

中国民主建国会宜春市委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会宜春市委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会宜春市委员会部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

(二) 听取和审议主任委员会的报告；

(三) 讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

(四) 选举民建宜春市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国民主建国会宜春市委员会本级。

本部门 2019 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 3 人，工勤编制 1 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：民建宜春市委员会				2019年度	
				金额单位：万元	
				公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.95	一、一般公共服务支出	31	60.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	70.95	本年支出合计	56	73.70
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	17.18	年末结转和结余	58	14.43
	29			59	
总计	30	88.13	总计	60	88.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：民建宜春市委员会										2019年度		金额单位：万元 公开02表	
支出功能分类科目编码			科目名称		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	
类	款	项	栏次	小计				其中：教育收费					
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128			民主党派及工商联事务	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801			行政运行	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804			参政议政	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：民建宜春市委员会										2019年度		金额单位：万元 公开03表	
支出功能分类科目编码			科目名称		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			
类	款	项	栏次	1							2	3	4
			合计	73.70	49.70	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出	60.44	36.44	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20128			民主党派及工商联事务	60.44	36.44	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2012801			行政运行	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2012804			参政议政	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位离退休	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元							
编制单位：民建宜春市委员会		2019年度			公开04表		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	70.95	一、一般公共服务支出	31	60.44	60.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.20	11.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.06	2.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	70.95	本年支出合计	56	73.70	73.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	16.98	年末财政拨款结转和结余	57	14.23	14.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	16.98		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	87.93	总计	60	87.93	87.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元						
编制单位：民建宜春市委员会		2019年度			公开05表	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码					科目名称	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				73.70	49.70	24.00
		201	一般公共服务支出	60.44	36.44	24.00
		20128	民主党派及工商联事务	60.44	36.44	24.00
		2012801	行政运行	36.44	36.44	0.00
		2012804	参政议政	24.00	0.00	24.00
		208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00
		20805	行政事业单位离退休	9.03	9.03	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
		221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00
		22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00
		2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								金额单位：万元	
								公开06表	
编制单位：民建宜春市委员会			2019年度						
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	34.21	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.28	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费	0.95	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.69	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		37.19	公用支出合计						12.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

				金额单位：万元
编制单位：民建宜春市委员会		2019年度		公开07表
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	2.10	0.91
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	2.10	0.91
（1）国内接待费		7	2.10	0.91
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	10
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	91
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								金额单位：万元	
编制单位：民建宜春市委员会				2019年度				公开08表	
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计			3	4	5	

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。

国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		单位：台、辆、套
编制单位：民建宜春市委员会	2019年度	公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 88.13 万元，其中年初结转和结余 17.18 万元，较 2018 年增加 0.27 万元，增长 1.60%；本年收入合计 70.95 万元，较 2018 年增加 6.03 万元，增长 9.29%，主要原因是：2019 年度业务活动开展增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 70.95 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 88.13 万元，其中本年支出合计

73.70 万元，较 2018 年增加 9.05 万元，增长 14%，主要原因是：2019 年度业务活动开展增加；年末结转和结余 14.43 万元，较 2018 年下降 16.01%，主要原因是业务活动开展增加，支出增多。

本年支出的具体构成为：基本支出 49.70 万元，占 67.44%；项目支出 24 万元，占 32.56%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 50.24 万元，决算数为 73.70 万元，完成年初预算的 146.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 42.23 万元，决算数为 60.44 万元，完成年初预算的 143.12%，主要原因是：2019 年度业务活动开展增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.95 万元，决算数为 11.20 万元，完成年初预算的 188.24%，主要原因是：2019 年度统筹计算了退休人员奖金。

（三）住房保障支出支出年初预算数为 2.06 万元，决算数为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 34.22 万元，较 2018 年增加 6.34 万元，增长 22.74%，主要原因是：对科目进行调整，增加了奖金。

(二)商品和服务支出 11.71 万元,较 2018 年增加 10.75 万元,增长 1119.79%,主要原因是:对科目进行调整。

(三)对个人和家庭补助 2.98 万元,较 2018 年增加 2.08 万元,增长 231.11%,主要原因是:2019 年度统筹计算了退休人员奖金。

(四)资本性支出 0.79 万元,较 2018 年增加 0.79 万元(2018 年为 0 万元)。主要原因是:2018 年没有进行政府采购,2019 年采购了打印机等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.1 万元,决算数为 0.91 万元,完成预算的 43.33%,决算数较 2018 年减少 0.46 万元,下降 35.11%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数与 2018 年持平,增长 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是:无预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.1 万元,决算数为 0.91 万元,完成预算的 43.33%,决算数较 2018 年减少 0.46 万元,下降 35.11%。主要原因是:2019 年外地民建组织来访次数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与 2018 年持平,增长 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是:无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算数

为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与 2018 年持平。决算数与年初预算数持平的主要原因是：公车改革后本部门没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2018 年增加 11.55 万元，主要原因是：2019 年度调整了部分经济科目核算。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中，其他用车 1 辆，此车辆早已上交公车平台并拍卖，现正待资产核销中；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“参政议政”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2019年“参政议政”项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为92.93分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“参政议政”项目绩效自评结果。

“参政议政”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政”项目绩效自评得分为94.62分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：调研报告被采用2篇，政协大会发言、提案被采3篇，社情民意信息被采用9篇。发现的问题及原因：一是思想认识不够到位，对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位；二是可操作性待增强，主要由于预算编制不够完善；三是部分项目资料保存不够完整，影响绩效评价数据采集和指标分析。下一步改进措施：一是积极参加预算绩效管理培训，加强与财政部门的交流与衔接；二是深入开展财政支出绩效评价，对重点项目进行绩效监控；三

是完善绩效评价指标体系，提高绩效目标管理水平；四是加强制度建设，严格预算执行，增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果。

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
实施单位(盖章): 中国民主建国会宜春市委员会								
项目名称	参政议政			主管部门	中国民主建国会宜春市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	20	24	24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	24	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金		4			-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1.办公费					1.50		
	2.印刷费					0.50		
	3.咨询费					0.50		
	4.维护费					0.50		
	5.租赁费					1.27		
	6.奖金					19.73		
	合计					24.00		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实民建中央、民建江西省委有关会议精神,发挥本会界别优势,全面加强自身建设,切实履行参政议政职能,力争工作符合“三定方案”赋予的职责,符合国家法律法规,符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排,与2020年度部门预算相配备。			2019年,我会工作符合“三定方案”赋予的职责,符合国家法律法规,符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排,与2020年度部门预算相配备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	提交调研报告数量	4	4	5	4	
			提交政协大会发言、提案数量	5	5	5	5	
			提交社情民意信息数量	10	20	31	10	
		产出质量	被采纳调研报告数量	6	2	2	6	
			被采纳政协大会发言、提案数量	9	3	3	9	
			被采纳社情民意信息数量	10	10	9	9	提升反映社情民意信息质量
		产出时效	完成及时率	3	100%	100%	3	
	产出成本	成本节约率	3	100%	120%	2.5	进一步控制成本	
	效益指标 (30分)	社会效益	根据绩效考核结果评价社会效益	30	良好	合格	26.25	全面提升工作质量
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或全市会员对市委参政议政工作的满意度	10	≥98%	96.72%	9.87	提升服务能力	
总分(含预算执行率10分)				100			94.62	

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）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。

（八）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。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。