中国民主同盟南充市委员会
2021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. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021年重点工作

1.持续开展主题教育。持续推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，通过主题教育不断巩固思想共识，增强凝聚力和向心力。

2.不断强化教育宣传。积极做好庆祝中国共产党成立**100**周年、庆祝民盟成立**80**周年的相关工作；按照年初目标，做好《南充盟讯》、网站、微信公众号。

3. 按照中共南充市委重点协商选题，围绕乡村振兴、产业发展等方面开展调研，积极申报民盟中央、省委重点调研课题，参与秦巴山区发展一系列调研工作，推动经济社会高质量发展。

4.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。

5.顺利完成换届选举工作，达到推进民盟南充组织发展的有序运转，确保新一届民盟领导班子顺利选举完成。

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2021年收支总预算172.07万元，比2020年 收支预算总数增加13.66万元，主要原因是新进人员。

（一）收入预算情况

市民盟2021年收入预算172.07万元。其中：一般公共预算拨款收入163.57万元，占95.06%；上年结转8.5万元，占4.94%。

（二）支出预算情况

市民盟2021年支出预算172.07万元。其中：基本支出115.97万元，占67.40%；项目支出56.10万元，占32.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市民盟2021年财政拨款收支总预算172.07万元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.66万元，主要原因是新进人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.57万元、上年结转收入8.50万元；支出包括：一般公共服务支出145.51万元、社会保障和就业支出10.28万元、卫生健康支出8.57万元、住房保障支出7.71万元。

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2021年一般公共预算当年拨款163.57万元，比2020年预算数增加10.01万元，主要原因是新进人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出137.01万元,占83.76%；社会保障和就业支出10.28万元,占6.28%；卫生健康支出8.57万元,占5.24%；住房保障支出7.71万元,占4.72%。

（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）2021年预算数为89.41万元，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）2021年预算数为47.60万元，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）2021年预算数为10.28万元，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）2021年预算数为8.57万元，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）2021年预算数为7.71万元，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2021年一般公共预算基本支出115.97万元，其中：

人员经费90.81万元，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25.16万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民盟2021年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，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2.50万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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，2021 年无购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算**一致**。2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算**一致。**

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 2.50 万元。计划用于接待省、地市州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 2020 年减少 1.50 万元，下降 37.50%。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 2021 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 2021 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

2021 年，市民盟机关运行经费支出 25.16 万元，比 2020 年增加 3.27 万元，增长 0.15%。主要原因是新增人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，市民盟政府采购预算总额 2.5 万元，主要用于购买办公设备电脑。

（三）国有资产占有使用情况

市民盟2020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。

2021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，2021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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“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。

14.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： 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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**（部门预算）**（表 6）

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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.57	一、一般公共服务支出	145.51
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	10.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.57
		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	7.71
		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	163.57	本年支出合计	172.07
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	8.5	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	172.07	支出总计	172.07

部门预算收入总表

市民盟　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
类	款	项											
				合计	172.07	8.5	163.57	163.57					
			003	行政政法科	172.07	8.5	163.57	163.57					
			754002	市民盟	172.07	8.5	163.57	163.57					
201			754002	一般公共服务支出	145.51	8.5	137.01	137.01					
201	28		754002	民主党派及工商联事务	145.51	8.5	137.01	137.01					
201	28	01	754002	行政运行	89.41		89.41	89.41					
201	28	02	754002	一般行政管理事务	56.1	8.5	47.6	47.6					
208			754002	社会保障和就业支出	10.28		10.28	10.28					
208	05		754002	行政事业单位养老支出	10.28		10.28	10.28					
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28		10.28	10.28					
210			754002	卫生健康支出	8.57		8.57	8.57					
210	11		754002	行政事业单位医疗	8.57		8.57	8.57					
210	11	01	754002	行政单位医疗	8.57		8.57	8.57					
221			754002	住房保障支出	7.71		7.71	7.71					
221	02		754002	住房改革支出	7.71		7.71	7.71					
221	02	01	754002	住房公积金	7.71		7.71	7.71					

部门预算收入总表

市民盟　　单位：万元

项目					转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			754002	市民盟							
201			754002	一般公共服务支出							
201	28		754002	民主党派及工商联事务							
201	28	01	754002	行政运行							
201	28	02	754002	一般行政管理事务							
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							
210	11		754002	行政事业单位医疗							
210	11	01	754002	行政单位医疗							
221			754002	住房保障支出							
221	02		754002	住房改革支出							
221	02	01	754002	住房公积金							

部门预算支出总表

市民盟　　单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	172.07	115.97	56.1		
			003	行政政法科	172.07	115.97	56.1		
			754002	市民盟	172.07	115.97	56.1		
201			754002	一般公共服务支出	145.51	89.41	56.1		
201	28		754002	民主党派及工商联事务	145.51	89.41	56.1		
201	28	01	754002	行政运行	89.41	89.41			
201	28	02	754002	一般行政管理事务	56.1		56.1		
208			754002	社会保障和就业支出	10.28	10.28			
208	05		754002	行政事业单位养老支出	10.28	10.28			
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28			
210			754002	卫生健康支出	8.57	8.57			
210	11		754002	行政事业单位医疗	8.57	8.57			
210	11	01	754002	行政单位医疗	8.57	8.57			
221			754002	住房保障支出	7.71	7.71			
221	02		754002	住房改革支出	7.71	7.71			
221	02	01	754002	住房公积金	7.71	7.71			

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（按功能科目）					
项目		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	163.57	一、本年支出	172.07	163.57			8.5
一般公共预算拨款收入	163.57	一般公共服务支出	145.51	137.01			8.5
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	8.5	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	8.5	社会保障和就业支出	10.28	10.28			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.57	8.57			
		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	7.71	7.71			
		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	172.07	支出总计	172.07	163.57			8.5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排											合计
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合计	172.07	163.57	163.57	115.97	47.6								
		003	行政政法科	172.07	163.57	163.57	115.97	47.6								
		754002	市民盟	172.07	163.57	163.57	115.97	47.6								
		754002	机关工资福利支出	90.81	90.81	90.81	90.81									
501	01	754002	工资奖金津补贴	64.25	64.25	64.25	64.25									
501	02	754002	社会保障缴费	18.85	18.85	18.85	18.85									
501	03	754002	住房公积金	7.71	7.71	7.71	7.71									
		754002	机关商品和服务支出	78.76	70.26	70.26	25.16	45.1								
502	01	754002	办公经费	39.1	37.66	37.66	21.16	16.5								
502	02	754002	会议费	21	21	21	1	20								
502	03	754002	培训费	1	1	1	1									
502	06	754002	公务接待费	2.5	2.5	2.5		2.5								
502	99	754002	其他商品和服务支出	15.16	8.1	8.1	2	6.1								
		754002	机关资本性支出（一）	2.5	2.5	2.5		2.5								
503	06	754002	设备购置	2.5	2.5	2.5		2.5								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									上年结余安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计										8.5			
		003	行政政法科										8.5			
		754002	市民盟										8.5			
		754002	机关工资福利支出													
501	01	754002	工资奖金津补贴													
501	02	754002	社会保障缴费													
501	03	754002	住房公积金													
		754002	机关商品和服务支出										8.5			
502	01	754002	办公经费										1.44			
502	02	754002	会议费													
502	03	754002	培训费													
502	06	754002	公务接待费													
502	99	754002	其他商品和服务支出										7.06			
		754002	机关资本性支出（一）													
503	06	754002	设备购置													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										8.5		8.5
		003	行政政法科										8.5		8.5
		754002	市民盟										8.5		8.5
		754002	机关工资福利支出												
501	01	754002	工资奖金津补贴												
501	02	754002	社会保障缴费												
501	03	754002	住房公积金												
		754002	机关商品和服务支出										8.5		8.5
502	01	754002	办公经费										1.44		1.44
502	02	754002	会议费												
502	03	754002	培训费												
502	06	754002	公务接待费												
502	99	754002	其他商品和服务支出										7.06		7.06
		754002	机关资本性支出（一）												
503	06	754002	设备购置												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出							工资福利支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项												
				合计	163.57	90.81	36.9	24.28	3.07			10.28		8.57
			003	行政政法科	163.57	90.81	36.9	24.28	3.07			10.28		8.57
			754002	市民盟	163.57	90.81	36.9	24.28	3.07			10.28		8.57
201			754002	一般公共服务支出	137.01	64.25	36.9	24.28	3.07					
201	28		754002	民主党派及工商联事务	137.01	64.25	36.9	24.28	3.07					
201	28	02	754002	一般行政管理事务	47.6									
201	28	01	754002	行政运行	89.41	64.25	36.9	24.28	3.07					
208			754002	社会保障和就业支出	10.28	10.28						10.28		
208	05		754002	行政事业单位养老支出	10.28	10.28						10.28		
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28						10.28		
210			754002	卫生健康支出	8.57	8.57								8.57
210	11		754002	行政事业单位医疗	8.57	8.57								8.57
210	11	01	754002	行政单位医疗	8.57	8.57								8.57
221			754002	住房保障支出	7.71	7.71								
221	02		754002	住房改革支出	7.71	7.71								
221	02	01	754002	住房公积金	7.71	7.71								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					工资福利支出					商品和服务支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	咨询费	手续费
类	款	项												
				合计			7.71			70.26	3.5	5.5		
			003	行政政法科			7.71			70.26	3.5	5.5		
			754002	市民盟			7.71			70.26	3.5	5.5		
201			754002	一般公共服务支出						70.26	3.5	5.5		
201	28		754002	民主党派及工商联事务						70.26	3.5	5.5		
201	28	02	754002	一般行政管理事务						45.1	2	4		
201	28	01	754002	行政运行						25.16	1.5	1.5		
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出			7.71							
221	02		754002	住房改革支出			7.71							
221	02	01	754002	住房公积金			7.71							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类	款	项												
				合计	0.1	0.6	1.5		1.5	9.5				21
			003	行政政法科	0.1	0.6	1.5		1.5	9.5				21
			754002	市民盟	0.1	0.6	1.5		1.5	9.5				21
201			754002	一般公共服务支出	0.1	0.6	1.5		1.5	9.5				21
201	28		754002	民主党派及工商联事务	0.1	0.6	1.5		1.5	9.5				21
201	28	02	754002	一般行政管理事务						7.5				20
201	28	01	754002	行政运行	0.1	0.6	1.5		1.5	2				1
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项												
				合计	1	2.5						1.97	2.38	
			003	行政政法科	1	2.5						1.97	2.38	
			754002	市民盟	1	2.5						1.97	2.38	
201			754002	一般公共服务支出	1	2.5						1.97	2.38	
201	28		754002	民主党派及工商联事务	1	2.5						1.97	2.38	
201	28	02	754002	一般行政管理事务		2.5								
201	28	01	754002	行政运行	1							1.97	2.38	
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					商品和服务支出			对个人和家庭的补助						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项												
				合计	11.11		8.1							
			003	行政政法科	11.11		8.1							
			754002	市民盟	11.11		8.1							
201			754002	一般公共服务支出	11.11		8.1							
201	28		754002	民主党派及工商联事务	11.11		8.1							
201	28	02	754002	一般行政管理事务	3		6.1							
201	28	01	754002	行政运行	8.11		2							
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			754002	市民盟										
201			754002	一般公共服务支出										
201	28		754002	民主党派及工商联事务										
201	28	02	754002	一般行政管理事务										
201	28	01	754002	行政运行										
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目						资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			754002	市民盟										
201			754002	一般公共服务支出										
201	28		754002	民主党派及工商联事务										
201	28	02	754002	一般行政管理事务										
201	28	01	754002	行政运行										
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）				资本性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项												
				合计					2.5		2.5			
			003	行政政法科					2.5		2.5			
			754002	市民盟					2.5		2.5			
201			754002	一般公共服务支出					2.5		2.5			
201	28		754002	民主党派及工商联事务					2.5		2.5			
201	28	02	754002	一般行政管理事务					2.5		2.5			
201	28	01	754002	行政运行										
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			754002	市民盟										
201			754002	一般公共服务支出										
201	28		754002	民主党派及工商联事务										
201	28	02	754002	一般行政管理事务										
201	28	01	754002	行政运行										
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			754002	市民盟										
201			754002	一般公共服务支出										
201	28		754002	民主党派及工商联事务										
201	28	02	754002	一般行政管理事务										
201	28	01	754002	行政运行										
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

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

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			754002	市民盟										
201			754002	一般公共服务支出										
201	28		754002	民主党派及工商联事务										
201	28	02	754002	一般行政管理事务										
201	28	01	754002	行政运行										
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										
210	11		754002	行政事业单位医疗										
210	11	01	754002	行政单位医疗										
221			754002	住房保障支出										
221	02		754002	住房改革支出										
221	02	01	754002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	培训费
类	款	项												
				合计	163.57	90.81	64.25	18.85	7.71		70.26	37.66	21	1
			003	行政政法科	163.57	90.81	64.25	18.85	7.71		70.26	37.66	21	1
			754002	市民盟	163.57	90.81	64.25	18.85	7.71		70.26	37.66	21	1
201			754002	一般公共服务支出	137.01	64.25	64.25				70.26	37.66	21	1
201	28		754002	民主党派及工商联事务	137.01	64.25	64.25				70.26	37.66	21	1
201	28	02	754002	一般行政管理事务	47.6						45.1	16.5	20	
201	28	01	754002	行政运行	89.41	64.25	64.25				25.16	21.16	1	1
208			754002	社会保障和就业支出	10.28	10.28		10.28						
208	05		754002	行政事业单位养老支出	10.28	10.28		10.28						
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28		10.28						
210			754002	卫生健康支出	8.57	8.57		8.57						
210	11		754002	行政事业单位医疗	8.57	8.57		8.57						
210	11	01	754002	行政单位医疗	8.57	8.57		8.57						
221			754002	住房保障支出	7.71	7.71			7.71					
221	02		754002	住房改革支出	7.71	7.71			7.71					
221	02	01	754002	住房公积金	7.71	7.71			7.71					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出							机关资本性支出（一）			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项													
				合计			2.5				8.1	2.5			
			003	行政政法科			2.5				8.1	2.5			
			754002	市民盟			2.5				8.1	2.5			
201			754002	一般公共服务支出			2.5				8.1	2.5			
201	28		754002	民主党派及工商联事务			2.5				8.1	2.5			
201	28	02	754002	一般行政管理事务			2.5				6.1	2.5			
201	28	01	754002	行政运行							2				
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											
210	11		754002	行政事业单位医疗											
210	11	01	754002	行政单位医疗											
221			754002	住房保障支出											
221	02		754002	住房改革支出											
221	02	01	754002	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）				机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项													
				合计		2.5									
			003	行政政法科		2.5									
			754002	市民盟		2.5									
201			754002	一般公共服务支出		2.5									
201	28		754002	民主党派及工商联事务		2.5									
201	28	02	754002	一般行政管理事务		2.5									
201	28	01	754002	行政运行											
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											
210	11		754002	行政事业单位医疗											
210	11	01	754002	行政单位医疗											
221			754002	住房保障支出											
221	02		754002	住房改革支出											
221	02	01	754002	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			754002	市民盟											
201			754002	一般公共服务支出											
201	28		754002	民主党派及工商联事务											
201	28	02	754002	一般行政管理事务											
201	28	01	754002	行政运行											
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											
210	11		754002	行政事业单位医疗											
210	11	01	754002	行政单位医疗											
221			754002	住房保障支出											
221	02		754002	住房改革支出											
221	02	01	754002	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			754002	市民盟											
201			754002	一般公共服务支出											
201	28		754002	民主党派及工商联事务											
201	28	02	754002	一般行政管理事务											
201	28	01	754002	行政运行											
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											
210	11		754002	行政事业单位医疗											
210	11	01	754002	行政单位医疗											
221			754002	住房保障支出											
221	02		754002	住房改革支出											
221	02	01	754002	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民盟　　单位：万元

项目					对社会保障基金补助		债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			754002	市民盟												
201			754002	一般公共服务支出												
201	28		754002	民主党派及工商联事务												
201	28	02	754002	一般行政管理事务												
201	28	01	754002	行政运行												
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												
210	11		754002	行政事业单位医疗												
210	11	01	754002	行政单位医疗												
221			754002	住房保障支出												
221	02		754002	住房改革支出												
221	02	01	754002	住房公积金												

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

项目					转移性支出					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			754002	市民盟													
201			754002	一般公共服务支出													
201	28		754002	民主党派及工商联事务													
201	28	02	754002	一般行政管理事务													
201	28	01	754002	行政运行													
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													
210	11		754002	行政事业单位医疗													
210	11	01	754002	行政单位医疗													
221			754002	住房保障支出													
221	02		754002	住房改革支出													
221	02	01	754002	住房公积金													

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

经济分类科目				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	115.97	90.81	25.16
		003	行政政法科	115.97	90.81	25.16
		754002	市民盟	115.97	90.81	25.16
301		754002	工资福利支出	90.81	90.81	
301	01	754002	基本工资	36.9	36.9	
301	02	754002	津贴补贴	24.28	24.28	
301	03	754002	奖金	3.07	3.07	
301	08	754002	机关事业单位基本养老保险缴	10.28	10.28	
301	10	754002	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
301	13	754002	住房公积金	7.71	7.71	
302		754002	商品和服务支出	25.16		25.16
302	01	754002	办公费	1.5		1.5
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	1.5		1.5
302	09	754002	物业管理费	1.5		1.5
302	11	754002	差旅费	2		2
302	15	754002	会议费	1		1
302	16	754002	培训费	1		1
302	28	754002	工会经费	1.97		1.97
302	29	754002	福利费	2.38		2.38
302	39	754002	其他交通费用	8.11		8.11
302	99	754002	其他商品服务支出	2		2

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

经济分类科目				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	115.97	90.81	25.16
		003	行政政法科	115.97	90.81	25.16
		754002	市民盟	115.97	90.81	25.16
501		754002	机关工资福利支出	90.81	90.81	
501	01	754002	工资奖金津补贴	64.25	64.25	
501	02	754002	社会保障缴费	18.85	18.85	
501	03	754002	住房公积金	7.71	7.71	
502		754002	机关商品和服务支出	25.16		25.16
502	01	754002	办公经费	21.16		21.16
502	02	754002	会议费	1		1
502	03	754002	培训费	1		1
502	99	754002	其他商品和服务支出	2		2

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		47.6
			003	行政政法科		47.6
			754002	市民盟		47.6
201			754002	一般公共服务支出		47.6
201	28		754002	民主党派及工商联事务		47.6
201	28	02	754002	一般行政管理事务	民盟成立80周年纪念活动	3
201	28	02	754002	一般行政管理事务	民盟南充市委换届工作大会经费	5
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	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	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	民盟基层组织活动费	15.6
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	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	盟市委各专委会工作经费（9个专委会）	9

一般公共预算“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	
	合计	2.5					2.5
003	行政政法科	2.5					2.5
754002	市民盟	2.5					2.5

政府性基金支出预算表

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“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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站		
单位名称		中国民主同盟南充市委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标		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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	出版《南充盟讯》期刊数	=3期
			刊物印刷数（本）	=750本
			网站维护次数	=40次
		质量指标	刊物知晓率（%）	>=95%
			网站信息共享率（%）	>=90%
		时效指标	刊物发放及时率（%）	>=95%
			网站维护及时率（%）	>=95%
		成本指标	印刷费	=1万元
			网站运维成本	=1万元
	效益指标	社会效益指标	南充民盟知名度	提升
			民盟网站正常运转率	=100%
		可持续影响指标	外宣影响力扩大	持续扩大
	满意度指标	满意度指标	广大盟员满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		盟市委各专委会工作经费（9个专委会）		
单位名称		中国民主同盟南充市委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标		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，		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研次数	=9次
			开展活动次数	=9次
		质量指标	调研内容与计划符合度	=100%
			活动开展成功率	=100%
		时效指标	调研完成及时性	2021年12月底
			活动开展及时性	2021年12底前
		成本指标	9个专委会调研成本（元）	<=45000元
			9个专委会开展活动成本	<=45000元
	效益指标	社会效益指标	专业委员会工作正常运转率	=100%
		可持续影响指标	助推南充经济社会发展	持续提升
	满意度指标	满意度指标	基层盟员组织的满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主同盟南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织市直基层组织参观批次</td><td>>=5次</td></tr>
<tr><td>接待外地盟组织批次</td><td>>=20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参观人员数增长率（%）</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>租车费</td><td>=4万元</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>盟员教育基地影响力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大南充影响力</td><td>持续扩大</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>全国各地盟组织满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	民盟成立80周年纪念活动			
单位名称	中国民主同盟南充市委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额：			3
	其中：财政拨款			3
	其他资金			
总体目标	通过开展纪念民盟成立80周年大会、出版纪念文集、开展文艺汇演，达到纪念民盟成立80周年，扩大党派影响力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展民盟成立80周年会议场次	=1场
			会议参会人数（人）	>=500人
			参会人员食宿补贴人数	<=500人
			文集编制印刷册数	=1000册
			文艺演出场次	=1场
			文艺演出参演人数	>=150人
			文艺演出会场租用个数	=1个
		质量指标	会议出勤率（%）	>=95%
			文集编制印刷达标率	=100%
			演出节目的达标率	=100%
			演练出勤率（%）	=100%
			演出会场效果达标率	=100%
		时效指标	会议时间	=2021年9月底之前
			文集编注印刷完成时间	=2021年11月底之前
			演出时间	=2021年9月底之前
		成本指标	会场租用费用	<=50000元
			参会人员食宿标准	=60元/人
			文集编制印刷标准	<=50元/册
			演出成本（元）	=50000元
	效益指标	社会效益指标	民盟党派知晓率	>=20%
		可持续影响指标	盟员归属感增强	持续增强
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%
			基层组织满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民盟基层组织活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主同盟南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">基层组织委员，根据各基层委员会开展活动，达到各基层组织交流盟务工作，加强盟员联系，更好的促进各地方</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>活动开展次数</td><td>>=20次</td></tr>
<tr><td>活动参加人数</td><td>>=1000人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>活动举办成功率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>参加人员出席率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成及时率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>其他商品服务支出</td><td>=15.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>盟员干事创业积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社组织凝聚力增强</td><td>持续增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>广大盟员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		民盟南充市委换届工作大会经费		
单位名称		中国民主同盟南充市委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		作要求，民盟南充市委将在2021年5月前完成盟市委的换届选举工作，达到推进民盟南充组织发展的有序运转，		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数（次）	=3次
			参加会议人数	>=500人
			租用车辆数	<=10辆
			资料印刷册数（册）	>=500册
		质量指标	会议出勤率（%）	>=95%
		时效指标	会议完成时间	=2021年5月底
		成本指标	会议费	=3万元
			资料印刷费	=1万元
			租车费	=1万元
	效益指标	社会效益指标	会议成果形成率	=100%
			民盟正常运转率	=100%
		可持续影响指标	领导班子履职能力增强	持续增强
	满意度指标	满意度指标	各基层组织满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主同盟南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委员扩大会次数</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>部门工作会议次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议出勤率</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开及时率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议费</td><td>=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>盟务工作效率提升度</td><td>>=20%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社的影响力扩大</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>各基层盟务组织满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">社会服务（精准扶贫、对口帮扶、三下乡、烛光行动等工作）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主同盟南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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、</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展扶贫帮扶次数</td><td>=4次</td></tr>
<tr><td>开展“三下乡”活动次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td>开展“烛光行动”次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>三下乡活动举办成功率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>扶贫帮扶活动完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>差旅费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>扶贫对象幸福感</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>帮扶对象生活水平提升</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>扶持对象满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		调研经费		
单位名称		中国民主同盟南充市委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标		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个方面的工作进行调研活动，达到		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	=4次
			调研参加人数	>=60人
			调研租车数量	>=12辆
		质量指标	调研人员参与率	>=95%
			调研报告完成率	=100%
		时效指标	调研完成时间	=2021年12月31日前
		成本指标	租车费	=1万元
			差旅费	=1万元
	效益指标	社会效益指标	参政议政建言献策被采纳次数	>=10次
		可持续影响指标	调研成果作用	>=1年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=90%