

## 中国民主同盟临汾市委员会2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	57.12	一般公共服务支出	50.75
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.73
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

## 中国民主同盟临汾市委员会 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	57.12	57.12				
201	一般公共服务支出	50.75	50.75				
28	民主党派及工商联事务	50.75	50.75				
01	行政运行	37.25	37.25				
02	一般行政管理事务	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64				
05	行政事业单位养老支出	3.64	3.64				
01	行政单位离退休						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64				
06	机关事业单位职业年金缴费支出						
221	住房保障支出	2.73	2.73				
02	住房改革支出	2.73	2.73				
01	住房公积金	2.73	2.73				

## 中国民主同盟临汾市委员会2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	57.12	43.62	13.50
201	一般公共服务支出	50.75	37.25	
28	民主党派及工商联事务	50.75	37.25	
01	行政运行	37.25	37.25	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	
05	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
01	行政单位离退休			
05	机关事业单位基本养老保险	3.64	3.64	
06	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出	2.73	2.73	
02	住房改革支出	2.73	2.73	
01	住房公积金	2.73	2.73	

中国民主同盟临汾市委员会 2021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
一、一般公共预算	57.12	一般公共服务支出	50.75	50.75	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3.64	3.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.73	2.73	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	57.12	本年支出合计	57.12	57.12	

## 中国民主同盟临汾市委员会2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	57.12	43.62	13.50
201	一般公共服务支出	50.75	37.25	
28	民主党派及工商联事务	50.75	37.25	
01	行政运行	37.25	37.25	
02	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	
05	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
01	行政单位离退休	3.64	3.64	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	3.64	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		8.26	
221	住房保障支出	2.73	2.73	
02	住房改革支出	2.73	2.73	
01	住房公积金	2.73	2.73	

## 1 民主同盟临汾市委员会一般公共预算安排基本支出分经济科目

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	43.62	
工资福利支出	33.99	
基本工资	13.87	
津贴补贴	7.37	
奖金	1.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	
职业年金缴费	1.82	
职工基本医疗保险缴费	1.51	
其他社会保障缴费	0.11	
住房公积金	2.73	
其他工资福利支出	1.78	
商品和服务支出	9.63	
办公费	1.20	
印刷费	1.00	
邮电费	0.20	
会议费	2.00	
工会经费	0.26	
福利费	0.76	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	2.61	

## 中国民主同盟临汾市委员会2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

## 中国民主同盟临汾市委员会2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



中国民主同盟临汾市委员会政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	424		3.86	3.86	3.86					
121	民主党派及工商联				424		3.86	3.86	3.86					
121002	中国民主同盟临汾市委员会				424		3.86	3.86	3.86					
1210020	中国民主同盟临汾市委员会				424		3.86	3.86	3.86					
		基本支出			20		1.40	1.40	1.40					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	20		0.40	0.40	0.40					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
		项目支出			404		2.46	2.46	2.46					
		参政议政和社会服务工作经费		A0603-椅凳类	1	把	0.05	0.05	0.05					
		参政议政和社会服务工作经费		A0604-沙发类	1	组	0.25	0.25	0.25					
		参政议政和社会服务工作经费		A0699-其他家具	1	组	0.06	0.06	0.06					
		参政议政和社会服务工作经费		A0602-台、桌类	1	张	0.10	0.10	0.10					
		民盟效能建设支出		C081401-印刷服务	400	本	2.00	2.00	2.00					

**中国民主同盟临汾市委员会  
2021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	2021年预算数
合计	9.63
中国民主同盟临汾市委员会	9.63

## 中国民主同盟临汾市委员会2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注	
		合计	公出国（境）	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	公务用车运行维护	公务用车购置			
121002	中国民主同盟临汾市委员会	8.10		3.60	4.50	4.50		3.00	2.00	

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	参政议政和社会服务工作经费							
主管部门及代码	中国民主同盟临汾市委员会-121002				实施单位	中国民主同盟临汾市委员会		
项目属性	新增项目			项目期	3年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0	年度资金总额:		8		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		0	市级财政资金		8		
	县级(区、县级市)财政资金		0	县级(区、县级市)财政资金		0		
单位自筹		0	单位自筹		0			
项目概况	盟市委开展社会服务、参政议政项目和购置办公家具经费。							
立项依据	根据日常工作需要和盟市委委会议。							
项目设立必要性	二、通过开展调研,充分发挥盟员的自身优势和作用,为当地的经济发展出力献策。通过开展活动,服务于当地经济发展,同时							
保证项目实施的制度、措施	加强领导,强化学习,精准选题,深入调研,注重质量,保障实施。由专人负责落实							
项目实施计划	季度组织开展社会服务活动,第二季度开展理论培训和业务培训为主题教育活动,第三季度开展社情民意培训,基层走访调研活							
实施期目标				年度目标				
总体 目标	服务活动,第二季度开展理论培训和业务培训为主题教育活动,第三季度开展社情民意培训							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	培训人数	>=100人		数量指标	培训人数	>=100人
			培训次数	>=2		数量指标	培训次数	>=2次
			慰问人数	>=28人		数量指标	慰问人数	>=28人
		质量指标	培训的合格率	>=98%		质量指标	培训的合格率	>=98%
			调研走访的准确率	>=98%		质量指标	调研走访的准确率	>=98%
			时效指标	各项活动及时完成	及时完成		时效指标	各项活动及时完成
	成本指标	慰问盟员的成本	<=500元		成本指标	慰问盟员的成本	<=500元	
		培训人均成本	<=100元		成本指标	培训人均成本	<=100元	
		考察学习成本	<=500元		成本指标	考察学习成本	<=500元	
	效益 指标	社会效益	民盟的影响力	扩大		社会效益	民盟的影响力	扩大
			盟员的履职能力	提高		社会效益	盟员的履职能力	提高
		可持续影响指	长效管理制度的建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度的建设	完善
意 度 指	服务对象满意度指	人员的到位率	1		可持续影响指标	人员的到位率	1	
		盟员的满意度	>=98%		服务对象满意度指标	盟员的满意度	>=98%	
		人民群众的满意度	>=98%		服务对象满意度指标	人民群众的满意度	>=98%	
负责人:王阿家	经办人:赵丽珍			联系电话:	13363576198	填报日期:		