

中国民主同盟许昌市委员会（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 中国民主同盟许昌市委员会

### 部门（汇总）概况

#### 一、主要职责

（一）负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。

（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。

（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和干部队伍建设。

（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作做到制度化、规范化、程序化。

（五）维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求，调动盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。

（六）掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟务工作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。

（七）注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、

推荐后备干部。

(八) 完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项事务。

## **二、机构设置**

中国民主同盟许昌市委员会设下列 1 个内设科室,包括: 办公室。

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构。

## **三、预算单位构成**

中国民主同盟许昌市委员会(汇总)预算仅包括部门本级预算,无二级单位预算。

## **四、人员构成**

中国民主同盟许昌市委员会共有编制 3 名,其中:行政编制 3 名(公务员编制 3 名,工勤编制 0 名),事业编制 0 名(管理岗位 0 名,专业技术岗位 0 名,工勤岗位 0 名)。现有在职人数 1 人,离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021 年 度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年收入总计 22.65 万元，支出总计 22.65 万元，与上年相比，收入增加 1.32 万元，增长 6.1%，支出增加 1.32 万元，增长 6.1%。主要原因：人员晋档工资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年收入合计 22.65 万元，其中：一般公共预算收入 22.65 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年支出合计 22.65 万元，其中：基本支出 22.65 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年一般公共预算收支预算 22.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.32 万元，支出增长 6.1%，主要原因：人员晋档工资增加；政府性基金收支预算 0 万元，主要原因：中国民主同盟许昌市委员会无政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年一般公共预算支出预算 22.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.08 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 0.75 万元，占 3.3%；医疗卫生支出 0.82 万元，占 3.6%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 22.65 万元，其中：**人员经费 13.10 万元**，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 9.55 万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公经费、差旅费、会议费、培训费。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。中国民主同盟许昌市委员会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2021年“三公”经费预算为0万元,比2020年减少0.15万元,下降100%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致;二是公务用车运行费0万元,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费0万元,与2020年相比,减少0.15万元,下降100%。主要原因贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2021年机关运行经费支出预算9.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额22.65万元，其中：基本支出22.65万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。



#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，中国民主同盟许昌市委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国民主同盟许昌市委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	2,265	一、基本支出	2,265	2,265	2,265				
其中：财政拨款	2,265	1、工资福利支出	1,310	1,310	1,310				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	955	955	955				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	2,265	支 出 合 计	2,265	2,265	2,265				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,265	2,265	2,265				
201			一般公共服务支出	2,108	2,108	2,108				
	28		民主党派及工商联事 务	2,102	2,102	2,102				
	201	28 01	行政运行	2,102	2,102	2,102				
		29	群众团体事务	6	6	6				
	201	29 06	工会事务	6	6	6				
208			社会保障和就业支出	75	75	75				
		05	行政事业单位养老支 出	75	75	75				
	208	05 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75	75	75				
210			卫生健康支出	82	82	82				
		11	行政事业单位医疗	82	82	82				
	210	11 01	行政单位医疗	42	42	42				
	210	11 03	公务员医疗补助	40	40	40				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,265	2,265	1,310		955			
201			一般公共服务支出	2,108	2,108	1,153		955			
	28		民主党派及工商联事务	2,102	2,102	1,153		949			
201	28	01	行政运行	2,102	2,102	1,153		949			
	29		群众团体事务	6	6			6			
201	29	06	工会事务	6	6			6			
208			社会保障和就业支出	75	75	75					
	05		行政事业单位养老支出	75	75	75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	75					
210			卫生健康支出	82	82	82					
	11		行政事业单位医疗	82	82	82					
210	11	01	行政单位医疗	42	42	42					
210	11	03	公务员医疗补助	40	40	40					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	2,265	一、一般公共服务	2,108	2,108	2,108	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	75	75	75	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	82	82	82	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	2,265	支 出 合 计	2,265	2,265	2,265	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	2,265	2,265	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2,108	2,108	0	0	0	0
	28		民主党派及工商联事务	2,102	2,102	0	0	0	0
		01	行政运行	2,102	2,102	0	0	0	0
201	28	01	基本工资	281	281	0	0	0	0
201	28	01	津贴补贴	650	650	0	0	0	0
201	28	01	奖金	136	136	0	0	0	0
201	28	01	其他社会保障缴费	2	2	0	0	0	0
201	28	01	住房公积金	79	79	0	0	0	0
201	28	01	其他工资福利支出	5	5	0	0	0	0
201	28	01	办公费	544	544	0	0	0	0
201	28	01	水费	20	20	0	0	0	0
201	28	01	电费	20	20	0	0	0	0
201	28	01	邮电费	11	11	0	0	0	0
201	28	01	取暖费	20	20	0	0	0	0
201	28	01	差旅费	100	100	0	0	0	0
201	28	01	会议费	45	45	0	0	0	0
201	28	01	培训费	100	100	0	0	0	0
201	28	01	福利费	7	7	0	0	0	0
201	28	01	其他交通费用	78	78	0	0	0	0
201	28	01	其他商品和服务支出	4	4	0	0	0	0
	29		群众团体事务	6	6	0	0	0	0
		06	工会事务	6	6	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	6	6	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75	75	0	0	0	0
210			卫生健康支出	82	82	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	42	42	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	42	42	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	40	40	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	40	40	0	0	0	0



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,265	2,265	1,310		955			
201			一般公共服务支出	2,108	2,108	1,153		955			
	28		民主党派及工商联事务	2,102	2,102	1,153		949			
201	28	01	行政运行	2,102	2,102	1,153		949			
	29		群众团体事务	6	6			6			
201	29	06	工会事务	6	6			6			
208			社会保障和就业支出	75	75	75					
	05		行政事业单位养老支出	75	75	75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	75					
210			卫生健康支出	82	82	82					
	11		行政事业单位医疗	82	82	82					
210	11	01	行政单位医疗	42	42	42					
210	11	03	公务员医疗补助	40	40	40					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						2,265	2,265	2,265				
	046					2,265	2,265	2,265				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	281	281	281				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	650	650	650				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	136	136	136				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	75	75	75				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	42	42	42				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	40	40	40				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2	2	2				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	79	79	79				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5	5	5				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	544	544	544				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	11	11	11				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	45	45	45				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	6	6	6				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	7	7	7				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	78	78	78				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4	4	4				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中国民主同盟许昌市委员会整体绩效目标表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		民盟许昌市委员会			
年度总体目标	目标1: 继承和弘扬民盟“奔走国是, 关注民生”的优良传统, 按照“四新三好”对标提升活动的方案要求, 从上到下形成讲学习、讲政治、讲正气、讲大局、讲团结、讲奉献的良好氛围。				
	目标2: 开展好庆祝中国共产党成立100周年、民盟成立80周年系列活动。				
	目标3: 做好组织发展工作, 注重把好入口关, 重点做好高校、基础教育、文化艺术以及与之相关的科技领域盟员的发展, 重点做好2021年民盟许昌市委换届选举工作。				
	目标4: 持续推进教育、文化、医疗、科技、法律、公益系列活动, 打造社会服务品牌, 以活动促带动, 不断增强盟员组织活力。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展社会服务活动	持续做好民盟特色社会服务工作			
预算情况	加强民盟自身建设	做好盟员之家和实践教育基地建设			
	部门预算总金额(万元)	22.65			
	其中: 基本支出	22.65			
	项目支出	0			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可测和可追溯。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以确保工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	推进民盟许昌市委换届工作	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		配合省委做好民盟成立80周年系列活动	100%		
部门目标实现	推进民盟许昌市委换届工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部纳入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金总计)×100%。
		专项资金细化率	100%		
	预算执行	预算执行率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整事项)。
		结转结余变动率	0%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。	
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
管理效率	收支管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则和相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和方法; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	财务管理	银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	资产管理	资产管理的规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;
		部门固定资产利用率	100%		④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生生产重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或处置行为。
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	2%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
人均公用经费变动率			0.75%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 ②人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)。
行政节约支出变动率		0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。		
总体成本节约率		0			
服务对象满意度	群众满意度	95%以上	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	服务对象满意度	95%以上	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政服务、管理服务。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	外部监督部门满意度	95%以上	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	重要改革事项2	/			
创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
	重点创新事项2	/			
人才支撑	高层次人才引进率	/	反映人才培训、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	高级职称人才占比	/			

## 中国民主同盟许昌市委员会预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中国民主同盟许昌市委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中国民主同盟许昌市委员会	0	0	0	0	0						