

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	746.36	一、基本支出	626.36
二、政府性基金预算		人员支出	552.85
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	73.51
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		专项业务费	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	746.36	支 出 总 计	746.36

附件3

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	626.36	120.00		
341	民盟	626.36	120.00		
201	一般公共服务支出	534.62	120.00		
20128	民主党派及工商联事务	534.62	120.00		
2012801	行政运行	534.62			
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	74.87			
20805	行政事业单位养老支出	74.87			
2080501	行政单位离退休	48.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61			
210	卫生健康支出	16.87			
21011	行政事业单位医疗	16.87			
2101101	行政单位医疗	12.23			
2101103	公务员医疗补助	4.64			

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	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	746.36	一、基本支出	626.36
二、政府性基金预算		人员支出	552.85
		公用支出	73.51
		二、项目支出	120.00
		专项业务费	120.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	746.36	支 出 总 计	746.36

附件5

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	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	746.36	626.36	120.00
341	民盟	746.36	626.36	120.00
201	一般公共服务支出	654.62	534.62	120.00
20128	民主党派及工商联事务	654.62	534.62	120.00
2012801	行政运行	534.62	534.62	
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	74.87	74.87	
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		626.36	552.85	73.51
301	工资福利支出	519.95	503.29	16.66
30101	基本工资	65.01	65.01	
30102	津贴补贴	138.18	138.18	
30103	奖金	217.07	217.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	39.28	39.28	
30199	其他工资福利支出	16.66		16.66
302	商品和服务支出	55.65		55.65
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	10.66		10.66
30229	福利费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	15.65		15.65
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	49.56	49.56	
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	49.56	49.56	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021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	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出

本表无相关数据

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	2021年预算

本表无相关数据

中国民主同盟厦门市委员会部门整体支出绩效目标表
(2021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	552.85	552.85	每季度投入25%	基建项目			
	公用支出	73.51	73.51	每季度投入25%	事业单位经营支出			
	专项业务费	120	120	每季度投入25%	市对区转移支付支出			
	发展经费				合计	746.36	746.36	每季度投入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	
	发展新盟员	当年发展高素质新盟员		保持3%发展率	新盟员培训班费用3万	3	组织部 培训费3.0	
		新盟员培训率提高		参训人数大于等于50人				
	提高盟员理论水平	基层干部理论及业务水平提高		参训人数大于等于120人, 1.5天	①基层干部组织工作培训经费5.24万元 ②基层骨干参加中央、省、市社院等专项培训、及盟中央、省、市级等工作会议5万元(培训0.5差旅4.3)	10.04	组织部 培训费5.74 差旅费4.30	
		基层骨干参加中央、省、市社院等专项培训, 及盟中央、省、市级等工作会议		参训人员大于等于5人				
	推动基层组织建设和发展	各基层组织活动丰富, 凝聚力增强		各基层组织每年度活动平均大于4次	①“创特色·增活力”活动表彰0.9万元 ②基层组织及专委会活动经费36.05万元 ③基层换届费0.2万元 ④“盟员之家”经费1.6万元 ⑤80岁以上老盟员、重点盟员等慰问费5.21万元 ⑥慰问主委、专委会主任、经费管理员: 2.94万元	46.9	组织部 其他商品和服务 46.90	
		届满的基层组织完成换届		届满换届支部大于等于10个				
		做好盟员慰问工作		慰问盟员330人次				
		根据需要, 成立新支部		新成立1-2个支部				
	发挥民盟优势, 开展社会服务工作	组织理工学院大学生志愿者到新霞小学开设课外活动课。		大于等于10次	①理工学院大学生志愿者到新霞小学支教劳务费0.9万②盟中央“黄丝带帮教行动”0.8万 ③社会服务表彰0.30万元	2	办公室 其他商品和服务 2.00	
		盟中央“黄丝带帮教行动”		1次				
		社会服务表彰		表彰5个基层组织				
	执行议事规则	盟市委召开的主委会、常委会、全委会, 及盟务工作等费用		主委会6次, 常委会4次, 全委会和盟务会各1次等	盟市委召开的主委会、常委会、全委会, 及盟务工作等费用2万元	2	办公室 会议费2.00	
	党派工作需要	兼职领导费用		符合领取条件主委1人, 副主委2人; 兼职领导差旅费	①兼职领导津贴1.26万元 ②兼职领导差旅费1.50万元 ③气排球比赛表彰和场租费用1.80万元; ④美术院活动经费2万元; ⑤《厦门民盟》经费8万	14.56	办公室 其他商品和服务 3.06 差旅费1.50 宣传部 其他商品和服务 2.00 办公费7.00 劳务费1.00	
		气排球比赛		参赛队伍不少于8个				
厦门民盟美术院展览经费		大型展览1次						
《厦门民盟》编辑和发行		出刊期数6期						
课题调研	提交市政协大会发言		不低于3篇	①市政协大会发言经费13000元; ②市政协提案经费40000元; ③盟省委、盟中央论坛课题16000元; ④政协协商课题经费20000元; ⑤政协协商课题经费62000元; ⑥厦门民盟参政党理论研究会课题经费10000元; ⑦参政议政文集编印费12000元; ⑧民盟教育研讨会经费11200元; (会议3200元, 课题经费8000元) ⑨拨启动经费但未转化有汇编的课题5000元; ⑩课题外出调研及评审费用10000元; (外出调研7000元评审津贴3000元) ⑪调研提案先进集体表彰费用9000元。	20.82	调研部 印刷费1.20 差旅费0.70 劳务费0.30 会议费0.32 其他商品和服务 18.30		
	提交市政协提案		不低于20件					
	报送盟省委、盟中央论坛等课题		不低于5篇					
	完成政协协商课题(含党风廉政、社会综治、法院、检察院情况通报会发言)		大于等于7篇					
	市政协协商课题(含专委会协商课题)		不低于12篇					
	厦门民盟教育研讨会		50人					
信息	当年度信息篇目		大于150篇	1. 信息稿酬19900元 2. 每年春季针对调研信息骨干的培训(67400元) 3. 组织信息委开展走进系列活动(15600元) 4. 信息宣传先进集体表彰9000元 5. 信息宣传先进个人表彰15000元 6. 单项信息奖励13500元	14.04	宣传部 劳务费1.99 培训费8.30 其他商品和服务 3.75		
	盟内调研信息骨干培训		100人以内, 1.5天					
	信息沙龙(学习班)		3次					
	信息宣传先进集体		15个					
	信息宣传先进个人		30人					
宣传	重点信息外出调研		1至2次	1. 重点约稿外出调研20000元 2. 举办庆祝建党100周年, 民盟成立80周年活动46400元	6.64	宣传部 差旅费2.00 其他商品和服务		
	庆祝建党100周年, 民盟成立80周年活动		各1次					

XXXXX项目绩效目标表

(2021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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值(量化)	上年度完成情况 (或目标设定依据)
	产出				
	产出				
				
	效益				
	效益				
				
	满意度				
.....					