

中国国民党革命委员会  
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 中国国民党革命委员会许昌市委员会概况

- 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 中国国民党革命委员会许昌市委员会（汇总）2021

### 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国国民党革命委员会许昌市委员会（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

## 中国国民党革命委员会许昌市委员会

### 部门（汇总）概况

#### **一、主要职责**

充分发挥参政议政、民主监督的作用，贯彻执行中国共产党与各民主党派“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，为推进改革开放和社会主义现代化建设，健全社会主义民主与法制，促进“一国两制”和平统一祖国贡献力量。

#### **二、机构设置**

中国国民党革命委员会许昌市委员会 1 内设科室办公室。

中国国民党革命委员会许昌市委员会无下设二级机构。

#### **三、预算单位构成**

中国国民党革命委员会许昌市委员会（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**

中国国民党革命委员会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 2 人，离退休人数 2 人。

# 第二部分

## 中国国民党革命委员会许昌市委员会 (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

中国国民党革命委员会许昌市委员会 2021 年收入总计 55.98 万元，支出总计 55.98 万元，与上年相比，收入增加 1.38 万元，增长 2.5%，支出增加 1.38 万元，增长 2.5%。主要原因：人员工资调整，工资福利支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国国民党革命委员会许昌市委员会 2021 年收入合计 55.98 万元，其中：一般公共预算收入 55.98 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

中国国民党革命委员会许昌市委员会 2021 年支出合计 55.98 万元，其中：基本支出 55.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国国民党革命委员会许昌市委员会 2021 年一般公共

预算收支预算55.98万元，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1.38万元，支出增长2.5%，主要原因：人员工资调整，工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国国民党革命委员会许昌市委员会2021年一般公共预算支出年初预算为55.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出45.68万元，占81.6%；社会保障和就业支出（类）支出7.76万元，占13.86%；医疗卫生（类）支出2.54万元，占4.54%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国国民党革命委员会许昌市委员会2021年一般公共预算基本支出55.98万元，其中：人员经费44.72万元，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11.26万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

## 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。中国国民党革命委员会许昌市委员会《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

中国国民党革命委员会许昌市委员会2021年“三公”经费预算为0.25万元，比2020年减少0.35万元，下降58.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国计划。

（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，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行费用等支出，与2020年相比持平，主要原因：车编无变化。

（三）公务接待费0.25万元，主要用于与其他地市之间交流学习等支出，与2020年相比，减少0.35万元，下降58.33%。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

中国国民党革命委员会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

中国国民党革命委员会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

中国国民党革命委员会许昌市委员会2021年机关运行经费支出预算11.26万元，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

中国国民党革命委员会许昌市委员会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55.98万元，其中：基本支出55.98万元，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，中国国民党革命委员会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

中国国民党革命委员会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：中国国民党革命委员会许昌市委员会(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：中国国民党革命委员会许昌市委员会

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	5,598	一、基本支出	5,598	5,598	5,598	0	0	0
其中：财政拨款	5,598	1、工资福利支出	3,850	3,850	3,850	0	0	0
缴入财政专户的行政事业性收费安排	0	2、商品服务支出	1,126	1,126	1,126	0	0	0
政府性基金预算安排	0	3、对个人和家庭的补助	622	622	622	0	0	0
部门结余资金安排	0	二、项目支出	0	0	0	0	0	0
其他收入安排	0	1、工资福利支出(项目)	0	0	0	0	0	0
		2、商品和服务支出(项目)	0	0	0	0	0	0
		3、对个人和家庭的补助(项目)	0	0	0	0	0	0
		4、债务利息支出	0	0	0	0	0	0
		5、资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0
		6、资本性支出	0	0	0	0	0	0
		7、对企业补助(基本建设)	0	0	0	0	0	0
		8、对企业补助	0	0	0	0	0	0
		9、对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0
		10、其他支出	0	0	0	0	0	0
收入合计	5,598	支出合计	5,598	5,598	5,598	0	0	0

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计							
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	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	5,598	5,598	5,598	0	0	0	0		
210	11	01	行政单位医疗	130	130	130	0	0	0	0		
208	05	01	行政单位离退休	513	513	513	0	0	0	0		
201	28	01	行政运行	3,842	3,842	3,842	0	0	0	0		
201	28	02	一般行政管理事务	705	705	705	0	0	0	0		
210	11	03	公务员医疗补助	124	124	124	0	0	0	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263	263	0	0	0	0		
201	29	06	工会事务	21	21	21	0	0	0	0		

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

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	5,598	5,598	3,850	622	1,126	0	0	0
201			一般公共服务支出	4,568	4,568	3,333	109	1,126	0	0	0
	28		民主党派及工商联事务	4,547	4,547	3,333	109	1,105	0	0	0
201	28	01	行政运行	3,842	3,842	3,333	109	400	0	0	0
201	28	02	一般行政管理事务	705	705	0	0	705	0	0	0
	29		群众团体事务	21	21	0	0	21	0	0	0
201	29	06	工会事务	21	21	0	0	21	0	0	0
208			社会保障和就业支出	776	776	263	513	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	776	776	263	513	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	513	513	0	513	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263	263	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	254	254	254	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	254	254	254	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	130	130	130	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	124	124	124	0	0	0	0	0

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

单位：百元

收 入		支 出				
金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算安排	
			一般公共预算			
			小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	5,598	一、一般公共服务	4,568	4,568	4,568	
政府性基金	0	二、外交	0	0	0	
		三、国防	0	0	0	
		四、公共安全	0	0	0	
		五、教育	0	0	0	
		六、科学技术	0	0	0	
		七、文化体育与传媒	0	0	0	
		八、社会保障和就业	776	776	776	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、医疗卫生	254	254	254	
		十一、节能环保	0	0	0	
		十二、城乡社区事务	0	0	0	
		十三、农林水事务	0	0	0	
		十四、交通运输	0	0	0	
		十五、资源勘探电力信息等事务	0	0	0	
		十六、商业服务业等事务	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
收入合计	5,598	支 出 合 计	5,598	5,598	5,598	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

单位：百元

类	款	项	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	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	5,598	5,598	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	4,568	4,568	0	0	0	0
	28		民主党派及工商联事务	4,547	4,547	0	0	0	0
		01	行政运行	3,842	3,842	0	0	0	0
201	28	01	基本工资	1,045	1,045	0	0	0	0
201	28	01	津贴补贴	1,636	1,636	0	0	0	0
201	28	01	奖金	392	392	0	0	0	0
201	28	01	其他社会保障缴费	7	7	0	0	0	0
201	28	01	住房公积金	248	248	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	30	30	0	0	0	0
201	28	01	水费	10	10	0	0	0	0
201	28	01	邮电费	20	20	0	0	0	0
201	28	01	会议费	20	20	0	0	0	0
201	28	01	公务接待费	25	25	0	0	0	0
201	28	01	福利费	26	26	0	0	0	0
201	28	01	其他交通费用	203	203	0	0	0	0
201	28	01	其他商品和服务支出	66	66	0	0	0	0
201	28	01	退休费	109	109	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	705	705	0	0	0	0
201	28	02	办公费	405	405	0	0	0	0
201	28	02	差旅费	100	100	0	0	0	0
201	28	02	培训费	200	200	0	0	0	0
	29		群众团体事务	21	21	0	0	0	0
		06	工会事务	21	21	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	21	21	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	776	776	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	776	776	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	513	513	0	0	0	0
208	05	01	退休费	513	513	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	263	263	0	0	0	0
210			卫生健康支出	254	254	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	254	254	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	130	130	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	130	130	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	124	124	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	124	124	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 中国国民党革命委员会许昌市委员会

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	5,598	5,598	3,850	622	1,126	0	0	0
201			一般公共服务支出	4,568	4,568	3,333	109	1,126	0	0	0
	28		民主党派及工商联事务	4,547	4,547	3,333	109	1,105	0	0	0
201	28	01	行政运行	3,842	3,842	3,333	109	400	0	0	0
201	28	02	一般行政管理事务	705	705	0	0	705	0	0	0
	29		群众团体事务	21	21	0	0	21	0	0	0
201	29	06	工会事务	21	21	0	0	21	0	0	0
208			社会保障和就业支出	776	776	263	513	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	776	776	263	513	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	513	513	0	513	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263	263	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	254	254	254	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	254	254	254	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	130	130	130	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	124	124	124	0	0	0	0	0

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

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					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						5,598	5,598	5,598	0	0	0	0	
	028					5,598	5,598	5,598	0	0	0	0	
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,045	1,045	1,045	0	0	0	0	
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,636	1,636	1,636	0	0	0	0	
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	392	392	392	0	0	0	0	
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	263	263	263	0	0	0	0	
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	130	130	130	0	0	0	0	
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	124	124	124	0	0	0	0	
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	7	7	7	0	0	0	0	
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	248	248	248	0	0	0	0	
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5	5	5	0	0	0	0	
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	435	435	435	0	0	0	0	
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	10	10	10	0	0	0	0	
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20	0	0	0	0	
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100	0	0	0	0	
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	20	20	20	0	0	0	0	
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	200	200	200	0	0	0	0	
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	25	25	25	0	0	0	0	
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	21	21	21	0	0	0	0	
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	26	26	26	0	0	0	0	
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	203	203	203	0	0	0	0	
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66	66	66	0	0	0	0	
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	622	622	622	0	0	0	0	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	25
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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年政府性基金支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

单位: 百元

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

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

## 中国国民党革命委员会许昌市委员会整体绩效目标表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		中国国民党革命委员会许昌市委员会						
年度总体目标	目标1: 持续贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件要求, 继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神, 开展好庆祝中国共产党建党一百周年、纪念辛亥革命110周年活动。							
	目标2: 深入开展“作风建设年”系列活动, 积极推进组织发展。							
	目标3: 2021年民革许昌市委换届选举工作。							
	目标4: 2021年民革许昌市委换届选举工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	思想作风建设工作	严守政治纪律规矩, 全面推进“作风建设年”工作。						
	组织建设工作	巩固组织建设成果, 稳步提高组织建设水平。						
	参政议政工作	发挥民革特色优势, 大力提升履职工作实效。						
预算情况	部门预算总金额(万元)	55.98						
	其中: 基本支出	55.98						
	项目支出	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明			
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、清晰和可衡量。					
	目标管理有效性	有效	部门是否有关联的目标管理制度, 以保障工作目标有效落地。					
	整体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况					
整体工作完成	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。					
	推进民革许昌市委换届工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数量。得分=指标实际完成值×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要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标值。				
	开展好庆祝中国共产党成立100周年系列活动计划完成率	100%		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。				
	以“作风建设年”为抓手, 全面加强自身建设, 切实履行参政议政职能, 推动各项工作取得新进展	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。		
重点工作履行	深入开展“作风建设年”系列活动, 积极推进组织发展实现率完成率	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。		
	推进民革许昌市委换届工作计划完成率	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。		
	开展好庆祝中国共产党成立100周年系列活动完成率	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。		
	以“作风建设年”为抓手, 全面加强自身建设, 切实履行参政议政职能, 推动各项工作取得新进展	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。		
部门目标实现	深入开展“作风建设年”系列活动, 积极推进组织发展实现率实现率	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。		
	推进民革许昌市委换届工作计划完成率	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。		
	开展好庆祝中国共产党成立100周年系列活动完成率	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。		
	以“作风建设年”为抓手, 全面加强自身建设, 切实履行参政议政职能, 推动各项工作取得新进展	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。		
管理效率	预算编制完整性	完整	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预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、公用经费按支出标准、专项经费按项目计划编制。					
	专项资金细化率	100%	③部门预算细化率=(部门预算资金总额/部门参与分配资金合计)×100%。					
	预算执行率	100%	④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; 预算数指财政部部门批复的本年度部门的预算数。					
	预算调整率	0%	⑤预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数, 部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和因落实国家政策、发生不可抗力、部门或本级党委政府临时空转而产生的调转结余资金率=[(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	结转结余变动率	0%	⑥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%。					
	部门决算编报质量	合格	⑦是否按期相关编审要求报送; ⑧部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。					
	项目库管理完整性	100%	⑨项目库管理完整性=(年度部门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%。					
	国库集中支付合规性	合规性	⑩国库集中支付合规率=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。					
收支管理	国库集中支付收入管理规范性	规范	⑪财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、经营收入和其他收入管理是否符合事业单位财务制度和有关规定。					
	收入管理规范性	规范	⑫基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关部门制度办法的有关规定。					
	支出管理规范性	规范	⑬支出管理是否符合事业单位财务制度及相关部门制度办法的有关规定。					
	财务管理	完备	①资金支付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算是否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部门基本数据信息是否真实完整、定期报送; ④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规定和规定; ⑤政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。					
财务管理	银行账户管理规范性	规范	⑥政府采购: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经预算程序批准的年度政府采购计划执行有效性的情况。					
	政府采购执行率	100%	⑦预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价预算内部控制制度; ⑧收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部控制管理制度; ⑨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控制制度; ⑩资产控制: 单位是否建立健全资产内部控制制度; ⑪建设项控制: 单位是否建立健全建设项内部控制制度, 包括与建设项相关的议事决策机制、审核机制等; ⑫合同控制: 单位是否建立健全合同内部控制制度。					
	内控制度有效性	有效	⑬资金使用是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不善造成严重资产损失和丢失的情况; ⑭是否存在超标准配备资产; ⑮资产管理是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑯资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式; ⑰部门固定资产利用率为:(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; ⑱资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。					
资产管理	资产管理规范性	规范	⑲资产保管是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不善造成严重资产损失和丢失的情况; ⑳是否存在超标准配备资产; ㉑资产管理是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ㉒资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式; ㉓部门固定资产利用率为:(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; ㉔资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。					
	部门固定资产利用率	100%	⑳资产保管是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不善造成严重资产损失和丢失的情况; ㉑是否存在超标准配备资产; ㉒资产管理是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ㉓资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式; ㉔部门固定资产利用率为:(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; ㉕资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。					
	信息化建设成效		㉖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)/总预算支出额。					
	在职人员经费变动率	5%	㉗数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
运行成本	离退休人员经费变动率	3%	㉘数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	人均公用经费变动率		㉙数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	“三公经费”变动率		㉚数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	厉行节约反对浪费		㉛数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
成本控制成效	总体成本节约率		㉜数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	服务对象满意度	95%以上	㉝数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	利益相关方满意度	95%以上	㉞数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	社会组织满意度	95%以上	㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
服务满意	监督部门满意度	95%以上	㉛数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	群众满意度	95%以上	㉜数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	部门满意程度	95%以上	㉝数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	业务满意程度	95%以上	㉞数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
可持续性	体制机制改革成效	/	㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	要改革事项1	/	㉛数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	要改革事项2	/	㉜数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	创新能力		㉞数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
可持续性	要创新事项1	/	㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	要创新事项2	/	㉛数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
可持续性	高层次领军人才	/	㉜数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					
	培训计划执行率	/	㉞数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。					

## 中国国民党革命委员会许昌市委员会预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中国国民党革命委员会许昌市委员会

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