2022年度中国国民党革命委员会
河南省委员会直属济源市支部委员会
部门预算说明

目　录

第一部分　中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会
部门概况

一、中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会主要职能

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会的主要职责是：

（一）组织工作。按章程发展新党员；组织新党员参加政治理论学习，参加各级组织的培训；按要求上报民革河南省委会党员情况统计表，做好民革党员信息统计、更新工作。

（二）参政议政、民主监督工作。组织开展调研活动，形成专题报告、议案、提案、社情民意，发挥参政党的作用。

（三）宣传思想工作。以社会主义核心价值观、统一战线系列理论为指导，做好政治思想宣传工作。

（四）社会服务工作。充分发挥自身特点和优势，组织党员开展社会服务活动，打造关爱老兵、关爱山区儿童暖冬行动、民革法律服务站等社会服务品牌；加强对外交往，为地方经济发展

服务。

（五）文秘工作。组织起草各种各类文件、报告、制度、规划、讲话等文稿；印发、收发、登记、传阅机关文件资料。

（六）会务工作。召开党员大会等各类会务工作。

（七）档案管理。负责党员资料、机关文件资料的整理、保管、归档立卷等档案管理。

（八）人事管理。负责人事、劳资、考勤、考评、考核等工作，及住房、医保、保健、计划生育等福利工作。

（九）财务管理。负责机关的行政经费的预算、决算、管理、报账、发放等工作；负责机关固定资产管理以及办公设施（设备）的维修和修缮；负责机关物品的购买、登记、保管、领用等工作。

（十）安全保卫、保密工作。

（十一）公务接待，对外联系工作。

（十二）开展祖统工作。

（十三）机关的其他日常工作。

二、机构设置及预算单位构成

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会内设机构 0 个，无局属单位。

本预算为汇总预算，包括中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会本级预算，无二级预算单位。

第二部分

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年收入总计10.00万元，支出总计10.00万元，与2021年相比，收、支总计无变化。

二、收入预算总体情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022年收入合计10.00万元，其中：一般公共预算收入10.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022年支出合计10.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出10.00万元，占100.00%。

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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年一般公共预算收支预算10.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算无变动。

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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年一般公共预算支出年初预算为10.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出10.00万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数与2021年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.00万元。预算数与2021年持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。**其中，公务用车运行维护费**0.00万元，与2021年持平，主要原因是：无此项开支；**公务用车购置费**0.00万元，与2021年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022年政府性基金预算支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会是民主党派，所以2022年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年部门预算表

2022年7月29日

2022年度中国国民党革命委员会
河南省委员会直属济源市支部委员会
部门预算说明

目　录

第一部分　中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会
部门概况

一、中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会主要职能

中国国民党革命委员会是以同原中国国民党有关系的人士、同民革有历史联系和社会联系的人士、同台湾各界有联系的人士、社会和法制专业人士以及其他人士为主的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。最基本的特色是继承和发扬孙中山“爱国、革命、不断进步”的精神。2016 年 12 月 29 日，中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会（简称民革济源支部）正式成立，苗圃任主委，党玲玲（女）任副主委，李卫星、杨成任委员。

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会的主要职责是：

（一）参政议政；

（二）民主监督；

（三）开展社会服务；

（四）开展祖统工作。

二、中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会预算单位构成

本预算为汇总预算,包括本级单位预算和0个局属单位预算,具体是:

1、中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会本级。

第二部分
中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会
2022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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年收入总计10.00万元，支出总计10.00万元，与2021年相比，收、支总计无变化。

二、收入预算总体情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022年收入合计10.00万元，其中：一般公共预算收入10.00万元，其中：一般公共预算收入10.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会2022年支出合计10.00万元，其中：基本支出0.00万元，占

0.00%；项目支出 10.00 万元，占 100.00%。

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河南省委员会直属济源市支部委员会 2022 年一般公共预算收支预算 10.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算无变动。

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河南省委员会直属济源市支部委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元；公用经费支出 0.00 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。**其中，公务用车运行维护费** 0.00 万元，与 2021 年持平，主要原因是：无此项开

支；**公务用车购置费** 0.00 万元，与 2021 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因是：中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备

0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国国民党革命委员会河南省委员会直属济源市支部委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）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河南省委员会直属济源市支部委员会2022年部门预算表

2022年7月29日

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10.00	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	10.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10.00	本 年 支 出 合 计	10.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10.00	支 出 总 计	10.00

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10.00	10.00	10.00	10.00														
082	中国国民党革命委员会济源市支部委员会	10.00	10.00	10.00	10.00														
082001	中国国民党革命委员会济源市支部委员会	10.00	10.00	10.00	10.00														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	10.00					10.00	10.00	
			082	中国国民党革命委员会济源市支部委员会	10.00					10.00	10.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	10.00					10.00	10.00	

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金　额	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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10.00	一、本年支出	10.00	10.00	10.00		
（一）一般公共预算拨款	10.00	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	10.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10.00	支出合计	10.00	10.00	10.00		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	10.00					10.00	10.00	
			082	中国国民党革命委员会济源市支部委员会	10.00					10.00	10.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	10.00					10.00	10.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计					

说明：我单位无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国国民党革命委员会济源市支部委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10.00	10.00	10.00									
082		中国国民党革命委员会济源市支部委员会				10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公经费”支出，故此表无数据。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

说明：我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		10.00	10.00							
082	中国国民党革命委员会济源市支部委员会		10.00	10.00							
082001	中国国民党革命委员会济源市支部委员会		10.00	10.00							
082001	工作经费	其他运转类	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	中国国民党革命委员会济源市支部委员会	
年度履职目标	积极开展调研、学习等活动，发挥参政议政、民主监督、社会服务咨询等作用，为济源社会经济发展建言献策。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、完成民革济源支部委员会调研工作 ；	完成不少于3次调研活动
	2、完成政协人大建议、提案、发言材料、调研成果；	调研报告不少于2篇，提案不少于4篇
	3开展其他活动	开展志愿服务活动不少于3次
预算情况	部门预算总额（万元）	10.00
	1、资金来源：（1）政府预算资金	10.00
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	
	（2）项目支出	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100.00%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100.00%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10.00%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。
		结转结余率	≤5.00%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会济源市支部委员会		
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100.00%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100.00%
		政府采购执行率	100.00%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会济源市支部委员会		
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100.00%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100.00%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	调研活动次数	≥3次	
		调研报告数量	≥2篇	
		提交提案篇数	≥4篇	
		志愿服务活动次数	≥3次	
	履职目标实现	提升参政议政能力、民主监督公信力	提升	
		调研报告利用率	100.00%	
		决策引用次数	100.00%	
效益指标	履职效益	社会认可度	≥95.00%	
	满意度	社会认可度	≥95.00%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　中国国民党革命委员会济源市支部委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
082		10.00	10.00										
082001	中国国民党革命委员会济源市支部委员会	10.00	10.00										
41900122000000001585 4	工作经费	10.00	10.00			所有支出不超预算	≤10万元	社会服务活动次数	≥3次	调研报告利用率	100.00%	社会认可度	100.00%
								调研活动次数	3次	决策应用提案建议次数	≥2次	社会满意度	100.00%
								调研报告数量	≥2篇				
								提交政协提案人大建议数量	≥4篇				
								调研报告工作完成率	100.00%				
								调研报告验收合格率	100.00%				
								调研报告提交及时性	及时				
								政协提案人大建议提交及时性	及时				