

张明.g.w

中国民主促进会临汾市委员会

2020 年度部门决算



目录

**第一部分 概况**..... 2

一、本部门职责..... 2

二、机构设置情况..... 3

**第二部分 2020 年度部门决算报表**..... 3

一、收入支出决算总表..... 4

二、收入决算表..... 5

三、支出决算表..... 6

四、财政拨款收入支出决算总表..... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 8

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12

十、部门决算公开相关信息统计表..... 13

**第三部分 2020 年度部门决算情况说明**..... 14

一、收入支出决算总体情况说明..... 14

二、收入决算情况说明..... 14

三、支出决算情况说明..... 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

（一）财政拨款支出决算总体情况..... 14

(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	15
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	17
(二) 政府采购情况说明.....	17
(三) 国有资产占用情况说明.....	17
(四) 预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

## **第一部分 概况**

### 一、本单位职责

1、负责带领民进地方组织、基层组织和全体会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责组织民进地方组织和基层组织围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织会员及会员中的人大代表、政协委员进行专题调研、撰写议案、提案，反映社情民意。

3、认真贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责对民进会员及会员中的人大代表、政协委员的学习、培训、教

育，加强政治思想工作，提高民进会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。通过编发会刊《民进快讯》和《临汾民进之声》的形式对全体会员进行会章会史及多党合作理论培训。

5、负责调动广大民进会员的积极性，组织开展送教下乡、送科技下乡、送医下乡和法律进校园、到农村等各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾教育、科教兴市做贡献。

6、负责对民进会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

7、组织会员中的人大代表、政协委员、行风监督员对有关职能部门进行民主监督、行风评议等，履行民主监督职能。

## 二、机构设置情况

民进临汾市委会筹建于2000年12月，正式成立于2002年3月18日，属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三项职能。下辖民进侯马市委、民进尧都区委和民进霍州总支3个地方委员会，及市直9个直属支部和尧都、侯马、霍州15个基层组织，共有会员630人，委员20人，其中主委1人，副主委4人。机关设经济科技工作委员会、教育工作委员会、文化艺术工作委员会、社会法制工作委员会4个工作机构。

机关人员编制4人，实有3人，退休2人。无内设机构。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	554,504.09	一、一般公共服务支出	32	494,172.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39,580.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20,751.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>554,504.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>554,504.09</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>554,504.09</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>554,504.09</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020 年度

金额单位：元

项		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合		554,504.09	554,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494,172.26	494,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	494,172.26	494,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	344,172.26	344,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,580.08	39,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,580.08	39,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,500.08	29,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,751.75	20,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,751.75	20,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,751.75	20,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020 年度

金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		554,504.09	404,504.09	150,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494,172.26	344,172.26	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	494,172.26	344,172.26	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	344,172.26	344,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,580.08	39,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,580.08	39,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,500.08	29,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,751.75	20,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,751.75	20,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,751.75	20,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	554,504.09	一、一般公共服务支出	33	494,172.26	494,172.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39,580.08	39,580.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20,751.75	20,751.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	554,504.09	<b>本年支出合计</b>	59	554,504.09	554,504.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	554,504.09	<b>总 计</b>	64	554,504.09	554,504.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020 年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		554,504.09	404,504.09	150,000.00
201	一般公共服务支出	494,172.26	344,172.26	150,000.00
20128	民主党派及工商联事务	494,172.26	344,172.26	150,000.00
2012801	行政运行	344,172.26	344,172.26	0.00
2012802	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	39,580.08	39,580.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,580.08	39,580.08	0.00
2080501	行政单位离退休	10,080.00	10,080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,500.08	29,500.08	0.00
221	住房保障支出	20,751.75	20,751.75	0.00
22102	住房改革支出	20,751.75	20,751.75	0.00
2210201	住房公积金	20,751.75	20,751.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出



六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中国民主促进会临汾市委

2020 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	252,048.25	252,048.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	231,864.34	89,064.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00		地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	100,560.00	100,560.00	30201	办公费	79,468.60	19,885.60	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	79,384.00	79,384.00	30202	印刷费	54,840.30	7,383.30	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30103	奖金	8,935.00	8,935.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,500.08	29,500.08	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	12,411.84	12,411.84	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	505.58	505.58	30211	差旅费	21,960.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	20,751.75	20,751.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	63,391.50	63,391.50	30215	会议费	18,398.00	18,398.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	3,250.00	3,250.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10,080.00	10,080.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7,200.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	7,200.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2,000.00	2,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	53,311.50	53,311.50	30229	福利费	5,800.00	5,800.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,647.44	11,647.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	34,500.00	20,700.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		315,439.75	315,439.75	<b>公用经费合计</b>										239,064.34	89,064.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	11,647.44	0.00	11,647.44	0.00	11,647.44	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020 年度

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020 年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算的财政拨款支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

2020年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9,200.00
货物	2	9,200.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	89,064.34
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **第三部分 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 55.45 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 10.4 万元，下降 15.8%。主要原因是 1 人到龄退休，人员经费减少，同时 2020 年的项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 55.45 万元，其中：财政拨款收入 55.45 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 55.45 万元，其中：基本支出 40.45 万元，占比 73%；项目支出 15 万元，占比 27%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 55.45 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 10.4 万元，下降 15.8%。主要原因是 1 人到龄退休，人员经费减少，同时 2020 年的项目经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 55.45 万元，占本年支出合计的

100%。与2019年相比，财政拨款支出减少3.41万元，下降5.8%。主要原因是2020年无其他收入。其中，人员经费31.54万元，占比56%，日常公用经费8.9万元，占比16%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出55.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.41万元，占89%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.95万元，占7.3%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.07万元，占3.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算51.03万元，支出决算

55.45 万元，完成年初预算的 108%。其中：

根据决算表格数据，一般公共服务支出年初预算 43.68 万元，支出决算 49.41 万元完成年初预算的 113%，用于人员经费支出。较 2019 年决算减少 2.63 万元，下降 5%，主要原因项目经费支出增加，减少其他收入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 40.45 万元，其中：人员经费 31.54 万元，主要包括用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 8.9 万元，主要包括商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 25%，比 2020 年减少（增加）0.03 万元，下降 2.88%，主要原因是：公务车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.19 万元，比减少 0.03 万元，下降 2.88%，原因是：公务车使用次数减少；因公出国（境）费支出 0 万元，和上年一致；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，和上年相比无变化。

2020 年无因公出国（境）团组数及人数，和上年相比无变化；2020 年无公务用车购置数，和上年相比无变化；无国内公务接待的批次及人数等情况，和上年相比无变化。



## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 8.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 1.06 万元，增长 13.6%。主要原因是：由于在职人员经费标准提高。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 2 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年度 0 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对中国民主促进会临汾市委员会等 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

**参政议政社会服务工作经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真调研，贴近群众，撰写出高质量的调研报告、社情民意，积极履行参政议政职能；二是积极妥善组织相关社会服务，扩大影响力。发现的主要问题及原因：一是活动内容形式需要创新；二是会员积极性有待提高。下一步改进措施：一是制定切合实际的社会调研活动，充分发挥会员界别特色；二是不断学习先进经验，多交流。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	收集社情民意数量上报	3.6	=20 条	96 条	100.00%	3.6	
		承办黄河金三角地区交流大会	3.6	=1 次	1 次	100.00%	3.6	

	组织骨干会员参政议政学习次数	3.6	=1次	1次	100.00%	3.6	
	组织调研次数	3.6	=1次	3次	100.00%	3.6	
	对标先进, 走访次数	3.6	=1次	1次	100.00%	3.6	
	文艺主题演出次数	3.6	=1次	1次	100.00%	3.6	
	春联万家活动次数	3.6	=1次	1次	100.00%	3.6	
质量指标	“三基”工作完成率	3.6	≥99%	90%	90%	3.24	2020年度没有进行三基检查
	创建精神文明单位完成率	3.6	≥98%	95%	95%	3.42	2020年没有进行精神文明单位验收
	撰写调研报告合格率	3.6	≥97%	85%	85%	3.06	提交给两会的调研报告质量还需提高
	承办黄河金三角地区交流大会参会率	3.6	≥98%	85%	85%	3.06	有人员请假
	文艺演出成功率	3.6	≥98%	95%	95%	3.42	有些节目质量需要提高
时效指标	各类社会服务活动的及时性	3.6	及时	90%	90%	3.24	由于疫情原因比较及时
	完成参政议政稿件	3.6	及时	90%	90%	3.24	比较及时
成本指标	对标先进差旅费	3.6	≤8000元	80%	80%	2.88	学习归纳内容增加
	制作相关版面、制定相关材料	3.6	≤5000元	80%	80%	2.88	有部分材料需要节约成本
	文艺演出舞台	3.6	≤10000	90%	90%	3.24	活动内容及形式

		搭建费用		元				还需要创新，节约成本
		组织相关机关活动	3.6	≤5000元	95%	95%	3.42	有些活动内容及形式还需要创新，节约成本
		春联万家活动	3.6	≤1000元	100%	100%	3.6	
		组织相关学习的费用	3.6	≤13000元	70%	70%	2.52	学习归纳内容增加
		黄河金三角地区交流大会	3.6	≤8000元	0%	0%	0	由于此活动支出由日常公用经费中会议费承担
		走基层、献良策、比贡献相关调研活动差旅费	3.6	≤10000元	90%	90%	3.24	由于调研次数增加，成本增加
效益指标	社会效益	民进临汾市委会的影响力	3.6	扩大	95%	95%	3.42	还需要积极扩大影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	3.6	≥90%	95%	95%	3.42	还有进步空间
		机关人员	3.6	≥90%	100%	100%	3.6	

**民进效能建设工作经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了市委会年初制定的工作计划；二是丰富了群众的文化生活，扩大民进影响力。发现的主要问题及原因：一是由于本单位人数较少，对工作安排方面还不细致；二是对预算把控，还需要精确到位。下一步改进措施：一是主动总结经验；二是安排工作具有长远性。

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
		预算资金到位率		100%				
		预算资金到位及时性		及时				
		预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
		财务管理制度健全性		健全				
		项目管理制度执行有效性		有效				
产出指标	数量指标	A4 纸数量	9	20	100%	100%	9	
		《星级支部汇编》	9	600	100%	100%	9	
		书柜、档案柜	9	7	100%	100%	9	
	质量指标	《临汾民进星级支部汇编》	9	90%	90%	90%	8.1	资料的质量还需进一步提高
	时效指标	购买办公耗材	9	及时	100%	100%	9	
		编印合订本	9	及时	100%	100%	9	
	成本指标	纸张每单价箱	9	200	100%	100%	9	
		柜子	9	8000	100%	100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	9	95%	95%	95%	8.55	机关人员基本满意
		支部人员满意度	9	95%	95%	95%	8.55	需要激发全员参与,调动大家积极性

3. 部门整体支出绩效评价结果。我单位将部门整体支出评价报告向社会公开，如下：

## 2020 年度中国民主促进会临汾市委员会 整体支出绩效自评报告

### 单位概况

（一）民进临汾市委会筹建于 2000 年 12 月，正式成立于 2002 年 3 月 18 日，属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三项职能。下辖民进侯马市委、民进尧都区委和民进霍州总支 3 个地方委员会，及市直 9 个直属支部和尧都、侯马、霍州 15 个基层组织，共有会员 630 人，委员 20 人，其中主委 1 人，副主委 4 人。机关设经济科技工作委员会、教育工作委员会、文化艺术工作委员会、社会法制工作委员会 4 个工作机构。

机关人员编制 4 人，实有 3 人，退休 2 人。无内设机构。机要通信用车 1 辆。

（二）2020 年是决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年，是第一个百年奋斗目标实现之年，也是民进成立 75 周年。民进临汾市委会 2020 年工作的指导思想和总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出思想引领、提升政治站位，以“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动为主线，以“履职能力建设年”活动为载体，以星级组织创建为抓手，按照我省“四为四高两同步”和市委“一三四三”的思路和要求，继续加强自

身建设、切实提高履职本领，积极助力脱贫攻坚，为我市打造“省域副中心城市”、实现高质量转型发展作出积极贡献。

## **一、自身建设方面**

深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神和民进十二大精神，加强思想政治建设，集中开展会员培训，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，举办庆祝民进成立75周年系列活动，深化优良传统教育，巩固政治共识。继续开展星级基层组织创建活动，示范带动、规范提高，努力建成一批思想政治素质高、组织工作规范、履职能力强、规章制度健全的支部。严格组织发展，从严控制发展比例和界别特色，执行好省委会下发的组织发展工作规程。加强代表人士队伍建设，按照合理配置、突出重点、总量控制、分级统筹的要求，建立代表人士人才库，立足长远、科学规划代表人士队伍建设。承办黄河金三角三省四市民进组织联席会议，对标一流，加强与兄弟民进组织的交流互访，解放思想、开阔眼界、增长见识、促进工作。

## **二、参政议政方面**

聚焦“参政议政提质”。以“履职能力建设年”活动为载体，继续开展“四比四促”活动和“走基层、献良策、比贡献”活动，充分发挥界别特色，围绕党委政府中心工作立题破题，大兴调查研究之风，确保参政参在点子上、议政议在关键处。做好政协全会和常委会上的建言献策工作，

组织会员做好反映社情民意信息工作，为我市高质量转型发展贡献民进智慧。做好统战系统信息工作，努力做到服务大局有高度，建言献策有深度，促进发展有力度。

### 三、社会服务方面

继续拓宽服务载体、创新服务形式、丰富服务内容，以各工作委员会为抓手建立长效机制，进一步扩大会员参与面，提升服务质量，通过压担子为会员搭建历练平台。巩固好以教育、文化、科技、法律、医疗等为主题的社会服务“老阵地”，拓展以会员专业特色为基础的社会服务“新领域”。在确保按期完成定点帮扶脱贫攻坚任务的同时，助力永和县等深度贫困县脱贫攻坚工作。

### 四、机关建设方面

以完善制度建设为重点深入推进“三基”建设，以提升机关服务水平为重点继续创建市级精神文明单位，以提升履职成效为重点参与目标责任制考核，以举办“民主党派讲堂”为重点加强机关学习，努力塑造新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织机关新形象。结合实际做好疫情防控相关工作，重点关注参加新冠肺炎疫情防控一线人员，帮助他们解决实际困难，深入挖掘先进事迹，做好宣传推荐，为战疫必胜汇聚正能量。

(三)2020年会市委整体绩效目标是提高站位，凝聚共识，以政治建设统领全局。搭建平台，释放活力，以自身建设激发新作为，围绕中心，有思有行，以履职活动助力高质量发展，



遵纪守法，警钟常鸣，以廉洁自律展现新形象。

（四）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年度市级财政预算安排的2个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（五）预算及执行情况：这一年来市委会始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以主题教育活动为载体，扎实开展庆祝民进成立75周年系列活动，常态化开展传统服务，发挥主界别优势，用好会内教育和文化资源，因地制宜开展春联万家、科技下乡、爱心助学、送教下乡等活动引导会员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2020年度财政拨款支出55.45万元，占本年支出合计的100%；本年收入合计55.45万元，其中：财政拨款收入55.45万元，占比100%其中，人员经费31.54万元，占比57%，日常公用经费8.9万元，占比16%。

## 二、 单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：一是全面了解市情、广泛收集民意、深入履职思考，先后围绕新农村建设、会展业发展、文旅融合等重点选题深入调研，形成6篇调研成果。二是充分利用“两会”平台，在政协全会上提交大会发言5篇、团体提案16篇，3篇提案被市政协评为“2019年度优秀提案”。三是举办反映

社情民意信息工作培训会 1 次，提升会员履职能力。全年反映社情民意信息 96 条，市政协采用 39 条、转报省政协 25 条，其中 3 篇信息被市政协评为“优秀社情民意信息”，其中 1 条被市领导批示，1 条被省政协采用并转报全国政协。五是做好向民进省委的供稿工作，在 8 篇省“两会”备选稿件中，有两篇被确定为“省领导重点领办督办提案”，受到民进山西省委会的表彰和奖励。

在 2020 年中创新开展特色活动，依托会员专业优势，开展重阳节慰问 1 次；承办了晋陕豫黄河金三角区域民进工作联席会议；编发《临汾民进快讯》119 期，编印《临汾民进》《扶贫路上》《同心奋进新时代》《临汾民进创建星级基层组织案例汇编》资料 4 册；开展对标先进活动、组织人员接受红色教育各 1 次；创建市级精神文明单位。

（二）履职效果情况多层次、全方位对民进工作进行了宣传，扩大了民进的影响力，树立了参政党地方组织的良好形象。同时利用关键时间节点开展活动，提前防范舆情风险，形成了积极传播主流意识形态，健康向上的舆论氛围。

（三）社会满意度：机关人员满意机关工作，同时接受会市委帮助的会员对会市委的工作十分认可。

## 二、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

**主要问题：**总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得

了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然绩效评价工作已经开展，但实质性进展较慢。

二是评价指标体系需要进一步完善。虽然共性指标确定，但真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。

**改进措施：**（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，不断探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库；二是整理先进市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与

整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

(四)加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。不定期采集相关信息，持续推进绩效管理。制定相关制度，力争评价结果运用有新进展。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

无需要其他说明的事项可在附件中添加。