

民进宝鸡市委员会 2019 年部门综合预算说明

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，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、民进市委会机关内设 1 个科室，为办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，团结会员，凝聚人心，切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设，为推动宝鸡“四城”建设和高质量发

展迈出新步伐，谱写新时代追赶超越新篇章而不懈奋斗，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年和中国人民政治协商会议成立 70 周年。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。

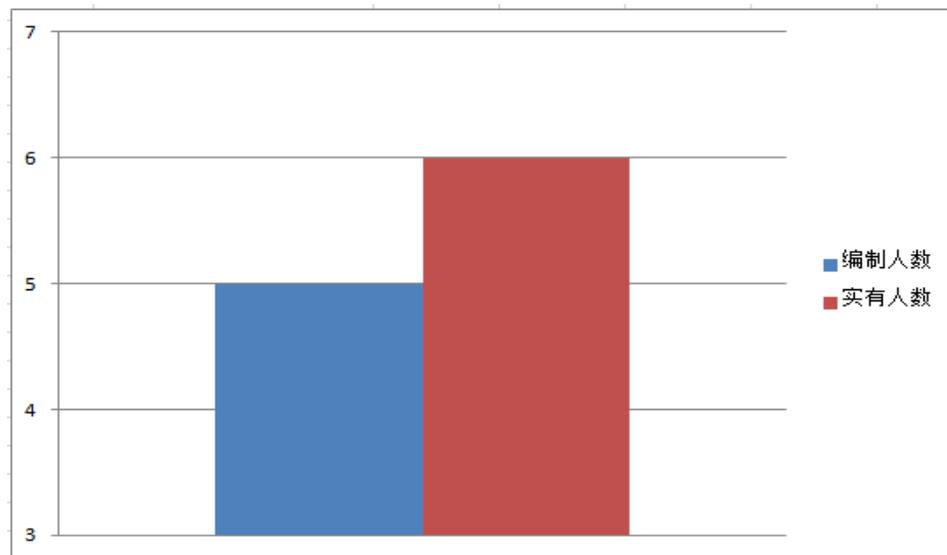
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	民进宝鸡市委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门共有行政编制 5 名，无事业编制，实有在职行政人员 5 名，另有 1 人编制在机关事务管理局，无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算为 77.23 万元政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 77.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 17.46 万元，主要原因是工资福利减少，人员经费减少；2019 年本部门预算支出 77.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，2019 年本部门预算支出较上年减少 17.46 万元，主要原因是工资福利减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 77.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 17.46 万元，主要原因是工

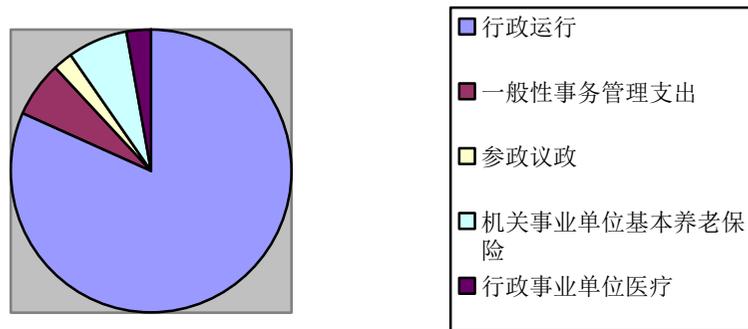
资福利减少，人员经费减少；2019年本部门财政拨款支出77.23万元，其中一般公共预算拨款支出77.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少17.46万元，主要原因是工资福利减少，人员经费减少。

(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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出77.23万元，较上年减少17.46万元，主要原因是工资福利减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门2019年一般公共预算支出77.23万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）59.76 万元，较上年增加减少 15.49 万元，原因是人员工资压缩，经费压缩；

(2) 一般性事务管理支出（2012802）6 万元，较上年持平，原因是会议培训费无变化；

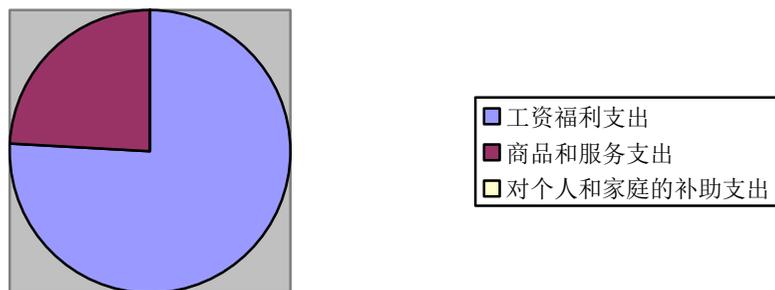
(3) 参政议政（2012804）2 万元，较上年持平无变化，原因是会议费正常发生无变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.6 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是 2018 年普调工资，养老保险基数增大，导致养老保险支出增加；

(5) 行政事业单位医疗（2101101）2.87 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是 2018 年普调工资，医疗保险基数增大，导致医疗保险支出增加。

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。



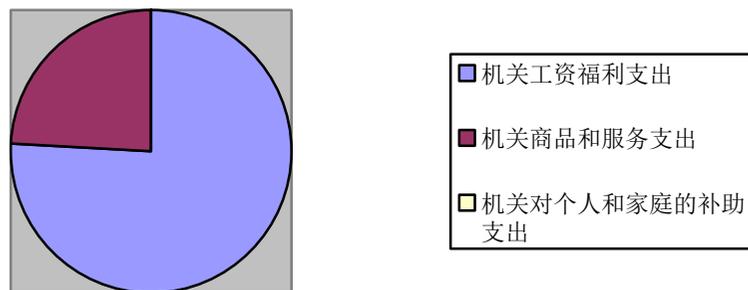
2019年本部门一般公共预算支出77.23万元，其中：

工资福利支出（301）58.64万元，较上年减少11.54万元，原因是2019年4月份1人退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）18.55万元，较上年减少3.51万元，原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是将人员工资奖励金调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2019年本部门一般公共预算支出77.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.64万元，较上年减少11.54万元，原因是2019年4月份1人退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）18.55万元，较上年减少3.51万元，原因是压缩公用经费；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是将人员工资奖励金调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.80万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费支出2.15万元，较上年减少2.25万元，原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目，减少会议支出；培训费支出0万元，较上年减少1.52万元，原因是2019年未计划培训活动。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排10.55万元，较上年增加0.1万元，主要原因是经费调整。

(八) 政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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。

附件 2

2019 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：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及

表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2019 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	77.23	一、部门预算	77.23	一、部门预算	77.23	一、部门预算	77.23
1、财政拨款	77.23	1、一般公共服务支出	67.76	1、人员经费和公用经费支出	69.23	1、机关工资福利支出	58.64
(1) 公共预算 拨款收入	77.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	58.64	2、机关商品和服务支出	18.55
(2) 非税收入 拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.55	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基 金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的 补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本 经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	8.00	5、对事业单位经常性补 助	
2、上级补助收 入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(2) 商品和服务支出	8.00	7、对企业补助	

其中：纳入 财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支出	6.60	(3)对个人和家庭补 助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经 营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用 支出		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上 缴收入		10、卫生健康支出	2.87	(5)资本性支出(基本 建设)		10、对社会保障基金补 助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本 建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金 补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支 出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算 支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	77.23	本年支出合计	77.23	本年支出合计	77.23	本年支出合计	77.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	77.23	支出总计	77.23	支出总计	77.23	支出总计	77.23

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单元：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共 预算 拨款	非税 收入 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	77.23	77.23										
	中国民主促进会 宝鸡市委员会	77.23	77.23										
424001	中国民主促进 会宝鸡市委员会	77.23	77.23										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单元：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	77.23	77.23										
	中国民主促进会宝鸡市委员会	77.23	77.23										
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	77.23	77.23										

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单元：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	77.23	一、财政拨款	77.23	一、财政拨款	77.23	一、财政拨款	77.23
1、公共预算拨款	77.23	1、一般公共服务支出	67.76	1、人员经费和公用经费支出	69.23	1、机关工资福利支出	58.64
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	58.64	2、机关商品和服务支出	18.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.55	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	8.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.60	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	2.87	(5)资本性支出(基本建		10、对社会保障基金补	

				设)		助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	77.23	本年支出合计	77.23	本年支出合计	77.23	本年支出合计	77.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77.23	支出总计	77.23	支出总计	77.23	支出总计	77.23

表 5

2019 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)

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	77.23	58.68	10.55	8.00	
201	一般公共服务支出	67.76	49.21	10.55	8.00	
20128	民主党派及工商联事务	67.76	49.21	10.55	8.00	
2012801	行政运行	59.76	49.21	10.55		
2012802	一般行政管理事务	6.00			6.00	
2012804	参政议政	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60			
20805	行政事业单位离退休	6.60	6.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60			
210	卫生健康支出	2.87	2.87			

21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87			
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87			

表 6

2019 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)

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			77.23	58.68	10.55	8.00	
301	工资福利支出			58.64	58.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.43	22.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			

30112	费							
302	商品和服务支出			18.55		10.55	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		2.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.15		0.15	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		0.40	4.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	69.23	58.68	10.55	
201	一般公共服务支出	59.76	49.21	10.55	
20128	民主党派及工商联事务	59.76	49.21	10.55	
2012801	行政运行	59.76	49.21	10.55	
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60		
20805	行政事业单位离退休	6.60	6.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87		

2101101	行政单位医疗	2.87	2.87		
---------	--------	------	------	--	--

表 8

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			69.23	58.68	10.55	
301	工资福利支出			58.64	58.64		

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.43	22.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
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	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
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	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8.00	
	中国民主促进会宝鸡市委员会	8.00	
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	8.00	
424001	会议及印刷	2.00	
424001	调研及三下乡	2.00	
424001	网站、微信公众平台	2.00	
424001	年终慰问	2.00	

本部门无此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门经济科 目编码		政府经济科目 编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			6						30,000.00	
					中国民主促 进会宝鸡市 委员会			6						30,000.00	
			424001		中国民主 促进会宝鸡 市委员会			6						30,000.00	
201	28	01	424001	商品和 服务支 出	台式计 算机	台式计算机 6 台	联想	6	201	2801	502	01	2019 年 2 月	30,000.00	

表 13

2019 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

单位：
万元

单位 编码	单位 名称	2018 年									2019 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									
			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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	6.72	0.8		0.8				4.4	1.52	2.95	0.8		0.8				2.15		-3.77	0	0					-2.25	-1.52
	中	6.72	0.8		0.8				4.4	1.52	2.95	0.8		0.8				2.15		-3.00	0	0					-2.2	-1.52

指标	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:			
					
					
		绩效指标	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			指标 1:		

		满意度指标	指标 2:	
			
			

本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	58.64	58.64	
	任务 2	商品和服务支出	18.55	18.55	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
金额合计			77.23	77.23	
年度 总体 目标	2019 年，我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，团结会员，凝聚人心，切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设，为推动宝鸡“四城”建设和高质量发展迈出新步伐，谱写新时代追赶超越新篇章而不懈奋斗，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年和中国人民政治协商会议成立 70 周年。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。				
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 名机关干部工资福利	
			商品和服务支出	会议 5 次、三下乡社会服务 4 次及调研 2 次	
			对个人和家庭的补助	5 名机关干部	
		质量指标	工资福利支出	按时 5 名机关干部工资福利	
			商品和服务支出	会议 5 次、三下乡社会服务 4 次及调研 2 次	
			对个人和家庭的补助	按时发放 5 名机关干部	
时效指标	工资福利支出	2019 年度			
	商品和服务支出	2019 年度			

			对个人和家庭的补助	2019 年度
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
年度绩效指标	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:	
.....				
.....				

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		民进宝鸡市委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。2. 保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、开展社会服务活动等组织工作进行支持，有效推动民进基层组织工作制度化 and 规范化。			
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	社情民意信息报送数	≥5 篇
			开展专题调研数	≥2 个
			形成集体提案数	≥10 个
		质量指标	会员发展质量	有所提高
			会员参政议政能力	进一步提高
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1:		
	指标 2:			
.....				
.....				
绩效指	效益指	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

标	标	社会效益 指标	会员工作能力与水平	进一步提高
			会的影响力	进一步提高
			
		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	会员满意程度	≥85%
			指标 2:	
.....				
.....				