


## 2022年预算收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	59.01	一般公共服务支出	47.50
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	5.63
		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	5.87
		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	59.01	本年支出合计	59.01

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022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	59.01	59.01				
201	一般公共服务支出	47.50	47.50				
28	民主党派及工商联事务	47.50	47.50				
01	行政运行	30.35	30.35				
02	一般行政管理事务	17.15	17.15				
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
05	行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
01	行政单位离退休	1.27	1.27				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	5.87	5.87				
02	住房改革支出	5.87	5.87				
01	住房公积金	5.87	5.87				

## 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	59.01	41.86	17.15
201	一般公共服务支出	47.50		
28	民主党派及工商联事务	47.50		
01	行政运行	30.35	30.35	
02	一般行政管理事务	17.15		17.15
208	社会保障和就业支出	5.63		
05	行政事业单位养老支出	5.63		
01	行政单位离退休	1.27	1.27	
05	机关事业单位基本养老保险	2.90	2.90	
06	机关事业单位职业年金缴费	1.46	1.46	
221	住房保障支出	5.87		
02	住房改革支出	5.87		
01	住房公积金	5.87	5.87	

## 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
一、一般公共预算	59.01	一般公共服务支出	47.50	47.50	
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	5.63	5.63	
		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	5.87	5.87	
		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	59.01	本年支出合计	59.01	59.01	

## 2022年一般预算支出预算表

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	59.01	41.86	17.15
201	一般公共服务支出	47.50	30.35	17.15
28	民主党派及工商联事务	47.50	30.35	17.15
01	行政运行	30.35	30.35	
02	一般行政管理事务	17.15		17.15
208	社会保障和就业支出	5.63		
05	行政事业单位养老支出	5.63		
01	行政单位离退休	1.27	1.27	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	5.87	5.87	
02	住房改革支出	5.87	5.87	
01	住房公积金	5.87	5.87	

## 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
合计	59.01	
工资福利支出	31.14	
基本工资	10.63	
津贴补贴	8.11	
奖金	0.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.91	
职业年金缴费	1.46	
职工基本医疗保险缴费	1.21	
其他社会保障缴费	0.09	
住房公积金	5.87	
商品和服务支出	26.43	
办公费	3.86	
印刷费	3.55	
邮电费	0.10	
差旅费	6.12	
会议费	2.00	
培训费	4.34	
公务接待费	0.10	
工会经费	0.35	
福利费	0.61	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	3.21	
其他商品和服务支出	0.60	
对个人和家庭的补助	1.01	
退休费	1.01	
资本性支出	0.43	
办公设备购置	0.43	

## 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计



## 2022年政府性基金预算支出预算表

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





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	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								812.00		5.72	5.72	5.72					
021	【021】民主党派及工商联							812.00		5.72	5.72	5.72					
	公用经费							11.00	2.05	2.17	2.17	2.17					
0210040	【021004011】中国民主促进会临汾市委员会	14100022021Y2000000001-公用经费	[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	7.00	0.02	0.14	0.14	0.14					
0210040	【021004011】中国民主促进会临汾市委员会	14100022021Y2000000001-公用经费	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	1.00	0.13	0.13	0.13	0.13					
0210040	【021004011】中国民主促进会临汾市委员会	14100022021Y2000000001-公用经费	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30					
0210040	【021004011】中国民主促进会临汾市委员会	14100022021Y2000000001-公用经费	[30231]公务用车运行维护费	行政单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50					
0210040	【021004011】中国民主促进会临汾市委员会	14100022021Y2000000001-公用经费	[30231]公务用车运行维护费	行政单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	车辆加油服务	1.00	1.10	1.10	1.10	1.10					
	其他运转类							1.00	1.15	1.15	1.15	1.15					
0210040	【021004011】中国民主促进会临汾市委员会	14100022021Y2000000022-参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	1.00	1.15	1.15	1.15	1.15					
	专项项目							800.00	0.00	2.40	2.40	2.40					
0210040	【021004011】中国民主促进会临汾市委员会	14100022021Y2000000014-公用经费	[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	800.00	0.00	2.40	2.40	2.40					

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
合计	9.71
中国民主促进会临汾市委员会	9.71

## 2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据							备注	
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
021004	中国民主促进会临汾市委员会	4.51		0.1	4.41	4.41		2	4.74	

**山西省省级预算部门（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		中国民主促进会临汾市委员会	
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:	234,300		年度资金总额:	78,100		
	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	234,300		市县(区)财政资	78,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照民主党派的职能参政议政、政治协商、民主监督,该项目经费主要用于完成好省民进、市政协、市委统战部等有关部门安排的调研任务,常态化开展反映社情民意信息工作。拓展以会员专业特色为基础的社会服务“新领域”,巩固好以教育、文化、科技、法律、医疗等为主题的社会服务工作。以提升机关服务水平为重点继续创建市级精神文明单位,以提升履职成效为重点参与目标责任制考核。					
立项依据		1、《中共中央办公厅关于印发民主党派代表人士队伍建设规划(2018-2027年)的通知》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》2、《中国共产党统一战线工作条例》3、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 临办发【2003】22号及2022年工作计划。					
项目设立必要性		中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。民主党派的基本职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。同时根据临办发【2003】22号文件精神,临汾民进的职能还有社会服务、自我教育等职能。					
保证项目实施的制度、措施		增强厉行节约意识;合理制定好工作计划;深入学习运用相关制度文件;强化责任落实。					
项目实施计划		1、从2022年1月-12月,为保证党派职能体现撰写出高质量、贴近群众生活的调研报告,需要按季度组织相应的调研活动。同时要按季度反馈会员反映社情民意情况,不断促进临汾民进参政议政更上一个台阶 2、在2022年中旬组织骨干会员进行交流、带领机关人员对标先进。 3、2022年1-12月积极创建精神文明单位,展现机关人员的良好风貌,以更好的服务广大民进会员。 4、2022年春节期间开展慰问活动、“春联万家”活动。 5、在2022年9-11月期间,组织会员进行文体活动,促进会员之间的感情,同时增强支部之间的凝聚力。 6、年初安装有关版面。由于2021年机关搬迁及年底换届,按照机关建设、临汾民进发展的要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临汾民进2022年的参政议政、社会服务以及自身建设,引导会员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,弘扬民进优良传统,增强坚持接受中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路的思想自觉和行动自觉;增强理解大局、服务大局的能力与水平,切实履行参政党职能,充分发挥民进在教育文化出版传媒领域的界别优势,为经济社会各领域改革建设提供高质量的意见建议。					
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	慰问人数	≥20人	数量指标	慰问人数	≥20人
			版面制作	≥5块		版面制作	≥5块
			春联万家活动次数	≤1次		春联万家活动次数	≤1次
			参政议政调研次数	≥4次		参政议政调研次数	≥4次
			装帧作品	≥50幅		装帧作品	≥50幅
			反映社情民意条数	≥80条		反映社情民意条数	≥80条
		质量指标	装帧质量达标率	≥98%	质量指标	装帧质量达标率	≥98%
			社情民意采用条数	≥20条		社情民意采用条数	≥20条
			春联万家活动质量与往年相比提高			春联万家活动质量与往年相比提高	
		时效指标	春节系列活动及时性	及时	时效指标	春节系列活动及时性	及时
			社情民意上报及时	及时		社情民意上报及时	及时
			调研报告及时性	及时		调研报告及时性	及时
	成本指标	差旅费标准市内	≤320元	成本指标	差旅费标准市内	≤320元	
		调研租车费均价/天	≤2000元		调研租车费均价/天	≤2000元	
春联活动的墨水、春联纸		≤0.1万元	春联活动的墨水、春联纸		≤0.1万元		
版面安装及时		及时	版面安装及时		及时		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	扩大民进影响力	扩大	社会效益指标	扩大民进影响力	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%	
		会员满意度	≥98%		会员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		



## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	纪念民进临汾市委会成立20周年活动经费						
主管部门及代码	021-民主党派及工商联			实施单位	中国民主促进会临汾市委员会		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	50,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2002年3月，民进临汾市委会成立。2022年是民进临汾市委会成立20周年，为回顾总结民进临汾市委会主要成就和工作经验，进一步加强自身建设，全面提升履职能力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，经民进临汾市委会主委会议研究，民进临汾市委会将举行纪念民进临汾市委会成立20周年系列活动。						
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》；《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、民进临汾市委会机关职能配置和人员编制方案的通知》（临办发〔2003〕22号）。						
项目设立必要性	民进临汾市委会作为中国民主促进会地方组织，成立20年来始终坚定不移坚持中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义政治发展道路，继承和发扬爱国、民主、团结、求实的优良传统，团结带领全市各级组织和广大会员，围绕临汾的中心工作，为临汾的改革、发展和稳定作出了积极贡献。为回顾和总结经验，经民进临汾市委会研究，拟举办本次专项活动。						
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党统一战线工作条例》；《中共临汾市委办公厅关于印发民革、民盟、民建、民进、民进临汾市委会机关职能配置和人员编制方案的通知》（临办发〔2003〕22号）及各项资金规定。						
项目实施计划	组织走访学习、书画册印刷等						
实施期目标				年度目标			
总体目标	民进临汾市委会于2002年3月成立，2022年将迎来20周年，民进临汾市委会将举行纪念民进临汾市委会成立20周年系列活动。通过回顾总结民进临汾市委会主要成就和工作经验，进一步加强自身建设，全面提升履职能力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕临汾的中心工作，为临汾的改革、发展和稳定作出了积极贡献。			通过开展纪念民进临汾市委会成立20周年系列，回顾总结民进临汾市委会发展历程，总结经验，充分展示民进会员和机关干部职工良好的精神风貌，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、带头做到“两个维护”。			
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	画册数量	≤1000本	数量指标	画册数量	≤800本
			组织相关人员走访学习	≤2次		走访人数	≤11人
		质量指标	印刷质量合格率	≥98%	质量指标	印刷质量合格率	≥98%
		时效指标	组织活动的实效性	及时	时效指标	组织活动的实效性	及时
	成本指标		画册单价	≤40元	成本指标	画册单价	≤40元
			人均差旅补助	≤180元		人均差旅补助	≤180元
			出行天数	≤3天		出行天数	≤3天
			住宿标准（其他人员）	≤500元		住宿标准（其他人员）	≤500元
						人均往返交通	≤1800元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	产生的社会效益	获得认可	社会效益指标	产生的社会效益	获得认可	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	产生了可持续影响力	可持续	可持续影响指标	产生了可持续影响力	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	民进会员	≥98%	服务对象满意度指标	民进会员	≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		民进临汾市委履职能力提升培训					
主管部门及代码		021-民主党派及工商联		实施单位		中国民主促进会临汾市委员会	
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：		130,200	年度资金总额：		43,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政		0
		省级财政资金		0	省级财政		0
		市县（区）财政资金		130,200	市县		43,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、该项目经费主要用于骨干会员学习教育活动，在学习教育基地的食宿交通费、师资费、培训材料等。2、该培训针对临汾民进骨干会员。培训人数大约为70人以上；3、根据我单位职能文件要求，明确指出临汾民进组织需对全市民进会员进行培训、引导。					
立项依据		1、《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个重要文件。2、《中国共产党统一战线工作条例》3、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 临办发【2003】22号及2022年工作计划。					
项目设立必要性		参政议政是民主党派的重要职责，反映社情民意是民主党派参政议政发挥作用的重要形式。加强反映社情民意信息工作是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的需要，是深入学习贯彻中共十九届五中全会精神的需要，是深入学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个重要文件和《中国共产党统一战线工作条例》的需要，更是新时代参政党地方组织发挥作用、体现时代价值的需要。					
保证项目实施的制度、措施		中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个重要文件和《中国共产党统一战线工作条例》的需要。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 临办发【2003】22号及2022年工作计划。增强预算绩效管理理念和绩效管理意识；深入研究预算绩效管理相关文件；强化责任落实。					
项目实施计划		1、培训对象为临汾民进骨干会员。培训人数大约为70人以上；2、计划2-3天封闭培训，计划在2022年中旬开展；3、邀请优秀师资、同时为培训人员提供场地、食宿等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		民主党派履职工作具有自身的特点和规律，政治性很强，此次培训要坚持严谨学风，提高思想认识，加强作风建设，强化履职担当增强学习本领，完成好学习任务，树立新时代民进人有定力、有情怀、求上进、爱学习的良好形象。				圆满完成培训，提高会员素质，会员之间、支部之间加强联系。	
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	培训人数	≥70人	数量指标	培训人数	≥70人
			培训天数	≤3天		培训天数	≤3天
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			人员到位率	≥95%		人员到位率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
	成本指标	培训标准人/天	≤380元	成本指标	培训标准人/天	≤380元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否形成长效机制	形成	可持续影响指标	是否形成长效机制	形成	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	