

民建宝鸡市委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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.帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4.加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。

5.注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。

6.及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

7.全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。

8.维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

机构设置：单位内设 2 个科室：

- 1、 办公室；
- 2、 组宣部。

二、工作任务

2023 年度部门工作任务

- 1. 筹备召开民建宝鸡市委十二届三次全体（扩大）会议。
- 2. 开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果。
- 3. 向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息。
- 4. 开展扶贫帮困，积极主动参与脱贫攻坚民主监督，组织“三下乡”活动 2 次。
- 5. 做好组织发展工作，举办新会员培训班。
- 6. 不断改进作风，提高服务能力和水平，持续推进机关能力建设。

三、预算单位构成

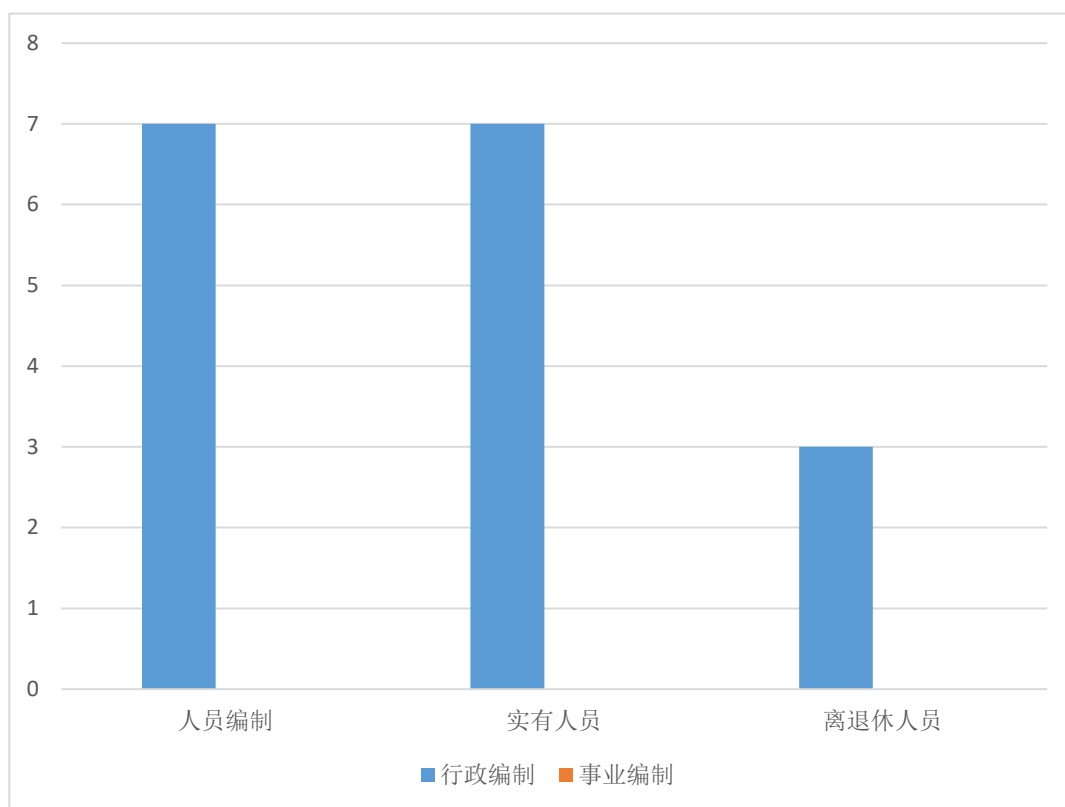
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民建宝鸡市委员会	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 7 人、事业编制 0 人;实有人员 7 人,其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 152.20 万元,其中一般公共预算拨款收入 152.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 31.86 万元,主要原因是基本人员收入增加,

专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；本部门当年预算支出 152.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.86 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 152.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.86 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 152.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.86 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 152.20 万元，较上年增加 31.86 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 152.20 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）122.3 万元，较上年增加 20.05 元，原因是人员工资增加，导致行政运行增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）17.01 万元，较上年增加 17.01 万元，原因是专项支出增加根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.59 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是养老保险基数增加，导致养老保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）0.30 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是医疗保险因功能科目录入错误，导致金额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 152.2 万元，其中：

工资福利支出（301）123.24 万元，较上年增加 13.35

万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）28.91 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是单位独生子女超龄，减少支出；

（2）本部门当年一般公共预算支出 363.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.24 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）28.91 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是单位独生子女超龄，减少支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万

元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 50%，减少的主要原因是根据财政要求，压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十二届二次全体（扩大）会议	2023 年 2 月	40 人	1 万	
2	会员培训费	2023 年 9 月	15 人	0.5 万	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 152.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.9 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是 2022 年新增人员在 2023 年预算时增加运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会宝鸡市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	152.2	一、部门预算	152.2	一、部门预算	152.2	一、部门预算	152.2
1、财政拨款	152.2	1、一般公共服务支出	138.81	1、人员经费和公用经费支出	135.19	1、机关工资福利支出	123.24
(1) 一般公共预算拨款	152.2	2、外交支出		(1) 工资福利支出	123.24	2、机关商品和服务支出	28.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.9	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.5	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.01	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.59	(2) 商品和服务支出	17.01	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.3	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	152.2	本年支出合计	152.20	本年支出合计	152.2	本年支出合计	152.2
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	152.2	支出总计	152.20	支出总计	152.2	支出总计	152.2

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	152.2	一、财政拨款	152.2	一、财政拨款	152.2	一、财政拨款	152.2
1、一般公共预算拨款	152.2	1、一般公共服务支出	138.81	1、人员经费和公用经费支出	135.19	1、机关工资福利支出	123.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	123.24	2、机关商品和服务支出	28.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.9	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.01	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.59	(2)商品和服务支出	17.01	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	0.3	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	152.2	本年支出合计	152.2	本年支出合计	152.2	本年支出合计	152.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152.2	支出总计	152.2	支出总计	152.2	支出总计	152.2

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	152.2	123.29	11.9	17.01	
201	一般公共服务支出	139.31	110.4	11.9	17.01	
20128	民主党派及工商联事务	139.31	110.4	11.9	17.01	
2012801	行政运行	122.3	110.4	11.9		
2012802	一般行政管理事务	17.01			17.01	
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59			
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59			
210	卫生健康支出	0.3	0.3			
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3			
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			152.2	123.29	11.9	17.01	
301	工资福利支出			123.24	123.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.04	49.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.59	12.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出			28.91		11.9	17.01	
30201	办公费	50201	办公经费	20.47		3.46	17.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58		1.58		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135.19	123.29	11.9	
201	一般公共服务支出	122.3	110.4	11.9	
20128	民主党派及工商联事务	122.3	110.4	11.9	
2012801	行政运行	122.3	110.4	11.9	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59		
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59		
210	卫生健康支出	0.3	0.3		
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3		
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			135.19	123.29	11.9	
301	工资福利支出			123.24	123.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.04	49.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.59	12.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			11.9		11.9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.46		3.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58		1.58	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.01	
422	中国民主建国会宝鸡市委员会	17.01	
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	17.01	
	专用项目	17.01	
	民建	17.01	
	2023年度本级专项市民建部门履职专项	8.94	2023年市民建部门履职专项经费
	2023年度本级专项市民建年度绩效考核奖	8.07	2023年市民建年度绩效考核奖

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及”

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年										2023年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费				
	合计	2.5	0.5		0.5				1	1	2	0.5						1	0.5	-0.5								-0.5			
422	中国民主建国会宝鸡市委员会	2.5	0.5		0.5				1	1	2	0.5						1	0.5	-0.5								-0.5			
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	2.5	0.5		0.5				1	1	2	0.5						1	0.5	-0.5								-0.5			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			

备注：本部门不涉及

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主建国会宝鸡市委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、社保及日常公用经费	152.2	152.2	
	项目支出				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 筹备召开民建宝鸡市委十二届三次全体（扩大）会议。 2. 开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果。 3. 向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息。 4. 开展扶贫帮困，积极主动参与脱贫攻坚民主监督，组织“三下乡”活动2次。 5. 做好组织发展工作，举办新会员培训班。 6. 不断改进作风，提高服务能力和水平，持续推进机关能力建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 人数		7
			指标2：		
		质量指标	指标1： 标准		19.02
			指标2：		
		时效指标	指标1： 及时性		及时
			指标2：		
		成本指标	指标1： 人均标准		19.02
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 促进地方经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1： 提高幸福指数		成效显著
			指标2：		
		生态效益指标	指标1： 提高生态指数		成效显著
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1： 促进可持续发展		成效显著
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 满意度		95%
			指标2：		

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				

备注：本部门不涉及