

第二部分 2022 年度部门预算表 十三个表

一、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	71.59	一般公共服务支出	59.92
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	6.77
		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	4.90
		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	71.59	本年支出合计	71.59

二、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年预算收入总表

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		71.59	71.59				
201	[201]一般公共服务支出	59.92	59.92				
20128	[20128]民主党派及工商联事务	59.92	59.92				
2012801	[2012801]行政运行	42.77	42.77				
2012802	[2012802]一般行政管理事务	17.15	17.15				
208	[208]社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.77	6.77				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
221	[221]住房保障支出	4.90	4.90				
22102	[22102]住房改革支出	4.90	4.90				

2210201	[2210201]住房公积金	4.90	4.90			
---------	----------------	------	------	--	--	--

三、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

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		71.59	54.44	17.15
	[201]一般公共服务支出	59.92	42.77	17.15
201	[20128]民主党派及工商联事务	59.92	42.77	17.15
2012801	[2012801]行政运行	42.77	42.77	
2012802	[2012802]一般行政管理事务	17.15		17.15
	[208]社会保障和就业支出	6.77	6.77	
208	[20805]行政事业单位养老支出	6.77	6.77	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
	[221]住房保障支出	4.90	4.90	
221	[22102]住房改革支出	4.90	4.90	
2210201	[2210201]住房公积金	4.90	4.90	

四、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

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	71.59	一般公共服务支出	59.92	59.92		
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	6.77	6.77		
		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	4.90	4.90		
		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	71.59	本年支出合计	71.59	71.59		

五、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门：

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		71.59	54.44	17.15
[201] 一般公共服务支出		59.92	42.77	17.15
[20128] 民主党派及工商联事务		59.92	42.77	17.15
2012801	[2012801] 行政运行	42.77	42.77	
2012802	[2012802] 一般行政管理事务	17.15		17.15
[208] 社会保障和就业支出		6.77	6.77	
[20805] 行政事业单位养老支出		6.77	6.77	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
[221] 住房保障支出		4.90	4.90	
[22102] 住房改革支出		4.90	4.90	
2210201	[2210201] 住房公积金	4.90	4.90	

六、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 预算公开表 6

中国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表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	71.59	
工资福利支出	43.97	
基本工资	17.08	
津贴补贴	11.82	
奖金	1.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	
职业年金缴费	2.26	
职工基本医疗保险缴费	1.88	
其他社会保障缴费	0.13	
住房公积金	4.9	
商品和服务支出	27.62	
办公费	12.5	
印刷费	1.65	

邮电费	0.20	
差旅费	2.00	
会议费	2.00	
培训费	2.00	
工会经费	0.54	
福利费	0.94	
其他交通费用	3.27	
其它商品和服务支出	2.52	

七、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

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	

八、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

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	

九、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

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						

十、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年政府采购支出预算表

预算公开表 10

政府采购预算明细表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支	支	资	资	政	采	单价	政府采购预算金额	是	是

1	2	3	出经济 分类	出 项目 类别	金 来 源	金 性 质	府 采 购 品 目	购 数 量	10	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	否 面 向 中 小 企 业	否 面 向 小 微 企 业 采 购
											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								340		1.85	1.85	1.85							
021	[021]民主 党派及工商 联							340		1.85	1.85	1.85							
	公用经费							10	0.02	0.2	0.2	0.2							
021002011	[021002011] 中国民主同 盟临汾市委 员会	14100022021Y200000005- 公用经费项目	[30201] 办公费	在 职 人 员 一 般 公 用	年 初 安 排	财 政 拨 款 资 金	复 印 纸	10	0.02	0.2	0.2	0.2						1- 是	1- 是

				经费															
	其他运转类							330	0.005	1.65	1.65	1.65							
021002011	[021002011]中国民主同盟临汾市委员会	14100022021Y200000033-参政议政和社会服务经费	[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	330	0.005	1.65	1.65	1.65						1-是	1-是

十一、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

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		10.47
021002011	[021002011]中国民主同盟临汾市委员会	10.47

十二、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 12

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

万元单位编码	单位名称	2021 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	公务车辆购 置费			
121002	中国民主 同盟临汾市 委员会	7.93		3.53	4.4	4.4		3.00	2.00	

十三、中国民主同盟临汾市委员会 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

预算公开表 13

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	中国民主同盟临汾市委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金	实施期资金总额：	304,500	年度资金总额：
			101,500

(元)	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	304,500	市县（区）财政资金	101,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	民盟临汾市委积极参与民盟山西省委、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盟员，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，抽调对口专业等骨干盟员开展各项社会活动。			
立项依据	根据《中国民主同盟会委员会》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盟三大职参之一，通过开展调研，充分发挥盟员的自身优势和作用，为当地的经济建设出力献策。通过开展社会服务活动，服务于当地经济发展，同时扩大了民盟的社会影响力。			
保证项目实施的制度、措施	民盟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《盟员风采》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，弘扬民盟优良传统，进一步扩大民盟影响力，提升民盟社会形象。						
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	印制杂志	≥330 本	数量指标	慰问盟员数	≥40 人
			调研报告篇数	≥80 篇		印制杂志	≥330 本
			慰问盟员数	≥40 人		调研报告篇数	≥80 篇
		质量指标	调研报告合格率(%)	≥95%	质量指标	调研报告合格率(%)	≥95%
		时效指标	完成及时率	=100%	时效指标	完成及时率	=100%
		成本指标	平均印刷成本	≤50 元	成本指标	慰问人均成本	≤500 元
	慰问人均成本		≤500 元	平均印刷成本		≤50 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	扩大民盟临汾市委影响力	扩大
			扩大民盟临汾市委影响力	扩大		提高参政议政影响力	提高
		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	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥95%		人民群众满意度	≥95%	
负责人:	王燕莉	经办人:	赵丽珍	联系电话:	13363576198	填报日期:	20220104094313

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	民盟临汾市委成立 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	中国民主同盟临汾市委员会	
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:	200,000	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	200,000	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		2022年是民盟临汾市委会成立20周年。经民盟临汾市委主委会议研究，拟于2022年组织全市盟员举行庆祝民盟临汾市委会成立20周年系列活动。					
立项依据		《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》（临办发〔2003〕22号）					
项目设立必要性		通过开展活动，充分发挥民盟自身优势和作用，为当地的经济建设出力献策，同时扩大了民盟的社会影响力。					
保证项目实施的制度、措施		重质量，保障实施、专人负责落实。					
项目实施计划		举办庆祝民主党派成立20周年系列活动，预计全面完成。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	通过开展活动，充分发挥民主党派自身优势和作用，为当地的经济建设出力献策，同时扩大了民主党派的社会影响力。				通过开展活动，充分发挥民主党派自身优势和作用，为当地的经济建设出力献策，同时扩大了民主党派的社会影响力。		
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	开展活动	≥1次	数量指标	开展活动	≥1次
		质量指标	高质量、高标准	≥98%	质量指标	高质量、高标准	≥98%
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
		成本指标	活动成本	≤20万元	成本指标	活动成本	≤5万
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	扩大影响力	提高	社会效益指标	扩大影响力	提高
		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	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	≥100%		人员到位率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%
负责人:	王燕莉	经办人:	赵丽珍	联系电话:	13363576198	填报日期:	20211231233359

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	民盟临汾市委培训费			
主管部门及代码	021-民主党派及工商联	实施单位	中国民主同盟临汾市委员会	
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:	60,000	年度资金总额:	20,000
	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	60,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对骨干盟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.《中国民主同盟会委员会章程》； 3.《民盟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》（临办发〔2003〕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，是坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度、正确履行参政党职能的必然要求，是进一步推进我部门自身建设的迫切需要，也是不断增强组织凝聚力、向心力的重要方法和根本途径。通过开展形式多样的培训，提升盟员的政治站位和参政议政能力是民盟临汾市委员会的一项基础性工作。			
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》；《民盟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》（临办发〔2003〕22号）。 2.措施：对骨干盟员和机关干部进行培训。			
项目实施计划	对全体盟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盟员，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盟员，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	≤2次	数量指标	培训次数	≤2次
			培训人数	≤100人		培训人数	≤100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%
		时效指标	完成及时率	=100%	时效指标	完成及时率	=100%
		成本指标	培训人均成本	≤380元	成本指标	培训人均成本	≤380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	盟员履职水平和能力	提高	社会效益指标	盟员履职水平和能力	提高
		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	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训盟员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训盟员满意度	≥95%
	负责人:	王燕莉	经办人:	赵丽珍	联系电话:	13363576198	填报日期: