

中国国民党革命委员会万载县总支委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会万载县总支委员会 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 中国国民党革命委员会万载县总支委员会概况

一、部门主要职能

- (一) 参政议政 民主监督
- (二) 参加中国共产党领导下的政治协商

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：中国国民党革命委员会万载县总支委员会。

本部门 2019 年年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 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：中国国民党革命委员会万载总支委员会				2019年度	
				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 3	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.38	一、一般公共服务支出	31	10.64
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	0.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.29
	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	0.56
	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	12.38	本年支出合计	56	12.38
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	12.91	年末结转和结余	58	12.91
	29			59	
总计	30	25.29	总计	60	25.29

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

公开02表													
编制单位：中国国民党革命委员会万载总支委员会					2019年度			金额单位：万元					
项 目													
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		其他收入		
									小计	中：教育收		经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务			10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行			4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.89	0.89	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			0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗			0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			0.56	0.56	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

公开03表											
编制单位：中国国民党革命委员会万载总支委员会					2019年度			金额单位：万元			
项 目											
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	5	6
			合计			12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务			10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行			4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.89	0.89	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			0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗			0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			0.56	0.56	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

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	政府性基金预算财
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	12.38	一、一般公共服务支出	31	10.64	10.64	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	0.89	0.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.29	0.29	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	0.56	0.56	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	12.38	本年支出合计	56	12.38	12.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	5.28	年末财政拨款结转和结余	57	5.28	5.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	5.28		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	17.66	总计	60	17.66	17.66	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收支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会万载总支委员会

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会万载总支委员会				2019年度	公开05表 金额单位：万元	
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 合计	1	2	3
			合计	12.38	12.38	0.00
201			一般公共服务支出	10.64	10.64	0.00
20128			民主党派及工商联事务	10.64	10.64	0.00
2012801			行政运行	4.08	4.08	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	6.56	6.56	0.00
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89	0.00
210			卫生健康支出	0.29	0.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.29	0.29	0.00
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01	0.00
2101102			事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
221			住房保障支出	0.56	0.56	0.00
22102			住房改革支出	0.56	0.56	0.00
2210201			住房公积金	0.56	0.56	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

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	6.76	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2.56	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.56	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	0.01	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	0.10	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	0.42	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	0.02	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.21	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	0.18	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		6.86	公用支出合计						5.52

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

编制单位：中国国民党革命委员会万载总支委员会		2019年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.40	0.39
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	0.40	0.39
（1）国内接待费		7	0.40	0.39
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）人次数（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	-	12
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	53
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

编制单位：中国国民党革命委员会万载总支委员会		2019年度		公开08表				
				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
支出功能分类 科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

国有资产占用情况表

编制单位：中国国民党革命委员会万载总支委员会		2019年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

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 25.29 万元，其中年初结转和结余 12.91 万元，较 2018 年增加 8.2 万元，增长 174.1%；本年收入合计 12.38 万元，较 2018 年减少 7.88 万元，下降 38.89%，主要原因是：2018 年有民革宜春市委会转入的晚会活动经费，2019 年无。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12.38 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 25.29 万元，其中年初结转和结余 12.91 万元，较 2018 年增长 0 万元，增长 0%；本年支出合计 12.38 万元，较 2018 年增加 0.32 万元，增长 2.65%，主要原因是：增资。

本年支出的具体构成为：基本支出 12.38 万元，占 100%。

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 11.07 万元，决算数为 12.38 万元，完成年初预算的 118.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.33 万元，决算数为 10.64 万元，完成年初预算的 114.04%，主要原因是：增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.93 万元，决算数为 0.89 万元，完成年初预算的 95.7%，主要原因是：社保费

单位部分下调 4%。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0.27 万元,决算数为 0.29 万元,完成年初预算的 107.41%,主要原因是:基本工资提标,医保基数上调。

(四)住房保障支出年初预算数为 0.53 万元,决算数为 0.56 万元,完成年初预算的 105.66%,主要原因是:基本工资提标,公积金基数上调。

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 12.38 万元,其中:

(一)工资福利支出 6.76 万元,较 2018 年增加 4.61 万元,增长 214.42%,主要原因是:唯一一名事业编干部于 2018 年 10 月入职,2018 年只产生 10-12 月的工资福利支出。

(二)商品和服务支出 5.52 万元,较 2018 年增加 4.09 万元,增长 286.01%,主要原因同上。

(三)对个人和家庭补助支出 0.1 万元,较 2018 年增加 0.1 万元,增长 0%,主要原因同上。

(四)资本性支出 0 万元,较 2018 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无政府采购项目。

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 0.4 万元,决算数为 0.39 万元,完成年初预算的

97.5%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，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%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0.39 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待消费。

（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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%；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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

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 5.52 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之和保持一致），较年初预算数增加 5 万元，增长 961.54%，主要原因是：2018 年底召开民革成立 70 周年晚会，产生的费用在 2019 年初报账。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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》。

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，中国国民党革命委员会万载县总支委员会组织对2019年度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0个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党派专项资金”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，基本全部完成预期目标，预算绩效管理完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“党派专项资金”项目绩效自评结果。

“党派专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党派专项资金”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照民革市委、中共县委统战部要求，结合总支实际，履行好

了参政党组织社会服务职能；二是加强了民革党员思想政治教育和对外宣传工作；三是拓展了社会服务领域，开展了送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作。发现的问题及原因是在职在岗党员对党派工作认识度不够。下一步改进措施：召开全体党员大会，组织大家积极开展民主监督等相关工作。

“党派专项资金”项目绩效自评综述：整体运行良好。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
实施单位(盖章): 民革万载县总支								
项目名称	党派专项资金			主管部门				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总概	4	4	4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4	4		-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按照民革市委、中共县委统战部要求, 结合总支实际, 履行参政党组织社会服务职能; 目标2: 提高参政议政水平, 围绕经济和社会发展热点问题, 确定重点课题, 深入开展调研, 精心撰稿, 为县政协会议提供高质量的提案和大会发言; 加强与民革界别政协委员的联系与沟通, 以课题为纽带, 围绕我县工作大局, 建言献策; 做好民革市委、中共县委统战部相关课题的调研和撰稿工作; 目标3: 加强组织工作力度, 积极推进后备干部队伍建设, 做好总支党员党籍管理、党纪执行、考核、统计等工作; 目标4: 加强民革党员思想政治教育和对外宣传工作; 目标5: 拓展社会服务领域, 开展送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作; 深入基层调查研究, 做好涉台社情民意及提案工作。			基本全部完成预期目标。				
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	产出数量	调研开展次数	4	3次	5次	4	
			民主监督开展次数	4	2次	1次	2	原因: 缺乏自变量; 改进措施: 积极开展
			支部活动开展次数	4	3次	6次	4	
			党员大会开展次数	4	1次	1次	4	
			总支委员会开展次数	4	4次	4次	4	
			民主生活会开展次数	4	1次	1次	4	
			年底表彰优秀共产党员	4	6人	6人	4	
		走访已退休党员	4	6人	6人	4		
		产出质量	形成调研报告及政协提案等材料篇数	5	4篇	4篇	5	
			获奖篇数	5	2篇	2篇	5	
	产出时效		调整决议及时率	1	100%	100%	1	
		监督整改及时率	1	100%	100%	1		
处理突发应急处理事件及时率		1	100%	100%	1			
设备、网络运行及时率		1	100%	100%	1			
产出成本	各类会议、日常调研、监督工作等经费安排	4	4万元	4万元	4			
部门投入目标	社会效益	在医疗、教育、法律、文艺等各方面对群众起积极作用	15	起到了积极作用	起到了积极作用	15		
	可持续影响	保障了总支政治生态的风清气正	15	长期坚持	长期坚持	15		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	党员对2020年党派工作满意度	5	100%	100%	5		
		社会人士对2020年党派形象满意度	5	100%	100%	5		
总分(含预算执行率10分)				100			98	

注: 1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标: 由项目单位根据项目情况科学、合理设定, 表格行数可自行增减或续页; 已纳入2019年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定; 二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配, 但总分不得超出一级指标分值。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映民主党派单位用于保障机构正常运行，开展党派日常工作的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。