

中国民主同盟长治市委员会

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

宣传执行党的路线、方针、政策，执行市委会决议。对盟员进行教育、管理和监督，提高盟员素质，遵守组织生活纪律，开展批评和自我批评，督促盟员切实履行义务，保障盟员的权利不受侵犯。充分发挥盟员的积极性、创造性，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智，积极参政议政。

二、机构设置情况

中国民主同盟长治市委员会内设机构一个：办公室，总54平米。我单位行政编制3人、实有3人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	72.12	一、一般公共服务支出	53.25	53.25	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	12.10	12.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.07	2.07	
		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	4.70	4.70	
		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			
本年收入合计	72.12	本年支出合计	72.12	72.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	72.12	支出总计	72.12	72.12	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		72.12	72.12					
201	一般公共服务支出	53.25	53.25					
20128	民主党派及工商联事务	53.25	53.25					
2012801	行政运行	41.40	41.40					
2012802	一般行政管理事务	2.85	2.85					
2012804	参政议政	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10					
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10					
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					

2210201	住房公积金	4.70	4.70					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72.12	60.27	11.85
201	一般公共服务支出	53.25	41.40	11.85
20128	民主党派及工商联事务	53.25	41.40	11.85
2012801	行政运行	41.40	41.40	
2012802	一般行政管理事务	2.85		2.85
2012804	参政议政	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	72.12	一、一般公共服务支出	53.25	53.25		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	12.10	12.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.07	2.07		
		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	4.70	4.70		
		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				
本年收入合计	72.12	本年支出合计	72.12	72.12		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	72.12	支出总计	72.12	72.12		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72.12	60.27	11.85
201	一般公共服务支出	53.25	41.40	11.85
20128	民主党派及工商联事务	53.25	41.40	11.85
2012801	行政运行	41.40	41.40	
2012802	一般行政管理事务	2.85		2.85
2012804	参政议政	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		60.27	52.90	7.37
工资福利支出		49.12	48.05	1.07
基本工资	工资奖金津补贴	15.38	15.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.19	9.19	
奖金	工资奖金津补贴	7.55	7.55	
伙食补助费	其他工资福利支出	0.40		0.40
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.83	4.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.42	2.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.05	2.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	4.70	4.70	
医疗费	其他工资福利支出	0.50		0.50
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.01	1.84	0.17
商品和服务支出		6.29		6.29
办公费	办公经费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	0.61		0.61
其他交通费用	办公经费	2.70		2.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.48		0.48
对个人和家庭的补助		4.85	4.85	
退休费	离退休费	4.85	4.85	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.37	7.37		
中国民主同盟长治市委员会	7.37	7.37		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中国民主同盟长治市委员会	11.85	11.85				
调研监督费	9.00	9.00				
支部经费	2.85	2.85				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国民主同盟长治市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

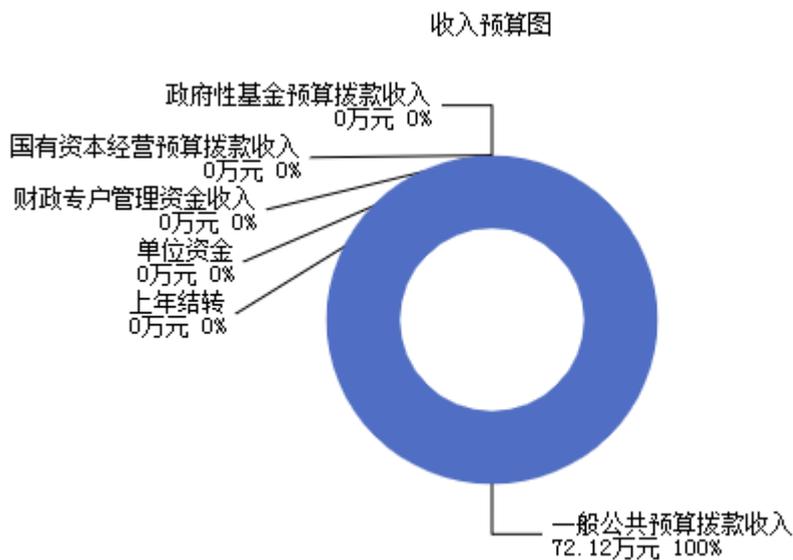
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国民主同盟长治市委员会预算收入总计72.12万元，其中：本年收入72.12万元，上年结转0万元，比上年增长3.03万元，增长4.39%，主要原因是2025年普调工资及引起的公积金、医保、养老、职业年金增加；本年单位预算支出总计72.12万元，其中：本年预算安排72.12万元，上年结转0万元，比上年增长3.03万元，增长4.39%，主要原因是2025年普调工资及引起的公积金、医保、养老、职业年金增加

二、收入预算情况说明

2026年度中国民主同盟长治市委员会预算收入72.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入72.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国民主同盟长治市委员会支出预算72.12万元，其中：基本支出60.27万元，占83.57%；项目支出11.85万元，占16.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国民主同盟长治市委员会财政拨款收支总预算72.12万元。其中：一般公共预算拨款72.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入72.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出53.25万元、社会保障和就业支出12.10万元、卫生健康支出2.07万元、住房保障支出4.70万元等。

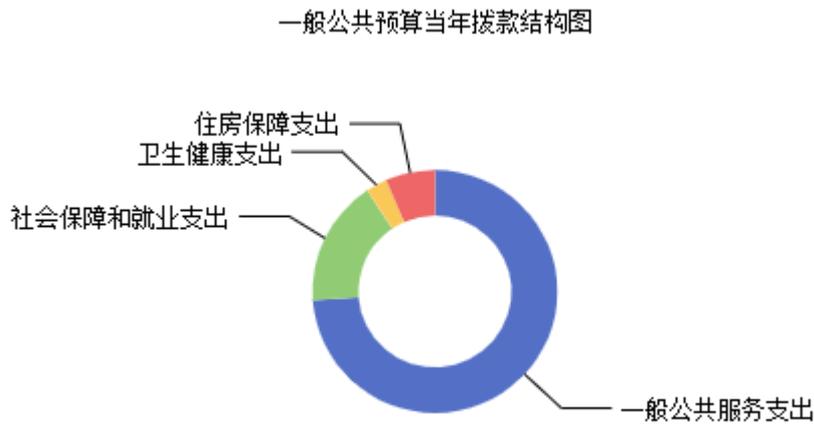
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国民主同盟长治市委员会一般公共预算当年支出72.12万元，比上年增加3.03万元，增长4.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国民主同盟长治市委员会一般公共预算当年支出72.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53.25万元，占73.84%；社会保障和就业支出12.10万元，占16.78%；卫生健康支出2.07万元，占2.87%；住房保障支出4.70万元，占6.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国民主同盟长治市委员会一般公共预算安排基本支出60.27万元，其中：

人员经费52.90万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、医疗费、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国民主同盟长治市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少0.50万元，主要原因是根据工作安排，2026年不接待。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是根据工作安排，2026年不接待；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图

万元



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中国民主同盟长治市委员会一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算7.37万元，比2025年预算7.26万元增加0.11万元，增长1.5%，原因是2026年计提的工会经费、福利费、残保金增加。

九、政府采购情况

2026年中国民主同盟长治市委员会政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金72.12万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国民主同盟长治市委员会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额11.85万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.85万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额11.85万元，占部门（单位）

项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额11.85万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国民主同盟长治市委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国民主同盟长治市委员会使用的办公用房建筑总面积54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国民主同盟长治市委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国民主同盟长治市委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

部门基本信息	部门名称	009-中国民主同盟长治市委员会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	3人	实际在职人员总数	3人
			其中：在编人员数	3人
			其他人员数	2人
部门职责	中国民主同盟是以文教中上层知识分子为主的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。主要任务是：1、坚持行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用；2、高举爱国主义、社会主义两面旗帜，坚定不移地为巩固和发展安定团结的政治局面服务，为推进社会主义现代化建设和改革开放服务，为健全社会主义民主和法制服务，为促进“一国两制”和平统一祖国服务；3、贯彻为国家经济建设服务的总方针。为发展教育事业，发展和提高我国的科学技术水平，繁荣文化事业和促进精神文明建设而努力。推进决策科学化、民主化，发挥知识分子在决策过程中的积极作用，促进经济发展。4、加强思想建设、组织建设和领导班子建设，完善民盟的政党机制，提高全市盟员素质，增强参政议政能力；5、反映全市盟员和所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益，调动他们为社会主义建设服务的积极性。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，提高政治站位，加强自身建设，全面提升盟务工作质量，着力增强参政建言的能力和水平，以民盟所长助力全市高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	金额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	72.12	合计	72.12
	其中：一般公共预算资金	72.12	其中：基本支出	60.27
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	11.85
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	民主监督	提高政治协商能力水平，充分利用政协平台促进参政议政成果转化，充分发挥盟内各级人大代表、政协委员，积极履行民主监督职能。		
	参政议政	强化思想政治建设，夯实共同思想政治基础，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。		
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，提高政治站位，加强自身建设，全面提升盟务工作质量，着力增强参政建言的能力和水平，以民盟所长助力全市高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	趣味运动会	≥1次
			民盟在线看展展次数	≥2次
			主题教育与培训、调研次数	≥3次
			友好盟组织文化交流	≥2次
			民盟手机摄影大赛	≥1次
			文旅融合发展调研	≥2次
		质量指标	挂牌成立盟员之家	≥2个
			活动方案符合度	符合
			调研方案符合度	符合
			挂牌成立盟员之家需求满足度	≥95%
	时效指标	活动完成及时性	及时	
		调研工作完成及时性	及时	
	成本指标	开展调研时间	全年	
		项目支出	≤11.85万元	
		基本支出	≤60.27万元	
	效益指标	经济效益		
社会效益		参政议政采用率	≥95%	
		高素质参政党地方组织社会影响力	提升	
生态效益				
可持续影响	长效管理机制建设	提升		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	
		调研对象满意度	≥85%	

项目名称		调研监督费					
主管部门及代码		009-中国民主同盟长治市委员会		实施单位	中国民主同盟长治市委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中国共产党领导的多党合作和政治协商制度重要组成部分，是我国统一战线的重要组成部分，其主要职责是参政议政、民主监督和参加中央领导的政治协商。此外，还有自身建设和社会服务等相关职能，用于支部开展活动、举行会议及培训。					
立项依据		根据年初工作计划安排，各民主党派履行参政议政、民主监督等职能宪法赋予的神圣职责和使命，也是中国共产党党章明确规定的。					
项目设立必要性		各民主党派支部每年需要向各党派及党委政府、政协等部门提供社情民意信息、提案，承担市委专项调研课题和民主监督任务。					
保证项目实施的制度、措施		结合单位内控制度，每年都要根据市委和市政协要求，围绕全市重点工作，结合党派自身优势，选择相应的调研课题，并成立专门调研组，由市委主委核副主委带队进行调研，安排专人撰写调研报告。					
项目实施计划		1-12月份，调研课题的选择围绕全市重点工作，抽调党派专家学者和参政议政骨干组成调研组，确保调研顺利完成。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	每年市委组织召开民主党派专题教研成果评审会，根据调研报告质量评定一二等奖，调研报告报送市委市政府主要领导，经过批示转至相关职能部门采购落实，提升党派履行参政议政、民主监督职能		每年市委组织召开民主党派专题教研成果评审会，根据调研报告质量评定一二等奖，调研报告报送市委市政府主要领导，经过批示转至相关职能部门采购落实，提升党派履行参政议政、民主监督职能				
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	电话数量	2台	数量指标	调研活动次数	≥5次
			调研活动次数	≥5次		调研活动人数	≥30人次
			调研活动人数	≥30人次		电话数量	2台
		质量指标	社情民意采纳率	≥70%	质量指标	调研活动方案符合度	符合
			调研活动方案符合度	符合		社情民意采纳率	≥70%
		时效指标	调研时间	6个月	时效指标	调研时间	6个月
	调研活动及时性		及时	调研活动及时性		及时	
	成本指标	经费控制	≤90000元	成本指标	经费控制	≤90000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		民主党派参政议政、民主	提升	社会效益	民主党派参政议政、民主监督职能	提升	
生态效益				生态效益			
可持续影响		长效管理机制建设	提高	可持续影响	长效管理机制建设	提高	
满意度指标	服务对象满意度	调研活动人员满意度	≥90%	服务对象满意度	调研活动人员满	≥90%	

项目名称		支部经费					
主管部门及代码		009-中国民主同盟长治市委员会		实施单位	中国民主同盟长治市委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,500	年度资金总额:	28,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	28,500	市县(区)财政资 金	28,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中国共产党领导的多党合作和政治协商制度重要组成部分,是我国统一战线的重要组成部分,其主要职责是参政议政、民主监督和参加中共领导的政治协商。此外,还有自身建设和社会服务等相关职能,用于支部开展活动、举行会议及培训。					
立项依据		根据年初工作计划安排,各民主党派履行参政议政、民主监督等职能宪法赋予的神圣职责和使命,也是中国共产党党章明确规定的。					
项目设立必要性		各民主党派支部每年需要向各党派及党委政府、政协等部门提供社情民意信息、提案,承担市委专项调研课题和民主监督任务。					
保证项目实施的制度、措施		结合单位内控制度,每年都要根据市委和市政协要求,围绕全市重点工作,结合党派自身优势,选择相应的调研课题,并成立专门调研组,由市委主委核副主委带队进行调研,安排专人撰写调研报告。					
项目实施计划		1-12月份,调研课题的选择围绕全市重点工作,抽调党派专家学者和参政议政骨干组成调研组,确保调研顺利完成。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	每年市委组织召开民主党派专题教研成果评审会,根据调研报告质量评定一二等奖,调研报告报送市委市政府主要领导,经过批示转至相关职能部门采购落实,提升党派履行参政议政、民主监督职能。				每年市委组织召开民主党派专题教研成果评审会,根据调研报告质量评定一二等奖,调研报告报送市委市政府主要领导,经过批示转至相关职能部门采购落实,提升党派履行参政议政、民主监督职能。		
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	支部活动次数	≥6次	数量指标	支部活动次数	≥6次
			支部活动人数	≥30人次		支部活动人数	≥30人次
			出差次数	≥3次		出差次数	≥3次
		质量指标	支部活动方案符合度	符合	质量指标	支部活动方案符合度	符合
			培训内容准确程度	准确		培训内容准确程度	准确
			支部活动时间	6个月		支部活动时间	6个月
	时效指标	支部活动完成及时性	及时	时效指标	支部活动完成及时性	及时	
		成本指标	经费控制		≤28500元	成本指标	经费控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		支部会员参政议政、民主监督职能	提升	社会效益	支部会员参政议政	提升	
生态效益				生态效益			
可持续影响		长效管理机制建设	提高	可持续影响	长效管理机制建设	提高	
满意度指标	服务对象满意度	支部会员满意度	≥90%	服务对象满意度	支部会员满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。