

中国民主建国会辽宁省委员会
2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国民主建国会辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中国民主建国会辽宁省委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年中国民主建国会辽宁省委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

民建辽宁省委预算公开管理办法

(2020年11月3日 民建辽宁省委机关2020年
第十九次机关办公会议修订)

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等有关文件规定,省直部门应依法依规公开本部门预算等信息,现制定中国民主建国会辽宁省委员会预算公开管理办法如下:

一、公开主体

中国民主建国会辽宁省委员会是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,应根据财政部门统一要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

中国民主建国会辽宁省委员会应于省财政厅批复部门预算后二十日内,在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息,并保持长期公开

状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，中国民主建国会辽宁省委员会应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。

（二）中国民主建国会辽宁省委员会应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

四、公开内容

中国民主建国会辽宁省委员会公开的预算为经省财政厅批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，中国民主建国会辽宁省委员会应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况

表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

中国民主建国会辽宁省委员会应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

(三) 文字说明

在公开上述报表的同时,应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费,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、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。

5. 政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

（一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

（二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公

众查询监督。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。中国民主建国会辽宁省委员会是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅（预算处）。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自通过之日起施行。

第二部分 中国民主建国会辽宁省委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士和其他专家学者组成的政党，是中国共产党领导的多党合作总格局中的参政党，是中国人民政治协商会议的组成单位。民建于 1945 年在重庆成立，迄今已有半个多世纪的光荣历史。半个多世纪以来，团结经济界和所联系的知识分子，与中国共产党亲密合作，为我国的革命和建设事业作出了重要贡献。

二、机构设置

纳入中国民主建国会辽宁省委员会 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无二级预算单位。

第三部分 中国民主建国会辽宁省委员会 2021 年部门 预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年中国民主建国会辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 556.24 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 552.91 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 3.33 万元。

(二) 支出预算 556.24 万元, 包括:

1. 基本支出 453.91 万元;
2. 项目支出 102.33 万元。

在支出预算 556.24 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 41.9 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 106.34 万元, 增减变化的主要原因为新增人员, 人员经费增加 88.52 万元, 履职经费增加 17.82 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中国民主建国会辽宁省委员会机关运行经费预算为 99.39 万元, 主要包括办公费 20.9 万元、印刷费 4 万

元、水费 1.1 万元、电费 4.2 万元、邮电费 13 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 16.5 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 8 万元、工会经费 4 万元、公务用车维护费 9.9 万元，其他商品和服务支出 8.19 万元。

三、政府采购情况

2021 年中国民主建国会辽宁省委员会安排政府采购预算 41.9 万元，其中货物 0 万元，服务 41.9 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，中国民主建国会辽宁省委员会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10.5 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。
2. 公务接待费 0.6 万元，与 2020 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 9.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 9.9 万元，与 2020 年持平），与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	10.5	10.5
1. 因公出国（境）费	0	0

2. 公务接待费	0.6	0.6
3. 公务用车购置及运行费	9.9	9.9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.9	9.9

五、国有资产占用情况

中国民主建国会辽宁省委员会 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会辽宁省委员会 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）**

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

第五部分 2021 年中国民主建国会辽宁省委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

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	552.91	一、一般公共服务支出	469.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	552.91	本年支出合计	556.24
上年结转结余	3.33	年终结转结余	
收 入 总 计	556.24	支 出 总 计	556.24

收入预算总表

表2
部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位:万元

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	单位资金						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	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	556.24	552.91	552.91										3.33	3.33				
中国民主建国会辽宁省委员会本级	556.24	552.91	552.91										3.33	3.33				

支出预算总表

表3

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	556.24	453.91	354.52	99.39	102.33
201	一般公共服务支出	469.41	367.08	269.17	97.91	102.33
20128	民主党派及工商联事务	469.41	367.08	269.17	97.91	102.33
2012801	行政运行	367.08	367.08	269.17	97.91	
2012804	参政议政	102.33				102.33
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	30.05	1.48	
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	30.05	1.48	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	3.27	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	26.78		
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80		
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80		
221	住房保障支出	38.50	38.50	38.50		
22102	住房改革支出	38.50	38.50	38.50		
2210201	住房公积金	38.50	38.50	38.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	552. 91	一、本年支出	556. 24
（一）一般公共预算拨款收入	552. 91	（一）一般公共服务支出	469. 41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	31. 53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16. 80
二、上年结转	3. 33	（四）住房保障支出	38. 50
（一）一般公共预算拨款收入	3. 33		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	556. 24	支 出 总 计	556. 24

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	552.91	453.91	354.52	99.39	99.00
201	一般公共服务支出	466.08	367.08	269.17	97.91	99.00
20128	民主党派及工商联事务	466.08	367.08	269.17	97.91	99.00
2012801	行政运行	367.08	367.08	269.17	97.91	
2012804	参政议政	99.00				99.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	30.05	1.48	
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	30.05	1.48	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	3.27	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	26.78		
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80		
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80		
221	住房保障支出	38.50	38.50	38.50		
22102	住房改革支出	38.50	38.50	38.50		
2210201	住房公积金	38.50	38.50	38.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	453.91	354.52	99.39
301	工资福利支出	331.64	331.64	
30101	基本工资	90.75	90.75	
30102	津贴补贴	73.84	73.84	
30103	奖金	84.97	84.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	26.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	38.50	38.50	
302	商品和服务支出	119.00	19.61	99.39
30201	办公费	20.90		20.90
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	16.50		16.50
30211	差旅费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	19.61	19.61	
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
30302	退休费	3.27	3.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

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	
10.50		9.90		9.90	0.60

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金	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
合计		102.33	99.00	99.00					3.33	3.33				
中国民主建国会辽宁省委员会本级		102.33	99.00	99.00					3.33	3.33				
	民主党派及工商联专项业务经费	102.33	99.00	99.00					3.33	3.33				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14
部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金	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
合计		41.90	38.90	38.90					3.00	3.00				
中国民主建国会辽宁省委员会本级		41.90	38.90	38.90					3.00	3.00				
项目支出		41.90	38.90	38.90					3.00	3.00				
	民主党派及工商联专项业务经费	41.90	38.90	38.90					3.00	3.00				

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国民主建国会辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国民主建国会辽宁省委员会本级	实有人员数量	29	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	556.24	年度预算支出	年度部门预算支出	556.24
	一、本年收入	552.91		一、基本支出	453.91
	（一）一般公共预算拨款收入	552.91		（一）人员类项目	354.52
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	99.39
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	102.33
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	102.33
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	3.33			
	（一）一般公共预算拨款收入	3.33			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建在现阶段的政治纲领是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度，遵循社会主义初级阶段的基本路线，积极履行参政议政和民主监督职能，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家努力奋斗。 民建在现阶段的任务是：围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	工资、保险、住房公积金等人员经费支出。		人员类项目		354. 52		2021年12月
	参政议政经费		民主党派及工商联专项业务经费		102. 33		2021年12月
	保障机关正常运转，日常支出。		公用经费项目		99. 39		2021年12月
年度绩效目标	提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质。						
	提高民主党派参政议政能力，发挥参政党作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限