

中国民主同盟宝鸡市委员会 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、帮助和教育盟员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4、加强与政府的“对口关系”，就我市文化教育事业的发展作出贡献。

5、负责**后备**干部的选拔和培养，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作

。 6、负责“三胞”工作和女盟员工作，发挥他们的作用，为祖国统一及改革、发展和稳定服务。

7、以经济建设为中心，发挥盟员优势，开展社会办学、咨询服务等力所能及的活动。

8、负责盟的基层组织建设，按有关规定做好组织发展工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，市民盟机关内设办公室、组织部、宣传部。

二、部门决算单位构成

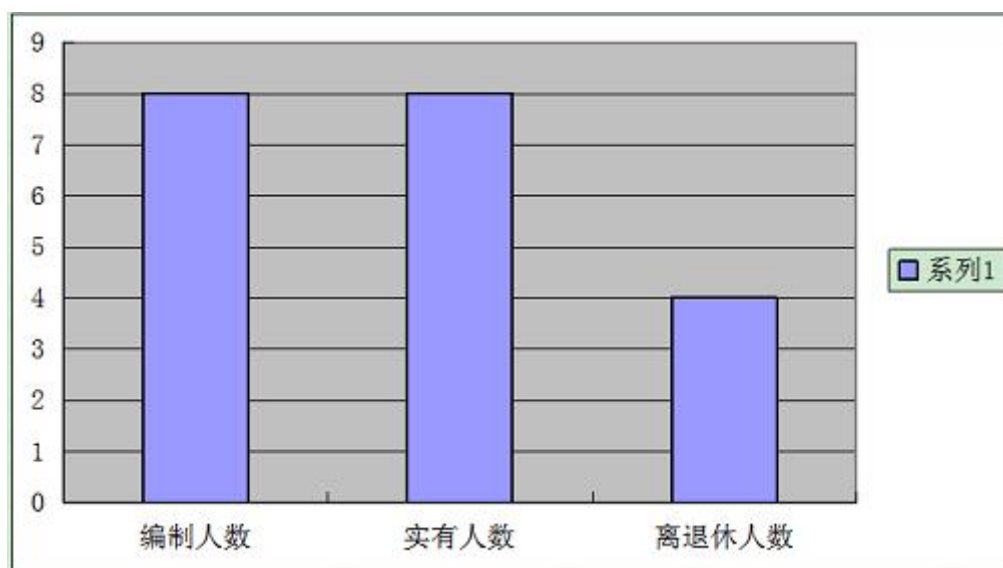
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主同盟宝鸡市委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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	8	行政编制	8
2			事业编制	0
3	实有人数	8	行政人数	8
4			事业人数	0
5	离退休人数	4	/	/



第二部分 2021 年度部门决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	141.75	1. 一般公共服务支出	128.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.21
		9. 卫生健康支出	4.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	141.75	本年支出合计	141.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	
收入总计	141.95	支出总计	141.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		141.75	141.75						
201	一般公共服务支出	128.07	128.07						
20128	民主党派及工商联 事务	128.07	128.07						
2012801	行政运行	117.33	117.33						
2012802	一般行政管理事 务	10.74	10.74						
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支 出	8.21	8.21						
20805	行政事业单位养老 支出	8.21	8.21						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.21	8.21						
210	卫生健康支出	4.66	4.66						
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66						
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		141.95	131.21	10.74			
201	一般公共服务支出	128.28	117.54	10.74			
20128	民主党派及工商联事务	128.28	117.54	10.74			
2012801	行政运行	117.54	117.54				
2012802	一般行政管理事务	10.74		10.74			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	141.75	1. 一般公共服务支出	128.28	128.28		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.80	0.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.21	8.21		
		9. 卫生健康支出	4.66	4.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				

		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	141.75	本年支出合计	141.95	141.95		
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	141.95	支出总计	141.95	141.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		141.95	131.21	10.74	
201	一般公共服务支出	128.28	117.54	10.74	
20128	民主党派及工商联事务	128.28	117.54	10.74	
2012801	行政运行	117.54	117.54		
2012802	一般行政管理事务	10.74		10.74	
205	教育支出	0.80	0.80		
20508	进修及培训	0.80	0.80		
2050803	培训支出	0.80	0.80		
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21		
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.21	8.21		
210	卫生健康支出	4.66	4.66		
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66		
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		131.21	119.83	11.37	
301	工资福利支出	119.59	119.59		
30101	基本工资	33.70	33.70		
30102	津贴补贴	31.71	31.71		
30103	奖金	31.08	31.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66		
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	7.41	7.41		
302	商品和服务支出	11.37		11.37	
30201	办公费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.34		0.34	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24		
30307	医疗费补助	0.22	0.22		
30309	奖励金	0.02	0.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 07 表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.34		0.34				0.76	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国民主同盟宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 141.95 万元，与上年相比收、支总计减少 0.01 万元，下降 0.007%。主要原因是 2021 年单位干部是独生子女的减少了一位，独生子女奖励金收支减少。

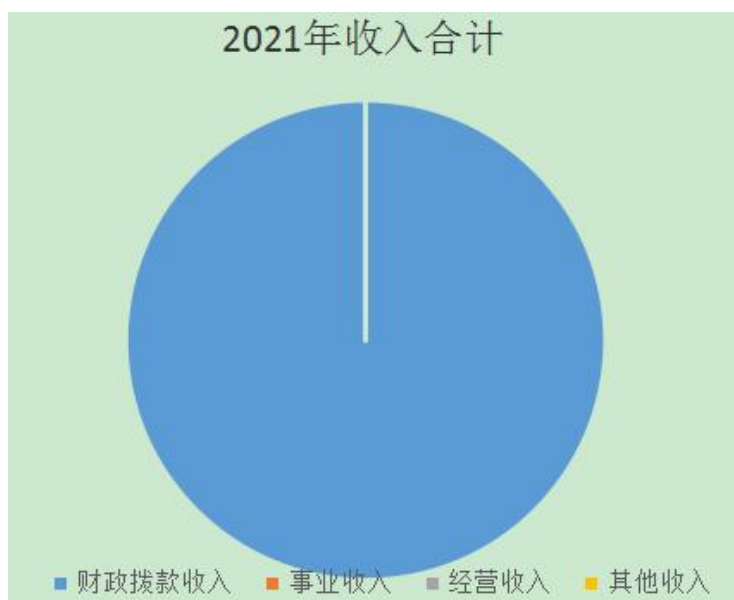
序号	项目	决算数（万元）
1	2021 年收入总计	141.95
2	2021 年支出总计	141.95



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 141.75 万元，其中：财政拨款收入 141.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

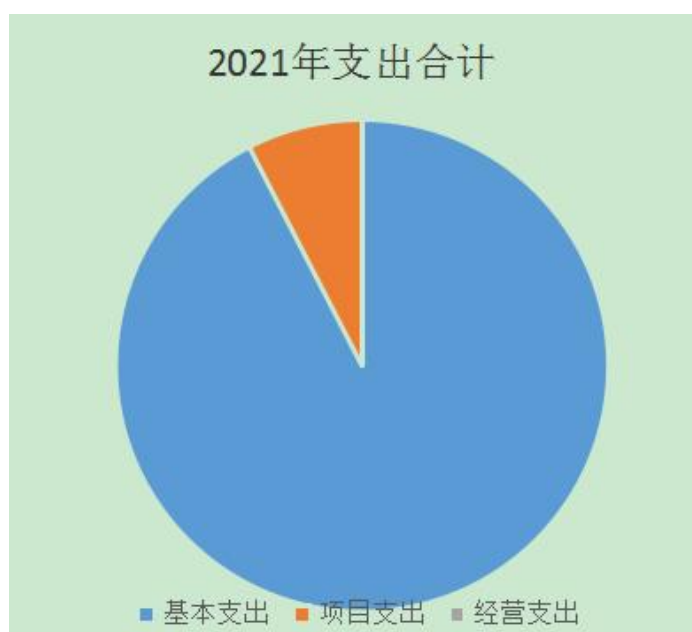
序号	项目	决算数 (万元)	项目	决算数 (万元)
1	2021 年收 入合计	141.75	财政拨款收入	141.75
2			事业收入	0.00
3			经营收入	0.00
4			其他收入	0.00



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 141.95 万元，其中：基本支出 131.21 万元，占 92.43%；项目支出 10.74 万元，占 7.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

序号	项目	决算数 (万元)	项目	决算数 (万元)
1	2021 年支出合计	141.95	基本支出	131.21
2			项目支出	10.74
3			经营支出	0.00



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 141.95 万元，与上年相比收、支总计各减少 0.01 万元，下降 0.007%。主要原因是 2021 年单位干部是独生子女的减少了一位，独生子女奖励金收支减少。

序号	项目	决算数 (万元)
1	2021 年财政拨款收入总计	141.95
2	2021 年财政拨款支出总计	141.95

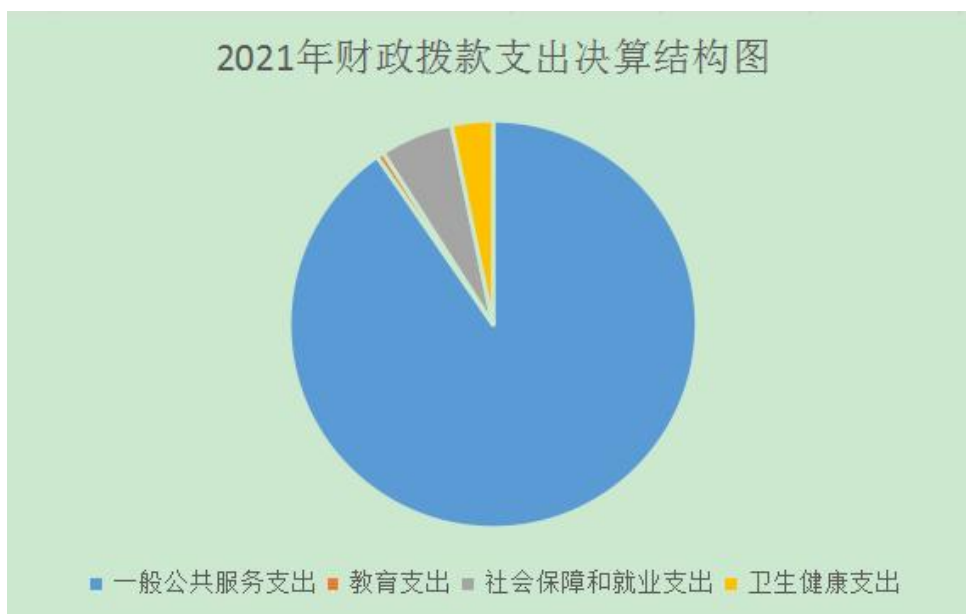


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 141.95 万元,支出决算 141.95 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 0.19 万元,增长 0.13%,主要原因是本年度项目支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:



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）。

预算为 117.54 万元，支出决算为 117.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）

预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.83 万元，主要包括：基本工资 33.70 万元、津贴补贴 31.71 万元、奖金 31.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、公务员医疗补助缴费 2.48 万元、其他社会保障 0.34 万元、住房公积金 7.41 万元、医疗费补助 0.22、奖励金 0.02。

（二）公用经费 11.37 万元，主要包括：办公费 0.80 万、邮电费 0.28 万元、培训费 0.80 万元，公务接待费 0.34 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 1.84 万元、其他交通费用 7.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是公务接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 52 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.80 万元，主要原因是下半年举行了社情民意培训，增加了经费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是下半年举行了参政议政会，增加了经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 117.33 万元，支出决算 117.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.96 万元，主要原因是行政运行费用较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出市民盟预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理领导小组，明确绩效管理职能，单位主要领导担任组长，主要负责绩效管理的监督、检查和指导工作，各部门负责人担任成员，主要负责确定、提交和分解本部门绩效指标计划，办公室负责汇总各部门绩效指标、监督绩效管理实施过程，分析项目绩效实施结果，为单

位预算提供重要决策性依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2021 年总体绩效目标均已完成：1. 对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；2. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果；3. 组织召开盟员骨干培训班，保障机关各项工作正常运转。

组织对基层组织建设、参政议政预算项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10.74 万元，从评价情况来看，2021 年基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，主要包含：向政协提交集体提案，大会发言，承接陕盟调研课题，向民盟陕西省委报送社情民意信息，向市政协报送信息，举办新盟员培训班和盟员骨干培训班。项目实际完成率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.74 万元，执行数 10.74 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施开展课题调研，做好参政议政工作；保证机关各部顺利开展各项工作；推动基层盟组织开展组织活动和各项建设。未发现问题及原因。下一步改进措施：进一步提高盟员满意度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			履职专项业务经费				
市级主管部门			民盟宝鸡市委员会		实施单位	民盟宝鸡市委员会	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10.74	10.74	100%	
			其中：市级财政资金	10.74	10.74	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 开展课题调研，做好参政议政工作。2. 保证机关各部顺利开展各项工作。3. 推动基层盟组织开展组织活动和各项建设。				1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。2. 保证机关各部顺利开展参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作制度化 and 规范化		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	社情民意报送数		社情民意报送数	》4篇	
		质量指标	盟员发展质量		盟员发展质量	有所 提高	
		时效指标	开展专题调研、社会服务活动、 培训及时性		开展专题调研、 社会服务活动、 培训及时性	及时	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	盟员工作能力与业务水平		盟员工作能力与 业务水平	进一 步提	
		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	盟员满意度		》98%	》98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 141.95 万元，执行数 141.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施开展课题调研，做好参政议政工作；保证机关各部顺利开展各项工作；推动基层盟组织开展组织活动和各项建设。未发现问题及原因。下一步改进措施：进一步提高盟员满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：民盟宝鸡市委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、履行参政议政职能，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、帮助和教育盟员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。 4、加强与政府的“对口关系”，就我市文化教育事业的发展作出贡献。 5、负责后备干部的选拔和培养，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。 6、负责“三胞”工作和女盟员工作，发挥他们的作用，为祖国统一及改革、发展和稳定服务。 7、以经济建设为中心，发挥盟员优势，开展社会办学、咨询服务等力所能及的活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计141.95万元，其中：基本支出131.21万元；项目支出10.74万元；经营支出0.00万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、认真贯彻落实中共宝鸡市十二次党代会及“两会”精神，深入开展社会主义核心价值观教育活动，召开全委会、常委会、机关学习会等不少于10次。 2、深入开展参政议政工作调研，抓好盟员培训工作，举办参政议政工作信息员培训会及宣传工作信息员培训会各1次。 3、围绕全市工作大局，积极向“两会”提交大会发言1篇，提案不少于5件。 4、开展调查研究不少于2次，形成有价值、高水平的报告不少于2篇，被采用不少于1篇。 5、报送统战理论文章、社情民意信息、盟务信息不少于4篇，被采用不少于4篇。 6、充分利用界别优势开展“科技、文化、医疗”下乡或“烛光行动”等社会服务活动，不少于1次。 7、认真执行《2021—2026年组织发展规划》和制定2019年组织发展计划，作好盟组织发展工作。 8、加强自身建设，建立健全各项制度，改进工作作风，提高工作质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数	1%	1%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按进度支出	45%	75%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按当年其他收入决算数和预算数之比	《20%	》40%	0		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	当年目标值为当年预算数实际支出额	100%	98%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	符合规定	符合规定	符合规定	5		
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金符合相关的预算财务管理制度	资金符合相关的预算财务管理制度	资金符合相关的预算财务管理制度	5		
	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。正向指标（即指标值为≥*），得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*），得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益（20分）	20			项目效益达到指标值	项目效益达到指标值	项目效益达到指标值	20		

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。