

**中国民主同盟南充市委员会  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 7 )

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照《中国民主同盟章程》，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

2.贯彻落实民盟中央、省委、市委的决策部署，负责民盟南充市委自身建设、盟务工作及日常工作。

3.负责组织实施参政议政、民主监督工作。就我市经济社会发展的有关问题组织开展调查研究，以调研报告、社情民意、提案、建议等形式向中共南充市委、市政府反映情况，助推经济社会发展。

4.负责组织实施思想建设工作。组织全市盟员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针、政策及重要会议精神，学习贯彻民盟中央、省委、市委有关文件及重要会议精神，不断提高盟员思想政治素质。

5.负责全市民盟组织发展工作。

6.负责组织实施社会服务工作。指导各县（市、区）和市直属基层组织发挥人才智力优势，在科技教育、文化卫生、扶贫济困等领域开展社会服务。

7.完成中共南充市委交办的其他任务。

## （二）2022年重点工作

1.紧紧围绕迎接、宣传、贯彻中共二十大和民盟十三大这条主线谋划推进政治建设。认真做好张澜先生诞辰150周年纪念系列活动。积极主动对接中省市县相关单位承办好今年在西充县举办的张澜先生诞辰150周年纪念活动。在全市开展宣讲会、主题征文等系列活动。

2.认真发掘盟史资源，积极开展盟史研究。充分发挥盟员教育基地的作用，增强民盟组织的凝聚力和向心力。继续提升宣传实效。不断强化“大宣传”理念，用好线上线下宣传平台，做好《南充盟讯》的选题策划和组稿工作，丰富网站内容，提高微信公众号推送质量。

3.围绕党政工作重点，深入开展调查研究。围绕市委、市政府工作重点，着重就产业转型升级、生态环境保护、临江新区建设等重点领域开展调查研究，形成调研成果，助推党委政府决策部署落地落实。

4.不断探索参政议政工作的新路径，加强调研基地建设，持续推进嘉陵江流域（阆中段）生态环境保护民主监督工作。聚焦水污染防治、水生态修复、水资源保护与利用等开展监督调研，努力提出切实可行意见建议。

5.开展“盟地合作”，不断探索民主党派服务地方经济社会发展的有效途径。

6.充分发挥民盟南充市委教育、卫生、科技、文化、青年等9个专业委员会在参政议政、社会服务等方面的作用，实现为南充经济社会发展做贡献的目标。

## 二、部门预算单位构成

市民盟纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、组织部、宣传部。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民盟所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市民盟 2022 年收支总预算 158.96 万元，比 2021 收支预算总数减少 13.11 万元，主要原因是人员退休。

### （一）收入预算情况

市民盟 2022 年收入预算 158.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 157.30 万元，占 98.96%；上年结转 1.66 万元，占 1.04%。

### （二）支出预算情况

市民盟 2022 年支出预算 158.96 万元。其中：基本支出 102.70 万元，占 64.61%；项目支出 56.26 万元，占 35.39%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市民盟 2022 年财政拨款收支总预算 158.96 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 13.11 万元，主要原因是人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 157.30 万元、上年结转收入 1.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 135.20 万元、社会保障和就业支出 9.01 万元、卫生健康支出 7.99

万元、住房保障支出 6.76 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市民盟 2022 年一般公共预算当年拨款 157.30 万元，比 2021 年预算数减少 6.27 万元，主要原因是人员退休。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 133.54 万元，占 84.90%；社会保障和就业支出 9.01 万元，占 5.73%；卫生健康支出 7.99 万元，占 5.08%；住房保障支出 6.76 万元，占 4.29%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 78.94 万元，主要用于市民盟基本支出，保障干部职工人员经费的发放和日常办公等经常性开支。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 54.60 万元，主要用于保障机关正常运转类项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 9.01 万元，主要用于保障单位干部职工的基本养老保险费及时缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.99 万元，主要用于保障单位干部职工的基本医疗保险费及时缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.76万元，主要用于保障单位干部职工的住房公积金及时缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市民盟2022年一般公共预算基本支出102.70万元，其中：

人员经费80.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费22.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民盟2022年“三公”经费财政拨款预算数2.30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算2.30万元。

### （一）因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022年因公出国（境）费与2021年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

市民盟公务用车0辆，2022年无购置公务用车计划，无公务用车购置费。

### （三）公务接待费

2022年公务接待费2.30万元。计划用于接待省、地州市民盟委员来南充联系工作，以及来南充参加盟员教育基地交流学习。较2021年减少0.20万元，下降8.00%。主要原因是：厉行节约、控制标准、减少接待。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

市民盟2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出情况说明

市民盟2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费支出情况

2022年，市民盟机关运行经费支出22.61万元，比2021年减少2.55万元，降低0.1%。主要原因是人员退休经费减少。

#### （二）政府采购情况

2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

市民盟2021年底占有使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市民盟所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市民盟预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、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：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
  - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
  - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
  - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
  - 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
  - 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
  - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
  - 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
  - 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

市民盟

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.3	一、一般公共服务支出	135.2
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.76
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.3	本年支出合计	158.96
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.66	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	158.96	支出总计	158.96



## 部门预算支出总表

市民盟

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	158.96	102.7	56.26		
			003	行政政法科	158.96	102.7	56.26		
			754002	市民盟	158.96	102.7	56.26		
201			754002	一般公共服务支出	135.2	78.94	56.26		
201	28		754002	民主党派及工商联事务	135.2	78.94	56.26		
201	28	01	754002	行政运行	78.94	78.94			
201	28	02	754002	一般行政管理事务	56.26		56.26		
208			754002	社会保障和就业支出	9.01	9.01			
208	05		754002	行政事业单位养老支出	9.01	9.01			
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01			
210			754002	卫生健康支出	7.99	7.99			
210	11		754002	行政事业单位医疗	7.99	7.99			
210	11	01	754002	行政单位医疗	7.99	7.99			
221			754002	住房保障支出	6.76	6.76			
221	02		754002	住房改革支出	6.76	6.76			
221	02	01	754002	住房公积金	6.76	6.76			

## 财政拨款收支预算总表

市民盟

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	157.3	一、本年支出	158.96	157.3			1.66
一般公共预算拨款收入	157.3	一般公共预算服务支出	135.2	133.54			1.66
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.66	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.66	社会保障和就业支出	9.01	9.01			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.99	7.99			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.76	6.76			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	158.96	支出总计	158.96	157.3			1.66



## 一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市民盟

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项										
				合计	157.3	80.09	32.36	21.27	2.7			9.01
			003	行政政法科	157.3	80.09	32.36	21.27	2.7			9.01
			754002	市民盟	157.3	80.09	32.36	21.27	2.7			9.01
201			754002	一般公共服务支出	133.54	56.33	32.36	21.27	2.7			
201	28		754002	民主党派及工商联事务	133.54	56.33	32.36	21.27	2.7			
201	28	01	754002	行政运行	78.94	56.33	32.36	21.27	2.7			
201	28	02	754002	一般行政管理事务	54.6							
208			754002	社会保障和就业支出	9.01	9.01						9.01
208	05		754002	行政事业单位养老支出	9.01	9.01						9.01
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01						9.01
210			754002	卫生健康支出	7.99	7.99						
210	11		754002	行政事业单位医疗	7.99	7.99						
210	11	01	754002	行政单位医疗	7.99	7.99						
221			754002	住房保障支出	6.76	6.76						
221	02		754002	住房改革支出	6.76	6.76						
221	02	01	754002	住房公积金	6.76	6.76						

## 一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市民盟

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	工资福利支出					商品和服务支出			
					职工基本 医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	7.99			6.76			77.21	5.5	7.5
			003	行政政法科	7.99			6.76			77.21	5.5	7.5
			754002	市民盟	7.99			6.76			77.21	5.5	7.5
201			754002	一般公共服务支出							77.21	5.5	7.5
201	28		754002	民主党派及工商联事务							77.21	5.5	7.5
201	28	01	754002	行政运行							22.61	2.5	1.5
201	28	02	754002	一般行政管理事务							54.6	3	6
208			754002	社会保障和就业支出									
208	05		754002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			754002	卫生健康支出	7.99								
210	11		754002	行政事业单位医疗	7.99								
210	11	01	754002	行政单位医疗	7.99								
221			754002	住房保障支出				6.76					
221	02		754002	住房改革支出				6.76					
221	02	01	754002	住房公积金				6.76					





















# 一般公共预算支出预算表 (政府经济分类科目)

市民盟

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	157.3	80.09	56.33	17	6.76		77.21	46.91	19
			003	行政政法科	157.3	80.09	56.33	17	6.76		77.21	46.91	19
			754002	市民盟	157.3	80.09	56.33	17	6.76		77.21	46.91	19
201			754002	一般公共服务支出	133.54	56.33	56.33				77.21	46.91	19
201	28		754002	民主党派及工商联事务	133.54	56.33	56.33				77.21	46.91	19
201	28	01	754002	行政运行	78.94	56.33	56.33				22.61	21.61	1
201	28	02	754002	一般行政管理事务	54.6						54.6	25.3	18
208			754002	社会保障和就业支出	9.01	9.01		9.01					
208	05		754002	行政事业单位养老支出	9.01	9.01		9.01					
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01		9.01					
210			754002	卫生健康支出	7.99	7.99		7.99					
210	11		754002	行政事业单位医疗	7.99	7.99		7.99					
210	11	01	754002	行政单位医疗	7.99	7.99		7.99					
221			754002	住房保障支出	6.76	6.76			6.76				
221	02		754002	住房改革支出	6.76	6.76			6.76				
221	02	01	754002	住房公积金	6.76	6.76			6.76				















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	102.7	80.09	22.61
		003	行政政法科	102.7	80.09	22.61
		754002	市民盟	102.7	80.09	22.61
301		754002	工资福利支出	80.09	80.09	
301	01	754002	基本工资	32.36	32.36	
301	02	754002	津贴补贴	21.27	21.27	
301	03	754002	奖金	2.7	2.7	
301	08	754002	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	9.01	
301	10	754002	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
301	13	754002	住房公积金	6.76	6.76	
302		754002	商品和服务支出	22.61		22.61
302	01	754002	办公费	2.5		2.5
302	02	754002	印刷费	1.5		1.5
302	05	754002	水费	0.1		0.1
302	06	754002	电费	0.6		0.6
302	07	754002	邮电费	0.5		0.5
302	09	754002	物业管理费	1.5		1.5
302	11	754002	差旅费	0.5		0.5
302	15	754002	会议费	1		1
302	28	754002	工会经费	2.27		2.27
302	29	754002	福利费	4.81		4.81
302	39	754002	其他交通费用	7.33		7.33

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	102.7	80.09	22.61
		003	行政政法科	102.7	80.09	22.61
		754002	市民盟	102.7	80.09	22.61
501		754002	机关工资福利支出	80.09	80.09	
501	01	754002	工资奖金津补贴	56.33	56.33	
501	02	754002	社会保障缴费	17	17	
501	03	754002	住房公积金	6.76	6.76	
502		754002	机关商品和服务支出	22.61		22.61
502	01	754002	办公经费	21.61		21.61
502	02	754002	会议费	1		1

# 一般公共预算项目支出预算表

市民盟

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		54.6
			003	行政政法科		54.6
			754002	市民盟		54.6
201			754002	一般公共服务支出		54.6
201	28		754002	民主党派及工商联事务		54.6
201	28	02	754002	一般行政管理事务	盟员教育基地学习活动费(张澜故居、张澜纪念馆等全国盟员教育基地学习交流活动)	6
201	28	02	754002	一般行政管理事务	纪念张澜先生诞辰150周年系列活动	10
201	28	02	754002	一般行政管理事务	民盟南充市委员(扩大)会议、总结表彰及组织宣传工作等会议经费	3
201	28	02	754002	一般行政管理事务	出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站	2
201	28	02	754002	一般行政管理事务	盟市委各专委会工作经费(9个专委会)	9
201	28	02	754002	一般行政管理事务	社会服务(精准扶贫、对口帮扶、三下乡、烛光行动等工作)	2
201	28	02	754002	一般行政管理事务	民盟基层组织活动费	15.6
201	28	02	754002	一般行政管理事务	调研经费	2
201	28	02	754002	一般行政管理事务	民主监督专项经费	5



## 政府性基金预算支出预算表

市民盟

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市民盟

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

市民盟

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国民主同盟南充市委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	73.33	73.33		
	日常运转经费保障	保障社机关日常正常运转开支	29.37	29.37		
	纪念张澜先生诞辰150周年系列活动	纪念大会及文艺演出、出版纪念文集	10	10		
	民主监督专项经费	根据市委工作要求，对长江流域中分段水质建设情况进行为期5年的民主监督工作	5	5		
	基层组织活动经费	为提升基层组织盟员沟通联系及干事积极性，民盟南充市委各基层委员会将在2021年举行基层组织活动20次，参与人数1000人以上	15.6	15.6		
	盟员教育基地学习活动经费	以盟员教育基地为依托，对全市盟员进行传统教育，和各地盟组织进行学习交流	6	6		
	盟市委各专委会工作经费	发挥各专委会在参政议政、社会服务等方面的作用，实现为南充经济社会发展作贡献	9	9		
	调研经费	为中共南充市委、市政府建言献策，为南充经济社会服务	2	2		
	出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站经费	宣传南充民盟工作，每季度出版一期《南充盟讯》，对南充民盟网站的维护与管理	2	2		
	社会服务工作经费	盟员组织及个人发挥智力优势更好的为经济社会服务	2	2		
	民盟南充市委会议费	根据工作需要，召开盟市委全委（扩大）会、各部室业务会等各类会议，确保工作全面运转	3	3		
	金额合计			157.3	157.3	
	年度 总体 目标	<p>在党的领导下，通过开展可持续的调研等活动，发挥民盟南充市委教育、卫生、科技、文化、青年等9个专业委员会在发挥党派成员在参政议政、社会服务等方面的作用，组织基层组织盟员到张澜纪念馆和张澜故居学习，以及接待全国各民盟组织来南参观盟员教育基地等工作，达到发挥南充民盟教育基地的教育性，提升南充民盟在全国盟组织的影响力，发挥民主党派智力优势，为基层盟组织和广大盟员开展参政议政、社会服务等活动提供完善、健全的后勤支持，积极为党委政府建言献策，为南充经济社会发展做出贡献。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	开展纪念大会	=1次	
			2	举办文艺演出	=1场	
			3	出版纪念文集	=600本	
			4	调研次数	=5次	
			5	调研参加人数	≥40人	
			6	调研租车数量	≥18辆	
			7	活动开展次数	≥20次	
			8	活动参加人数	≥1000人	
			9	组织市直基层组织参观批次	≥5次	
			10	接待外地盟组织批次	≥20次	
			11	专委会开展调研次数	=9次	
			12	专委会开展活动次数	=9次	
			13	调研次数	=4次	
			14	调研参加人数	≥30人	
15	调研租车数量	≥8辆				

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国民主同盟南充市委员会			
绩效指标	完成指标	数量指标	16	出版《南充盟讯》期刊数	=3期
			17	刊物印刷数	=750本
			18	网站维护次数	=40次
			19	开展扶贫帮扶次数	=2次
			20	开展“三下乡”活动次数	=1次
			21	开展“烛光行动”次数	=1次
			22	委员扩大会次数	=1次
		23	部门工作会议次数	=2次	
		质量指标	24	会议出勤率	≥90%
			25	文集印刷质量达标率	=100%
			26	调研人员参与率	≥95%
			27	民主监督报告完成率	=100%
			28	参加人员出席率	≥90%
			29	活动举办成功率	≥95%
	30		参观人员数增长率	≥50%	
	31		调研内容与计划符合度	=100%	
	32		活动开展成功率	=100%	
	33		调研人员参与率	≥95%	
	34		调研报告完成率	=100%	
	35		刊物知晓率	≥95%	
	36		网站信息共享率	≥90%	
	37		补助发放准确率	=100%	
	38		三下乡活动举办成功率	=100%	
	39		会议出勤率	≥90%	
	时效指标		40	纪念大会及演出完成时限	=100%
		41	纪念文集出版完成时限	=100%	
		42	民主监督完成时间	=100%	
		43	活动完成及时率	≥95%	
		44	项目完成时间	=100%	
		45	调研完成及时性	=100%	
		46	活动开展及时性	=100%	
		47	调研完成时间	=100%	
		48	刊物发放及时率	≥95%	
		49	网站维护及时率	≥95%	
50		扶贫帮扶活动完成时间	=100%		
51		会议召开及时率	≥95%		
成本指标	52	会场租借费	≤3万元		
	53	租车费	≤2万元		
绩效指标	完成指标	成本指标	54	人员餐费	≤2万元
			55	出版纪念文集印刷费	≤3万元
			56	租车费	≤1.8万元
			57	差旅费、餐费、住宿等	≤3.2万元
			58	其他商品服务支出	≤15.6万元
			59	租车费	≤4万元

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国民主同盟南充市委员会				
绩效指标	成本指标		60	劳务费	≤2万元	
			61	9个专委会调研成本（元）	≤45000元	
			62	9个专委会开展活动成本	≤45000元	
			63	租车费	≤1万元	
			64	差旅费	≤1万元	
			65	印刷费	≤1.2万元	
			66	网站运维成本	≤0.8万元	
			67	差旅费	≤2万元	
			68	会议费	≤3万元	
	效益指标	社会效益		69	扩大党派影响力	≥90%
				70	参政议政建言献策被采纳次数	≥5次
				71	盟员干事创业积极性	优
				72	盟员教育基地影响力	优
				73	专委会工作正常运转率	=100%
				74	参政议政建言献策被采纳次数	≥10次
				75	南充民盟知名度	优
				76	民盟网站正常运转率	=100%
				77	扶贫对象幸福感	优
				78	盟务工作效率提升度	≥20%
	满意度指标	满意度指标		79	相关部门满意度	≥90%
				80	社会公众满意度	≥90%
				81	广大盟员满意度	≥90%
			82	全国各地盟组织满意度	≥90%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

中国民主同盟南充市委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民主同盟委员会		54.60									
中国民主同盟南充市委员会	盟员教育基地学习活动费（张澜故居、张澜纪念馆等全国盟员教育基地学习交流互动）	6.00	根据组织基层组织盟员到张澜纪念馆和张澜故居学习，以及接待全国各民盟组织来南参观盟员教育基地等工作，达到发挥南充民盟教育基地的教育性，提升南充民盟在全国盟组织中的影响力。	产出指标	数量指标	接待外地盟组织批次	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参观人员数增长率	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对扩大民盟教育基地知名度的影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	盟员教育基地知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	≤	20000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织市直基层组织参观批次	≥	5	次	10	正向指标
	民盟南充市委员（扩大）会议、总结表彰及组织宣传工作等会议经费	3.00	通过召开总结表彰、组织宣传、委员扩大会议，更好的实现各部门工作需要，提升盟务工作的影响力。	产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委员扩大会议次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	会议费	≤	30000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	部门工作会议次数	=	2	次	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	对扩大盟的影响力的时间	≥	1	年	15	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

中国民主同盟南充市委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国民主同盟南充市委员会	民盟南充市委员（扩大）会议、总结表彰及组织宣传工作等会议经费	3.00	通过召开总结表彰、组织宣传、委员扩大会议，更好的实现各部门工作需要，提升盟务工作的影响力。	效益指标	社会效益指标	盟务工作效率提升度	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层盟务组织满意度提升率	≥	90	%	10	正向指标
	出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站	2.00	民盟南充市委根据组织工作的需要，全年出版3期内部刊物《南充盟讯》以及对单位门户网站进行维护和管理，达到了对外积极宣传南充民盟的影响力，对内及时传达南充民盟各项盟务动态及工作的目标。	产出指标	质量指标	网站信息共享率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大盟员满意度提升率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版《南充盟讯》期刊数	=	3	期	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷费	≤	12000	元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	网站运维成本	≤	8000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	南充民盟知名度提升率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	刊物知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网站维护及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	刊物发放及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网站维护次数	=	40	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	刊物印刷本数	=	750	本	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	外宣影响力扩大影响时间	≥	1	年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	民盟网站正常运转率	≥	90	%	15	正向指标				
出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站	2.00		满意度指标	服务对象满意度指标	基层盟员组织的满意度	≥	95	%	10	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

中国民主同盟南充市委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国民主同盟南充市委员会	盟市委各专委会工作经费（9个专委会）	9.00	通过开展可持续的调研等活动，达到民盟南充市委教育、卫生、科技、文化、青年等9个专业委员会在发挥党派成员在参政议政、社会服务等方面的作用，实现对南充经济社会发展做贡献的目的。	产出指标	数量指标	开展活动次数	=	9	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研内容与计划符合度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研结果使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助推南充经济社会发展影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	调研完成及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研次数	=	9	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	9个专委会开展活动成本	≤	45000	元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	9个专委会调研成本	≤	45000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	≥	95	%	10	正向指标
	调研经费	2.00	2021年，民盟南充市将成立4个调研组共计60人，对现代农业、精准扶贫、职业教育发展、医疗卫生事业4个方面的工作开展调研活动，达到为市委市政府建言献策的目的。	产出指标	质量指标	调研人员参与率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调研成果持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	调研参加人数	≥	60	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	10000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	调研计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研租车数量	≥	12	辆	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果采纳率	≥	90	%	15	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

中国民主同盟南充市委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国民主同盟南充市委员会	调研经费	2.00	2021年，民盟南充市将成立4个调研组共计60人，对现代农业、精准扶贫、职业教育发展、医疗卫生事业4个方面的工作开展调研活动，达到为市委市政府建言献策的目的。	产出指标	质量指标	调研报告完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研结果使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	4	次	10	正向指标
	社会服务（精准扶贫、对口帮扶、三下乡、烛光行动等工作）	2.00	为社会服务是民主党派的一项重要职能，通过开展精准扶贫、对口帮扶、三下乡、烛光行动等社会服务活动，达到盟员服务社会、促进南充经济社会发展的目标。	产出指标	成本指标	差旅费	≤	20000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	扶贫对象幸福感获得率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“三下乡”活动次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	三下乡活动参与率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扶贫帮扶活动及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展扶贫帮扶次数	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展烛光行动次数	=	2	次	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶持对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	帮扶对象生活水平持续提升	≥	1	年	15	正向指标			
	民盟基层组织活动费	15.60	民盟南充市委设有23个地方基层组织委员会，根据基层组织委员会开展活动，达到各基层组织委员会交流盟务工作，加强盟员联系，更好的促进各基层组织委员会参政议政的目的。	产出指标	成本指标	其他商品服务支出	≤	156000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	20	次	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	对提升盟组织凝聚力增强时间	≥	1	年	15	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

中国民主同盟南充市委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国民主同盟南充市委员会	民盟基层组织活动费	15.60	民盟南充市委设有23个地方基层组织委员会，根据基层组织委员会开展活动，达到各基层组织委员会交流盟务工作，加强盟员联系，更好的促进各基层组织委员会参政议政的目的。	产出指标	数量指标	活动参加人数	≥	1000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	盟员干事创业增长率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大盟员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加人员出席率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	95	%	10	正向指标
	民主监督专项经费	5.00	根据南委统发[2021]30号文件要求，对长江生态环境保护开展为期5年的民主监督工作，达到为市委、市政府建言献策的目标。	产出指标	成本指标	差旅费、餐费、住宿等	≤	32000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	民主监督调研成果影响时间	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研参加人数	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民主监督报告完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	18000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果被采纳率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	民主监督完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研人员参与率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研租车数量	≥	36	辆	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

中国民主同盟南充市委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国民主同盟南充市委员会	纪念张澜先生诞辰150周年系列活动	10.00	通过开展纪念张澜先生诞辰150周年纪念活动，达到继承发扬民盟优良传统，团结带领广大盟员为全面建设小康社会献计出力的目标。	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文集印刷质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	会场租借费	≤	30000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	纪念大会、文艺演出及纪念文集出版完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中国民主同盟党派知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提升党派知名度影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展纪念大会场次	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人员餐费	≤	20000	元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	出版纪念文集印刷费	≤	30000	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大盟员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办文艺演出场次	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	20000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	出版纪念文集	=	600	本	5	正向指标