

# 中国民主同盟渭南市临渭区委员会 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据区编办《关于印发统战事务服务中心机构编制规定的通知》（渭临编办发【2019】43号）文件规定，成立渭南市临渭区统战事务服务中心。统战事务服务中心是为各民主党派履行参政议政，民主监督职能、协调及办理日常事务的服务机构，由区委统战部代为管理，其主要职责是：

（一）宣传贯彻统一战线政策、法律法规，落实中央和省市区有关工作决策部署；

（二）组织开展统战成员学习培训、联谊交友活动；

（三）团结服务非公经济人士，调查非公经济人士情况，及时反馈问题和建议；

（四）组织、宣传民族宗教政策、法律法规及民族宗教基本知识及相关培训工作；

（五）做好民主党派、工商联机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作；

（六）做好民主党派、工商联机关劳动、人事、组织、职工养老、医疗保险、住房公积金等管理工作；

（七）负责民主党派、工商联机关公共设施、资产的登记、维护、管理及机关后勤服务保障；

（八）协调落实各民主党派及工商联调研、考察等活动经费；

（九）负责协调与区委后勤服务中心的衔接，搞好后勤服务管理；

(十) 完成主管部门交办的其他工作。

账户以民盟的名义开设，包括 6 家民主党派和工商联，他们分别是：中国国民党革命委员渭南市临渭区委员会、中国民主同盟渭南市临渭区委员会、中国民主建国会渭南市临渭区委员会、中国民主促进会渭南市临渭区委员会、中国农工党渭南市临渭总支、九三学社渭南市临渭支社、工业商业联合会渭南市临渭联合会，分别各设 1 个股室：综合办公室。

## 二、2022 年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，深入贯彻落实中省、市、区关于统一战线一系列决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，积极调研，扎实推进工作，大力加强自身建设，全面提升政治素质业务素质，建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

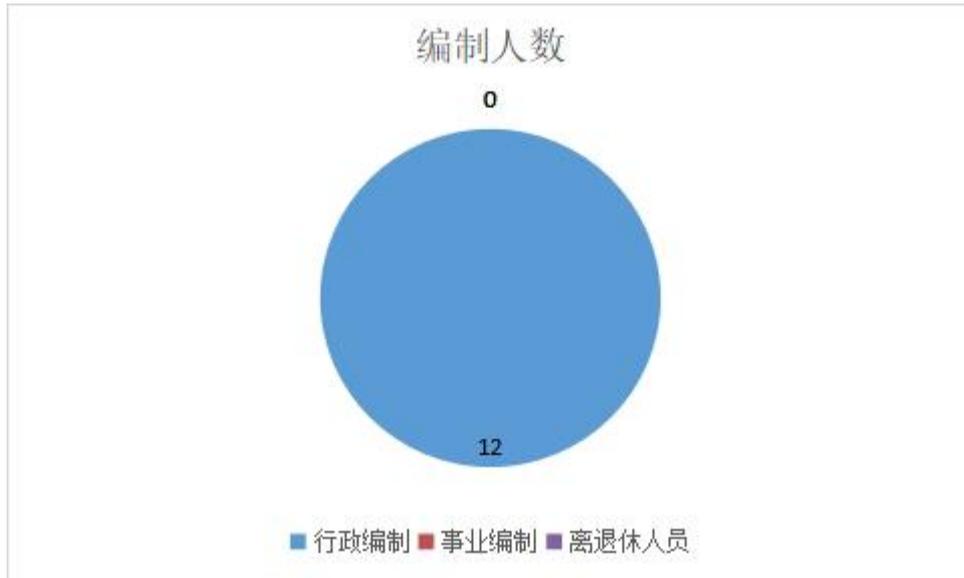
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号	单位名称	拟变动
----	------	-----

		情况
1	中国民主同盟渭南市临渭区委员会本级（机关）	
2	中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会本级（机关）	
3	中国民主建国会渭南市临渭区委员会本级（机关）	
4	中国民主促进会渭南市临渭区委员会本级（机关）	
5	中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会本级（机关）	
6	九三学社渭南市临渭区支社委员会本级（机关）	
7	渭南市临渭区工业商业联合会本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 168.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.32 万元，主要原因是项目预算经费及人员增加；2022 年本部门预算支出 168.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.32 万元，主要原因项目预算经费及人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 168.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.32 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.32 万元，主要原因是项目预算经费及人员增

加；2022 年本部门财政拨款支出 168.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.32 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.32 万元，主要原因是项目预算经费及人员增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 168.32 万元，较上年增加 23.32 万元，主要原因是项目预算经费及人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 168.32 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）144.74 万元，较上年增加 56.52 万元，原因是人员增加以及 2021 年项目经费下拨科目为 2013401（统战事务—行政运行），2022 年将项目经费下拨至 2012801（行政运行）科目中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.39 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是 2021 年底新进人员；

（3）行政单位医疗（2101101）3.78 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是 2021 年底新进人员；

（4）住房公积金（2210201）7.4 万元，较上年增加

0.56 万元，原因是 2021 年底新进人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 168.321 万元，其中：

工资福利支出（301）117.09 万元，较上年增加 12.9 万元，原因是 2021 年底新增人员；

商品和服务支出（302）50.56 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是 2021 年底新进人员以及民主党派换届工作、新任领导班子成员的走访、调研和学习；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是无离休人员经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 168.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.09 万元，较上年增加 12.9 万元，原因是 2021 年底新增人员；

机关商品和服务支出（502）50.56 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是 2021 年底新进人员以及民主党派换届工作、新任领导班子成员走访、调研和学习；

其他对个人和家庭补助（509）0.67 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是无离休人员经费。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增

减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 168.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 50.56 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是人员新增以及民主党派工商联新任领导班子走访、学习培训及调研。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### 第四部分 公开报表

(.....)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	168.32	一、财政拨款	168.32	一、财政拨款	168.32	一、财政拨款	168.32
1、一般公共预算拨款	168.32	1、一般公共服务支出	144.74	1、人员经费和公用经费支出	123.32	1、机关工资福利支出	117.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.76	2、机关商品和服务支出	50.56
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.4	(2)商品和服务支出	45	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	3.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.4				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	168.32	<b>本年支出合计</b>	168.32	<b>本年支出合计</b>	168.32	<b>本年支出合计</b>	168.32
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	168.32	<b>支出总计</b>	168.32	<b>支出总计</b>	168.32	<b>支出总计</b>	168.32

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计	合计	168.32	162.76	5.56		
201	一般公共服务支出	144.74	139.18	5.56		
20128	民主党派及工商联事务	144.74	139.18	5.56		
2012801	行政运行	144.74	139.18	5.56		
208	社会保障和就业支出	12.4	12.4			
20805	行政事业单位养老支出	12.4	12.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4			
210	卫生健康支出	3.78	3.78			
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78			
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78			
221	住房保障支出	7.4	7.4			
22102	住房改革支出	7.4	7.4			
2210201	住房公积金	7.4	7.4			

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			168.32	117.76	5.56	45	
301	工资福利支出			117.09	117.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.4	46.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.31	43.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.4	12.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.4	7.4			
302	商品和服务支出			50.56		5.56	45	
30201	办公费	50201	办公经费	50.56		5.56	45	
303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	123.32	117.76	5.56	
201	一般公共服务支出	99.74	94.18	5.56	
20128	民主党派及工商联	99.74	94.18	5.56	
2012801	行政运行	99.74	94.18	5.56	
208	社会保障和就业支	12.39	12.39		
20805	行政事业单位养老	12.39	12.39		
2080505	机关事业单位基本	12.39	12.39		
210	卫生健康支出	3.78	3.78		
21011	行政事业单	3.78	3.78		
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78		
221	住房保障支出	7.40	7.40		
22102	住房改革支出	7.40	7.40		
2210201	住房公积金	7.40	7.40		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			123.32	117.76	5.56	
301	工资福利支出			117.09	117.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.4	46.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.31	43.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.4	12.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.4	7.4		
302	商品和服务支出			5.56		5.56	
30201	办公费	50201	办公经费	5.56		5.56	
303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	45.00	
115	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	45.00	
115001	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	45.00	
	专用项目	45.00	
	各民主党派及工商联机关办公经费	45.00	各民主党派及工商联机关办公、调研、培训等经费







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各民主党派及工商联机关办公经费			
主管部门		中国民主同盟渭南市临渭区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步加强多党合作和政治协商工作, 引导和支持各民主党派、工商联加强队伍建设, 组织召开好各类通报会、座谈会和协商会, 为各民主党派参政议政、履职建言搭建良好平台。</p> <p>目标2: 组织好民主党派、工商联班子成员的教育培训工作, 做好党外干部的培养、教育、管理和推荐工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 六家民主党派及工商联调研、外出学习、培训经费, 约需21次; 法定节日慰问费; 开展活动经费, 每家每年至少1次	45万元	
		质量指标	指标1: 保障经费合理运用, 保证各类通报会、座谈会和协商会, 教育培训工作保质保量完成	100%完成	
		时效指标	指标1: 按照工作进度支出	2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 形成提案、建议, 及时上报社情民意, 为区委和区政府决策提供参考, 拓宽民主监督渠道, 履行民主监督职能。政治协商、民主监督工作达到市委市政府满意、社会各界认可、广大群众欢迎的良好效果。	100%	
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥基层组织团结党派成员、凝心聚力作用, 基层组织活力增强、影响提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各民主党派及工商联满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主同盟渭南市临渭区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	项目支出	六家民主党派及工商联机关办公经费，组织召开好各类通报会、座谈会和协商会，组织好民主党派、工商联班子成员的教育培训工作，做好党外干部的培养、教育、管理和推荐工作。	45	45	0
	基本支出	保障机关人员正常履职	117.76	117.76	0
	公用经费	保障机关工作正常运转	5.56	5.56	0
	金额合计		168.32	168.32	0
	年度 总体 目标	目标1：进一步加强多党合作和政治协商工作，引导和支持各民主党派、工商联加强队伍建设； 目标2：组织召开好各类通报会、座谈会和协商会，为各民主党派参政议政、履职建言搭建良好平台； 目标3：通过开展调研、培训等工作，团结和带领广大成员积极参政议政、民主监督，为地方经济社会发展献计出力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：六家民主党派及工商联调研、外出学习、培训经费，约需21次；法定节日慰问费；开展活动经费，每家每年至少1次		45万元
			指标2：涉及人数		12人
			指标3：商品和服务支出		5.56万元
		质量指标	指标1：保障经费合理运用，保证各类通报会、座谈会和协商会，教育培训工作保质保量完成		100%完成
			指标2：依照标准足额发放率（缴纳）		100%
			指标3：按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	指标1：按照工作进度支出		2022年12月
	成本指标	指标1：按照预算执行		168.32万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：形成提案、建议，及时上报社情民意，为区委和区政府决策提供参考，拓宽民主监督渠道，履行民主监督职能。政治协商、民主监督工作达到市委市政府满意、社会各界认可、广大群众欢迎的良好效果。		100%
			指标2：保障单位工作正常运转率		100%
		可持续影响指标	指标1：充分发挥基层组织团结党派成员、凝心聚力作用，基层组织活力增强、影响提升		逐步提升
			指标2：单位工作人员生活保障得到落实		长期
	指标3：单位承担工作任务长期开展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各民主党派及工商联满意度		≥98%
指标2：单位人员满意度			≥98%		
指标3：群众满意度			≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。