

表一、2022年收支总表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33.92	一、一般公共服务支出	33.92
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	33.92	本年支出小计	33.92
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	33.92	支出总计	33.92

表三、2022年支出总表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		33.92	12.92	21.00
201	一般公共服务支出	33.92	12.92	21.00
20128	民主党派及工商联事务	33.92	12.92	21.00
2012801	行政运行	12.92	12.92	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00		21.00

表四、2022年财政拨款收支总表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	33.92	一、一般公共服务支出	33.92	33.92		
其中：国库管理非税收入		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				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	33.92	本年支出小计	33.92	33.92		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	33.92	支出总计	33.92	33.92		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		33.92	12.92	5.02	7.90	21.00
201	一般公共服务支出	33.92	12.92	5.02	7.90	21.00
20128	民主党派及工商联事务	33.92	12.92	5.02	7.90	21.00
2012801	行政运行	12.92	12.92	5.02	7.90	
2012899	其他民主党派及工商联	21.00				21.00

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

经济分类科目		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
		12.92	5.02	7.90
301	工资福利支出	5.02	5.02	
30106	伙食补助费	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	7.60		7.60
30201	办公费	1.20		1.20
30203	咨询费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：“中国民主建国会六安市基层委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2022年基本支出总表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		12.92	5.02	7.90
301	工资福利支出	5.02	5.02	
30106	伙食补助费	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	7.60		7.60
30201	办公费	1.20		1.20
30203	咨询费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

表十、2022年项目支出总表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资金	结转结余
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
			21.00	21.00					
[31]本级项目	专项业务费-参政议政调研及社会 服务经费	中国民主建国会安徽 省直属六安市支部委 员会	16.00	16.00					
[31]本级项目	专项业务费-会员大会经费	中国民主建国会安徽 省直属六安市支部委 员会	5.00	5.00					

表十一、2022年政府采购支出表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	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

本单位无政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

本单位无政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门：018-中国民主建国会六安市基层委员会

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
因公出国（境）费	
公务接待费	0.20
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费-参政议政调研及服务经费					
主管部门及代码		[018]中国民主建国会六安市基层委员会		实施单位		中国民主建国会六安市基层委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48.00	年度资金总额:		16.00
		其中: 财政拨款		48.00	其中: 财政拨款		16.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	<p>民建工作其中重要的一项是围绕市委市政府中心工作，做好参政议政，提供调研报告。每年组织专项调研活动，向政协、人大两会提供议案、议案20份以上，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成民建中央和民建省委下达的专项调研任务；组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目，开展爱国、爱家乡教育。</p>				<p>民建工作其中重要的一项是围绕市委市政府中心工作，做好参政议政，提供调研报告。每年组织专项调研活动，向政协、人大两会提供议案、议案20份以上，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成民建中央和民建省委下达的专项调研任务；组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目，开展爱国、爱家乡教育。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参政议政调研次数	≥5次	数量指标	参政议政调研次数	≥1次
			参政议政调研次数	≥5次			
		质量指标	活动完成效果	≥2次	质量指标	调研达标率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤365日	时效指标	项目计划完成时间	≤1年
		成本指标	参政议政调研活动费	≤300每人/每次	成本指标	项目总成本	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0元	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响力	≥90%	社会效益指标	社会服务活动完成率	100%
		生态效益指标	生态效益指标	0指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力持续度	90%	可持续影响指标	不适用该指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费-会员大会经费					
主管部门及代码		[018]中国民主建国会六安市基层委员会		实施单位		中国民主建国会六安市基层委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		15.00	其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施, 完成民建两次全体成员大会。总结全年工作, 分组讨论, 布置下一年工作。				通过该项目的实施, 完成民建两次全体成员大会。总结全年工作, 分组讨论, 布置下一年工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会员大会	≥1次	数量指标	会员大会次数	≥2次
		质量指标	学习贯彻会议精神	≥3次	质量指标	会员大会出勤率	100%
		时效指标	社会服务参与人数	≥5人次	时效指标	项目计划完成时间	≤1年
		成本指标	会议标准	≤350元/每人/每天	成本指标	会议标准	≤350元/每人/每天
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0元	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响力	≥90%	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响力	≥90%
		生态效益指标	生态效益指标	0指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力持续度	≥90%	可持续影响指标	不适用该指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥92%	满意度指标	会员满意度	≥95%