

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	58.26	一般公共服务支出	49.55
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	5.23
		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	3.48
		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	58.26	本年支出合计	58.26

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022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	58.26	58.26				
201	一般公共服务支出	49.55	49.55				
28	民主党派及工商联事务	49.55	49.55				
01	行政运行	32.40	32.40				
02	一般行政管理事务	17.15	17.15				
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23				
05	行政事业单位养老支出	5.23	5.23				
01	行政单位离退休	0.57	0.57				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	3.48	3.48				
02	住房改革支出	3.48	3.48				
01	住房公积金	3.48	3.48				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58.26	41.11	17.15
201	一般公共服务支出	49.55	32.40	17.15
28	民主党派及工商联事务	49.55	32.40	17.15
01	行政运行	32.40	32.40	
02	一般行政管理事务	17.15		17.15
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	
05	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
01	行政单位离退休	0.57	2.00	
05	机关事业单位基本养老保险	3.11	3.11	
06	机关事业单位职业年金缴费	1.55	1.55	
221	住房保障支出	3.48		
02	住房改革支出	3.48		
01	住房公积金	3.48	3.48	

2022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	58.26	一般公共服务支出	49.55	49.55	
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	5.23	5.23	
		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	3.48	3.48	
		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	58.26	本年支出合计	58.26	58.26	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58.26	41.11	17.15
201	一般公共服务支出	49.55	32.40	17.15
28	民主党派及工商联事务	49.55	32.40	17.15
01	行政运行	32.40	32.40	
02	一般行政管理事务	17.15		17.15
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	
05	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
01	行政单位离退休	0.57	0.57	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	3.48		
02	住房改革支出	3.48		
01	住房公积金	3.48	3.48	

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	41.11	
工资福利支出	30.55	
基本工资	11.54	
津贴补贴	8.56	
奖金	0.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	
职业年金缴费	1.55	
职工基本医疗保险缴费	1.29	
其他社会保障缴费	0.09	
住房公积金	3.48	
其他工资福利支出	0.00	
商品和服务支出	10.11	
办公费	1.20	
印刷费	0.00	
邮电费	0.30	
差旅费	0.30	
维修（护）费	0.00	
会议费	2.00	
培训费	0.30	
公务接待费	0.30	
专用材料费	0.00	
劳务费	0.00	
工会经费	0.37	
福利费	0.65	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	2.61	
其他商品和服务支出	0.48	
对个人和家庭的补助	0.45	
退休费	0.45	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购支出预算表

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	采购数量	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			2.95	2.95	2.95					
021005	九三学社临汾市委员会						2.95	2.95	2.95					
021005011	九三学社临汾市委员会						2.95	2.95	2.95					
		公用经费					1.80	1.80	1.80					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	车辆加油服务	1		0.60	0.60	0.60					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	车辆维修和保养服务	1		0.60	0.60	0.60					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	机动车保险服务	1		0.40	0.40	0.40					
		在服人员一般公用	[30201]办公费	复印纸	10	箱	0.20	0.20	0.20					
		其他运转类					1.15	1.15	1.15					
		参政议政自身建设和社会服	[30202]印刷费	印刷服务	1		1.15	1.15	1.15					

2022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	2022年预算数
合计	10.11
九三学社临汾市委员会	10.11

预算公开表12

2022年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022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			
021005011	九三学社临汾市委员会	7.06		2.64	4.42	4.42		3.00	2.00	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		参政议政自身建设和社会服务工作经费						
主管部门及代码		021-民主党派及工商联		实施单位		九三学社临汾市委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,500		年度资金总额:	83,500			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	250,500		市县(区)财政资金	83,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		一是根据九三学社山西省委、市委统战部、市政协年度参政议政重点,组织社员开展参政议政专项调研;二是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和调研经费;三是走访慰问老社员;四是推进“九临合作”项目在我市实施;五是组织实施“亮康行动”,为特定人群实施免费白内障手术;六是创建市级文明单位,开展公益活动;七是积极推动“六型”机关创建,加强与各地九三学社机关的						
立项依据		1.《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》;2.《中国共产党统一战线工作条例》;3.《九三学社章程》;4.《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》(临办发〔2003〕						
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,社会服务是民主党派参政议政工作的延伸。九三学社临汾市委员会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。根据九三学社临汾市委员会2022年工作计划,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和调研经费。同时,积极推动社会服务工作,走访慰问老社员,开展“九临合作”、“亮康行动”等社会服务活动,扎实推进						
保证项目实施的制度、措施		1.制度:《九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见》;《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》(临办发〔2003〕22号)。2.措施:一是通过年度考核,推动参政议政工作任务完成;二是完善社会服务相关资料,确保有据可查。						
项目实施计划		1.征集社情民意、提案、议政发言;2.参政议政工作调研;3.拓展“九临合作”成果,继续在临汾开展“亮康行动”;7.开展科普工作和医疗服务;4.精神文明建设;5.慰问看望老社员;6.根据市委统战部要求,开展“知临汾、情临汾、兴临汾”专题调研;7.围绕社中央创建“六型机关”要求,对标一流						
实施期目标				年度目标				
总体目标		一是组织开展相关调研,完成省市有关部门下达的参政议政、调研课题任务;二是为被市政协和社省委以上部门采用的社情民意信息、提案、议政发言、调研报告及理论文章发放稿费和调研经费;三是完成春节前慰问老社员任务;四是配合社省委,完成当年“九临合作”项目在我市实施;五是按照社中央项目要求,完成“亮						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	调研次数	≤6次	数量指标	收集提案议政发	≤60篇	
			慰问人数	≥10人			慰问人数	≥10人
							调研次数	≤6次
			收集提案议政发言社情民	≤60篇				
	质量指标	质量指标	调研走访率	≥95%	质量指标	调研及时性	及时	
	成本指标	成本指标	慰问社员每人成本	≤300元	成本指标	慰问社员每人成	≤300元	
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥95%	社会效益指标	提高参政议政影	≥95%	
扩大临汾九三影响力			≥95%	扩大临汾九三影			≥95%	
生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善		
		人员到位率	100%			人员到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社员满意度	≥90%		
		社员满意度	≥90%			人民群众满意度	≥90%	
负责人:	赵强	经办人:	韩宏娟	联系电话:		填报日期:	202201	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		九三学社会议培训费							
主管部门及代码		021-民主党派及工商联		实施单位		九三学社临汾市委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		114,000		年度资金总额：		38,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		114,000		市县（区）财政资金		38,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		邀请相关专家教授集中授课，对全市骨干社员和机关干部进行“十九届六中全会精神”及统战理论、参政议政等方面的集中培训。							
立项依据		1.《中国共产党统一战线工作条例》；2.《九三学社章程》；3.《九三学社中央关于进一步加强思想政治建设的若干意见》；4.《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》（临办发〔2003〕22号）。							
项目设立必要性		思想政治建设是新时代中国特色社会主义参政党自身建设中带有根本性、基础性的建设和核心，决定着参政党的建设与发展进步的政治方向和根本成效。进一步加强思想政治建设，是我社始终坚持中国共产党领导、坚定不移走中国特色社会主义道路的根本保证，是坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度、正确履行参政职能的必然要求，是进一步推进我社自身建设的迫切需要，也是不断增强社组织凝聚力、向心力的重要方法和根本途径。通过开展形式多样的培训，提升社员的政治站位和参政议政能力是九三学社临汾市委委员会的							
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《中国共产党统一战线工作条例》；《九三学社中央关于进一步加强思想政治建设的若干意见》；《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》（临办发〔2003〕22号）。2.措施：对骨干社员和机关干部进行封闭式培训。							
项目实施计划		邀请相关专家教授集中授课，对全市骨干社员和机关干部进行“十九届六中全会精神”及统战理论、参政议政等方面的集中培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过培训，引导基层组织和广大社员，进一步坚定政治立场，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步夯实共同思想政治基础，同时，进一步提升参政议政能力水平。				通过培训，引导基层组织和广大社员，进一步坚定政治立场，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步夯实共同思想政治基础，同时，进一步提升参政议政能力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
			培训（参会）人数	≤50人		培训（参会）人	≤50人		
			培训（会议）天数	≤2天		培训（会议）天	≤2天		
		质量指标	参会率	≥95%	质量指标	参会率	≥95%		
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%		
			时效指标	培训及时性		及时	时效指标	培训及时性	及时
	成本指标	人均培训成本	≤380元	成本指标	人均培训成本	≤380元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社员履职水平和能力	明显增强	社会效益指标	社员履职水平和	明显增强		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善			
	人员到位率	100%	人员到位率		100%				
满意度指标	服务对象满意度	培训社员满意度	≥90%	服务对象满意度指	培训社员满意度	≥90%			
负责人：	赵强	经办人：	韩宏娟	联系电话：		填报日期：	202201		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	九三学社临汾市委员会成立20周年活动经费						
主管部门及代码	021-民主党派及工商联		实施单位		九三学社临汾市委员会		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2002年3月，九三学社临汾市委员会成立。2022年是九三学社临汾市委员会成立20周年。经九三学社临汾市委主委会议研究，拟于2022年组织全市社员举行纪念九三学社临汾市委员会成立20周年系列活动。						
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》；《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》（临办发〔2003〕22号）						
项目设立必要性	九三学社临汾市委作为九三学社地方组织，成立20年来始终坚定不移坚持中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义政治发展道路，继承和发扬爱国、民主、科学的优良传统，团结带领全市各级组织和广大社员，围绕临汾的中心工作，临汾的改革、发展和稳定作出了积极贡献。为回顾和总结经验，经九三学社临汾市委主委会议研究，拟举办本次系列活动。						
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党统一战线工作条例》；《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》（临办发〔2003〕22号）。						
项目实施计划	举行纪念九三学社临汾市委员会成立20周年系列活动，社员培训和文艺汇演等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过举行纪念九三学社临汾市委员会成立20周年系列活动，回顾总结九三学社临汾市委发展历程，总结经验，充分展示九三学社社员和机关干部职工良好的精神风貌，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、带头做到“两个维护”			通过举行纪念九三学社临汾市委员会成立20周年系列活动，回顾总结九三学社临汾市委员会发展历程，总结经验，充分展示九三学社社员和机关干部职工良好的精神风貌，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、带头做到“两个维护”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训天数	≤5天	数量指标	文艺汇演	1次
			培训人数	≤40人			
			文艺汇演	1次			
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	文艺演出合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	文艺演出及时性	及时
		成本指标	培训人均成本	≤380元	成本指标	文艺演出成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社员履职水平和能力	≥90%	社会效益指标	扩大临汾九三影响	≥90%
			扩大临汾九三影响力	≥90%		社员履职水平和	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	长效管理制度建	完善	
长效管理制度建设		完善	人员到位率		100%		
满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	≥90%	服务对象满意度	社员满意度	≥90%	
负责人：	赵强	经办人：	韩宏娟	联系电话：		填报日期：	202201