

民建宝鸡市委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
2. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。
5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。
6. 及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。
7. 全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。
8. 维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发

挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

（二）机构设置

根据上述职责，市民建机关内设办公室、组宣部。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 2019 年，市委会继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育；

2. 筹备召开民建宝鸡市委十一届四次全会；

3. 坚持以决胜全面小康，加快追赶超越，建设最具幸福感城市的总目标为重点，就生态文明建设、精准扶贫、防范重大风险等方面开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果；

4. 向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息；

5. 开展扶贫帮困，组织“三下乡”活动 3 次；

6. 做好组织发展工作；

7. 继续推进机关能力建设试点；

8. 创建精神文明机关，提高服务能力和水平。

三、部门预算单位构成

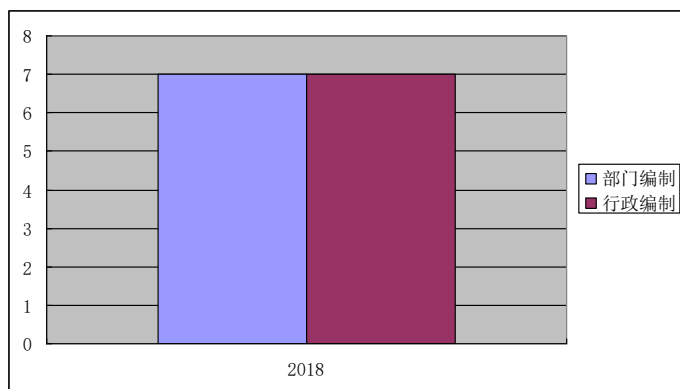
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	民建宝鸡市委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的退休人员 4 人。

序号	基本信息名称	基本信息值	基本信息名称	基本信息值
1	编制人数	7	行政编制	7
2			事业编制	0
3	实有人数	7	行政人数	7
4			事业人数	0
5	离退人数	4	/	/



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，涉及一般公共预算当年拨款 103.5 万元,无政府性基金预算当年拨款。

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 103.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.5 万元、无政府性基金

拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 40.4 万元，主要原因是缩减办公经费；2019 年本部门预算支出 103.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.5 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年减少 40.4 万元，主要原因是缩减办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 103.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.5 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 40.4 万元，主要原因是缩减办公经费；2019 年本部门财政拨款支出 103.5 元，其中一般公共预算拨款支出 103.5 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 40.4 万元，主要原因是缩减办公经费。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 103.5 万元，较上年减少 40.4 万元，主要原因是缩减办公经费。

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 103.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）82.69 万元，较上年减少 36.04 万元，原因是缩减办公经费；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是更换科目分类；

(3) 一般行政管理事务（2012802）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是更换科目分类；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.74 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是养老金增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.07 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是医疗保险费增加。

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 103.5 万元，其中：

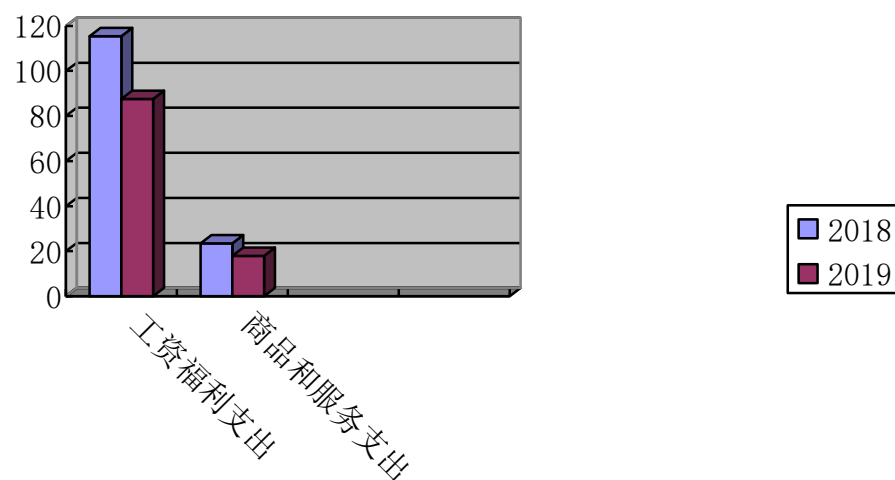
工资福利支出（301）87.6 万元，较上年减少 27.84 万元，原因是奖金数减少；

商品和服务支出（302）15.9 万元，较上年减少 7.56 万元，原因是缩减办公经费。

(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 103.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.6 万元，较上年减少 27.84 万元，原因是奖金数减少；
机关商品和服务支出（502）15.9 万元，较上年减少 7.56 万元，原因是缩减办公经费。



（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 2 万元，较上年减少 5.5 万元（减少 73%），减少的主要原因是会议费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（减少 100%），减少的主要原因是科目变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是无公车购置经费；会议费 1 万元，较上年减少 4.5 万元（减少 81%），减少的主要原因是坚持节约简朴的原则，缩减会议费；培训费 1 万元，与上年持平。

（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 82.69 万元，较上年减少 36.04 万元，主要原因是缩减办公经费。

（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。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会宝鸡市委员会

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

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	是	不涉及
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 年专项资金整体绩效目标表	否	

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	103.50	一、部门预算	103.50	一、部门预算	103.50	一、部门预算	103.50
1、财政拨款	103.50	1、一般公共服务支出	86.69	1、人员经费和公用经费支出	99.50	1、机关工资福利支出	87.60
(1) 公共预算拨款收入	103.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	87.60	2、机关商品和服务支出	15.90
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.90	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		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	4.00	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	4.00	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	11.74	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.07	(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	103.50	本年支出合计	103.50	本年支出合计	103.50	本年支出合计	103.50
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	103.50	支出总计	103.50	支出总计	103.50	支出总计	103.50

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	103.50	一、财政拨款	103.50	一、财政拨款	103.50	一、财政拨款	103.50
1、公共预算拨款	103.50	1、一般公共服务支出	86.69	1、人员经费和公用经费支出	99.50	1、机关工资福利支出	87.60
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	87.60	2、机关商品和服务支出	15.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.90	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	4.00	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	4.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.74	(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	
		10、卫生健康支出	5.07	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		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	103.50	本年支出合计	103.50	本年支出合计	103.50	本年支出合计	103.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103.50	支出总计	103.50	支出总计	103.50	支出总计	103.50

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	103.50	87.60	11.90	4.00	
201	一般公共服务支出	86.69	70.79	11.90	4.00	
20128	民主党派及工商联事务	86.69	70.79	11.90	4.00	
2012801	行政运行	82.69	70.79	11.90		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00			4.00	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74			
20805	行政事业单位离退休	11.74	11.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74			
210	卫生健康支出	5.07	5.07			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07			

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			103.50	87.60	11.90	4.00	
301	工资福利支出			87.60	87.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.66	31.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			15.90		11.90	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60		

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	99.50	87.60	11.90	
201	一般公共服务支出	82.69	70.79	11.90	
20128	民主党派及工商联事务	82.69	70.79	11.90	
2012801	行政运行	82.69	70.79	11.90	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74		
20805	行政事业单位离退休	11.74	11.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74		
210	卫生健康支出	5.07	5.07		
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07		

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）

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			99.50	87.60	11.90	
301	工资福利支出			87.60	87.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.66	31.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			11.90		11.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	

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	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

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	4.00	
	中国民主建国会宝鸡市委员会	4.00	
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	4.00	
422001	会议培训	2.00	
422001	印刷费	2.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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	**

本部门无此项支出

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	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					
**	**	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	7.50	1.00	0	1.00	0	0	0	5.50	1	2.00	0	0	0.00	0	0	0	1.00	1.00	-5.50	0	0	-1.0	0	0	0	-4.50	0			
	民建宝鸡市 委员会	7.50	1.00	0	1.00	0	0	0	5.50	1	2.00	0	0	0.00	0	0	0	1.00	1.00	-5.50	0	0	-1.0	0	0	0	-4.50	0			
426001	民建宝鸡市 委员会	7.50	1.00	0	1.00	0	0	0	5.50	1	2.00	0	0	0.00	0	0	0	1.00	1.00	-5.50	0	0	-1.0	0	0	0	-4.50	0			

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主 管 部 门				
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	年 度 目 标			
	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
	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：		
				

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		民建宝鸡市委员会			
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	87.6	87.6	
	任务 2	商品和服务支出	15.9	15.9	
	任务 3	对个人和家庭的补助			
					
金额合计			103.5	103.5	
年度 总体 目标	目标 1：用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识，巩固思想基础，提升政治站位。目标 2：深入实施人才强社战略，开展组织活动，着力提升组织化水平和机关自身建设能力。目标 3：集智聚力，深入调研，反映社情民意，提升履职水平和成效。目标 4：努力探索社会服务的新渠道，积极参与脱贫攻坚民主监督工作，引领会员双职奉献，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	7 名干部的工资福利	
			商品和服务支出	会议 6 次，培训 2 次，印刷 4 次，调研 4 次，三下乡 3 次。	
			对个人和家庭的补助	7 名机关干部和 4 名退休人员。	
		质量指标	工资福利支出	按时发放工资福利	
			商品和服务支出	完成好各项目标任务	
			对个人和家庭的补助	按规定发放干部和退休人员的补助	
		时效指标	工资福利支出	2019 年	
			商品和服务支出	2019 年	
			对个人和家庭的补助	2019 年	
		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:		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标 1:	
				指标 2:	
			民意调查会员满意度达 70%以上	指标 1:	
				指标 2:	满意度达 70%以上

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			民主党派履职专项资金	
主 管 部 门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年 度 目 标			
	目标 1：会议 2 万，召开市委会全委（扩大）会等。 目标 2：培训 2 万，召开新会员暨骨干会员培训会等。			
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：会议	≥4 次
			指标 2：培训	≥2 次
		质量指标	指标 1：会议	按时完成
			指标 2：培训	按时完成
		时效指标	指标 1：会议	2019 年
			指标 2：培训	2019 年
		成本指标	指标 1：会议	2 万
			指标 2：培训	2 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：会议	全面完成，提高会员政治素质
			指标 2：培训	全面完成，提高参政议政履职能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意程度	≥70%