



# 九三学社赣州市委员会本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 九三学社赣州市委员会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 九三学社赣州市委员会本级概况

## 一、单位主要职能

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从大局，在政治上、思想上、行动上同党中央保持一致。

2、贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。在社省委和中共赣州市委的领导下，为履行参政党参政议政和民主监督的职能积极开展工作。

3、贯彻执行中共中央、社中央、江西省委、社省委、中共赣州市委对民主党派的方针、政策、结合社市委的实际，创造性地开展工作的。

4、贯彻落实党对知识分子的政策，团结全体社员和所联系的知识分子，为维护团结稳定的政治环境和社会秩序，做好思想政治工作。

5、围绕中共赣州市委、市政府的中心工作，组织社员开展调查研究，为全市的经济建设、精神文明建设，建言献策。

6、完成社省委、中共赣州市委交办的其它任务和社市委的有关决议、决定。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室、组宣部。

本单位 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.57	一、一般公共服务支出	32	91.72
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	2.13	八、社会保障和就业支出	39	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	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	6.05
	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
本年收入合计	27	87.70	本年支出合计	58	112.47
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	24.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>112.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>112.47</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

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
类	款	项							
			栏次		1	2	3	4	5
合计			87.70	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
201	一般公共服务支出		66.95	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20128	民主党派及工商联事务		66.95	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2012801	行政运行		60.86	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2012802	一般行政管理事务		6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.07	0.07	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		5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.05	6.05	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

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
类	款	项						
			栏次		1	2	3	4
合计			112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.07	0.07	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		5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	85.57	一、一般公共服务支出	33	89.23	89.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6.01	6.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69	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	6.05	6.05	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	85.57	<b>本年支出合计</b>	59	109.98	109.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	24.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	109.98	<b>总计</b>	64	109.98	109.98	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  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	109.98	109.98	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>89.23</b>	<b>89.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20128</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>89.23</b>	<b>89.23</b>	<b>0.00</b>
2012801		行政运行	61.18	61.18	0.00
2012802		一般行政管理事务	28.06	28.06	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>8.69</b>	<b>8.69</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.69</b>	<b>8.69</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>6.05</b>	<b>6.05</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.05</b>	<b>6.05</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	6.05	6.05	0.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	73.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	21.15	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	4.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.55	30215	会议费	5.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	1.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.96	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		74.24	公用支出合计					35.74

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。

## “三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会      2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.90	0.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.90	0.81
（1）国内接待费	7	-	0.81
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	67
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会      2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：九三学社赣州市委会

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 112.47 万元，其中年初结转和结余 24.77 万元，较 2020 年减少 2.3 万元，下降 2.26%；本年收入合计 87.7 万元，较 2020 年减少 51.16 万元，下降 36.84%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 85.57 万元，占 97.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.13 万元，占 2.43%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 112.47 万元，其中本年支出合计 112.47 万元，较 2020 年减少 28.79 万元，下降 25.60%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格把控一般性支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 112.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 114.94 万元，决算数为 109.98 万元，完成年初预算的 95.68%。其中：

（一）一般公共预算支出年初预算数为 94.19 万元，决算数为 89.23 万元，完成年初预算的 94.73%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.01 万元，决算数为 6.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8.69 万元，决算数为 8.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.05 万元，决算数为 6.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 73.69 万元，较 2020 年减少 0.09 万元，下降 0.12%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出 33.38 万元，较 2020 年减少 5.42 万元，下降 13.97%，主要原因是：厉行节约，严格把控一般

性支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0.55 万元，较 2020 年减少 26.85 万元，下降 97.99%，主要原因是：奖励金减少。

(四)资本性支出 2.36 万元，较 2020 年增加 1.67 万元，增长 242.03%，主要原因是：增加办公设备购置。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.90 万元，决算数为 0.81 万元，完成预算的 27.93%，决算数较 2020 年增加 0.45 万元，增长 125%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平的主要原因是：2020 年和 2021 年九三学社市委会都没有向市外办申报出国(境)计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是：2021 年无出(境)计划。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.90 万元，决算数为 0.81 万元，完成预算的 27.93%，决算数较 2020 年增加 0.45 万元，增长 125%，主要原因是：2020 年受疫情影响公务接待次数减少，2021 年因工作任务增加公务接待活动次数较 2020 年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 67 人次，其中外事接待 0

批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年九三学社市委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年九三学社市委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：2020 年和 2021 年九三学社市委会全年均无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 35.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 3.75 万元，降低 9.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）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 2021 年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及资金 112.47 万元。从评价结果来看，市委会领导高度重视部门整体支出绩效自评工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，认真地完成 2021 年度部门决算工作，2021 年本单位预算绩效自评分 100 分，评价等级为“优秀”。

##### （二）项目支出绩效自评结果

本单位无项目支出。

### （三）项目支出部门评价结果

本单位无项目支出。

### （四）部门整体支出绩效自评结果

## 九三学社赣州市委员会部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1、部门主要职责职能

九三学社赣州市委员会，是赣州民主党派市级组织机关，主要职能有：

（1）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从大局，在政治上、思想上、行动上同党中央保持一致。

（2）贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在社省委和中共赣州市委的领导下，为履行参政党参政议政和民主监督的职能积极开展工作。

（3）贯彻执行中共中央、社中央、江西省委、社省委、中共赣州市委对民主党派的方针、政策、结合社市委的实际，创造性地开展工作的。

（4）贯彻落实党对知识分子的政策，团结全体社员和所联系的知识分子，为维护团结稳定的政治环境和社会秩序，做好思想政治工作。

（5）围绕中共赣州市委、市政府的中心工作，组织社员开展调查研究，为全市的经济建设、精神文明建设，建言

立论。

(6) 完成社省委、中共赣州市委交办的其它任务和市委的有关决议、决定。

## 2、部门组织机构、人员及资产

九三学社赣州市委会机关内设 2 个职能科（室）包括：一室（办公室）、一部（组宣部）。

九三学社赣州市委员会编制数 5 人，其中：行政编制 4 人；实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人，其中正县（处）级 1 人，副县（处）级 1 人，副科级 1 人，二级主任科员 1 人，四级主任科员 1 人；退休人员 6 人。

本部门于 2016 年 3 月底公车改革，无公务用车。2021 年政府采购添置 1 台笔记本电脑，1 台打印机，3 组铁皮柜，1 台柜式空调等资产，采购金额 23611 元。2021 年资产总额 121183.04 元。

## (二) 当年部门履职总体目标、工作任务

### 1、着力提升思想政治素养，在增进共识和凝聚力量上彰显新风貌

- (1) 强化理论学习，提升政治素养；
- (2) 融合活动开展，凝聚思想共识；
- (3) 发挥特色优势，弘扬优良传统。

### 2、全力推进履职尽责，在围绕中心、服务大局务求新成效

- (1) 聚焦中心工作，积极参政议政；
- (2) 围绕监督重点，认真开展民主监督；
- (3) 关注社会民生，广泛开展社会服务；

(4) 创新工作思路，服务新时代赣南苏区振兴发展。

### **3、大力加强自身建设，在“人才强社”、能力提升上谱写新篇章**

(1) 严把社员发展关口，推进代表人士建设；

(2) 聚焦社组织内生动力，加强基层组织和青工委建设；

(3) 提升工作水平，推进社市委机关建设。

#### **(三) 当年部门年度整体支出绩效目标**

1、推进参政议政工作，充分履行社会主义参政党职能；

2、开展好思想宣传工作，增加九三学社组织影响力和感召力；

3、优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；

4、积极开展九三学社社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；

5、发挥九三学社职能，积极对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况**

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《九三学社赣州市委员会预算管理制度》、《九三学社赣州市委员会收支管理制度》、《九三学社赣州市委员会政府采购管理制度》、《九三学社赣州市委员会资产管理制度》以及《九三学社赣州市委员会预算管理内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：

一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；

二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定

经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细；三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；四是严格控制“三公”经费；五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

### **（五）当年部门预算及执行情况**

市财政局年初批复2021年度部门预算收入139.25万元。当年实际完成收入112.47万元；完成支出112.47万元，其中工资福利支出73.69万元、商品和服务支出35.86万元、对个人和家庭的补助支出0.55万元、资本性支出2.36万元；年底结余0元，其中基本支出结余0万元。

#### **1、基本支出**

基本支出112.47元，其中工资福利支出73.69万元、商品和服务支出35.86万元（含三公经费0.81万元）、对个人和家庭的补助支出0.55万元、资本性支出2.36万元。

#### **2、项目组织实施情况**

我单位无项目支出。

### **二、部门整体支出绩效实现情况**

#### **（一）履职完成情况**

##### **1、思想建设工作**

（1）加强理论武装，提升思想认识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，认真学习贯彻中央、省、市各级会议及文件精神

神，以集中学习、座谈交流、多媒体学习、宣讲等方式及时组织各支社、社员及机关干部职工深入学习贯彻中共十九届六中全会精神和省第十五次党代会、市第六次党代会精神，切实把思想和行动统一到会议精神上来。以庆祝中国共产党建党 100 周年为契机，引导广大社员和机关干部职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色，始终扛牢“政治立社”这面旗帜。

(2) 融合活动开展，巩固政治共识。持续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，深入开展“百年荣光·照我前行”主题教育活动，通过开展“七个一”活动，积极引导社员认真学习“五史”，重温九三先贤与中共通力合作的历史，铭记合作初心，深化政治共识。组织社员参加九三学社中央全国党史知识竞赛、九三学社江西省委会党史知识竞赛、庆祝中国共产党成立 100 周年征文活动等活动，引导社员以活动开展促学习提升。在九三学社江西省委会举办的庆祝中国共产党成立 100 周年党史知识竞赛中，市委会荣获优秀组织奖，2 名社员获先进个人称号；在九三学社江西省委会举办的庆祝中国共产党成立 100 周年征文活动中，市委会机关干部获一等奖，3 名社员获三等奖。

(3) 发挥特色优势，弘扬优良传统。大力弘扬九三学社爱国、民主、科学优良传统，发挥社员优势特长，组织社员加

强对苏区时期的统战理论研究，注重思想建设与参政党理论研究。通过开展“五史”教育、青年社员座谈会、全委会、主委会等形式，就中共党史、多党合作史开展研讨学习，进一步弘扬九三学社爱国、民主、科学优良传统。组织社员先后赴九三学社郴州市委会红色文化传承基地、九三学社全国传统教育基地——西南联大旧址和周培源旧居以及瑞金市、寻乌县开展“百年荣光·照我前行”主题教育活动，深入学习九三学社老一辈科学家的光荣事，传承红色基因。

## 2、参政议政工作

(1) 聚焦中心大局，积极参政议政。聚焦市委、市政府重要部署和中心工作，立足党派界别特色和专业优势，申报2021年省委会立项课题17项，立项9项，提交立项成果8项。在市政协五届六次会议和市政协六届一次会议上，市委会及委员积极议政建言，提交大会发言4篇，提交集体提案7件，委员作联组发言、提交提案40余件（次）。《关于加快解决稀土行业突出环境问题的提案》被九三学社中央采用提交成为全国政协十三届四次会议大会提案，和《关于抓住机遇发展我省高铁经济的建议》一同被提交为省政协十二届四次会议书面发言、提案；《东江源区水资源水环境亟待改善》被全国政协、社中央采用；《关于推动脱贫地区癌症早期筛查的建议》被社中央采用；《关于赣南古驿道保护、利用和传承的建议》《关于进一步扶持赣南脐橙产业发展的建议》被省政协采用。《推进脱贫地区慢性病管理的建议》获得全国政协、社中央领导批示。深入开展“提升慢病管理水平，增进全市人民健康福祉”2021年大调研工作，历时半年，通

过实地考察、座谈调研、问卷调查、专家咨询等方式，赴7个国家综合防控示范区、4省6市8个县区开展实地调研，研究相关政策，分析相关文献，形成调研报告，并在民主党派大调研及同心圆智库初步成果汇报会上作汇报，获得市委、市政府主要领导现场点评。举办2021年度参政议政骨干培训会，组织市委会各级人大代表、政协委员，市委会委员、青工委委员、参政议政骨干和机关工作人员共百余人开展参政议政能力提升培训，切实提升社员及干部的参政议政能力。

(2) 坚持集智聚力，积极建言发声。针对赣州市“十四五”规划，站在全局角度，提出的争取发展“国家区域中心城市”、建设“实力城区、活力县城、魅力乡镇、美丽乡村”的发展思路，获市委主要领导现场点评，写入《中共赣州市委关于制定全市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。先后在中央、省、市各级媒体刊发新闻报道信息130余条。认真总结民主党派发挥特色优势服务当地经济社会发展的工作经验，撰写的《发挥党派特色优势，助力革命老区换新颜》文章在《中国统一战线》杂志刊发。引导社员立足市情，积极为赣州发声，聚焦我市实施“三大战略、八大行动”，在助力赣州市经济社会发展、奋力建设革命老区高质量发展示范区贡献智慧和力量。

(3) 整合资源力量，助推工作发展。立足党派职能发挥和资源优势，为打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡献计出力。参与招商引智工作，与大湾区的社员企业、科技服务企业对接联系，宣传赣州市情和招商项目、人才政策。邀请力合科

创集团有限公司来赣州考察，达成在深圳建设赣州“科创飞地”共识，获得中共市委主要领导批示。整合资源优势，联合共建“同心学校”。组织有关专家在飞扬路小学开展“保护视力 远离近视”讲座和普法宣传，受到师生好评。着眼提升统战工作水平，向中共市委提交《建设赣州市“统战之家” 打造全市统战工作的活动新阵地》的建议，对“统战之家”的功能布局、管理机制和作用发挥提出具体建议。

(4) 加强担当实干，双岗建功显成效。市委会积极调动社员在本职岗位上的主动性和创造性，在本职岗位上建功立业，形成争先创优、奋发有为的良好氛围。韩高峰被九三学社中央评为“九三学社脱贫攻坚民主监督先进个人”。董伟获国家发明专利 2 项，出版专著 1 本，入选 2020 年度江西省教育厅“青年井冈学者”，其“微生物稀土离子提取技术”成为 2021 中国创新创业成果交易会参展项目。罗致迪获实用新型专利 1 项，主持江西省 2022 年度中央财政林业科技推广示范项目课题 1 项，发表专业论文 2 篇，指导学生作品获得国家级、省级多个奖项。胡家莹获实用新型专利 1 项，指导学生作品获国家级、省级多项奖项。靳东率领团队在工信部第六届“创客中国”中小企业创新创业大赛荣获二等奖，等等。

### 3、乡村振兴工作

聚焦贯彻落实中共省委、市委工作部署，充分发挥社员专业优势，探索乡村振兴新路径。在疫情防控常态化情况下，创新理念以“线上”方式主办“第二届客家杯设计大赛——走进阳明湖零碳民宿小镇设计夏令营”，围绕如何保护、传承、重塑具有历史或特定意义的老建筑、老街区，让其产生新的

生命力开展创意设计。通过赛事的成功举办和赛事成果的有效转化，进一步提升阳明湖景区的知名度，有力推动当地文旅事业兴旺发达，力促乡村振兴。充分发挥党派特色优势，赴乡村振兴定点帮扶村开展中共十九届六中全会精神宣讲，谋划村级发展，开展相关帮扶工作，并提交《关于围绕乡村全面振兴行动，加大对农村法律服务的扶持的建议》《乡村振兴时期赣南老区农村女性参与居家养老问题及对策》等多条建言，助力乡村振兴。

#### **4、社会服务工作**

围绕群众所需，结合开展“百年荣光·照我前行”主题教育活动，深入践行“我为群众办实事”，赴挂点村走访慰问农户，送去慰问金和慰问物资；走访慰问 70 岁以上老社员、市委会退休及困难干部近 50 人；派出专门力量参与保文保卫工作，并给予工作经费支持；关心关爱老人，开展端午节关爱孤寡老人志愿服务活动、老年社员免费健康体检、重阳节慰问活动。全年，深入开展送医送药下乡、科普公益讲座、送法下乡、法律援助、帮扶老人和困难群众、关爱儿童、平安建设和法律知识宣传等社会服务活动 20 余次。

#### **5、民主监督工作**

坚持社省委、社市委上下联动，发挥各自优势特色，整合资源力量，有效开展脱贫攻坚专题民主监督工作。先后深入兴国、会昌、南康围绕“创新基层治理模式，巩固提升脱贫攻坚成果”的主题开展民主监督调研 3 批次，赴相关的乡镇、村开展调研、座谈，深入开展脱贫攻坚专题民主监督调研活动。形成《做实乡村基层治理，巩固脱贫攻坚成果》专报向

省、市、县三级党委、政府报送。

## 6、自身建设工作

一是强化领导班子建设。不断完善领导班子职责、民主决策、议事制度，全年召开主委会议4次、全体（扩大）会议1次，开展了庆祝中国共产党成立100周年研讨，组织领导班子成员参加学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班暨党史学习教育专题读书班，全省各民主党派、工商联、知联会市级组织新任主委、主席、会长培训班，第13期全省县处级党外干部政治理论培训班，开展中共十九届六中全会精神和省第十五次党代会、市第六次党代会精神专题学习研讨活动，不断提升领导班子成员政治理论水平。

二是加强人才队伍建设。突出界别特色，吸纳高职称、高学历的优秀人才加入社组织。2021年发展社员10名，其中，硕士及以上学历占70%，博士3名，高级职称4名，正处级1人，正科级1人。认真做好六届赣州市人大代表、政协委员推荐工作。截至2021年底，市委员会有14个支社，一个筹备组，共有社员242人，社员中，高级、中级职称占81%，大学及以上学历占88.4%，研究生及以上学历占41%，博士20余名。担任省、市、县（区）人大代表、政协委员41人（次）；担任副厅级领导职务或相当职级社员2人，正处级4人，副处级8人，正科级11人，副科级25人（副科21人、四级主任科员4人），形成了较好的人才队伍和干部梯队。

三是提升社组织化水平。成立南芳法律支社，不断壮大基层组织队伍。切实加强社市青工委建设，青工委作用发挥良好，大力开展了2021年大调研、对接粤港澳大湾区、医

疗义诊、送法下乡等各项工作。深入开展基层组织规范化建设，不断总结经验并推广到所有支社。与九三学社郴州、河源、成都、昆明市委会开展交流，深入学习了对方提升组织化水平的路径方法。

四是强化机关规范化建设。组织机关干部先后参加第2期全省民主党派机关干部培训班、九三学社全国机关规范化建设工作培训班、省委会机关建设培训班等，不断提高干部职工的理论水平和业务工作能力。着力加强社务工作规范化建设，顺利迎接了2021年度九三学社机关规范化建设交叉检查工作，市委会得分97.6分，位列全省市级组织前列。大力宣传市委会工作动态，在各级媒体刊发报道信息130余篇（次）。加强与基层组织的联系，认真做好了基层组织和社员的服务工作。

2021年，市委会被九三学社中央评为“脱贫攻坚民主监督先进集体”，被国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部授予全国“节约型机关”号，获评九三学社江西省委“全省市级组织履职考评社会服务先进集体”，获评市委、市政府“2020年度社会治安综合治理目标管理（平安赣州建设）先进单位”，获评赣州市人民政府2020年度全市公共机构节能工作考核优秀等次。

## （二）履职效果情况

我单位按照“三定”方案规定的职责和市委布置的任务积极履职。一年来，九三学社赣州市委员会在在中共赣州市委和九三学社江西省委会的正确领导下，在中共赣州市委统战部的指导帮助下，团结带领全市广大社员坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，持续增进政治共识，着力履行参政党职能，全面加强自身建设，广泛开展社会服务，不断提升履职能力和水平，各项工作取得新成效。

一是从预算配置情况来看，预算资金覆盖市委会所有工作的需求，“三公”经费未超过预算安排，市委会 2021 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证市委会人员经费和单位工作任务全面完成；二是从预算管理和执行来看，严格执行制度，特别是“三公”经费的预算控制。支出总额控制在预算总额以内，本年度财政预算执行率 100%，未超本年度预算；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；四是派出专门力量参与保文保卫工作，并给予工作经费支持；五是节能降耗方面，在市公共机构节能工作领导小组的正确领导下，2021 年，市委会被九三学社中央评为“脱贫攻坚民主监督先进集体”，被国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部授予全国“节约型机关”号。经统计，与去年同期相比，能源资源消耗总量、人均能源资源消耗等均有显著的下降。

### **（三）社会满意度及可持续性影响**

一是申报 2021 年省委会立项课题 17 项，立项 9 项，提交立项成果 8 项。在市政协五届六次会议和市政协六届一次会议上，市委会及委员积极议政建言，提交大会发言 4 篇，提交集体提案 7 件，委员作联组发言、提交提案 40 余件（次）。书面发言、提案被被全国政协、社中央、省政协采用，并获

得领导批示。二是“提升慢病管理水平，增进全市人民健康福祉”2021年大调研工作，赴7个国家综合防控示范区、4省6市8个县区开展实地调研，形成调研报告，并在汇报会上作汇报，获得市委、市政府主要领导现场点评。三是在疫情防控常态化情况下，创新理念以“线上”方式主办“第二届客家杯设计大赛——走进阳明湖零碳民宿小镇设计夏令营”，围绕如何保护、传承、重塑具有历史或特定意义的老建筑、老街区，让其产生新的生命力开展创意设计。通过赛事的成功举办和赛事成果的有效转化，进一步提升阳明湖景区的知名度，有力推动当地文旅事业兴旺发达，力促乡村振兴。四是充分发挥党派特色优势，赴乡村振兴定点帮扶村开展中共十九届六中全会精神宣讲，谋划村级发展，开展相关帮扶工作，并提交《关于围绕乡村全面振兴行动，加大对农村法律服务的扶持的建议》《乡村振兴时期赣南老区农村女性参与居家养老问题及对策》等多条建言，助力乡村振兴。五是围绕群众所需，深入践行“我为群众办实事”，全年，深入开展送医送药下乡、科普公益讲座、送法下乡、法律援助、帮扶老人和困难群众、关爱儿童、平安建设和法律知识宣传等社会服务活动20余次。六是先后深入兴国、会昌、南康围绕“创新基层治理模式，巩固提升脱贫攻坚成果”的主题开展民主监督调研3批次，赴相关的乡镇、村开展调研、座谈，深入开展脱贫攻坚专题民主监督调研活动。形成《做实乡村基层治理，巩固脱贫攻坚成果》专报向省、市、县三级党委、政府报送；七是顺利迎接了2021年度九三学社机关规范化建设交叉检查工作，市委会得分97.6分，位列全省市级组织前列。大力

宣传市委会工作动态，在各级媒体刊发报道信息 130 余篇（次）。

### **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

2021 年度，九三学社市委会资金使用执行率为 100%。

#### **（二）改进的方向和具体措施**

九三学社市委会在整体支出管理中，继续做好以下方面工作：

**一是**细化预算编制工作，认真做好预算的编制；**二是**进一步加强市委会内部机构各部（室）的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；**三是**全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；**四是**进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。**五是**加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

#### **（一）评价得分及等级标准**

根据评价体系，我单位得分 100 分，总体评价为优秀。

#### **（二）公开情况**

九三学社市委会绩效自评结果按时在赣州市人民政府网站上公开。

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	九三学社赣州市委员会			下属单位个数				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		110.34	110.34		100.00%		
	(2) 其他资金		2.13	2.13				
	资金结构: (1) 基本支出		112.47	112.47		100.00%		
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会, 全国两会等重要会议精神, 围绕市委, 市政府的中心工作开展调查研究, 开展参政议政、民主监督、对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作、社会服务以及开展好各项工作, 为革命老区高质量发展示范区建设贡献智慧力量。			1. 完成在九三学社中央、九三学社江西省委网站, “九三学社江西” “九三学社赣州” 微信公众号等媒介开展宣传报道(20篇以上); 2. 及时召开全委会议, 开展政治理论集中学习(1次以上); 3. 在本年度政协大会上积极报送九三学社集体提案(2篇以上); 4. 按照组织发展计划和标准, 严格考察发展程序, 稳妥吸收社会优秀人士加入九三学社组织(8人以上); 5. 心系社会民生, 广泛开展社会服务活动; 6. 积极对接帮扶乡村振兴工作。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制完整	预算编制完整	3	3	
			绩效目标管理	绩效目标管理规范合理	绩效目标管理规范合理	3.5	3.5	
		预算执行管理	支付进度率	预算执行及时	预算执行及时	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	27.90%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	4	4	
		预算绩效管理	做好预算绩效管理工作	预算绩效管理工作制度健全	预算绩效管理工作制度健全	3.5	3.5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	预决算信息按规定内容及时公开	预决算信息按规定内容及时公开	2	2	
			基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	3	3	
政府采购管理	政府采购执行	≥100%	≥98.38%	3	3			
资产管理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	2	2			
产出指标	25	数量指标	微信公众号发布宣传报道20篇以上	≥20	≥20	6	6	
		质量指标	统战大调研工作	开展大调研活动, 完成大调研报告	开展大调研活动, 完成大调研报告	8	8	
		时效指标	心系社会民生, 广泛开展社会服务	发挥九三学社传统特色, 组织开展医疗义诊社会服务活动	及时开展医疗义诊社会服务活动	5	5	
		成本指标	稳妥吸收社会优秀人士加入九三学社组织	稳妥吸收社会优秀人士加入九三学社组织	严格考察发展程序, 吸收10名社会优秀人士加入九三学社组织	6	6	
效果指标	35	经济效益指标	积极建言献策, 履行好参政议政职能	认真履职尽责, 组织九三学社社员中的政协委员开展调查研究, 为我市经济发展服务	认真履职尽责, 组织九三学社社员中的政协委员开展调查研究, 为我市经济发展服务	7	7	
		社会效益指标	围绕中心、服务大局	立足党派职能发挥和资源优势做好社会服务, 提升党派影响力	发挥党派优势做好社会服务, 提升党派影响力	8	8	
		生态效益指标	积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各项活动	参加创建国家卫生城市、机关节能等各项活动	积极参加创建国家卫生城市活动; 2021年, 社市委被团管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部授予全国“节约型机关”号	10	10	
		可持续影响指标	大力加强自身建设, 在“人才强社”、能力提升上谱写新篇章	提升工作水平, 推进自身建设	提升工作业务水平, 切实增强组织协调与服务保障能力	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	各项工作有序开展, 广大九三学社社员支持认可	做好九三学社社员年度调查	做好九三学社社员年度调查	10	10	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位利息收入、省委会拨款。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、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。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。