

附件 3:

中国民主促进会临汾市委员会 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责带领民进地方组织、基层组织和全体会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责组织民进地方组织和基层组织围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织会员及会员中的人大代表、政协委员进行专题调研、撰写议案、提案，反映社情民意。

3、认真贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责对民进会员及会员中的人大代表、政协委员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民进会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后

备干部队伍的培养。通过编发会刊《民进快讯》和《临汾民进之声》的形式对全体会员进行会章会史及多党合作理论培训。

5、负责调动广大民进会员的积极性，组织开展送教下乡、送科技下乡、送医下乡和法律进校园、到农村等各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾教育、科教兴市做贡献。

6、负责对民进会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

7、组织会员中的人大代表、政协委员、行风监督员对有关职能部门进行民主监督、行风评议等，履行民主监督职能。

二、民进临汾市委会筹建于2000年12月，正式成立于2002年3月18日，属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三项职能。下辖民进侯马市委、民进尧都区委和民进霍州总支3个地方委员会，及市直9个直属支部和尧都、侯马、霍州15个基层组织，共有会员609人，委员20人，其中主委1人，副主委4人。机关设经济科技工作委员会、教育工作委员会、文化艺术工作委员会、社会法制工作委员会4个工作机构。

机关人员编制4人，实有3人，退休2人。无内设机构。

第二部分 2019年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 65.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 6.03 万元，下降 10.08%。主要原因是 1 人到龄退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 65.86 万元，其中：财政拨款收入 65.86 万元，占比 100%；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

本年支出合计 65.86 万元，其中：基本支出 46.43 万元，

占比 77%；项目支出 10.4 万元，占比 23%，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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 65.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 6.03 万元，上升 10.08%。主要原因是主办庆祝中华人民共和国成立 70 周年、庆祝人民政协成立 70 周年系列活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 58.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 0.97 万元，下降 1.6%。主要原因是印刷费减少。其中，人员经费 40.62 万元，占比 69%，日常公用经费 7.84 万元，占比 13.31%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出 51.53 万元，完成预算的 98%，用于工资福利支出、商品和服务支出。较 2018 年决算减少 0.18 万元，下降 0.34%，主要原因人员减少 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 48.46 万元，其中：人员经费

40.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费（烤火费）、奖励金；公用经费 7.84 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算的 25.51%，比上年减少(增加)0.85 万元，下降 41.72%，原因是：车辆燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，具体情况如下：

民进临汾市委会 2019 年“三公”经费支出总额 1.19 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.19 万元，比上年减少（增加）0.85 万元，下降 41.72%，原因是：车辆燃油费减少。公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，和上年一致；因公出国(境)费支出 0 万元，和上年一致；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，和上年一致。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出7.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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保持一致），比2018年减少0.29万元，减少3.57%。主要原因是：减少1人。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要是；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.4万，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算绩效自评项目。2019 年度,民进临汾市委会实行绩效管理的项目 4 个,社会服务工作经费、效能建设支出(办公经费)、民进效能建设支出、参政议政工作经费。预算支出 10.4 万元.从评价情况来看,我系统 4 个项目评价结果为良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。社会服务工作经费 1.4 万元项目绩效实现情况良好,全年预算数 2 万,实际执行 1.4 万,总得分为 88.06 分;效能建设支出(办公经费) 2.016 万元项目绩效实现情况良好,全年预算数 2.016 万,实际执行 2.016 总得分为 89.04;参政议政工作经费 4 万元项目绩效实现情况良好,全年预算数 4 万,实际执行 4 万,总得分为 80.35 分;民进效能建设支出 2.984 万元项目绩效实现情况良好,全年预算数 2.984 万,实际执行 2.984 万总得分 86.35 分。

社会服务工作经费自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式:	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完	2

		<p>情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>		整；	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项</p>	2	项目管理制度合理；	2

		<p>目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；</p>	2
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行</p>	

		<p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>		<p>性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；</p>	0.5
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

		权重的 1/3.0			
产出		概念解释： 计算公式：			
	发放春联数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值 为满分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	200.0	5
	慰问演出场次	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值 为满分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	2.0	5
	演出失误率	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0) 的 100%-101.0%范围内得	3	2.0%	0.06

		满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	春联发放到户率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	100.0%	2
	演出及时性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	5	及时	5
	文艺下乡舞台布置	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据</p>	5	好	

		目标的实现情况分五级， 如：好，较好，一般，差， 较差，非常差，分别得剩 余权重的 100%、80%、60%、 40%、20%和 0。			
	春联纸张、 书写工具	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	5	合理	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	丰富村民 业余生活	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	10	好	10
	单位影响力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	10	达标	10

	群众满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	10	满意	10
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	95.0%	9.5

效能建设(办公经费) 自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；</p>	1.88
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反</p>	2	项目管理制度合理；	1.33

		<p>映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相	

				关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
	产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	刊物期数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩</p>	3	1.0	3

		值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	临时人 员人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	1.0	3
	办公耗材	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	4.0	3
	《临汾民进 之声》作品质 量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得 0 分	3	达标	3
	2019 年 上半年	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到	3	达标	3

		标准得 0 分			
	按季度 发放劳务人 员工资	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得 0 分	3	及时	3
	每本单价	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1	11.0	1
	临时人员 工资	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	1500.0	2
	购买办公耗 材	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩	3	250.0	3

		值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	半年	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得 0 分	3	合理	3
	保证人 员到岗、工作 完成度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	100.0%	3
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	扩大临 汾的影响力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得 0 分	10	扩大	10
	各个支 部的满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到	10	满意	10

		标准得 0 分			
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	满意	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

参政议政工作经费自我评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
------	------	------	----	-----	----

投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，	2	已制定专项资金管	2

		用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：	2	项目管理制度合理；	2

		将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段	2
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素1得30%,具备要素2得40%,</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目	

		具备要素 3 得 30%		立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合；	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果	2

		项要素得权重的 1/3.0		是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	调研报告数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	5.0	3
	收集社情民意	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	40.0	3
	组织培训	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超	3		

		目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	培训合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	100.0%	3
	调研报告合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	95.0%	2.85
	达到精神文明评比要求	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	5	达标	5
	达到“三基”检查要求	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	5	达标	5
	培训人均成本	概念解释:	3	800.0	

		<p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值（1.0）的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；</p>			
	培训按时	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	及时	2
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	民进会员影响力	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。</p>	10	好	
	机关人员满意度	<p>概念解释：</p>	10	满意	10

		<p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	培训人员满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	满意	10
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释：</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	<p>1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理</p>	10
	人员到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式：</p>	10	100.0%	10

业绩值*权重

民进效能建设自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：	2	资金及时足额到位	2

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	2

		权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。			
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度</p>	2	项目管理制度合理；	2

		<p>对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>2</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或</p> <p>2</p>

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%</p>	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4- 业绩值)/4)*权重</p>	与部门发展规划相符合；	2 0.5

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	《民进快讯》	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较</p>	5	好	

		好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。			
	劳务派遣人员	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1.0	3
	《民进快讯》内容	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	达标	2
	派遣人员工资发放	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	及时	5

		达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得 0 分			
	民进快讯时效性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得 0 分	5	及时	5
	派遣人员月工资含保 险	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降 低 1%扣除权重分的 1.0%	5	2000.0	5
	每本快讯	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分；	5	100.0	5

		不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	记录临汾民进支部组织各类活动	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1 0	健全	10
	机关人员满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1 0	满意	10
	临汾民进各支部	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标	1 0	达标	10

		准得 0 分			
影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	1 0	2. 人员管理 ;3. 资产管理;4. 财务管理	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	1 0	100.0%	10

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

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。

九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

封面代码

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

金额单位：

单位名称	中国民主促进会临汾市委员会
单位负责人	王金珍
财务负责人	褚小平
填表人	遆鑫
电话号码(区号)	0357
电话号码	3985996
分机号	
单位地址	山西省临汾市财神楼北街17号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	741093347
邮政编码	041000
财政预算代码	121004
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	中国民主促进会中央委员会
国民经济行业分类	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	7410933470
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11140900741093347M
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

金额单位：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	588,625.65	一、一般公共服务支出	31	585,301.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	70,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	45,283.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28,041.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	658,625.65	本年支出合计	55	658,625.65
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	658,625.65	总计	60	658,625.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	6	7
			合计								
201			一般公共服务支出		658,625.65	588,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
20128			民主党派及工商联事务		585,301.45	515,301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2012801			行政运行		411,301.45	411,301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务		174,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
208			社会保障和就业支出		45,283.20	45,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		45,283.20	45,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		5,600.00	5,600.00	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		39,683.20	39,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		28,041.00	28,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		28,041.00	28,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		28,041.00	28,041.00	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	658,625.65	484,625.65	174,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	585,301.45	411,301.45	174,000.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	585,301.45	411,301.45	174,000.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	411,301.45	411,301.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45,283.20	45,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45,283.20	45,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,600.00	5,600.00	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	39,683.20	39,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28,041.00	28,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28,041.00	28,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28,041.00	28,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	588,625.65	一、一般公共服务支出	31	515,301.45	515,301.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	45,283.20	45,283.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28,041.00	28,041.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	588,625.65	本年支出合计	55	588,625.65	588,625.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	588,625.65	总计	60	588,625.65	588,625.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	588,625.65	484,625.65	104,000.00
201			一般公共服务支出	515,301.45	411,301.45	104,000.00
20128			民主党派及工商联事务	515,301.45	411,301.45	104,000.00
2012801			行政运行	411,301.45	411,301.45	0.00
2012802			一般行政管理事务	104,000.00	0.00	104,000.00
208			社会保障和就业支出	45,283.20	45,283.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	45,283.20	45,283.20	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,600.00	5,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,683.20	39,683.20	0.00
221			住房保障支出	28,041.00	28,041.00	0.00
22102			住房改革支出	28,041.00	28,041.00	0.00
2210201			住房公积金	28,041.00	28,041.00	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：中国民主促进会上海市委员会

经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出
201 工资福利支出	322,660.43	322,660.43	208 商品和服务支出	682,486.95	78,400.00	209 债务付息支出（基本支出）	0.00	—	20802 无形资产购置	0.00	0.00
20101 基本工资	137,584.00	137,584.00	20801 办公费	25,000.00	—	20901 房屋建设费	0.00	—	20803 其他基本支出	0.00	0.00
20102 津贴补贴	181,876.04	181,876.04	20802 印刷费	14,420.00	—	20902 办公设备购置	0.00	—	209 债务付息支出	0.00	0.00
20103 奖金	8,418.00	8,418.00	20803 咨询费	0.00	—	20903 车辆运行费	0.00	—	20901 国外差旅费	0.00	0.00
20106 扶贫补助费	0.00	0.00	20804 手续费	0.00	—	20905 基础设施建设	0.00	—	20902 国内差旅费	0.00	0.00
20107 奖励工资	0.00	0.00	20805 水电费	0.00	—	20906 无形资产购置	0.00	—	20903 国际差旅费	0.00	0.00
20108 机关事业单位基本养老保险费	39,167.00	39,167.00	20806 邮电费	0.00	—	20907 信息网络及软件购置更新	0.00	—	20904 国际差旅费	0.00	0.00
20109 机关事业单位职业年金费	0.00	0.00	20807 租金费	4,500.00	—	20908 物资储备	0.00	—	2011 住房公积金（基本支出）	0.00	—
20110 机关事业单位社会保险费	141,047.04	141,047.04	20808 取暖费	0.00	—	20913 公务用车购置	0.00	—	20111 住房公积金	0.00	—
20111 机关事业单位职业年金费	0.00	0.00	20809 物业管理费	0.00	—	20915 其他交通支出	0.00	—	20112 其他职业年金	0.00	—
20112 其他社会保险费	1,186.74	1,186.74	20811 旅费	17,275.00	—	20921 文物和陈列品购置	0.00	—	2013 住房公积金	0.00	0.00
20113 住房公积金	28,861.00	28,861.00	20812 住房公积金（缴入）	0.00	—	20922 无形资产购置	0.00	—	20131 住房公积金	0.00	0.00
20114 医疗费	0.00	0.00	20813 维修（护）费	0.00	—	20959 其他基本建设支出	0.00	—	20132 住房公积金	0.00	0.00
20119 其他工资福利支出	0.00	0.00	20814 租赁费	16,000.00	—	210 债务付息支出	0.00	—	20133 住房公积金	0.00	0.00
202 对个人和家庭补助支出	741,120.00	741,120.00	20815 会议费	18,000.00	—	211 债务付息支出	0.00	—	20134 住房公积金	0.00	0.00
20201 离休费	0.00	0.00	20816 差旅费	0.00	—	21101 国债发行费用	0.00	—	20135 住房公积金	0.00	0.00
20202 退休费	1,660.00	1,660.00	20817 公务接待费	0.00	—	21102 办公设备购置	0.00	—	20136 住房公积金	0.00	0.00
20203 退职（役）费	0.00	0.00	20818 专项材料费	0.00	—	21105 基础设施购置	0.00	—	20137 住房公积金	0.00	0.00
20204 抚恤金	0.00	0.00	20824 服装购置费	0.00	—	21106 大型修缮	0.00	—	20138 住房公积金	0.00	0.00
20205 生活补助	0.00	0.00	20825 专用材料费	0.00	—	21107 信息网络及软件购置更新	0.00	—	20139 住房公积金	0.00	0.00
20206 救济费	0.00	0.00	20826 劳务费	26,570.14	—	21108 物资储备	0.00	—	20140 住房公积金	0.00	0.00
20207 医疗补助	0.00	0.00	20827 委托业务费	0.00	—	21109 土地补偿	0.00	—	20141 住房公积金	0.00	—
20208 助学金	0.00	0.00	20828 工会经费	2,500.00	—	21110 安置补助	0.00	—	20142 住房公积金	0.00	—
20209 奖励金	68,152.00	68,152.00	20829 福利费	0.00	—	21111 地上附着物拆迁补偿费	0.00	—	20143 住房公积金	0.00	—
20210 个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20831 公务用车运行维护费	13,000.00	—	21112 拆迁补偿	0.00	—	20144 住房公积金	0.00	—
20299 其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20899 其他商品和服务支出	24,500.00	—	21113 公共安全费	0.00	—	20145 住房公积金	0.00	—
			20800 税金及附加费用	0.00	—	21114 其他支出	0.00	—			
			20999 其他商品和服务支出	0.00	—	21121 文物和陈列品购置	0.00	—			
人员经费合计	688,220.43	688,220.43				公用经费合计	182,486.95	78,400.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中不包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

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
47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	11,992.24	0.00	11,992.24	0.00	11,992.24	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年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：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

项			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				合计	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	78,400.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。