

2022 年度
民建龙岩市委
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 23 |
| 八、其他重要事项说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

民建的主要职责是：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（一）参政议政。紧紧围绕中共龙岩市委、市政府中心工作，建睿智之言，献务实之策。

（二）民主监督。组织担任各级人大代表、政协委员及各部门特约监督员的会员，认真履行民主监督职责，提出建设性意见。

（三）参加中国共产党领导下的政党协商。通过各种协商会、情况通报会、座谈会等参与中国共产党领导下的政党协商。

（四）社会服务。发挥密切联系经济界的优势，深入开展社会服务工作。

（五）加强建设。坚持中国共产党的领导，以增强履职能力建设为重点，全面加强自身建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民建包括 1 个办公室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 中国民主建国会龙岩市委员会 | 财政核拨 | 1 |

三、部门主要工作任务

2022年，民建龙岩市委主要任务是：开展民主监督、参政议政、社会服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想建设，凝聚政治共识。民建龙岩市委结合工作实际，部署开展主题学习实践活动，以理论学习为引导，制定学习计划，落实学习任务，促进会的思想建设和会员思想政治素质进一步提升。

（二）推进组织建设，提升发展活力。着重做好基层班子建设、制度建设，着力加强领导班子建设、基层组织建设和市级组织建设，推进组织建设上新水平。

（三）积极参政议政，发挥特色优势。

（四）开展社会服务，扩大社会影响。民建龙岩市委坚持“量力而行，尽力而为，突出重点，讲求实效”的原则，立足会务工作实际和会员本职，充分发挥优势，继续开展民建龙岩市委社会服务工作“三大工程”活动，引导会员开展社会服务品牌活动、参与社会公益事业，在社会服务中展现作为。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 28.41 | 一、一般公共服务支出 | 25.02 |
| 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1.37 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 1.12 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.9 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 28.41 | 支出合计 | 28.41 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 28.41 | 28.41 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.02 | 25.02 | | | | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 25.02 | 25.02 | | | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 15.02 | 15.02 | | | | | | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 28.41 | 18.41 | 10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.02 | 15.02 | 10 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 25.02 | 15.02 | 10 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 15.02 | 15.02 | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 10 | | 10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.9 | 0.9 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|-----|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 0.9 | 0.9 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.9 | 0.9 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 28.41 | 一、一般公共服务支出 | 25.02 |
| 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、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 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 | 1.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.12 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.9 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 25.02 |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 28.41 | 支出合计 | 28.41 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 28.41 | 18.41 | 10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.02 | 15.02 | 10 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 25.02 | 15.02 | 10 |
| 2012801 | 行政运行 | 15.02 | 15.02 | |
| 2012804 | 参政议政 | 10 | | 10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.17 | 0.17 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.17 | 0.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.12 | 1.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.9 | 0.9 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|-------|
| 合计 | | 28.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 13.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.17 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| | 合计 | 18.41 | 13.91 | 4.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 13.74 | 13.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 3.84 | 3.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.36 | 3.36 | |
| 30103 | 奖金 | 0.32 | 0.32 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.9 | 0.9 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.82 | 2.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.5 | | 4.5 |
| 30201 | 办公费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 | | 0.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.5 | | 2.5 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.17 | 0.17 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.17 | 0.17 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 1.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.4 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，民建龙岩市委收入预算为28.41万元，比上年减少27.82万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入28.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算28.41万元，比上年减少27.82万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出18.41万元、项目支出10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出28.41万元，比上年减少27.82万元，主要原因是人员经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2012801-行政运行(民主党派及工商联事务)15.02万元。主要用于机关人员工资福利、奖金、办公费、通讯费、交通等费用支出

(二)2012804-参政议政10万元。主要用于参政议政调研、差旅、会议费、培训费等费用支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.2 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 1.12 万元。主要用于在职人员缴交医疗保险。

(五) 2210201-住房公积金 0.9 万元。主要用于在职人员缴交住房公积金。

(六) 2080801-死亡抚恤 0.17 万元。主要用于遗属人员生活补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 18.41 万元，其中：

(一) 人员经费 13.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 4.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.4 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照中央八项规定要求，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆改革，无公务购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，民建龙岩市委共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------|-----|
| 部门（单位）名称 | 中国民主建国会龙岩市委 员会 | 部门预算编 码 | 252 |
| 年度 预算 安排 （万 | 资金总额 | 28.41 | |
| | 项目支出 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|--------------|---|---------------|-----------|--------------------------------|----------|------|---------|---------|
| 元) | 基本支出 | | 18.41 | | | | | | | | |
| | 其他支出 | | 0 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 开展参政议政、社会服务工作 | | | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 部门职能 | | | 年度目标任务 | | 支出项目名称 | | 预算金额（万元） | | | |
| | 民主监督、参政议政、社会服务 | | | 开展民主监督、社会服务、调查研究、参政议政、海外联谊，为政府科学决策提供参考。 | | 民建基本业务费 | | 10 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准 | 目标值 | 指标审核 | 业务处审核意见 | 绩效处审核意见 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成参政议政调研课题数量 | 反映完成参政议政调研课题数量情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标100，未达到目标值的0分，（完成数量/目标数 | ≥3篇 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|----------------|---------------|------------|--------------------------------------|------|---|--|
| | | | | | | 量) *100 | | | | |
| | | | 社情民意信息报送篇数 | 反映社情民意信息报送篇数情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标100,未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100 | ≥10篇 | 是 | |
| | | | 开展培训活动次数 | 反映开展培训活动次数情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标100,未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100 | ≥1次 | 是 | |
| | | | 参加培训人数 | 反映全年参加培训 | 根据三定方案及年 | 统计法 | 达到或超过目标 | ≥10人 | 是 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--------------|---------------|---|------|---|--|--|
| | | | 人数情况 | 年度工作计划 | | 100, 未达到目标值的0分, (完成数量/目标数量)*100 | | | | |
| | | | 开展公益活动场次 | 反映开展公益活动场次情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 达到或超过目标100, 未达到目标值的0分, (完成数量/目标数量)*100 | ≥4次 | 是 | | |
| | | | 官微发表文章数量 | 反映官微发表文章数量情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 达到或超过目标100, 未达到目标值的0分, | ≥12篇 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|-------------------|---------------|--|---|-----|---|--|
| | | | | | | (完成数量/目标数量) *100 达到或超过目标 100, 未达到目标值的0分, (完成数量/目标数量) *100 | | | | |
| | | 质量指标 | 官方报道被上级媒体引用数量 | 反映官方报道被上级媒体引用数量情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标 100, 未达到目标值的0分, (完成数量/目标数量) *100 | ≥1篇 | 是 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---|--|--|
| | | 社情民意信息被全国政协、中央统战部、党派中央、省政协、省委办公厅、省委统战部、市政协、市委统战部、情民意信息被民主党派省委采用的情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标100,未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100 | ≥ 2 篇 | 是 | | |
| | 时效指标 | 课题调研成果转化情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | (实际完成转化数量/总的转化目标 | 达到或超过目标100,未达到目 | $\geq 100\%$ | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------|--------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------|---|--|--|
| | | | | | | 数量)*100% | 标值的0分，(完成数量/目标数量)*100 | | | | |
| | | 成本指标 | 资金实际支出率 | 反映资金总使用情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | (实际支出金额/预算批复资金)*100% | 达到或超过目标100,未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100 | ≥90% | 是 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务受益人数 | 反映社会服务受益人数情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标100,未达到目标值的0分,(完成数量/目 | ≥300人 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| | | | | | | | 标数量) *100 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对民主党派的工作评价情况 | 根据三定方案及年度工作计划 | ”(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数)*100%” | 达到或超过目标100,未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100 | ≥80% | 是 | | |

2. 项目支出绩效目标表

民建基本业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------|------|--------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 10 | |
| | 财政拨款: | | 10 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 参政议政调研、民主监督、社会服务等。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成参政议政调研课题数量 | ≥3 篇 |
| | | | 社情民意信息报送篇数 | ≥10 篇 |
| 开展培训活动次数 | | | ≥1 次 | |

| | | | | | |
|--|--|--------|---------------|---------|------|
| | | | 参加培训人数 | ≥10 人 | |
| | | | 开展公益活动场次 | ≥4 次 | |
| | | | 官微发表文章数量 | ≥12 篇 | |
| | | 质量指标 | 官方报道被上级媒体引用数量 | ≥1 篇 | |
| | | | 社情民意信息被采纳篇数 | ≥2 篇 | |
| | | 时效指标 | 课题调研成果转化率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 资金实际支出率 | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 社会服务受益人数 | ≥300 人 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年民建龙岩市委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.50 万元,比上年减少 11.21 万元,降低 71.36%。主要原因是项目经费无转列基本经费,机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,民建龙岩市委共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。