

中国民主同盟临汾市委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	2
一、本单位职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表.....	4
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算表情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..	6
八、其他重要事项情况说明.....	7
第四部分 名词解释.....	29

民盟临汾市委员会 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责带领民盟地方组织、基层组织和全体盟员，自觉接受并积极拥护中国共产党的领导，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、负责号召并组织地方、基层组织及全体盟员。学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习民盟历史和章程，继承和发扬黄炎培、张澜先生爱国、革命和不断进步的精神，开展思想政治工作，提高盟员的政治觉悟和思想水平。

3、负责联系民盟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；组织盟员和盟员中的人大代表、政协委员积极开展调查研究，撰写议案、提案，反映社情民意。

4、负责督促民盟地方及基层组织开展对盟员进行学习培训及时事政治教育，提高民盟盟员的政治素质和理论、政

策水平；搞好思想建议、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培。编发内部刊物《临汾盟讯》，报道表彰基层组织和盟员的先进事迹，通报市委及各地方组织的重大工作事宜。

5、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

6、负责调动盟员积极性和创造性，利用各自的优势广泛联系台湾、港澳和海外侨胞及有关人士，宣传一国两制政策，宣传改革开放的成果，为促进祖国和平统一事业贡献力量。

7、负责引导广大盟员为临汾经济建设引进资金，技术、人才、项目、开展送医下乡、送教下乡、定点扶贫、法律援助、为农民办实事等形式的社会服务活动，为建设社会主义新农村、这实现临汾市“中部领先、进军百强”的目标做贡献。

8、负责对盟员进行爱岗敬业、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。

二、机构设置情况

民盟临汾市委员会成立于2002年3月，属正处级全额行政单位。独立编制机构数1个，在职人员编制4人，实有人员2人。车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、民盟临汾市委会 2019 年收入支出决算总表

二、民盟临汾市委会 2019 年收入决算表

三、民盟临汾市委会 2019 年支出决算表

四、民盟临汾市委会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

五、民盟临汾市委会 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、民盟临汾市委会 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、民盟临汾市委会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、民盟临汾市委会 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、民盟临汾市委会 2019 年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 年度收入总计 42.39 万元、支出总计 42.39 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 9.29 万元，下降 18%，支出总计减少 9.29 万元，下降 18%。主要原因调整工资，减少项目（民盟临汾市第四次代表大会）。

二、收入决算说明

本年收入合计 42.39 万元，其中：财政拨款收入 42.39

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%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42.39 万元，其中：基本支出为 29.6 元，占比 70%；项目支出 11.55 万元，占比 27%。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%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 42.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支减少 9.29 万元，下降 18%。主要原因调整工资，减少项目（民盟临汾市第四次代表大会）。

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 42.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 9.29 万元，下降 18%。主要原因调整工资，减少项目（民盟临汾市第四次代表大会）。其中，人员经费 23.72 万元，占比 56%，日常公用经费 5.88 万元，占比 14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 42.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 37.82 万元，完成预算的 89%，用于基本支出和项目支出。较 2018 年决算减少 8.9 万元，减少 19%，主要原因减少项目。

社会保障和就业支出 2.7 万元，完成预算的 6%，用于在职人员交纳养老金及职业年金。较 2018 年减少 0.17 万元，主要原因是调入人员养老未办理。

住房保障支出 1.88 万元，完成预算 4%，用于人员公积金。较 2018 年减少 0.2 万元，主要原因是公积金年检基数变更。

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 30.84 万元，其中：人员经费 25.11 万元，主要包括基本工资、津贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金；公用经费 5.73 万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.18 万元，完成预算的 14%，比上年减少 0.75 万元，原因外出调研次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车维护费支出决算 1.18 万元，占 14%，比上年减少 0.75 万元，原因是外出调研次数减少；公务接待费支出决算 0 万元

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算

数对比变动的的原因说明。

(1) “三公”经费年初预算与本年度决算数对比：本年度年初预算 8.46 万元，本年决算数 1.18 万元，比年初预算减少 7.28 万元，减少 86%，原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。

(2) 其中“三公”经费中分项金额中年初预算与本年度决算对比，本年度公务用车运行维护费年初预算 4.7 万元，本年决算 1.18 万元，比年初预算减少 3.52 万元，减少 75%，原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。公务接待费年初预算 3.76 万元，决算数 0 元，原因为本着力行节约的原则减少公务接待费。本年度无因公出国（境）费预算，上年无因公出国（境）费。

本年度决算与上年度决算对比：上年度无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车运行维护费 1.93 万元，本年度无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车运行维护费 1.18 万元，本年比上年减少，原因是外出调研次数减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

2019 年本部门机关运行经费支出 5.88 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 年增加 0.2 万元，增加 3%。原因为福利费与工会经费增加。

（二）政府采购情况

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，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。根根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度所有一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，民盟临汾市委绩效管理的项目 5 个，共涉及一般公共预算当年拨款 11.552 万元，我单位无政府性基金预算绩效自评项目。从评价情况来看，我单位 5 个项目评价结果均为良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位 5 个项目自评综述如下：一是参政议政工作经费，项目资金 3.4 万元，绩效自评得分 89.7 分，属于“良好”；二是扶贫工作经费，项目资金 1.152 万元，绩效自评得分 88.47 分，属于“良好”；三是《临汾盟讯》编印经费，项目资金 2.49 万元，绩效自评得分 89.03 分，属于“良好”；四是效能建设办公费，项目

资金 2.51 万元，绩效自评得分 88.84 分，属于“良好”；五是社会服务工作经费，项目资金 2 万元，绩效自评得分 89.46 分，属于“良好”。

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	85.0%	1.7
	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，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%。	2	资产管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程	2	合规	2

		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。			
	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: 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	2	项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	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。 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	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;	2
	项目立项规范性	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。 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%	2	规范	
	立项依据充分性	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。 计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产	2

		效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 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		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。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	走访调研	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	10.0	5
	培训次数	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%	5	2.0	5
	调研报告达标率	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	90.0%	4.5
	培训合格率	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	80.0%	4
	培训及时性	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
	培训费人均成本	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	控制在成本之内	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	民盟影响力	概念解释：	10	80.0%	8

		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%			
	提高盟员整体素质	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%	10	80.0%	8
	盟员满意度	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%	10	95.0%	9.5
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	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	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	95.0%	9.5

扶贫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：	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	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，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%。	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；	1.62
	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： 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	2	项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	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	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	0.67

		考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 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			
	项目立项规范性	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。 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%	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	
	立项依据充分性	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。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	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 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	2	3. 绩效目标与相应预算的关联性。	0.67
产出		概念解释： 计算公式：			
	扶贫工作队的人数	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%	8	2.0	8
	扶贫工作队的合格率	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%	8	98.0%	7.84
	扶贫工作队的及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达	7	及时	7

		到标准得 0 分			
	扶贫工作队 人员人均成本	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	7	控制在成本范围内	7
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	扩大民盟的 影响力	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%	15	95.0%	14.25
	困难户满意 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%	15	95.0%	14.25
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	1. 流程管理；2. 人员 管理；4. 财务管理；6. 进度管理	6.67
	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

《临汾盟讯》编印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。	2	100.0%	2

		计算公式： 业绩值*权重			
	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，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%。	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；	1.26
	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： 将项目的当前指标分成 3.0	2	项目管理制度合理	0.67

		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	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。 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	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施或手段	1
	项目立项规范性	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。 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%	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	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。 计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	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 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	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。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	编印《临汾盟讯》	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)	3	1.0	3

		时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	编印数量	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	500.0	3
	培训次数	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
	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%	2	5.0	2
	高质量、高标准	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	95.0%	1.9
	参加人员到位率	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	95.0%	1.9
	培训合格率	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	3	95.0%	2.85

		1.0%			
	编印的及时性	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	3	及时	3
	培训的及时性	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	3	及时	3
	人员到位的及时性	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	2	及时	2
	《临汾盟讯》每本	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	20.08	2
	购买办公材料	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	200.0	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	盟员的履职水平和能力	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%	8	90.0%	7.2
	提高人员的综合素质	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%	8	85.0%	6.8

	盟员的满意度	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%	7	95.0%	6.65
	各个支部的满意度	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%	7	90.0%	6.3
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	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	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	90.0%	9

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	2	资金及时足额到位	2

		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			
	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，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%。	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	1.12
	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： 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	2	项目管理制度合理	0.67

	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；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	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、地区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。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	表彰办公费的数量	<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</p>	4	62.0	4

		(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	盟员证制作的数量	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%	4	1700.0	4
	购置电脑的数量	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%	4	2.0	4
	荣誉证、盟员证及电脑的质量	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%	4	95.0%	3.8
	提高盟员的工作积极性及工作效率	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	4	及时	4
	表彰办公费	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%	4	124.0	4
	盟员证制作费	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	4.5	3
	购置电脑	概念解释: 计算公式:	3	4900.0	3

		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%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	调动盟员工作积极性和提高工作效率	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%	15	90.0%	13.5
	盟员满意度	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%	15	95.0%	14.25
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	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	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	80.0%	8

社会服务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,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%。	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	1.12
	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	概念解释: 考察与项目直接相关的项目	2	项目管理制度合理	0.67

	性	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： 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	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。 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	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施或手段	1
	项目立项规范性	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。 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%	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	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家或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。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合；	0.5
	绩效目标的合理性	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 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	2	3. 绩效目标与相应预算的关联性。	0.67

产出		概念解释： 计算公式：			
	慰问人数	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%	5	31.0	5
	下乡扶贫定点人员	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	3.0	5
	慰问到位率	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	100.0%	5
	慰问及时性	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
	慰问品人均成本	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	控制在成本范围内	5
	下乡扶贫人员服务成本	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	控制在成本范围内	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	民盟盟员影响力	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	10	95.0%	9.5

		1.0%			
	人民群满意度	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%	10	95.0%	9.5
	盟员满意度	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%	10	95.0%	9.5
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	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

(五) 其他需要说明的事项

民盟临汾市委会车辆编制1辆，现有公务用车1辆，原值为189957元。

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。

附件 2

2019 年度部门决算公开表

预算代码： 121002011

部门名称： 中国民主同盟临汾市委员会

临汾市财政局

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：中国民主同盟临汾市委员会

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	423,917.76	一、一般公共服务支出	31	378,209.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	26,901.32
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	18,806.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	423,917.76	本年支出合计	55	423,917.76
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	57	0
其中：项目支出结转和结余	28	0	其中：项目支出结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	423,917.76	总计	60	423,917.76

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

编制单位：中国民主同盟临汾市委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	423,917.76	423,917.76	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	378,209.68	378,209.68	0	0	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	378,209.68	378,209.68	0	0	0	0	0
2012801		行政运行	262,689.68	262,689.68	0	0	0	0	0
2012802		一般行政管理事务	115,520.00	115,520.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	26,901.32	26,901.32	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	26,901.32	26,901.32	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,901.32	26,901.32	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	18,806.76	18,806.76	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	18,806.76	18,806.76	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	18,806.76	18,806.76	0	0	0	0	0

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

编制单位：中国民主同盟临汾市委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	423,917.76	308,397.76	115,520.00	0	0	0
201		一般公共服务支出	378,209.68	262,689.68	115,520.00	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	378,209.68	262,689.68	115,520.00	0	0	0
		行政运行	262,689.68	262,689.68	0	0	0	0
		一般行政管理事务	115,520.00	0	115,520.00	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	26,901.32	26,901.32	0	0	0	0
		行政事业单位离退休	26,901.32	26,901.32	0	0	0	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,901.32	26,901.32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	18,806.76	18,806.76	0	0	0	0
		住房改革支出	18,806.76	18,806.76	0	0	0	0
		住房公积金	18,806.76	18,806.76	0	0	0	0

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

编制单位：中国民主同盟临汾市委
委员会

金额单位：元

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	423,917.76	一、一般公共服务支出	31	378,209.68	378,209.68	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	26,901.32	26,901.32	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	18,806.76	18,806.76	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
本年收入合计	25	423,917.76	本年支出合计	55	423,917.76	423,917.76	0
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27	0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	423,917.76	总计	60	423,917.76	423,917.76	0

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：中国民主同盟临汾市委员会

金额单位：元

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	423,917.76	308,397.76	115,520.00
201		一般公共服务支出	378,209.68	262,689.68	115,520.00
20128		民主党派及工商联事务	378,209.68	262,689.68	115,520.00
2012801		行政运行	262,689.68	262,689.68	0
2012802		一般行政管理事务	115,520.00	0	115,520.00
208		社会保障和就业支出	26,901.32	26,901.32	0
20805		行政事业单位离退休	26,901.32	26,901.32	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,901.32	26,901.32	0
221		住房保障支出	18,806.76	18,806.76	0
22102		住房改革支出	18,806.76	18,806.76	0
2210201		住房公积金	18,806.76	18,806.76	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制
单位：

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	222,823.76	222,823.76	3062	商品和服务支出	163,020.00	57,300.00	309	资本性支出（基本建设）	0	—	31022	无形资产购置	0	0
30101	基本工资	97,551.00	97,551.00	30201	办公费	43,734.10	3,952.00	30901	房屋建筑物购建	0	—	31099	其他资本性支出	0	0
30102	津贴补贴	61,104.00	61,104.00	30202	印刷费	13,840.90	2,800.00	30902	办公设备购置	0	—	307	债务利息及费用支出	0	0
30103	奖金	7,983.00	7,983.00	30203	咨询费	0	0	30903	专用设备购置	0	—	30701	国内债务付息	0	0

30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	0	0	30905	基础设施建设	0	—	30702	国外债务付息	0	0
30107	绩效工资	0	0	30205	水费	0	0	30906	大型修缮	0	—	30703	国内债务发行费用	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,901.32	26,901.32	30206	电费	0	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	—	30704	国外债务发行费用	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	30207	邮电费	0	0	30908	物资储备	0	—	3101	对企业补助（基本建设）	0	—
30110	职工基本医疗保险缴费	9,573.72	9,573.72	30208	取暖费	0	0	30913	公务用车购置	0	—	31101	资本金注入	0	—
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	30209	物业管理费	0	0	30919	其他交通工具购置	0	—	31199	其他对企业补助	0	—
30112	其他社会保障缴费	903.96	903.96	30211	差旅费	38,100.00	1,403.00	30921	文物和陈列品购置	0	—	3102	对企业补助	0	0
30113	住房公积金	18,806.76	18,806.76	30212	因公出国（境）费用	0	0	30922	无形资产购置	0	—	31201	资本金注入	0	0
30114	医疗费	0	0	3030	维修（护）	0	0	3030	其他基本建	0	—	31	政府投资基金股权	0	0

				21 3	费			99 9	设支出			20 3	投资		
30199	其他工资福利支出	0	0	30 21 4	租赁费	0	0	31 0	资本性支出	9,80 0.00		31 20 4	费用补贴	0	0
303	对个人和家庭的补助	28,27 4.00	28,274.00	30 21 5	会议费	8,951 .00	8,951.00	31 00 1	房屋建筑物购建	0		31 20 5	利息补贴	0	0
30301	离休费	0	0	30 21 6	培训费	2,940 .00	2,940.00	31 00 2	办公设备购置	9,80 0.00		31 29 9	其他对企业补助	0	0
30302	退休费	0	0	30 21 7	公务接待费	0	0	31 00 3	专用设备购置	0		39 0	其他支出	0	0
30303	退职（役）费	0	0	30 21 8	专用材料费	0	0	31 00 5	基础设施建 设	0		39 09 6	赠与	0	0
30304	抚恤金	0	0	30 22 4	被装购置 费	0	0	31 00 6	大型修缮	0		39 09 7	国家赔偿费用支出	0	0
30305	生活补助	0	0	30 22 5	专用燃料 费	0	0	31 00 7	信息网络及 软件购置更新	0		39 09 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0	0
30306	救济费	0	0	30 22	劳务费	0	0	31 00	物资储备	0		39 99	其他支出	0	0

				6				8			9				
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	0	0	31009	土地补偿	0	0	313	对社会保障基金补助	0	—
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	1,500.00	1,500.00	31010	安置补助	0	0	31032	对社会保险基金补助	0	—
30309	奖励金	28,274.00	28,274.00	30229	福利费	5,400.00	5,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	31033	补充全国社会保障基金	0	—
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	11,754.00	11,754.00	31012	拆迁补偿	0	0				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	30239	其他交通费用	29,800.00	18,600.00	31013	公务用车购置	0	0				
				30240	税金及附加费用	0	0	31019	其他交通工具购置	0	0				
				30299	其他商品和服务支出	7,000.00	0	31021	文物和陈列品购置	0	0				
人员经费合计		251,097.76	251,097.76					公用经费合计					172,820.00	57,300.00	

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

编制单位：中国民主同盟临汾市委员会

金额单位：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
84,600.00	0	47,000.00	0	47,000.00	37,600.00	11,754.00	0	11,754.00	0	11,754.00	0

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

编制单位：中国民主同盟临汾市委员会

金额单位：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
支出功能分类科目 编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：中国民主同盟临汾市委员会

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	57300.00
(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。