

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	43.40	一般公共服务支出	37.74
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1.74
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43.40	本年支出合计	43.40

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	43.40	43.40				
201	一般公共服务支出	37.74	37.74				
28	民主党派及工商联事务	37.74	37.74				
01	行政运行	24.24	24.24				
02	一般行政管理事务	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92				
05	行政事业单位养老支出	3.92	3.92				
01	行政单位离退休	0.45	0.45				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	1.74	1.74				
02	住房改革支出	1.74	1.74				
01	住房公积金	1.74	1.74				

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	43.40	29.90	13.50
201	一般公共服务支出	37.74		
28	民主党派及工商联事务	37.74		
01	行政运行	24.24	24.24	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	3.92		
05	行政事业单位养老支出	3.92		
01	行政单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险	2.31	2.31	
06	机关事业单位职业年金缴费	1.16	1.16	
221	住房保障支出	1.74		
02	住房改革支出	1.74		
01	住房公积金	1.74	1.74	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	43.40	一般公共服务支出	37.74	37.74	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3.92	3.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1.74	1.74	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	43.40	本年支出合计	43.40	43.40	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	43.40	29.90	13.50
201	一般公共服务支出	37.74	24.24	13.50
28	民主党派及工商联事务	37.74	24.24	13.50
01	行政运行	24.24	24.24	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	
05	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	
01	行政单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	1.74	1.74	
02	住房改革支出	1.74	1.74	
01	住房公积金	1.74	1.74	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	29.90	
工资福利支出	21.59	
基本工资	8.63	
津贴补贴	6.00	
奖金	0.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	
职业年金缴费	1.16	
职工基本医疗保险缴费	0.96	
其他社会保障缴费	0.07	
住房公积金	1.74	
其他工资福利支出	0.00	
商品和服务支出	7.86	
办公费	0.30	
印刷费	0.10	
邮电费	0.30	
差旅费	0.30	
维修（护）费	0.05	
会议费	2.00	
培训费	0.20	
公务接待费	0.10	
专用材料费	0.00	
劳务费	0.10	
工会经费	0.16	
福利费	0.48	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	2.05	
其他商品和服务支出	0.12	
对个人和家庭的补助	0.45	
退休费	0.45	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			3.70	3.70	3.70					
121005	九三学社临汾市委员会						3.70	3.70	3.70					
1210050	九三学社临汾市委员会						3.70	3.70	3.70					
		基本支出					1.90	1.90	1.90					
		车辆运行维护费	[30231] 公务用车运行维护	C050302-车辆加油服务			0.60	0.60	0.60					
		车辆运行维护费	[30231] 公务用车运行维护	C050301-车辆维修和保养服务			0.60	0.60	0.60					
		车辆运行维护费	[30231] 公务用车运行维护	C15040201-机动车保险服务			0.40	0.40	0.40					
		在职人员一般公用	[30202] 印刷费	C081401-印刷服务			0.10	0.10	0.10					
		在职人员一般公用	[30201] 办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			0.20	0.20	0.20					
		项目支出					1.80	1.80	1.80					
		九三学社效能建设	[30213] 维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			1.50	1.50	1.50					
		九三学社效能建设	[31002] 办公设备购置	A0605-柜类	3	个	0.30	0.30	0.30					

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	7.86
九三学社临汾市委员会	7.86

## 2021年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据								备注
		合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车费			会议费	培训费	
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费			
121005	九三学社临汾市委员会	7.21		2.70	4.51	4.51		3.00	2.00	

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021年度）

项目名称	参政议政社会服务工作经费						
主管部门及	九三学社临汾市委员会-121005		实施单位	九三学社临汾市委员会			
项目属性	新增项目		项目期	3年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	6			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	6.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	社市委根据2021年工作计划,按照民主党派的职能,进一步提升党派参政议政能力,需组织社员开展参政议政专项调研,对新社员和骨干进行参政议政培训,为社员撰写社情民意信息、提案、议政发言、调研报告及理论文章发放稿费 and 调研经费。同时,积极推动社会服务工作,走访慰问老社员和贫困户,组织开展纪念九三学社创建76周年系列活动,开展亮康行动、九临合作等社会服务活动,展示九三学社社员的良好形象。						
立项依据	九三学社基本职能、2021年工作计划						
项目设立必要性	参政议政是民主党派的三大基本职能之一,社会服务也是民主党派参政议政工作的延伸,九三学社作为参政党地方组织,积极围绕党委政府中心工作,履行参政议政和社会服务职能,是一项基础性工作。						
保证项目实施的制度、	九三学社临汾市委参政议政考核办法。						
项目实施计划	全年常态化开展参政议政工作,第一季度组织开展社会服务活动及委员全体会议,第三季度组织召开九三学社创建76周年系列活动,开展全年精准扶贫工作。组织全体社员举办培训大会,开展走访、调研活动,预计全面完成。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	1、为保证撰写质量较高的调研报告,需要组织相应的调研活动2、入社新社员进行入社培训,形成长效机制。3、组织骨干社员进行培训或者交流4、积极带领机关人员创建精神文明单位,积极对标先进,展现机关人员的良好风貌,更好的服务广大九三社员。5、社市委按照“力所能及,务求实效”的原则,整合社内资源,创新服务方式,开展医疗讲座等形式多样的社会服务活动。			通过开展社会服务活动,弘扬九三学社爱国民主科学优良传统,进一步扩大九三学社影响力,提升九三形象。立足本职工作,发挥好九三参政议政、民主监督、政治协商三大职能。			
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	调研	<=6次	数量指标	调研	<=6次	
		慰问人数	>=15人		慰问人数	>=15人	
		收集提案议政发言社情民意征文	<60篇		收集提案议政发言社情民意征文	<60篇	
		培训次数	=1次		培训次数	=1次	
		会议次数	<=2次		会议次数	<=2次	
		参会率	>=95%	质量指标	参会率	>=95%	
		调研走访率	>=95%		调研走访率	>=95%	
		培训合格率	>=95%		培训合格率	>=95%	
		培训及时性	及时		培训及时性	及时	
		人均培训成本(元)	<=380元		成本指标	人均培训成本	<=380元
	会议人均成本	<=110元	会议人均成本	<=110元			
	效益指标	扩大临汾九三影响力	>=90%	社会效益	扩大临汾九三影响力	>=90%	
		社员履职水平和能力	明显增强		社员履职水平和能力	明显增强	
		长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	=100%			人员到位率	=100%
人民群众满意度		>=90%	人民群众满意度			>=90%	
满意度指标	社员满意度	>=90%	服务对象满意度指标	社员满意度	>=90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		