

## 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：九三学社绍兴市委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,247,941.48	一般公共服务支出	943409.08
一般公共预算拨款（补助）收入	1,247,941.48	民主党派及工商联事务	943409.08
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	744409.08
基建项目资金		参政议政	199000.00
省级转移支付		社会保障和就业支出	114228.24
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	114228.24
三、专户资金		行政单位离退休	136.80
四、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76061.04
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38030.40
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		卫生健康支出	59648.16
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	59648.16
八、其他收入		行政单位医疗	29231.04
		公务员医疗补助	30417.12
		住房保障支出	130656.00
		住房改革支出	130656.00
		住房公积金	107016.00
		提租补贴	114.00
		购房补贴	23526.00
本年收入合计	1,247,941.48	本年支出合计	1,247,941.48
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	1,247,941.48	支 出 总 计	1,247,941.48

## 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：九三学社绍兴市委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,247,941.48	一般公共服务支出	943409.08
一般公共预算拨款收入	1,247,941.48	民主党派及工商联事务	943409.08
政府性基金预算拨款收入		行政运行	744409.08
		参政议政	199000.00
		社会保障和就业支出	114228.24
		行政事业单位养老支出	114228.24
		行政单位离退休	136.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76061.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	38030.40
		卫生健康支出	59648.16
		行政事业单位医疗	59648.16
		行政单位医疗	29231.04
		公务员医疗补助	30417.12
		住房保障支出	130656.00
		住房改革支出	130656.00
		住房公积金	107016.00
		提租补贴	114.00
		购房补贴	23526.00
收入合计	1,247,941.48	支出合计	1,247,941.48

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：九三学社绍兴市委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,247,941.48	1,048,941.48	199,000.00	
201	一般公共服务支出	943,409.08	744,409.08	199,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	943,409.08	744,409.08	199,000.00	
2012804	参政议政	199,000.00		199,000.00	
2012801	行政运行	744,409.08	744,409.08		
208	社会保障和就业支出	114,228.24	114,228.24		
20805	行政事业单位养老支出	114,228.24	114,228.24		
2080501	行政单位离退休	136.80	136.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,061.04	76,061.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,030.40	38,030.40		
210	卫生健康支出	59,648.16	59,648.16		
21011	行政事业单位医疗	59,648.16	59,648.16		
2101101	行政单位医疗	29,231.04	29,231.04		
2101103	公务员医疗补助	30,417.12	30,417.12		
221	住房保障支出	130,656.00	130,656.00		
22102	住房改革支出	130,656.00	130,656.00		
2210203	购房补贴	23,526.00	23,526.00		
2210201	住房公积金	107,016.00	107,016.00		
2210202	提租补贴	114.00	114.00		

## 2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：九三学社绍兴市委会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

九三学社绍兴市委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：九三学社绍兴市委

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1,048,941.48
301	工资福利支出	784,801.48
30101	基本工资	190,524.00
30102	津贴补贴	292,620.00
30103	奖金	15,877.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,061.04
30109	职业年金缴费	38,030.40
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29,231.04
30111	公务员医疗补助缴费	30,417.12
30112	其他社会保障缴费	5,024.88
30113	住房公积金	107,016.00
302	商品和服务支出	264,003.20
30201	办公费	11,300.00
30202	印刷费	6,000.00
30207	邮电费	8,000.00
30211	差旅费	28,000.00
30215	会议费	14,000.00
30216	培训费	14,500.00
30217	公务接待费	20,000.00
30226	劳务费	35,000.00
30228	工会经费	9,507.62
30229	福利费	59,653.58
30239	其他交通费用	47,662.00
30299	其他商品和服务支出	10,380.00
303	对个人和家庭的补助	136.80
30302	退休费	136.80



## 2020年市级部门支出预算总表

部门名称：九三学社绍兴市委会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	1,247,941.48	784,938.28	264,003.20	199,000.00					
九三学社绍兴市委会	1,247,941.48	784,938.28	264,003.20	199,000.00					
九三学社绍兴市委本级	1,247,941.48	784,938.28	264,003.20	199,000.00					

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：九三学社绍兴市委

单位：元

项目	2020年预算数
合计	20000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	20000.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	



### 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：九三学社绍兴市委会

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
232	九三学社绍兴市委会												
232001	九三学社绍兴市委会本级												
	成员活动费	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标		社情民意信息被录用篇次(8分)	50篇次以上		全国政协、社中央、省政协、省委统战部、社省委、市政协、市委统战部等单位录用文件	
							产出指标		人均成本(1分)	300元/人/年		是否按300元/人/年计算	
							产出指标		获得上级嘉奖的基层组织个数(包括社市委)(2分)	15个以上		基层组织获得社市委、社省委、社中央以及所在地区党委统战部开展的各类奖项, 千年底统计	
							产出指标		提交理论文章篇数(2分)	20篇以上		按照社市委开展思想政治教育专题活动通知指定的文章数	
							产出指标		开展组织生活次数(5分)	180次		按照九三学社绍兴市委会基层组织“创先争优”规范化建设考核标准开展组织生活, 每支社每年不少于6次(老年社员为7次支社不做要求)	
							产出指标		组织生活参加人次(5分)	不少于2000人次		支社人数(除无法联系上的社员和长年患病社员外)×支社总数÷最低活动次数	
							产出指标		参加社会服务人次(3)	100人次以上		社员积极参加社市委等部门和单位组织开展的“三下乡”、义诊、健康讲座、科技帮扶、结对助学等社会服务活动	
							产出指标		提交“一支社一课题”数量(5分)	25篇以上		按每个支社提交1篇计算(除老年支社外)	
							产出指标		上交材料时间(1分)	及时		调研报告、信息、备忘本是否及时按规定时间上交	
							产出指标		提交社情民意信息篇数(8分)	130篇以上		按照平均每个支社提交5篇计算	
							效益指标		基层组织参政议政能力和质量提升(20分)	提升		各基层组织的社情民意信息、调研报告数量和质量上都有所提升	
							效益指标		对基层组织规范化考核的认同度(20分)	95%以上		各基层组织和社员对社市委开展的“创先争优”规范化考核认同度有进一步提升	
							效益指标		基层组织动力和号召力有提升(20分)	提升		在提升社员积极参加组织生活, 积极开展社务工作等方面有所提升	
	成员慰问费	27000.00	27000.00	0	0	0							
							产出指标		慰问人次(10分)	250人次		全年慰问的总人次。	
							产出指标		慰问时效(4分)	及时		在节日及时慰问	
							产出指标		慰问物品成本控制(8分)	符合		慰问物品成本控制方面是否符合慰问制度规定	
							产出指标		解决困难件数(10分)	5件		帮助老同志解决实际困难的件数。	
							产出指标		领导走访次数(8分)	集中走访2次		由社绍兴市委主副委上门慰问的次数。	
							效益指标		促进社内团结和谐, 增强社的凝聚力(20分)	上访事件为0		有无老社员上访等事件。	
							效益指标		老社员满意度(20分)	≥95%		反映老社员对于慰问走访等工作的满意度	
							效益指标		营造关爱社员的社员之家氛围(20分)	发布宣传报道2篇以上		通过社内外媒体报道等弘扬尊敬、爱护老社员的氛围。	
	调研教育活动等经费	42000.00	42000.00	0	0	0							
							产出指标		两会大会发言、集体提案质量(6)	2件		集体提案被评为优秀提案和重点提案每年不少于2件	
							产出指标		市“两会”前课题调研次数(5)	4次		围绕市委市府工作中心, 精心选题, 于每年市级两会组织大会发言和集体提案课题的调研	
							产出指标		写太平序平(2)	持平		实际使用金额与去年持平	
							产出指标		交流互动参与人数(4分)	60人次		就社务工作与其他九三学社兄弟组织开展交流参与人数	
							产出指标		调研参与人次(4分)	50人次		组织相关人员开展两会课题和政协协商课题的调研	
							产出指标		政协协商会前调研次数(5)	6次		按照市委下发政协协商课题, 于每次会议前组织调研	
							产出指标		提交材料时间(4分)	及时		是否按时及时上交	
							产出指标		形成课题报告篇数(5分)	8篇		两会调研报告和政协协商调研报告数	
							产出指标		与外地九三学社组织交流次数(5)	6次		就社务工作与其他九三学社兄弟组织开展交流	
							效益指标		政协协商中所提的意见建议获得有关部门的录理(20分)	提升		政协协商中所提的意见建议获得有关部门的录理	
							效益指标		选择的调研课题围绕大局、服务中心(20分)	精准		所选择的课题围绕市委工作中心, 在调研前广泛征求意见, 精心选题	
							效益指标		协商对象满意度(20分)	90%		市委、市政协、市委统战部对协商效果的满意度	