# 中国农工民主党宝鸡市委员会
# 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目　录


## 第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分　2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分　附　　件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

3、帮助和教育农工党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。

5、负责基层组织建设工作，按照有关规定，做好组织发展工作。

2022 年，是农工党宝鸡市委员会完成换届，第六届委员会开展工作的第一年。农工党宝鸡市委会认真学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神、中共二十大精神，认真学习贯彻农工党十七大精神；以“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动为主线，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，努力提升履职能力，充分发挥参政党的职能，为推动全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

### （二）内设机构

根据上述职责，中国农工民主党宝鸡市委员会内设办公室一个科室。

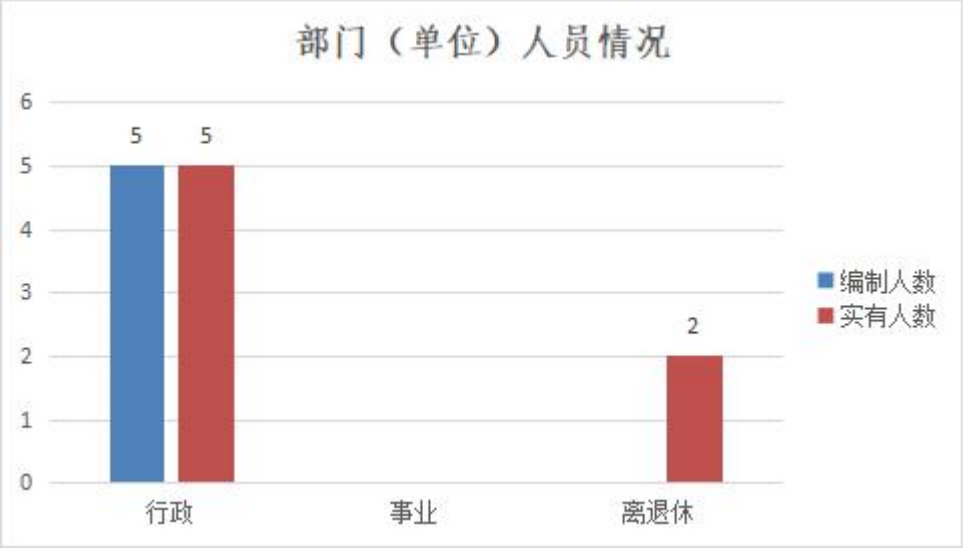
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中国农工民主党宝鸡市委员会 |

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员2人。



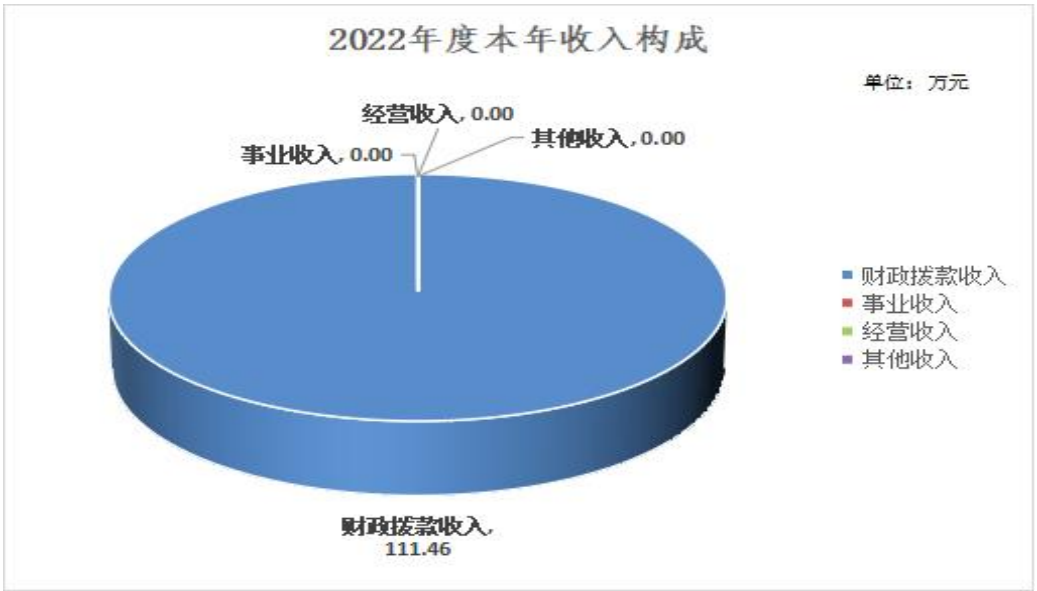

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为111.46万元，与上年相比收入、支出总计增加25.96万元，增长30.36%。主要是2022年工资改革及绩效导致收支增加。

## 二、收入决算情况说明

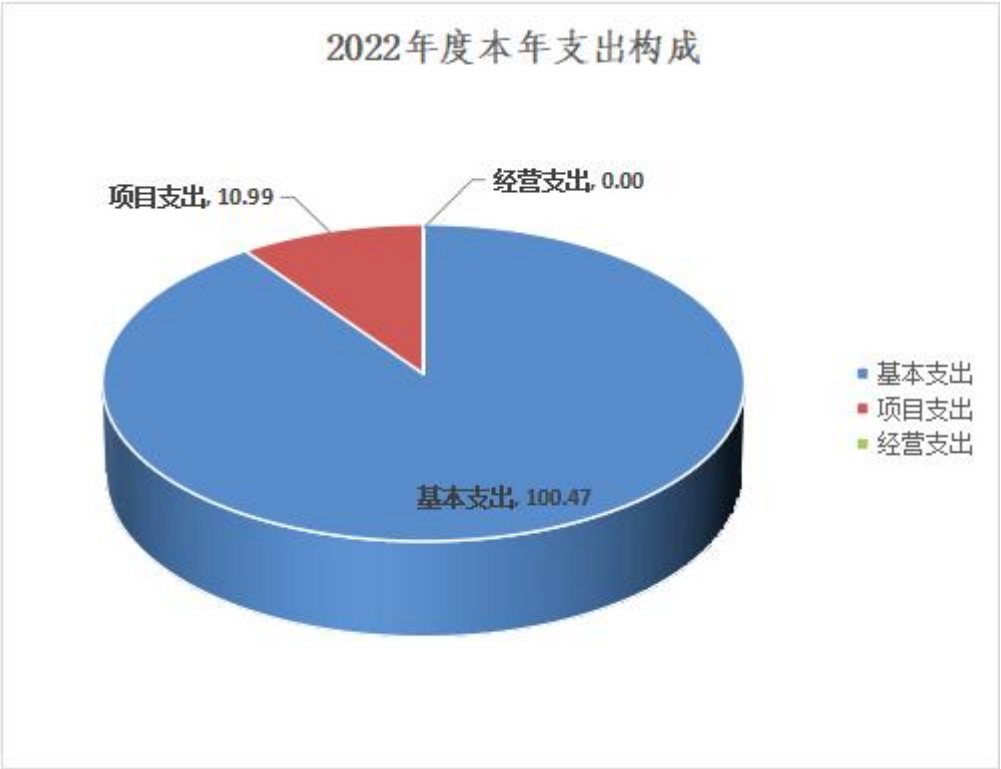
2022 年度本年收入合计 111.46 万元，其中：财政拨款收入 111.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 111.46 万元，其中：基本支出 100.47 万元，占 90.14%；项目支出 10.99 万元，占 9.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

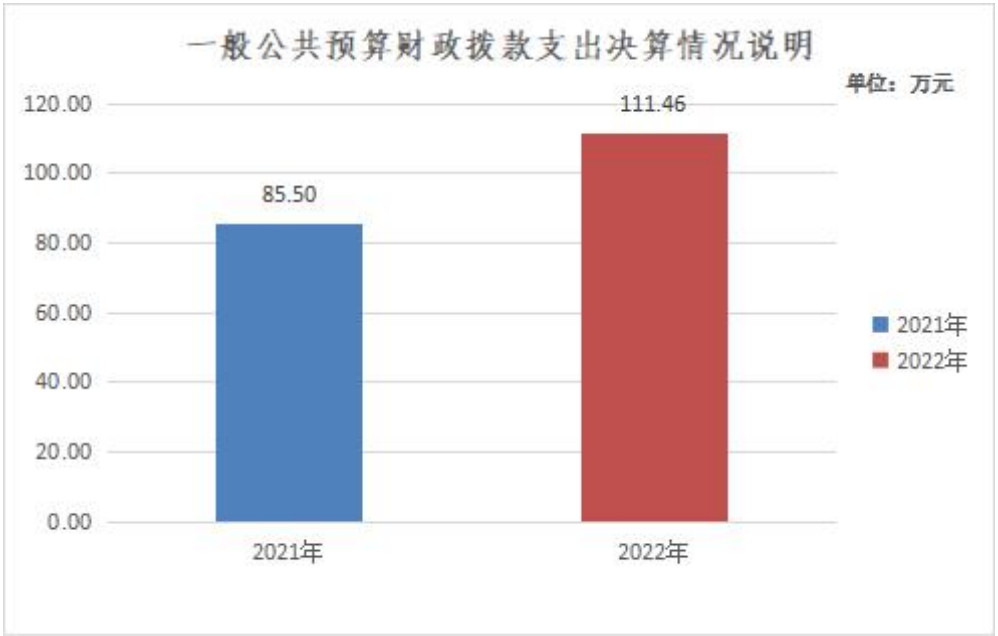



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

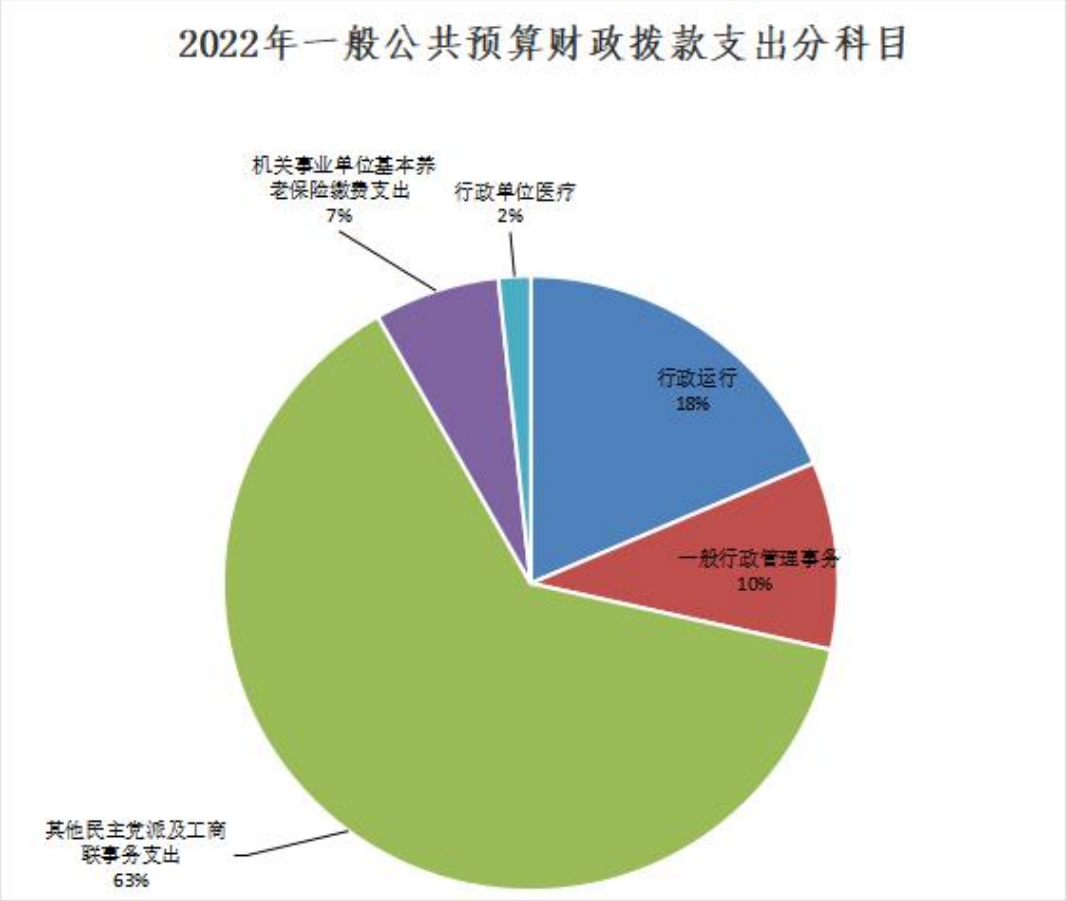
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 111.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 25.96 万元，增长 30.36%。主要原因是 2022 年工资改革及绩效导致收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 58.06 万元，支出决算 111.46 万元，完成年初预算的 191.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.96 万元，增长 30.36%，主要原因是 2022 年工资改革及绩效导致收支增加。




按照政府功能分类科目，其中：




**1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商事务支出（款）行政运行（项）。**

年初预算52.95万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的39.15%。决算数小于预算数主要原因是功能科目调整。

**2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0万元，支出决算10.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

**3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。**

年初预算0万元，支出决算70.5万元，决算数大于预算数主要原因是功能科目调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算3.24万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的227.16%。决算数大于预算数主要原因是追加养老保险。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.47万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**90.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、。

（二）**公用经费**9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平。

**1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4.公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.2万元，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是预算不合理。决算数较上年减少的主要原因是过紧日子，压缩经费。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算4.37万元，决算数较预算数增加4.37万元，主要原因是预算不合理。决算数较上年增加的主要原因是2022年召开换届会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.88万元,支出决算9.94万元,完成预算的100.91%。支出决算比上年增加1.79万元，主要原因是2022年新增1人其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆,主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市委会进一步加强自身建设，充分发挥参政党的职能和界别特色优势，围绕全市经济社会发展总体部署和中心工作,团结一致、集智聚力、建言资政,为推动宝鸡高质量发展贡献力量。全年主要做好以下五方面工作。一是加强政治学习，不断增强政治素质；二是集智聚力，认真履行参政议政职能；三是突出重点，扎实做好社会服务工作；

四是立足长远，继续抓好组织发展工作；五是严格要求，搞好市委会机关自身建设。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数111.46万元，执行数111.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是顺利完成市委会换届，产生了新一届委员会。**1月26日，选举产生了农工党宝鸡市第六届委员会和市委会领导班子；顺利召开了农工党宝鸡市第六届委员会第一次全体会议。**二是勤奋学习强素质，整体形象新提升。**学习理论，坚定信念。组织引导广大农工党员，深入学习贯彻全国两会、省第十四次党代会、农工党陕西省第八次代表大会、中共**党的二十大精神**。强化培训，提高素质。及时举办“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育暨骨干党员培训班。积极派员参加农工省委会举办的骨干党员培训班。 加强宣传，凝聚共识。不断丰富宣传手段和宣传方法，增强信息的时效性和可读性。截止目前共报送省、市级社情民意信息及信息58 篇，被采用51篇。**三是组织建设筑基础，党派组织添活力。**健全制度，规范管理。健全了市委会各项会议制度和机关各项规章制度，规范了各项工作程序，充实了组织生活内容。深入实际，解决困难。主动与金台、渭滨、陈仓区委统战部及有关单位党委沟通协调，帮助基层解决了一些困难和问题。按照程序，发展组

织。重视党员素质，稳步发展组织。按照党章规定，坚持“三为主”原则，有计划的发展新党员。**四是围绕中心搞调研，参政议政献实策。**积极参加会议，坦诚发表意见。市委会领导和部分党员积极参加有关方面组织的会议，围绕中心工作和重大决策坦诚建言，提出意见和建议 26 条，采纳 12 条。注重调查研究，强化工作创新。全年共形成调研报告 3 篇，分别是《关于进一步完善我市农村养老服务体系的建议》、《关于全市粮食安全的调研报告》、《宝鸡市医共体建设推动基层医疗机构服务水平提升情况调研报告》，刊登在《宝鸡政协》等专刊上。认真整理提案，积极履行职责。撰写提案 42 件，立案 42 件，其中撰写集体提案 27 件，个人提案 15 件。其中《关于发挥互联网在疫情防控中作用的提案》被确立为市政协各工作部门包抓的重点提案。**五是突出特色显优势，社会服务树形象。**深入基层，咨询服务。在岐山县凤鸣镇堰河村开展了健康乡村建设促进乡村振兴调研和培训活动；深入在陇县东风镇、东南镇就特色农业产业发展、村级股份经济合作社和农业专业合作社发展进行调研；在太白县咀头镇白云村开展了关爱老年人健康义诊活动。共服务基层单位 6 个，群众 500 多人次。筹措资金，奉献爱心。一年来，市委会积极联系爱心人士向凤县贫困山区留守老人捐赠过冬物资 50 件，价值 6000 元。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：合理编制预算，高效执行预算，以扎实有效的绩效管理提升单位资金的使用效益。

# 市农工党部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">中国农工民主党宝鸡市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>全年工作</td><td>完成</td><td>111.46</td><td>111.46</td><td>0</td><td>111.46</td><td>111.46</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>111.46</td><td>111.46</td><td>0</td><td>111.46</td><td>111.46</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：工资津贴按时发放<br>目标 2：保障机关日常工作正常运转</td><td colspan="6">工资津贴均已按时发放并保障了机关的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标 1：人员工资福利指标</td><td>正常保障</td><td>已正常保障</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标 1：发放标准</td><td>句式按标准发放</td><td>已正常发放</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标 1：及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">指标 1：人均标准</td><td>按工资等级发</td><td>按工资等级发</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">指标 1：促进社会经济发展</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>9</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：提高幸福指数</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">指标 1：提高生态指数</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">指标 1：推动九三学社事业发展</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">指标 1：满意度</td><td>80%-100%</td><td>98&</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门无项目支出，无需开展绩效自评工作，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.中国农工民主党宝鸡市委员会部门的决算数据只反映1个预算单位的数据汇总情况。

3.无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目　录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表。 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表。 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 111.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 102.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 52 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 出 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 111.46 | **本年支出合计** | 58 | 111.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 111.46 | **总计** | 62 | 111.46 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **111.46** | **111.46** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.22 | 102.22 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.22 | 102.22 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 20.73 | 20.73 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 10.99 | 10.99 | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 70.50 | 70.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | | |

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

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **111.46** | **100.47** | **10.99** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.22 | 91.23 | 10.99 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.22 | 91.23 | 10.99 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 20.73 | 20.73 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 10.99 | | 10.99 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 70.50 | 70.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | |

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

公开04表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 111.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 102.22 | 102.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.36 | 7.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.87 | 1.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 111.46 | **本年支出合计** | 59 | 111.46 | 111.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 111.46 | **总计** | 64 | 111.46 | 111.46 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **111.46** | **100.47** | **10.99** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.22 | 91.23 | 10.99 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.22 | 91.23 | 10.99 |
| 2012801 | 行政运行 | 20.73 | 20.73 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 10.99 | | 10.99 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 70.50 | 70.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |

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明细表

公开06表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 90.53 | 302 | 商品和服务支出 | 9.94 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.76 | 30201 | 办公费 | 3.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.90 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 25.17 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.36 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 3.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.31 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | ———— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | ———— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.47 | | | ———— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 90.53 | 公用经费合计 | | | | | 9.94 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国农工民主党宝鸡市委员会　　单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | 4.37 | 0.20 |
| 决算数 | | | | | | | 4.37 | 0.20 |

# 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附　件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价的专项资金或重点项目。