

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	760.75	一、基本支出	640.75
二、政府性基金预算		人员支出	559.83
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	80.92
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	120.00
五、事业单位经营收入		部门专项	120.00
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	760.75	支 出 总 计	760.75

部门支出预算总体情况表

单位：万元					
科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	640.75	120.00		
341	民盟	640.75	120.00		
201	一般公共服务支出	548.10	120.00		
20128	民主党派及工商联事务	548.10	120.00		
2012801	行政运行	548.10			
2012802	一般行政管理事务		78.50		
2012804	参政议政		41.50		
208	社会保障和就业支出	76.31			
20805	行政事业单位养老支出	76.31			
2080501	行政单位离退休	46.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92			
210	卫生健康支出	16.34			
21011	行政事业单位医疗	16.34			
2101101	行政单位医疗	11.05			
2101103	公务员医疗补助	5.29			

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	760.75	一、基本支出	640.75
二、政府性基金预算		人员支出	559.83
		公用支出	80.92
		二、项目支出	120.00
		部门专项	120.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	760.75	支 出 总 计	760.75

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	760.75	640.75	120.00
341	民盟	760.75	640.75	120.00
201	一般公共服务支出	668.10	548.10	120.00
20128	民主党派及工商联事务	668.10	548.10	120.00
2012801	行政运行	548.10	548.10	
2012802	一般行政管理事务	78.50		78.50
2012804	参政议政	41.50		41.50
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31	
2080501	行政单位离退休	46.39	46.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

基本支出	政府预算经济分类科目	2020年预算
合计		640.75
人员支出	工资奖金津补贴	424.15
人员支出	社会保障缴费	46.44
人员支出	住房公积金	41.35
人员支出	其他对个人和家庭补助	47.89
公用支出	其他工资福利支出	14.42
公用支出	办公经费	45.96
公用支出	会议费	1.32
公用支出	培训费	1.61
公用支出	委托业务费	1.82
公用支出	公务接待费	3.70
公用支出	维修（护）费	1.34
公用支出	其他商品和服务支出	8.00
公用支出	设备购置	2.75

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2020年预算
合计	3.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2020年预算
------	------	--------	--------	------	--------	----------	---------

中国民主同盟厦门市委员会部门整体支出绩效目标表
(2020年度)

单位：万元

单位名称	中国民主同盟厦门市委员会							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出	559.83	559.83	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%	基建项目			
	公用支出	80.92	80.92	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%	事业单位经营支出			
	部门专项	120	120	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%	市对区转移支付支出			
	发展经费				合计	760.75	760.75	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值(量化)	涉及项目	涉及财政资金		备注
	课题调研工作	市政协提案数		≥20件	参政议政经费20.82万元	20.82		
		提交市政协协商议政会议发言数		≥10篇				
		课题调研数		≥10篇				
		报送盟省委、盟中央论坛等		≥5篇				
	信息宣传工作	宣传信息编写、《厦门民盟》		≥150篇	参政议政经费20.68万元 党派综合活动经费9.60万元	30.28		
		《厦门民盟》发行期数		6期				
		盟内调研信息沙龙		3次				
		单项信息奖励、信息宣传先进集体个人		分别10个, 15个和30人				
		厦门民盟成立70周年系列活动		1次				
	盟员发展培养, 基层组织建设	发展、培养高素质新盟员		保持3%发展率	党派综合活动经费58.34万元	58.34		
		参加组织基层骨干培训人数		≥100人				
		参加慰问人次		330人次				
	盟员发展培养, 基层组织建设	组织大学生支教次数		≥10次	党派综合活动经费10.56万元	10.56		
		“黄丝带”活动		1次				
		组织盟内活动, 气排球比赛和开展美术院活动等		比赛队伍≥8个; 美术院举办展览1次				

附件11

中国民主同盟厦门市委员会项目绩效目标表

(2020年)

项目名称			实施期限	
实施单位			主管部门	
总目标	1、			
	2、			
	3、			
投入目标	预算资金	万元	其中： 财政拨款数	万元
	资金使用范围			
	资金投入计划			
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1			
				
	效益指标1			
				

附件11

中国民主同盟厦门市委员会项目绩效目标表
(2020年)

项目名称				实施期限	
实施单位				主管部门	
	1、				