

中国民主建国会临汾市委员会2020年预算收支汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算	29.70	一、基本支出	14.70
二、纳入预算管理的政府性基金		工资福利支出	9.10
三、纳入财政专户管理的事业收入		商品和服务支出	5.60
四、国有资本经营收入		二、项目支出	15.00
		商品和服务支出	15.00
本年收入合计	29.70	本年支出合计	29.70

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2:

部门公开表2



中国民主建国会临汾市委员会2020年预算收入汇总表

单位: 万元

项目		本年收入 合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非 税收入拨款	国有资本经营 收入
支出功能分类科 目编码	科目名称					
2012801	行政运行	12.44	12.44			
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	0.97	0.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49			
2210201	住房公积金	0.73	0.73			
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07			
2012802	一般行政管理事务	15	15			
合计		29.7	29.7			

附件2:

部门公开表3

中国民主建国会临汾市委员会2020年预算支出汇总表



单位: 万元

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			
2012801	行政运行	12.44	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
2210201	住房公积金	0.73	0.73	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2012802	一般行政管理事务	15		15
合计		29.7	14.7	15

附件2:

部门公开表4

中国民主建国会临汾市委员会2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	29.7	一、一般公共服务支出	27.44	27.44	
二、政府性基金预算		二、外交支出	0		
		三、国防支出	0		
		四、公共安全支出	0		
		五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1.53	1.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0.73	0.73	
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、其他支出	0		
		二十二、债务还本支出	0		
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计	29.7	29.7	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

中国民主建国会临汾市委员会2020年一般公共预算支出预算表



单位：万元

科目编码	项目	科目名称	2019年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		27.44	12.44	15.00
28	民主党派及工商联事宜		27.44	12.44	15.00
01	行政运行（民主党派及工商联事宜）		12.44	12.44	
02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事宜）		15.00		15.00
208	社会保障和就业支出		1.53	1.53	0.00
05	行政事业单位养老支出		1.53	1.53	0.00
01	行政单位离退休		0.07	0.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.97	0.97	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		0.49	0.49	
221	住房保障支出		0.73	0.73	0.00
02	住房改革支出		0.73	0.73	0.00
01	住房公积金		0.73	0.73	
	合计		29.70	14.70	15.00

附件2:

部门公开表6

中国民主建国会临汾市委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	9.10	
基本工资	3.46	
奖金	0.29	
职工基本医疗保险缴费	0.41	
机关事业单位养老保险缴费	0.97	
职业年金缴费	0.49	
津贴补贴	2.72	
其他社会保障缴费	0.03	
住房公积金	0.73	
商品和服务支出	5.60	
办公费	0.50	
印刷费	0.20	
邮电费	0.10	
差旅费	0.50	
会议费	2.30	
培训费	0.30	
劳务费	0.20	
工会经费	0.12	
福利费	0.20	
公务用车运行维护费	0.30	
其他交通费	0.75	
其他商品和服务支出	0.13	
合计	14.70	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

附件2:

部门公开表7

中国民主建国会临汾市委员会2020年政府性基金预算收入表



单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

中国民主建国会临汾市委员会2020年政府性基金预算支出表



单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表9

中国民主建国会临汾市委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	3.33
公务用车购置及运行费	4.8
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.8
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	
合计	8.13

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

附件2:

部门公开表10

中国民主建国会临汾市委员会2020年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表



单位: 万元

单位名称	2020年预算数
中国民主建国会临汾市委员会	5.6
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
部门合计	5.6

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表



填报单位：中国民主建国会临汾市委员会（盖章）

金额单位：元

项目名称	参政议政和社会服务项目工作经费		
主管单部门	民主党派及工商联	主管部门编码	121
申报单位	中国民主建国会临汾市委员会	单位编码	121003011
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类
项目总金额	60000	项目当年金额	60000
项目负责人	杨丽青	填报人	连焕焕
起始日期	2020-1-1	结束日期	2020-12-31
单位职能	<p>“1、负责带领民建地方组织、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组织交给的各项任务。</p> <p>2、负责联系民建地方组织和基层组织，围绕党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；搞好调查研究、撰写议写、提案，反映社情民意。</p> <p>3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。</p> <p>4、负责民建会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民建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。</p> <p>5、负责调动广大民建会员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为力临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾经济做贡献。</p> <p>6、负责对民建会员进行爱岗敬业、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。</p> <p>民建临汾市委员会成立于2002年12月，属正处级全额行政单位。行政编制4人，实有1人，退休2人。2017年1月召开第三次代表大会，选举产生了第三届委员会，主委蔡志强，副主委李龙飞、芦为民、赵忠孝、杨丽青、张鹏。下属尧都区委员会、侯马市、洪洞县、霍州市基层委员会及市直一、二、三总支部委员会等七个基层组织，机关下设办公室、网络信息中心，会员共计780人。会员中担任市政协常委2人；市人大常委会1人；市人大代表5人；政协委员33人；县人大副主任1人；县委常委4人；县政协副主席2人；县政协常委15人；县政协委员78人。会员担任政府和司法机关职务的有15人；市农委副主任2人。”</p>		
项目概况	组织各级民建组织和广大会员开展调研工作，高质量完成5篇以上的调研报告；积极撰写和收集提案、议案和社情民意信息，为市委市政府的中心工作积极建言献策，发挥参政党的职能作用，为我市的经济社会发展做出贡献。		
立项依据			
项目设立的必要性	工作。		
保障项目实施的制度措施	民建临汾市委信息工作条例，2020年度工作计划，民建临汾市委调研工作办法及民建临汾市委财务管理制度。		

项目实施计划		在本年度一二季度，在我市两会期间，向大会提交5篇高质量的调研报告，提交提案、议案若干份。在全年开展5次以上的调研活动，深入到会员企业、基层一线和群众当中，形成强有力的调研报告；在五月中旬组织一次会员参政议政培训，定期向各基层组织和会员征集社情民意；年底召开参政议政信息考核表彰会，表彰先进制定下年度参政议政工作，向市委市政府积极建言献策。				
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
参政议政工作经费	临汾民建杂志印刷费	2020	0	20000		20000
	办公费	2020	0	10000		10000
	会议费	2020	0	10000		10000
	差旅费	2020	0	10000		10000
	会员培训费	2020	0	10000		10000
总体目标						
中期目标			年度目标			
全年开展5次以上的调研活动，深入到会员企业、基层一线和群众当中，形成强有力的调研报告。向市委市政府积极建言献策。			在本年度一二季度，在我市两会期间，向大会提交5篇高质量的调研报告，提交提案、议案若干份。在全年开展5次以上的调研活动，深入到会员企业、基层一线和群众当中，形成强有力的调研报告；在五月中旬组织一次会员参政议政培训，定期向各基层组织和会员征集社情民意；年底召开参政议政信息考核表彰会，表彰先进制定下年度参政议政工作，向市委市政府积极建言献策。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	调研报告完成数量	≥5篇
	质量			质量	会员培训	≥1次
					调研报告完成质量	高质量
	成本			成本	完成成本	≤60000元
效果目标	社会效益			社会效益	社会效益群众满意度	满意
					满意度	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人：

蔡志强

填表人：连焕焕

填报日期：2020.5.30



附表12

中国民主建国会临汾市委员会2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.3
一、货物A	一般商品和服务支出	复印纸	复印纸		0.1
二、工程B					
三、服务C	参政议政和社会服务项目工作经费	电信和其他信息传输服务	互联网接入		0.2

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称填