

中国农工民主党太原市委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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。深入学习贯彻中共太原市委会议精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，加强思想建设、组织建设，围绕全市改革发展大局，增强参政议政的履职实效，集全市农工党员智慧，履行参政议政、民主监督职能，为我市经济建设社会服务和促进祖国和平统一工作做出积极贡献。

二、机构设置情况

中国农工民主党太原市委员会机关内设5个职能处室，分别是办公科，财务处，组宣部，参政议政部，后勤科组成，人员编制7人，其中行政编制5人，工勤人员2人。实有在职人员7人，离退休人员2人。

中国农工民主党太原市委员会为一级预算单位，由中国农工民主党太原市委员会本级单位组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

金额单位：万元

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	225.48	一、一般公共服务支出	32	189.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	225.48	本年支出合计	58	225.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	225.48	总计	62	225.48

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		225.48	225.48					
201	一般公共服务支出	189.48	189.48					
20128	民主党派及工商联事务	189.48	189.48					
2012801	行政运行	130.64	130.64					
2012802	一般行政管理事务	58.84	58.84					
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30					
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
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	6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
221	住房保障支出	13.89	13.89					
22102	住房改革支出	13.89	13.89					
2210201	住房公积金	13.89	13.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225.48	166.64	58.84			
201	一般公共服务支出	189.48	130.64	58.84			
20128	民主党派及工商联事务	189.48	130.64	58.84			
2012801	行政运行	130.64	130.64				
2012802	一般行政管理事务	58.84		58.84			
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30				
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
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	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
221	住房保障支出	13.89	13.89				
22102	住房改革支出	13.89	13.89				
2210201	住房公积金	13.89	13.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国农工民主党太原市委

2023年度

金额单位：万元

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	225.48	一、一般公共服务支出	33	189.48	189.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.30	12.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.89	13.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	225.48	本年支出合计	59	225.48	225.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	225.48	总计	64	225.48	225.48		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		225.48	166.64	58.84
201	一般公共服务支出	189.48	130.64	58.84
20128	民主党派及工商联事务	189.48	130.64	58.84
2012801	行政运行	130.64	130.64	
2012802	一般行政管理事务	58.84		58.84
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
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	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.09	302	商品和服务支出	19.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	37.86	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	48.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	5.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.15	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.94	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.06	31010	安置补助				
人员经费合计		144.15	公用经费合计								22.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国农工民主党太原市委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.15
货物	2	3.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	22.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计225.48万元，支出总计225.48万元。与上年相比，收入总计增加4.27万元，增长1.93%，支出总计增加4.27万元，增长1.93%。主要原因是人员保险及人员工资基数调整。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计225.48万元，其中：

财政拨款收入225.48万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计225.48万元，其中：

基本支出166.64万元，占比73.91%；

项目支出58.84万元，占比26.09%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计225.48万元，支出总计225.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.27万元，增长1.93%；财政拨款支出总计增加4.27万元，增长1.93%。主要原因是人员保险及人员工资基数调整增加4.27万元。占增加额度比1.93%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出225.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.27万元，增长1.93%。主要原因是人员保险及人员工资基数调整增加4.27万元。占增加额度比1.93%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出225.48万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)189.48万元，占比84.03%；

社会保障和就业支出(类)12.30万元，占比5.46%；

卫生健康支出(类)9.80万元，占比4.35%；

住房保障支出(类)13.89万元，占比6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.84万元，支出决算225.48万元，完成年初预算的114.55%。其中：

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出预算数1968400元，决算数2254800元，完成年初预算的114.55%，用于发放工资，日常公用经费，项目经费使用等，较2022年决算增加334800元，增幅17.43%，主要原是去年人员工资及日常公用经费基数调整。；社会保障和就业支出预算数133600元，决算数138900元，完成年初预算的103.97%，用于缴纳职工养老保险，较2022年 决算增加34100元，增幅32.54%，主要原因养老保险基数调整；医疗卫生与计划生育 支出预算数99000元，决算数98000万元，完成年初预算的98.99%，用于缴纳职工医疗保险，较2022年决算增加9700元，增幅10.98%，主要原因医疗保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出166.63万元，其中：

人员经费144.15万元，主要包括人员经费1,307,500.00元，主要包括人员经费1441500元，主要包括 基本工资378600元，津贴补贴205800元，奖金484000元，机关事业单位基本养老保险缴费121900元，职工基本医疗保险缴费65000元，公务员医疗补助缴费33000元，其他社会保障缴费1,100.00元，住房公积金138900元，其他工资福利支出12600元，对个人和家庭的补助600元，奖励金600元。；

公用经费22.48万元，主要包括 会议费50000元，培训费10500元，公务接待费2700元， 工会经费10500元，福利费19400元， 其他交通费用59700元， 其他商品和服务支出40600元，购办公设备费31500元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费。；

公务接待费支出0.27万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年接待23人批次2次较上年增加3人费用相同。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。。

4、公务接待费支出0.27万元，共接待2批次，20人次。国内接待费0.27万元，共接待2批次，20人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待全国各农工党市委会来我单位学习交流及聘请专家等，2024年接待人数23人批次2次较上年数增加3人0批费用和上年相同。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出22.48万元，比2022年减少43.25万元，下降65.8%，主要原因未加入管委会机关运行经费，如取暖费，水费，电费，网费及其他商品类支出等。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，中国农工民主党太原市委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金584800元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出584800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2023年度中国农工民主党太原市委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金584800元，其中一般公共预算支出584800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对调研经费等3个1级项目开展了部门评价，涉及资金584800元，其中一般公共预算支出584800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全年完成的工作任务：一是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。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。发现的主要问题及原因：缺少部门沟通，没有做到事前沟通，事后总结。。下一步改进措施：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，通过与支部的互动交流，市委会领导及时传达了

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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经费支出。
 - 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		调研经费							
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		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:		440,000		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		440,000		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		《农工党太原市委员会工作制度》							
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	2023年1月1日-2023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:	20240713150624		

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023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：		60,000		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		60,000		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。				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。			
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	2023年1月1日-2023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：	20240713150624		

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023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:	0		年度资金总额:	0		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	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,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,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		
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标		
		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		
		成本指标	项目成本	≥99216元	成本指标		
	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		
		可持续影响指标	可持续性	长期年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150627

太原市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市民党党办办公楼地下室维修						
主管部门及代码	013-太原市直属机关事务管理局		实施单位		农工党太原市委		
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:	341,800	年度资金总额:	0			
	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	341,800	市、县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	去年入秋和今年入夏以来雨水不断，地下室长期积水，危及党办办公楼及机关工作人员公共安全						
立项依据	太原市财政局文件并财行（2023）140号						
项目设立必要性	去年入秋和今年入夏以来雨水不断，地下室长期积水，危及党办办公楼及机关工作人员公共安全						
保证项目实施的制度、措施	根据预算评审的相关要求及制度，进行工作执行						
项目实施计划	根据预算评审的相关要求及制度，进行工作执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证党办办公正常运行及机关工作人员公共安全						
	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

太原市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市民党党办办公楼地下室维修						
主管部门及代码	013-太原市直属机关事务管理局		实施单位		农工党太原市委		
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:	341,800	年度资金总额:	0			
	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	341,800	市、县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	去年入秋和今年入夏以来雨水不断，地下室长期积水，危及党办办公楼及机关工作人员公共安全						
立项依据	太原市财政局文件并财行（2023）140号						
项目设立必要性	去年入秋和今年入夏以来雨水不断，地下室长期积水，危及党办办公楼及机关工作人员公共安全						
保证项目实施的制度、措施	根据预算评审的相关要求及制度，进行工作执行						
项目实施计划	根据预算评审的相关要求及制度，进行工作执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证党办办公正常运行及机关工作人员公共安全						
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	工作数量	1次	数量指标		
		质量指标	安全指标	提高1提高	质量指标		
		时效指标	施工时间	≥1年	时效指标		
		成本指标	成本控制	≤34.18万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	机关运行安全	提高1提高	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	1	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1:满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150623

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023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：480,000		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 480,000		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性，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，通过与支部的互动交流，市委领导及时传达了省委、市委精神，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7.2万元；订阅社员学习材料费3万元；机关办公经费2万元。		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性，更好的做好支部工作。			
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	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	2023年1月1日-2023年12月31日
		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	民主参政议政水平	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	社会满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713150624		