

2021 年度九三学社济源支社委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 九三学社济源支社委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分九三学社济源支社委员会 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：九三学社济源支社委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

九三学社济源支社委员会部门概况

一、九三学社济源支社委员会部门主要职能

九三学社济源支社委员会部门职责是：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“政治协商、民主监督、肝胆相照、荣辱与共”方针，组织和带领九三学社成员，认真学习和宣传中国共产党的路线、方针、政策，不断提高社员及联系人士的思想觉悟和认识水平，增强贯彻执行中国共产党的基本路线的自觉性和主动性。

（二）组织工作。按照九三学社章程发展新社员；组织社员参加社内与社外组织的政治理论学习和组织培训；按要求上报九三学社河南省委社员情况统计表，做好九三学社社员信息统计、更新工作。保持支社和基层领导班子的团结、协调；注意发现培养和锻炼后备干部。积极主动宣传中国共产党的统战政策，交流本市与外地九三学社的工作经验。完成领导交办的其他工作。

（三）参政议政工作。开展调查研究，组织参政议政活动，完成社中央、社省委、市政协、市委统战部的制定调研课题与社情民意工作。组织和安排我社成员参加社省委及我

市有关部门举行的协商、议政活动。完成领导交办的其他工作。

（四）思想工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想、统一战线系列理论为指导，组织开展社内和社会宣传工作；管理网站；参加社省委学习；开展社员思想调研；完成领导交办的其他工作。

（五）社会服务工作。发挥我社成员及联系人士智力密集、联系面广的优势，积极开展科学普及、科教服务、精准扶贫、和项目示范等工作；开展九地合作、社内合作工作；开展“同心”实践行动和全面建成小康社会做贡献活动；完成领导交办的其他工作。

（六）监督工作。配合社省委开展好我社的社内监督工作；组织我社与基层支社做好领导班子谈心会、履职报告会工作。

（七）财务管理。负责支社的经费的预算、核算、管理、报账、发放等工作；负责支社的固定资产及办公设备的维修；负责支社物品的购买、登记、保管、领用等工作。

（八）做好会务、档案、保密工作等日常工作。

二、 九三学社济源支社委员会部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1. 九三学社济源支社委员会机关本级

第二部分

九三学社济源支社委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

九三学社济源支社委员会 2021 年收入总计 10.0 万元，支出总计 10.0 万元，与 2020 年持平。

二、收入预算总体情况说明

九三学社济源支社委员会 2021 年收入合计 10.0 万元，其中：一般公共预算收入 10.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

九三学社济源支社委员会 2021 年支出合计 10.0 万元，其中：项目支出 10.0 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

九三学社济源支社委员会部门 2021 年一般公共预算收支预算 10.0 万元。与 2020 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

九三学社济源支社委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 10.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.0 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

九三学社济源支社委员会2021年“三公”经费预算为0.0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，预算数比2020年减少0.0万元，较上年下降0.00%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.0万元，预算数比2020年减少0.0万元，较上年下降0.00%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车运行维护费0.0万元，预算数比2020年减少0.0万元，较上年下降0.00%。主要原因是：无此项开支；公务用车购置费0.0万元，预算数比2020年减少0.0万元，较上年下降0.00%。主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九三学社济源支社委员会 2020 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

九三学社济源支社委员会 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，与 2020 年持平。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，九三学社济源支社委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

九三学社济源支社委员会无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：九三学社济源支社委员会部门 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门支出总体情况表

单位：九三学社济源支社委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10.0					10.0	10.0	
				九三学社济源支社委员会	10.0					10.0	10.0	
201	28	99	081	其他民主党派及工商联事务支出	10.0					10.0	10.0	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：九三学社济源支社委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	一、一般公共服务	10.0	10.0	10.0		
	财政拨款	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费	三、国防					
	专项收入	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入	五、教育					
	国有资本经营收入	六、科学技术					
	政府住房基金收入	七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入	八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入	九、社会保险基金支出					
	上级预拨	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金	十一、节能环保					
	调入资金	十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）	十三、农林水支出						
政府性基金收入	小计	十四、交通运输					
	当年收入	十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入	十六、商业服务业等支出					
	上级预拨	十七、金融支出					
	上年结余（结转）	十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算	二十、自然资源海洋气象等支出						
	二十一、住房保障支出						
	二十二、粮油物资储备支出						
	二十三、国有资本经营预算支出						
	二十四、灾害防治及应急管理支出						
	二十七、预备费						
	二十九、其他支出						
	三十、转移性支出						
	三十一、债务还本支出						
	三十二、债务付息支出						
	三十三、债务发行费用支出						
	三十四、抗议特别国债安排的支出						
收入合计		支出合计	10.0	10.0	10.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：九三学社济源支社委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10.0					10.0	10.0	
				九三学社济源支社委员会	10.0					10.0	10.0	
201	28	99	081	其他民主党派及工商联事务支出	10.0					10.0	10.0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：九三学社济源支社委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算													
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

说明：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:九三学社济源支社委员会

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：九三学社济源支社委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

九三学社济源支社委员会整体绩效目标表
(2021年度)

单位: 万元

部门(单位)名称		九三学社济源支社委员会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共十九大和十九届二、三、四、五中全会精神,按照党中央、社省委工作部署和济源产城融合示范区党工委有关会议精神,紧扣国家、省、示范区经济社会发展中心工作,发挥自身优势,全面加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设,为“十四五”规划的顺利实施,贡献智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加强自身建设,做好一组织一示范	做好社员培训,增强组织凝聚力。打造社员信息平台。加强宣传工作,建好网站、公众号。改进办公条件。		
	2. 参政议政工作,做好一组织一课题	开展调查研究,完成九三中央、省委调研课题,反映社情民意。参加政协协商,提出提案建议。		
3. 开展社会服务,做好一组织一品牌	服务乡村振兴工作,选定一个试点村实施乡村振兴帮扶计划。助学、科普,送医下乡等社会服务工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		10.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		10.0	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		0.0	
	(2)项目支出		10.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作项目和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
	产出指标	重点工作任务完成	调研报告题数	≥2
提案数量数			≥3	
社会服务活动数			≥2	
组织活动数			≥5	
履职目标实现		社务工作交流数	≥2	
		济源支社调研报告完成率	100%	
效益指标	履职效益	完成九三调研报告	规定时间完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		完成政协提案、发言材料、调研成果	规定时间完成	
	满意度	社员满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%	

九三学社济源支社委员会支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	工作经费		
单位编码	079001	资金用途	业务类
项目负责人	周晶晶	联系人	冯宪豪
联系电话	18839019999		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2021年九三学社济源支社办公经费。根据新形势、新阶段的要求，要坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度，加强自身建设和履行职能，更好地发挥参政党作用，为构建社会主义和谐社会、为济源的经济社会发展做出新贡献。我国正处在建设中国特色社会主义的关键时期。新形势、新任务对参政党建设提出了更高要求。我社要履行好参政党的历史使命和职责，迫切需要进一步全面加强组织建设，全面推进“人才强社”战略，全面提升社组织的组织化水平和整体运行能力，经费主要用于直属基层组织社员培训、办文办会、租赁车辆、调研履职、购买思想教育读物等		
立项依据	1. 九三学社中央关于加强基层组织建设的意见。 2. 根据九三学社社章第三十九条（二）规定：组织社员学习有关方针政策及社章社史，提高综合素质。 3. 九三中央发 2013[30]关于印发《九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见》的通知。 4. 九三学社济源支社财务管理办法。		
项目设立的必要性	组织生活、思想学习教育是社的基层组织加强自身建设、保持活力、更好履职的必要条件，目前社济源支社及下属 3 个直属支社，存在没有固定工作人员、办公场所、活动场所的情况，社员集中学习、开展组织生活存在一定困难。为贯彻《九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见》精神，进一步全面加强组织建设，全面提升社组织的活力、组织化水平和整体运行能力，有必要划拨一定的办公经费，为各项社务工作的顺利开展提供条件。		
项目配套制度措施	1. 《九三学社章程》。 2. 《社省委委员和社省委监督委员会委员联系社市委省直委员会省委直属支社实施办法》。 3. 《九三学社济源支社委员会社内监督实施办法》。		
项目实施计划	项目立项和计划阶段：该项目由九三学社济源支社按照《九三学社河南省委量化考评办法》，经过济源支社主委会研究制定《2019年九三学社济源支社工作安排》。 项目实施阶段：办公经费下达以后，济源支社与各直属支社对接，按3个直属基层分配使用额度。 济源支社与3个直属支社按工作计划开展活动；并凭正规发票和材料报销。按照九三学社济源支社经费管理办法执行。 项目收尾和完成阶段：年度终结时，按时完成下拨和其他费用的支付完成		
备注	无。		

项目绩效目标

项目总目标	完成九三学社河南省委与济源支社的各项工作。完善组织体系的重点，		
年度绩效目标	投入和管理目标：1. 财务制度执行有效性 $\geq 100\%$ ；2. 完成年度预算 \geq		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	选定九地合作农村数量	=1个
		完成社情民意数量	≥ 8 个
		完成调研报告数量	=2个
		完成政协提案数量	≥ 4 个
		完成社会服务活动次数	=4个
	质量	九三学社调研报告工作完成率	=100%
		政协提案、发言材料、调研成果完成率	=100%
	时效	完成九三学社调研报告	及时
完成政协、提案、发言材料、调研成果		及时	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	调研报告利用率、决策引用次数	≥ 8 次
	环境效益		
	满意度	社会认可度	=100%
社会满意度		=100%	
影响力目标	长效管理	服务能力	提高
	人力资源		
	部门协助	部门协调力度	良好
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	信息共享程度	良好
	其它	社会影响力	良好