

中 国 农 工 民 主 党 太 原 市 委 员 会

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

加强自身建设，不断提高党员自身素质，组织新党员培训；积极参政议政、建言献策，组织农工党员开展专题调研，搞好社会服务，搞好娄烦县红崖头村的精准扶贫工作，继续开展“农村医疗服务大篷车”活动，以及做好对盲校、聋校、福利院的义诊体检；组织“中国环境保护周”、“中华母亲节”、“国际和平周义诊”及“5.12护士节”宣传活动等。

二、机构设置情况

中国农工民主党太原市委员会由中国农工民主党太原市委员会、太原市机关事务管理委员会组成。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	212.19	一、一般公共服务支出	167.31	167.31	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21.04	21.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.80	9.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.04	14.04	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	212.19	本年支出合计	212.19	212.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	212.19	支出总计	212.19	212.19	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		212. 19	212. 19					
201	一般公共服务支出	167. 31	167. 31					
20128	民主党派及工商联事务	167. 31	167. 31					
2012801	行政运行	117. 17	117. 17					
2012802	一般行政管理事务	25. 00	25. 00					
2012850	事业运行	15. 22	15. 22					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9. 92	9. 92					
208	社会保障和就业支出	21. 04	21. 04					
20805	行政事业单位养老支出	21. 04	21. 04					
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 86	12. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00					
210	卫生健康支出	9. 80	9. 80					
21011	行政事业单位医疗	9. 80	9. 80					
2101101	行政单位医疗	6. 59	6. 59					
2101103	公务员医疗补助	3. 21	3. 21					
221	住房保障支出	14. 04	14. 04					
22102	住房改革支出	14. 04	14. 04					
2210201	住房公积金	14. 04	14. 04					

2024年预算支出总表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		212. 19	177. 27	34. 92
201	一般公共服务支出	167. 31	132. 39	34. 92
20128	民主党派及工商联事务	167. 31	132. 39	34. 92
2012801	行政运行	117. 17	117. 17	
2012802	一般行政管理事务	25. 00		25. 00
2012850	事业运行	15. 22	15. 22	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9. 92		9. 92
208	社会保障和就业支出	21. 04	21. 04	
20805	行政事业单位养老支出	21. 04	21. 04	
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 86	12. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00	
210	卫生健康支出	9. 80	9. 80	
21011	行政事业单位医疗	9. 80	9. 80	
2101101	行政单位医疗	6. 59	6. 59	
2101103	公务员医疗补助	3. 21	3. 21	
221	住房保障支出	14. 04	14. 04	
22102	住房改革支出	14. 04	14. 04	
2210201	住房公积金	14. 04	14. 04	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	212.19	一、一般公共服务支出	167.31	167.31		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.04	21.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.80	9.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.04	14.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	212.19	本年支出合计	212.19	212.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	212.19	支出总计	212.19	212.19		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		193.87	186.72	7.15
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
216	商业服务业等支出	138.37	131.22	7.15
21602	商业流通事务	138.37	131.22	7.15
2160250	事业运行	131.22	131.22	
2160299	其他商业流通事务支出	7.15		7.15
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		177.27	139.81	37.46
工资福利支出		139.81	139.81	
基本工资	工资奖金津补贴	33.17	33.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.09	20.09	
奖金	工资奖金津补贴	40.59	40.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.86	12.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.43	6.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.21	3.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	住房公积金	14.04	14.04	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.26	1.26	
商品和服务支出		36.96		36.96
办公费	办公经费	8.99		8.99
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.55		0.55
取暖费	办公经费	6.23		6.23
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	1.01		1.01
公务接待费	公务接待费	0.27		0.27
工会经费	办公经费	1.01		1.01
福利费	办公经费	2.86		2.86
其他交通费用	办公经费	5.88		5.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.16		3.16
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国农工民主党太原市委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.27	0.27		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.27	0.27		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.24	22.24		
农工党太原市委	22.24	22.24		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

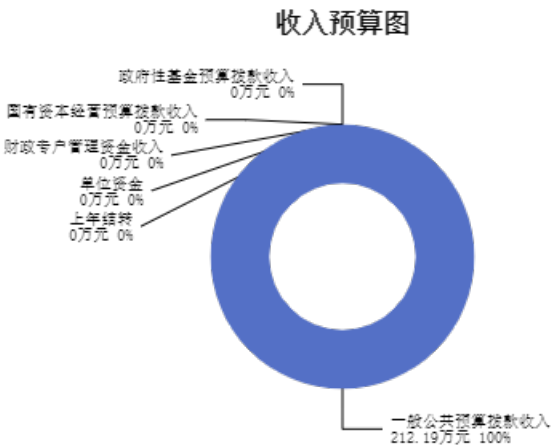
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国农工民主党太原市委员会预算收入总计212.19万元，其中：本年收入212.19万元，上年结转0万元，比上年增长15.35万元，增长7.80%，主要原因是本单位人员工资增加及办公费标准提高；本年部门预算支出总计212.19万元，其中：本年预算安排212.19万元，上年结转0万元，比上年增长15.35万元，增长7.80%，主要原因是本单位人员工资增加及办公费标准提高

二、收入预算情况说明

2024年度中国农工民主党太原市委员会预算收入212.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入212.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国农工民主党太原市委员会支出预算212.19万元，其中：基本支出177.27万元，占83.54%；项目支出34.92万元，占16.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国农工民主党太原市委员会财政拨款收支总预算212.19万元。其中：一般公共预算拨款212.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入212.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出167.31万元、社会保障和就业支出21.04万元、卫生健康支出9.80万元、住房保障支出14.04万元等。

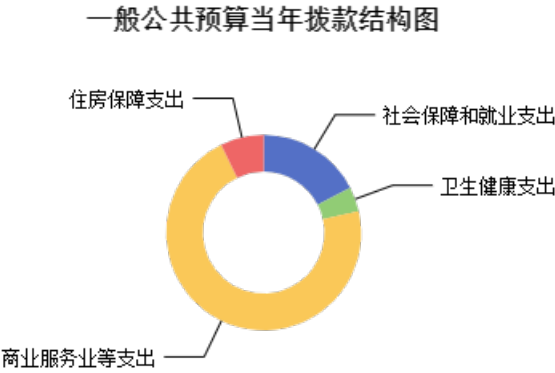
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国农工民主党太原市委员会一般公共预算当年支出0万元,比上年减少196.84万元 , 下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国农工民主党太原市委员会一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.73万元；卫生健康支出7.84万元；商业服务业等支出138.37万元；住房保障支出13.92万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

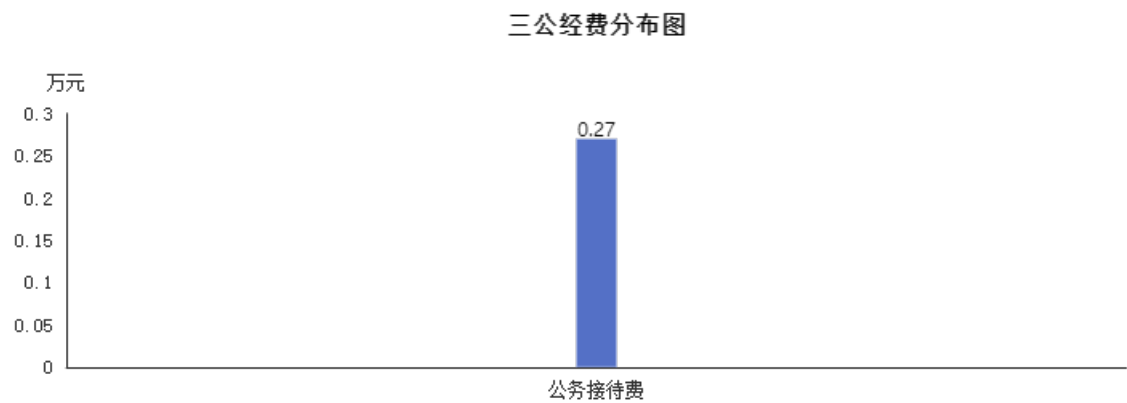
2024 年度中国农工民主党太原市委员会一般公共预算安排基本支出 177.27万元, 其中：

人员经费 139.81万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费37.46万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国农工民主党太原市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算0.27万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.27万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属太原市机关事务管理委员会等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算22.24万元，比2023年预算减少0.15万元，下降(增长)0.67%，原因是办公费用标准变化。

九、政府采购情况

2024年中国农工民主党太原市委员会政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金212.19万元，其中基本支出177.27万元，项目支出34.92万元；机关及下属预算单位1个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金212.19万元。
- 2、项目绩效目标
- 2024年中国农工民主党太原市委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额34.92万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额9.92万元；特定目标类项目3个，涉及金额25.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额34.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额9.92万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额25.00万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称		041-中国农工民主党太原市委员会			
	内设职能部门数		2个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数		7人	
			其中:在编人员数		7人	
			其他人员数		0人	
部门职责	中国农工民主党太原市委员会是以医疗系统、教育体系、高知识分子为主的，具有政治联盟性质的致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的一个参政党。单位为行政单位，内设办公室、参政议政部，人员编制为7人，其中行政编制为7人，无事业编制。					
部门战略目标	中国农工民主党太原市委员会是以医疗系统、教育体系、高知识分子为主的，具有政治联盟性质的致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的一个参政党。					
年度预算情况	按资金来源划分		资金总额（万元）	按资金方向划分		资金总额（万元）
	合 计		212.19	合 计		212.19
	其中:一般公共预算资金		212.19	其中:基本支出		177.27
	政府性基金预算资金		0.00	项目支出		34.92
	国有资本经营预算资金		0.00			
	社会保险基金预算资金		0.00			
	专户管理资金		0.00			
	单位资金		0.00			
年度重点任务	核心职能			重点任务		
	民主党派及工商联事务			参政议政		
	尽可能多的开展相关活动，使受益人数更多，更好的发挥民主党派的职能。			及时开展相关学习、调研、培训、服务等活动，将成本控制在合理范围内，提高了受益人数，更好的发挥民主党派的职能。		
年度绩效目标	绩效指标数量按计划完成，确保质量，及时开展相关学习、调研、培训、服务等活动，将成本控制在合理范围内，提高了一定的经济效益和社会效益，使服务对象满意，使受益人数更多，更好的发挥民主党派的职能。					
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		活动次数	≤10次数	
		质量指标		完成率	≤100%	
		时效指标		时效性	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标		成本指标	4001人/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益	提高	
		社会效益指标		社会满意度	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	满意		

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		调研经费					
主管部门及代码		041-中国农工民主太原市委员会		实施单位	农工党太原市委		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		110,000	年度资金总额:	110,000		
	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		110,000	市县（区）财政资金	110,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在组织建设,制度建设,参政议政,社会服务等各项工作取得充分肯定,要把参政议政工作当成首要工作任务,进一步加强联络工作。					
立项依据		1、《中国农工民主党中央章程》,2、《农工党山西省委参政议政经费使用管理办法》					
项目设立必要性		在组织建设,制度建设,参政议政,社会服务等各项工作取得充分肯定,要把参政议政工作当成首要工作任务,进一步加强联络工作。					
保证项目实施的制度、措施		《农工党太原市委工作制度》					
项目实施计划		围绕市委、市政府中心工作,积极服务小康社会建设。积极响应号召,进一步开展好履职工作。围绕我市“五个一批”、推动“六大发展”、“实现六个表率”等中心工作,着实有力的开展参政议政工作,充分发挥政治协商作用,努力提高参政议政水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕市委、市政府中心工作,积极服务小康社会建设。积极响应号召,进一步开展好履职工作。围绕我市“五个一批”、推动“六大发展”、“实现六个表率”等中心工作,着实有力的开展参政议政工作,充分发挥政治协商作用,努力提高参政议政水平。				在组织建设,制度建设,参政议政,社会服务等各项工作取得充分肯定,要把参政议政工作当成首要工作任务,进一步加强联络工作。		
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	≥1次	数量指标	调研次数	≥1次
		质量指标	调研报告数	≥3份	质量指标	调研报告数	≥3份
		时效指标	项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤11万元	成本指标	项目总成本	≤11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参政议政水平	提高	社会效益指标	参政议政水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延续性	长期	可持续影响指标	延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230914105959

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			法律顾问费				
主管部门及代码		041-中国农工民主太原市委员会		实施单位	农工党太原市委		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000			
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于解决本单位及各支部相关法律问题，为更好的服务党员，保障机关的正常运行。					
立项依据		1、《中国农工民主党章程》2、根据2023年市委、市政府相关要求					
项目设立必要性		强化法律意识，提高机关执行力度，做到有法可依，违法必究。					
保证项目实施的制度、措施		《农工党太原市委员会第九届委员工作制度》					
项目实施计划		举办“科普法律”活动，聘请法律顾问2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	举办“科普法律”活动，聘请法律顾问2万元。			强化法律意识，提高机关执行力度，做到有法可依，违法必究。			
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	完成	提高	数量指标	完成	提高
		质量指标	完成数	≥95%	质量指标	完成数	≥95%
		时效指标	时效性	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	时效性	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤2万元	成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	法律水平	提高	经济效益指标	法律水平	提高
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目影响延续性	提高	可持续影响指标	项目影响延续性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230914105642

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			其他人员经费				
主管部门及代码			041-中国农工民主党太原市委员会		实施单位	民主党派机关管委会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		99,200		年度资金总额：	99,200	
	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		99,200		市县（区）财政资金	99,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			人员经费9.92万元				
立项依据			太原市民主党派机关事务管理委员会工作制度				
项目设立必要性			承担民主党派机关大院服务工作；使其为民主党派机关办更多的事情，得到各党派的满意和认可，并做好文物单位的保护工作。				
保证项目实施的制度、措施			太原市民主党派机关事务管理委员会工作制度				
项目实施计划			人员经费9.92万元共3人				
实施期目标					年度目标		
总体目标	承担民主党派机关大院服务工作；使其为民主党派机关办更多的事情，得到各党派的满意和认可，并做好文物单位的保护工作。				承担民主党派机关大院服务工作；使其为民主党派机关办更多的事情，得到各党派的满意和认可，并做好文物单位的保护工作。		
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	临时工数量	3人	数量指标	临时工数量	3人
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	项目成本	≥99216元	成本指标	项目成本	≥99216元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益性	95	生态效益指标	生态效益性	95%
		可持续影响指标	可持续性	长期年	可持续影响指标	可持续性	长期年
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	服务对象满意度	满意度	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231123110440

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项业务工作活动费				
主管部门及代码			041-中国农工民主党太原市委员会		实施单位	农工党太原市委	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:	120,000	
	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		120,000		市县(区)财政资金	120,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于机关工作专项项目支出及组织基层支部理论学习, 思想建设, 提高参政议政能力, 合作共事能力, 充分调动支部成员的积极些, 更好的做好支部工作。				
立项依据			1、《中国农工民主党章程》2、根据2009年《太原市各民主党派关于基层支部活动经费使用管理会议纪要》。健全基层工作制度, 开展形式多样、富有实效的组织活动, 增强组织的凝聚力。				
项目设立必要性			强化中心组学习, 新党员和支部的学习, 继续做好以会带训, 坚持中心组学习和推动支部各项学习活动, 通过与支部的互动学习交流, 市委会领导及时传达了省委会、市委会精神, 把党员的思想 and 行动统一到市委的要求上来。				
保证项目实施的制度、措施			《农工党太原市委员会第九届委员工作制度》				
项目实施计划			举办“医药大篷车”送下乡活动, “环境周-下乡义诊”活动, 护士节座谈会, 慰问高寿老会员等, 住宿费、印刷费, 支部活动费共计7.2万元; 订阅社员学习材料费3万元; 机关办公经费2万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	举办“医药大篷车”送下乡活动, “环境周-下乡义诊”活动, 护士节座谈会, 慰问高寿老会员等, 住宿费、印刷费, 支部活动费共计7万元; 订阅社员学习材料费3万元; 机关办公经费2万元。				强化法律意识, 提高机关执行力度, 做到有法可依, 违法必究。		
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	支部数	36支部数	数量指标	支部数	36支部数
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年1月1日至2024
		成本指标	项目总成本	≤12万元	成本指标	项目总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	民主参政议政水平	提高	经济效益指标	民主参政议政水	提高
		社会效益指标	党员数量	提高	社会效益指标	党员数量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目影响延续性	长期	可持续影响指标	项目影响延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230914104757

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国农工民主党太原市委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国农工民主党太原市委员会使用的办公用房建筑总面积96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国农工民主党太原市委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国农工民主党太原市委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本部门专项资金无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。