

2022年预算收支总表

部门:[021003]中国民主建国会临汾市委员会, [021003011]中国民主建国会临汾市委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	41.94	一般公共服务支出	36.10
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		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	3.84
		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	1.99
		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	41.94	本年支出合计	41.94

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		41.94	41.94				
201	[201]一般公共服务支出	36.10	36.10				
20128	[20128]民主党派及工商联事务	36.10	36.10				
2012801	[2012801]行政运行	23.95	23.95				
2012802	[2012802]一般行政管理事务	12.15	12.15				
208	[208]社会保障和就业支出	3.84	3.84				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	3.84	3.84				
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.12	1.12				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91				
221	[221]住房保障支出	1.99	1.99				
22102	[22102]住房改革支出	1.99	1.99				
2210201	[2210201]住房公积金	1.99	1.99				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41.94	24.79	17.15
	[201]一般公共服务支出	36.10	18.95	17.15
201	[20128]民主党派及工商联事务	36.10	18.95	17.15
2012801	[2012801]行政运行	23.95	18.95	5.00
2012802	[2012802]一般行政管理事务	12.15		12.15
	[208]社会保障和就业支出	3.84	3.84	
208	[20805]行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
	[221]住房保障支出	1.99	1.99	
221	[22102]住房改革支出	1.99	1.99	
2210201	[2210201]住房公积金	1.99	1.99	

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	41.94	一般公共服务支出	36.10	36.10		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3.84	3.84		
		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	1.99	1.99		
		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	41.94	本年支出合计	41.94	41.94		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[021003]中国民主建国会临汾市委员会, [021003011]中国民主建国会临汾市委员会

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41.94	24.79	17.15
[201]一般公共服务支出		36.10	18.95	17.15
[20128]民主党派及工商联事务		36.10	18.95	17.15
2012801	[2012801]行政运行	23.95	18.95	5.00
2012802	[2012802]一般行政管理事务	12.15		12.15
[208]社会保障和就业支出		3.84	3.84	
[20805]行政事业单位养老支出		3.84	3.84	
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
[221]住房保障支出		1.99	1.99	
[22102]住房改革支出		1.99	1.99	
2210201	[2210201]住房公积金	1.99	1.99	

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
	24.79	
501	17.84	
[50101]工资奖金津补贴	12.31	
[50102]社会保障缴费	3.54	
[50103]住房公积金	1.99	
502	6.11	
[50201]办公经费	3.11	
[50202]会议费	2.00	
[50205]委托业务费	0.50	
[50299]其他商品和服务支出	0.50	
509	0.84	
[50905]离退休费	0.84	

2022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
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

政府采购预算明细表

预算公开表10

部门名称：[021003]中国民主建国会临汾市委员会，[021003011]中国民主建国会临汾市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金		
											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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								805.00		3.60	3.60	3.60							
021	[021]民主党派及工商联							805.00		3.60	3.60	3.60							
	公用经费							5.00	0.02	0.10	0.10	0.10							
021003011	[021003011]中国民主建国会临汾市委员会	14100022021Y200000007-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	5.00	0.02	0.10	0.10	0.10						1-是	1-是
	其他运转类							300.00	0.01	1.50	1.50	1.50							
021003011	[021003011]中国民主建国会临汾市委员会	14100022021Y2000000029-参政议政自身建设和社会服务工作经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	300.00	0.01	1.50	1.50	1.50						1-是	1-是
	专项项目							500.00	0.00	2.00	2.00	2.00							
021003011	[021003011]中国民主建国会临汾市委员会	14100022021T2000000016-庆祝民主党派成立20周年活动经费	[30202]印刷费	其他特定目标类项目	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	500.00	0.00	2.00	2.00	2.00						1-是	1-是

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	3.10
公务用车购置及运行费	4.64
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.64
合计	7.74

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		6.11
021003011	[021003011]中国民主建国会临汾市委员会	6.11

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		参政议政自身建设和社会服务工作经费						
主管部门及代码		021-民主党派及工商联			实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		243,000	年度资金总额：		81,000	
		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		243,000	市县（区）财政资 金		81,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		民建临汾市委积极参与民建山西省委、省、市政协和统战部的调研活动，并积极调动各基层组织和广大会员，紧紧围绕群众关心的热点、难点、焦点问题，精选课题，深入开展调研。组织基层班子成员出去考察学习，组织协调社会各方面力量，协调对口专业界委员开展各项社会活动。						
立项依据		根据《中国民主建国会委员会》章程与日常工作需要。						
项目设立必要性		参政议政和社会服务是民建三大职参之一，通过开展调研，充分发挥会员的自身优势和作用，为当地经济发展出力献策。通过开展社会服务活动，服务于当地经济发展，同时扩大了民建的社会影响力。						
保证项目实施的制度、措施		民建临汾市委实施参政议政考核制度。措施是加强领导，强化学习，精准选题，深入调研，注重质量，保障实施、专人负责落实。						
项目实施计划		开展考察学习、走访调研、印制《临汾民建》杂志，预计全面完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为省、市两会提供高质量提案、议案、社情民意、议政发言，为当地经济发展出力献策。通过开展社会服务活动，弘扬民建优良传统，进一步扩大民建影响力，提升民建社会形象。						
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	调研报告篇数	≥5篇	数量指标	调研报告篇数	≥5篇	
			印制杂志	≥500本		印制杂志	≥500本	
			慰问会员数	≥6人		慰问会员数	≥6人	
		质量指标	时效指标	调研报告合格率(%)	≥95%	质量指标	调研报告合格率	≥95%
				完成及时率	100%		完成及时率	100%
		成本指标	成本指标	调研成本	≤10000元	成本指标	调研成本	≤10000元
	印制成本			≤15000元	印制成本		≤15000元	
	慰问会员成本			≤2000元	慰问会员成本		≤2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高参政议政影响力	提高	社会效益指标	提高参政议政影响	提高	
			扩大民建临汾市委影响力	扩大		扩大民建临汾市	扩大	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善	
			人员到位率	100%		人员到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥95%	服务对象满意度指	会员满意度	≥95%		
		人民群众满意度	≥95%		人民群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		成三强		联系电话：		
				15935788383		填报日期：		
						20220104115057		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		民建临汾市委培训会议费									
主管部门及代码		021-民主党派及工商联		实施单位		中国民主建国会临汾市委员会					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		121,500		年度资金总额：					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金					
		省级财政资金		0		省级财政资金					
		市县（区）财政资		121,500		市县（区）财政资金					
		金				40,500					
		单位自筹		0		单位自筹					
其他资金				其他资金		0					
项目概况		对骨干会员和机关干部进行社情民意、统战理论、参政议政等方面的集中培训。									
立项依据		1.《中国共产党统一战线工作条例》；2.《中国民主建国会委员会章程》；3.《民建中央关于进一步加强思想政治建设的若干意见》；4.《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》（临九办发〔2002〕22号）									
项目设立必要性		思想政治建设是新时代中国特色社会主义参政党自身建设中带有根本性、基础性的建设和核心，决定着参政党建设与发展进步的政治方向和根本成效。进一步加强思想政治建设，是我部门始终坚持中国共产党领导、坚定不移走中国特色社会主义道路的根本保证。且坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度，必须履行参									
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《中国共产党统一战线工作条例》；《民建中央关于进一步加强思想政治建设的若干意见》；《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、九三学社临汾市委机关职能配置和人员编制方案的通知》（临九办发〔2002〕22号）。2.措施：对骨干会员和机关干部进行培训。									
项目实施计划		对全体会员和机关干部进行社情民意、统战理论、参政议政等方面的集中培训。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		通过培训，引导基层组织和广大会员，进一步坚定政治立场，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步夯实思想政治基础，提升参政议政能力水平。				通过培训，引导基层组织和广大会员，进一步坚定政治立场，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步夯实思想政治基础，提升参政议政能力水平。					
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次		数量指标	培训次数	≥1次			
			培训人数	≤70人			培训人数	≤70人			
		质量指标	培训人员合格率	≥95%		质量指标	培训人员合格率	≥95%			
			完成及时率	100%			完成及时率	100%			
	成本指标	成本指标	培训成本	≤33000元		成本指标	培训成本	≤33000元			
			会议成本	≤7500元			会议成本	≤7500元			
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	会员履职水平和能力		增加		社会效益指标	会员履职水平和	增加	
			生态效益指标			生态效益指标					
			可持续影响指标	长效管理制度建设		完善			可持续影响指标	长效管理制度建	完善
满意度指标		服务对象满意度	人员到位率	≥95%		人员到位率	人员到位率	≥95%			
	培训会员满意度		≥95%		培训会员满意度		≥95%				
负责人：	经办人：	朱云雷		联系电话：		15535749888	填报日期：	20211123201845			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		民建效能建设支出											
主管部门及代码		021-民主党派及工商联		实施单位		中国民主建国会临汾市委员会							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		75,000		年度资金总额：		25,000					
		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		75,000		市县（区）财政资金		25,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		机关建设是民建中央推动地市级机关标准化建设的重要内容，同时，思想政治建设也是党派自身建设的重要内容，为推动机关思想政治建设和标准化建设正常开展。编印《临汾民建》，简报，订阅党报党刊等，推动机关建设。宣传市委重点工作动态，理论研究，调研成果，提升自身建设水平。											
立项依据		根据2022年的工作计划与日常工作需要。											
项目设立必要性		1、通过刊物宣传，扩大临汾民建的社会影响力。 2、日常办公费用支出，保证机关正常工作的运行。											
保证项目实施的制度、措施		1、指定专人负责编辑出版 2、日常办公费用支出，保证机关正常工作的运行。											
项目实施计划		1、印制《临汾民建》，扩大临汾民建的社会影响力。 2、日常办公费用支出，保证机关正常工作的运行。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		1、通过刊物宣传，扩大临汾民建的影响力，提升民建社会形象。 2、日常办公经费支出，保障机关正常运转 3、圆满完成全年目标任务				1、通过刊物宣传，扩大临汾民建的影响力，提升民建社会形象。 2、日常办公经费支出，保障机关正常运转 3、圆满完成全年目标任务							
绩效指标	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				
	产出指标	数量指标	杂志印刷数量		≥300本	数量指标	杂志印刷数量		≥300本				
		质量指标	杂志质量达标率		100%	质量指标	杂志质量达标率		100%				
		时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时				
		成本指标	杂志印刷成本		≤15000元	成本指标	杂志印刷成本		≤15000元				
	日常办公经费		≤10000元	日常办公经费			≤10000元						
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标		扩大临汾民建的社会影响		扩大	社会效益指标		扩大临汾民建的	扩大			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	人员到位率		100%		100%	可持续影响指标	人员到位率		100%		
长效管理制度建设			完善		完善	长效管理制度建			完善				
满意度指标	服务对象满意度		人员满意度		≥95%	服务对象满意度	人员满意度		≥95%				
负责人：		经办人：		成三强		联系电话：		15935788383		填报日期：		20211128194341	