

附件 1

中国民主同盟汉中市汉台区委员会  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

中国民主同盟汉中市汉台区委员会是坚持和完善多党合作和政治协商制度，接受民盟汉中市委和中共汉台区委的领导，参与政治协商和民主监督。

#### （一）部门主要职责

1、负责中共汉台区委和民盟上级重大部署在全区民盟组织中的贯彻和落实。2、负责履行参政议政、民主监督职能和参加中共汉台区委领导的政治协商的组织、协调和服务工作。3、负责民盟汉台区委会的思想、组织、机关、制度建设的组织实施；做好后备干部的培养、推荐工作。4、负责与区人大、区政府、区政协、区委统战部及有关部门的对口联系；负责与民盟汉台区委会上级组织、基层支部及盟员所在单位中共党组织的联系。5、负责盟员的政治思想学习，教育和鼓励全区民盟盟员爱岗敬业，做好本职工作；组织全区盟员发挥优势，开展多种形式的社会服务活动。

#### （二）机构设置

根据三定方案文件规定，日常工作是由民盟汉台区委员会负责，无内设机构。

### 二、工作任务

一是加强学习，进一步夯实多党合作的思想政治基础

1、加强政策理论学习。新时代、新任务对盟区委的工

作提出了新的更高的要求，盟区委进一步运用统一学习和多种形式的自学的方式，引导全区盟员继续深入学习二十大和二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神及中央、省、市、区相关文件、会议精神，进一步夯实思想基础，坚定政治信念。

**2、重视班子建设。**盟区委要狠抓班子建设，积极认真地参加各级组织的培训活动，利用各种会议和活动不失时机的在领导班子成员和区盟委员、政协委员中，有针对性的开展多党合作和政治协商理论，参政党建设理论和民盟优良传统等方面的教育活动，统一思想，提高凝聚力，提升参政议政能力水平，激发工作热情。

**3、抓好组织建设。**组织建设是多党合作长期存在和发展的基础。盟区委要从自身的特点和工作实际出发，积极稳妥的做好组织发展工作，保质保量为盟输送新鲜血液。加强后备干部的培养，积极推荐和组织骨干盟员参加各类实践活动、学习培训，以及参政议政工作，让骨干盟员得到锻炼和成长。

**4、有效抓好机关建设。**按中共汉台区委的统一要求，盟区委要继续深化作风建设活动，教育机关干部进一步树立服务意识，在工作实践中锻炼能力、提升本领。

## 二是积极调研，认真履行参政议政职能

**5、围绕党政中心工作开展调查研究。**为党政决策的民主化、科学化服务是我们参政议政工作的重要组成部分。围绕区委区政府的中心工作和人民群众普遍关心的现实、热点问题，结合自身优势精心选题，开展专题调研，多提建设性意

见建议。

**6、重视提案建议案及大会发言工作。**积极鼓励盟内人大代表、政协委员就我区经济社会发展和人民群众普遍关注的热点问题，认真开展调研，撰写建议案、提案和政协大会发言等。通过市、区“两会”这个重要平台，充分履行参政议政职能。

**7、积极反映社情民意。**加强参政议政骨干培训工作，进一步完善相关工作机制，充分调动基层盟组织和广大盟员积极性，深入实际，调查研究，积极反映社情民意，为盟区委参政议政提供基础信息。

**8、用好“直通车”制度体现党派担当。**主动围绕汉台区经济社会发展重点难点问题，撰写高质量调研报告，通过“直通车”制度报送给中共汉台区委会和中共汉台区委统战部，为汉台高质量发展贡献更多民盟智慧和力量。

### **三是发挥优势，扎实推进社会服务工作**

**9、发挥界别优势，积极开展科技、文化、卫生等送医送教活动。**开展义写春联送祝福、“烛光行动”送知识、惠民演出送温暖、关爱群众送医疗以及“黄丝带”帮教等系列活动，同时在活动中围绕人民群众和地方经济社会发展中亟需解决问题展开调研工作，为党和政府建言献策，做到服务社会和参政议政有机结合，做到服务百姓、服务地方、服务经济社会协调发展，树立民盟良好社会形象。

### **四是主动投入学习，参与中心工作。**

**10、深化“三个年”活动，助力汉台招商引资。**树立了全员招商、“抓招商就是本职”的理念，深化主委走访制度，挖掘招商引资线索，主动联系在外的汉台籍优秀人士，促进

更多资金、人才、发展要素落地汉台。

11、深入化解矛盾风险，维护汉台和谐稳定。按照全区维稳工作相关要求，深入中山街道办事处入户走访，排查化解矛盾，持续加强风险防范化解，保障人民群众幸福平安。

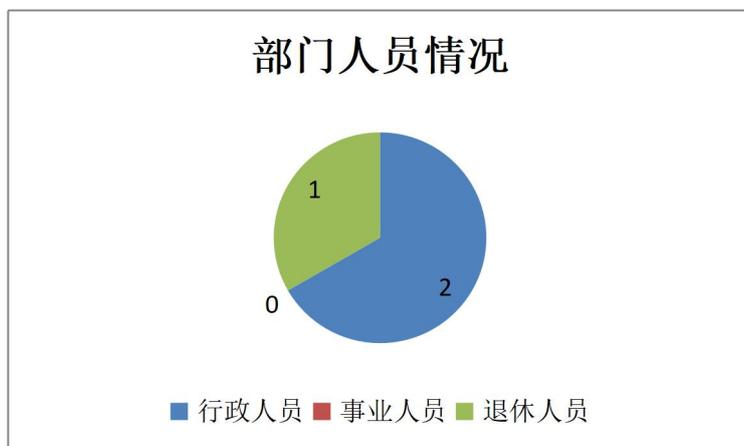
### 三、预算单位构成

本部门的部门预算只包括本级部门（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	民盟汉台区本级委员会（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。管理单位的退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入25.02万元，其中一般公共预算拨款收入25.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少0.44万元，主要原因是本单位暂今年无专项业务经费支出预算。；

2025年本部门预算支出25.02万元，其中一般公共预算拨款支出25.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年减少0.44万元，主要原因是本单位暂今年无专项业务经费支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入25.02万元，其中一般公共预算拨款收入25.02万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少0.43万元，主要原因是本单位今暂今年无专项业务经费支出预算；

2025年本部门财政拨款支出25.02万元，其中一般公共预算拨款支出25.02万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少0.43万元，主要原因是本单位暂今年无专项业务经费支出预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出25.02万元，较上年减少0.43万元，主要原因是本单位暂今年无专项业

务经费支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出25.02万元，其中：

(1)行政运行(2012801)23.47万元，较上年增加0.02万元，主要原因是本单位今年无专业业务经费支出预算。

(2)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)0万元，较上年减少100%，原因是本单位暂今年无专项业务经费支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2025年本部门当年一般公共预算支出25.02万元，其中：

工资福利支出(301)22.16万元，较上年增加1.52万元，主要原因是工资结构变化，增加基础绩效，预算增加；

商品和服务支出(302)1.28万元，较上年减少3.44万元，原因是本单位暂今年无专项业务经费支出预算。

对个人和家庭的补助支出(303)1.58万元，较上年增加1.44万元，原因是本年度将公务员交通补贴预算调整到该项目；

(2)2025年本部门当年一般公共预算支出25.02万元，其中：

机关工资福利支出(501)22.16万元，较上年增加1.52万元，主要原因是工资结构变化，增加基础绩效，预算增加；

机关商品和服务支出(502)1.28万元,较上年减少3.44万元,原因是本单位暂今年无专项业务经费支出预算。

对个人和家庭的补助支出(509)1.58万元,较上年增加1.44万元,原因是本年度将公务员交通补贴预算调整到该项目;

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (四) 政府性基金预算支出情况

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 1、三公经费

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,与上年保持一致。主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)业务;公务接待费0万元,减少的主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费0万元,主要原因是本单位无公务车辆;

公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

## 2、会议费

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年的 0 万元保持一致，主要原因是已完成换届，无需开展大规模的会议。

## 3、培训费

2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年 0 万元保持一致，减少的主要原因是今年无需开展大规模的培训。

本部门无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款25.02万元，当年政府性基金预算当年拨款25.02万元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.28万元，与上年度一致，主要原因是本年度人员与上年度一致，无人员变动。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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、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。

9. 机关运行经费：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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表



附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国民主同盟汉中市汉台区委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位暂无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位暂无专项业务经费支出预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	250182.32	一、部门预算	250182.32	一、部门预算	250182.32	一、部门预算	250182.32
1、财政拨款	250182.32	1、一般公共服务支出	250182.32	1、人员经费和公用经费支出	250182.32	1、机关工资福利支出	221506.32
(1)一般公共预算拨款	250182.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221506.32	2、机关商品和服务支出	12800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15876.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15876.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	250182.32	本年支出合计	250,182.32	本年支出合计	250182.32	本年支出合计	250182.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	250182.32	支出总计	250182.32	支出总计	250182.32	支出总计	250182.32





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	250182.32	一、财政拨款	250182.32	一、财政拨款	250182.32	一、财政拨款	250182.32
1、一般公共预算拨款	250182.32	1、一般公共服务支出	250182.32	1、人员经费和公用经费支出	250182.32	1、机关工资福利支出	221506.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221506.32	2、机关商品和服务支出	12800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15876.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	15876.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>250182.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>250,182.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>250182.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>250182.32</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>250182.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>250182.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>250182.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>250182.32</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	250,182.32	237,382.32	12,800.00	0.00	
201	一般公共服务支出	250,182.32	237,382.32	12,800.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事	250,182.32	237,382.32	12,800.00	0.00	
2012801	行政运行	250,182.32	237,382.32	12,800.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			250,182.32	237,382.32	12,800.00	0.00	
301	工资福利支出			221,506.32	221,506.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100,944.00	100,944.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,872.00	62,872.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,656.00	23,656.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,210.32	10,210.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296.00	296.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15,876.00	15,876.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,876.00	15,876.00	0.00	0.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	250,182.32	237,382.32	12,800.00	
201	一般公共服务支出	250,182.32	237,382.32	12,800.00	
20128	民主党派及工商联事	250,182.32	237,382.32	12,800.00	
2012801	行政运行	250,182.32	237,382.32	12,800.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			250,182.32	237,382.32	12,800.00	
301	工资福利支出			221,506.32	221,506.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100,944.00	100,944.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,872.00	62,872.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,872.00	6,872.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,656.00	23,656.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,210.32	10,210.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296.00	296.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,656.00	16,656.00	0.00	
302	商品和服务支出			12,800.00	0.00	12,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,800.00	0.00	12,800.00	
303	对个人和家庭的补助			15,876.00	15,876.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,876.00	15,876.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	维持机关正常运转	25.02	25.02	0
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			25.02	25.02	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展调研活动, 撰写调研报告		1-2次, 1-2篇
			指标2: 撰写提案议案		10件
			指标3: 开展支部活动		6次
		质量指标	指标1: 形成高质量的调研报告		2篇
			指标2: 提案议案被立案		10件
			.....		
		时效指标	指标1: 开展调研, 做好参政议政工作		本年度
			指标2: 开展党派活动		本年度
		.....			
		成本指标	指标1: 机关正常运转		25.02
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 经济效益		提升
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 社会效益		提升
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1: 生态效益		提升
指标2:					
.....					
可持续影响 指标	指标1: 党派影响力		提升		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 盟员满意度		满意率95%以上	
		指标2:			
		.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。