

民进宝鸡市委 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 年年度部门工作任务
- 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

- 1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。
- 2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。
- 3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。
- 4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。
- 5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。
- 6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。
- 7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。
- 8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。
- 9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

11、民进市委机关内设 1 个科室，为办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2021 年，民进宝鸡市委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及民进十二大、十四届三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以信息化建设为年度工作主题，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥我会优势，不断提高履职能力，“十四五”规划做出更大的贡献。主要工作分为三个方面：一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设，提高组织凝聚力；二是深入开展调查研究，切实提高参政议政能力；三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动，提升会的影响力。

三、部门预算单位构成

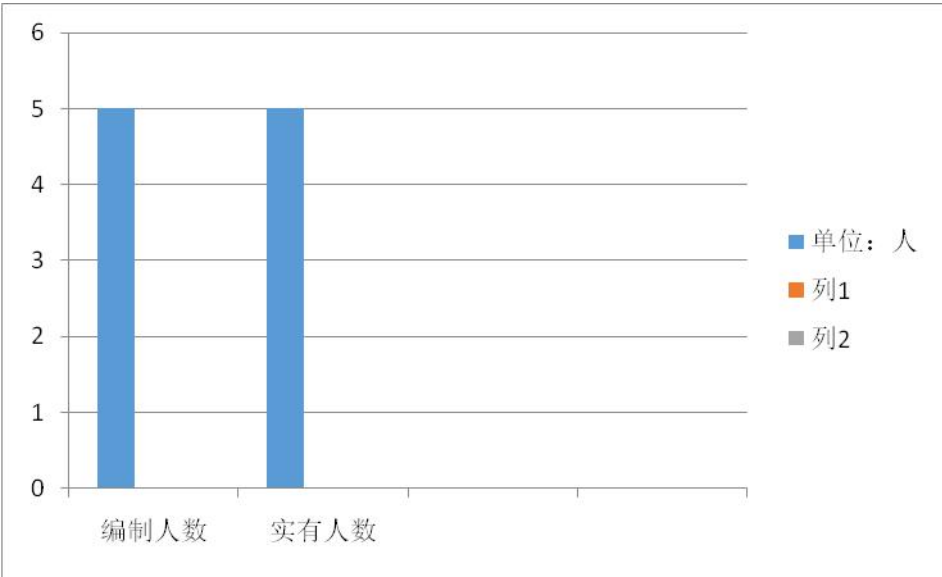
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	民进宝鸡市委员会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5

人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 71.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.64 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.8 万元，主要原因是增人增资；2022 年本部门预算支出 71.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.64 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.8 万元，主要原因是增人增资。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 71.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.64 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上

年增加 11.8 万元，主要原因是增人增资；2022 年本部门财政拨款支出 71.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.64 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.8 万元，主要原因是增人增资。

（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 71.64 万元，较上年增加 11.8 万元，主要原因是增人增资。

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 71.64 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）62.59 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是遴选一人，预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.77 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员福利增加；

（3）行政单位医疗（2101101）3.28 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 71.64 万元，其中：

工资福利支出（301）61.07 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是增人增资；

商品和服务支出（302）10.55 万元，较上年增加 0.67

万元，原因是人员福利增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年持平。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

2022 年本部门当年一般公共预算支出 71.64 万元，其中：

工资福利支出（301）61.07 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是增人增资；

商品和服务支出（302）10.55 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员福利增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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 0.8 万元，较上年持平。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年持平。

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

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。

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 71.64 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 10.55 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是人员福利增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会宝鸡市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	71.65	一、部门预算	71.65	一、部门预算	71.65	一、部门预算	71.65
1、财政拨款	71.65	1、一般公共服务支出	62.59	1、人员经费和公用经费支出	71.65	1、机关工资福利支出	61.08
（1）一般公共预算拨款	71.65	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	61.08	2、机关商品和服务支出	10.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.77	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.28	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00				
		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				
本年收入合计	71.65	本年支出合计	71.65	本年支出合计	71.65	本年支出合计	71.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	71.65	支出总计	71.65	支出总计	71.65	支出总计	71.65

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	71.65	71.65										
	全额	71.65	71.65										
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	71.65	71.65										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	71.65	71.65								
1	全额	71.65	71.65								
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	71.65	71.65								

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	71.65	一、财政拨款	71.65	一、财政拨款	71.65	一、财政拨款	71.65
1、一般公共预算拨款	71.65	1、一般公共服务支出	62.59	1、人员经费和公用经费支出	71.65	1、机关工资福利支出	61.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.08	2、机关商品和服务支出	10.55
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	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	5.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.02
		10、卫生健康支出	3.28	(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	0.00				
		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				
本年收入合计	71.65	本年支出合计	71.65	本年支出合计	71.65	本年支出合计	71.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	71.65	支出总计	71.65	支出总计	71.65	支出总计	71.65

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	71.65	61.10	10.55		
201	一般公共服务支出	62.59	52.04	10.55		
20128	民主党派及工商联事务	62.59	52.04	10.55		
2012801	行政运行	62.59	52.04	10.55		
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77			
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77			
2080505	机关事业单位基本养老	5.77	5.77			
210	卫生健康支出	3.28	3.28			
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28			
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28			

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			71.65	61.10	10.55		
301	工资福利支出			61.08	61.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.92	23.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.42	25.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			10.55		10.55		
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19		0.19		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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	71.65	61.10	10.55	
201	一般公共服务支出	62.59	52.04	10.55	
20128	民主党派及工商联事务	62.59	52.04	10.55	
2012801	行政运行	62.59	52.04	10.55	
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77		
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77		
2080505	机关事业单位基本养老	5.77	5.77		
210	卫生健康支出	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28		
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28		

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			71.65	61.10	10.55	
301	工资福利支出			61.08	61.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.92	23.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.42	25.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			10.55		10.55	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及

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
424001	履职能力建设专项经费		完成工作安排

本单位不涉及

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	0.98	0.80		0.80				0.18		0.98	0.80		0.80				0.18																
424	中国民主促进会宝鸡市委员会	0.98	0.80		0.80				0.18		0.98	0.80		0.80				0.18																
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	0.98	0.80		0.80				0.18		0.98	0.80		0.80				0.18																

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职能力建设专项经费		
主管部门			民进宝鸡市委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	完成年初工作安排				
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	完成会议、培训至少 2 次	年内完成	
			开展调研活动至少 1 次	年内完成	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高社会效益	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	提高可持续影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	大于等于 85%	

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主促进会宝鸡市委员会			
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
	任务 1	工资福利支出	61.08	61.08	
	任务 2	商品和服务支出	10.55	10.55	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	金额合计		71.65	71.65	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识，巩固共同的思想基础，提升政治站位；深入实施人才强会战略，开展活动，着力提升组织化水平和机关自身建设能力；集智聚力、深入调研，反映社情民意，提升履职能力；探索社会服务新渠道，引导会员双职奉献，回报社会。				
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	工资福利支出		5 名干部
			商品和服务支出		会议 5 次，培训 2 次，调研 2 次，印刷 4 次
			对个人和家庭的补助		5 名干部和 1 名退休干部
		质量指标	工资福利支出		按时发放
			商品和服务支出		按时发放
			对个人和家庭的补助		按时发放
		时效指标	工资福利支出		2021 年
			商品和服务支出		2021 年
			对个人和家庭的补助		2021 年
		成本指标	是否按照预算执行		是
			是否按照预算执行		是
	效益指标	经济效益指标	完成工作，促进经济发展		按时完成
			完成慰问调研，促进经济发展		按时完成
		社会效益指标	完成工作，提升社会满意度		按时完成
			完成工作，会员满意		按时完成
		生态效益	无		无

		指标	无	无
		可持续影响 指标	工作影响的时间	1 年
			工作影响的时间	1 年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	会员满意度	大于等于 85%

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。

表 16

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	
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:		

		益 指标	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工作推进情况，统一部署，积极推进。