

中国民主同盟宝鸡市委员会 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 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、帮助和教育盟员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
- 4、加强与政府的“对口关系”，就我市文化教育事业的发展作出贡献。
- 5、负责后备干部的选拔和培养，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。
- 6、负责“三胞”工作和女盟员工作，发挥他们的作用，为祖国统一及改革、发展和稳定服务。
- 7、以经济建设为中心，发挥盟员优势，开展社会办学、咨询服务等力所能及的活动。
- 8、负责盟的基层组织建设，按有关规定做好组织发展工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，市民盟机关内设办公室、组织部、宣传部。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、认真贯彻落实中共宝鸡市第十四次党代会及“两会”精神，

深入开展社会主义核心价值观教育活动，召开全委会、常委会、机关学习会等不少于 10 次。

2、深入开展参政议政工作调研，抓好盟员培训工作，举办参政议政工作信息员培训会及宣传工作信息员培训会各 1 次。

3、围绕全市工作大局，积极向“两会”提交大会发言 1 篇，提案不少于 5 件。

4、开展调查研究不少于 2 次，形成有价值、高水平的报告不少于 2 篇，被采用不少于 1 篇。

5、报送统战理论文章、社情民意信息、盟务信息不少于 4 篇，被采用不少于 4 篇。

6、充分利用界别优势开展“科技、文化、医疗”下乡或“烛光行动”等社会服务活动，不少于 1 次。

7、认真执行《2021——2026 年组织发展规划》和制定 2023 年组织发展计划，作好盟组织发展工作。

8、加强自身建设，建立健全各项制度，改进工作作风，提高工作质量。

三、部门预算单位构成

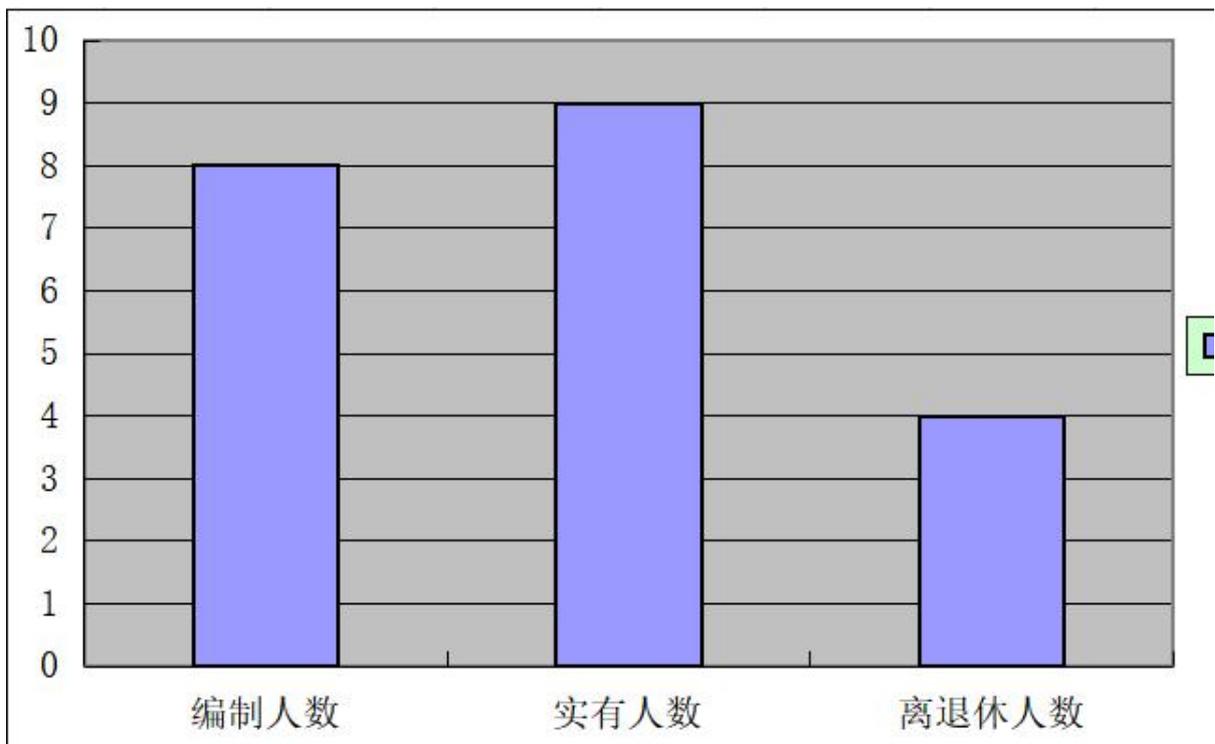
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主同盟宝鸡市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

序号	基本信息名称	基本信息值	基本信息名称	基本信息值
1	编制人数	8	行政编制	8
2			事业编制	0
3	实有人数	9	行政人数	9
4			事业人数	0
5	离退休人数	4	/	/



第二部分 收支情况

五、2023 年部门收支预算说明

(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。2023 年本部门预算收入 178.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.07 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 66.23 万元，主要原因是调入一位正县级干部及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长；2023 年本部门预算支出 178.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.07 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 66.23 万元，主要原因是调入一位正县级干部及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长。

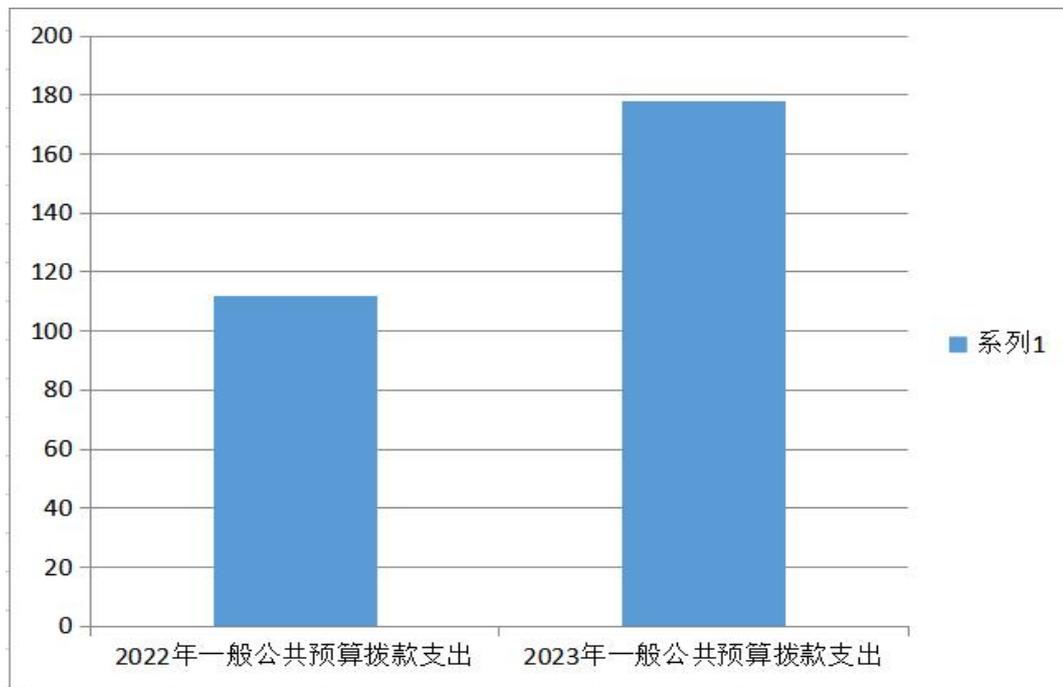
(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 178.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.07 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.23 万元，主要原因是调入一位正县级干部及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长；2023 年本部门财政拨款支出 178.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.07 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.23 万元，主要原因是调入一位正县级干部及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出178.07万元，较上年增加66.23万元，主要原因是调入一位正县级干部及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出178.07万元，其中：

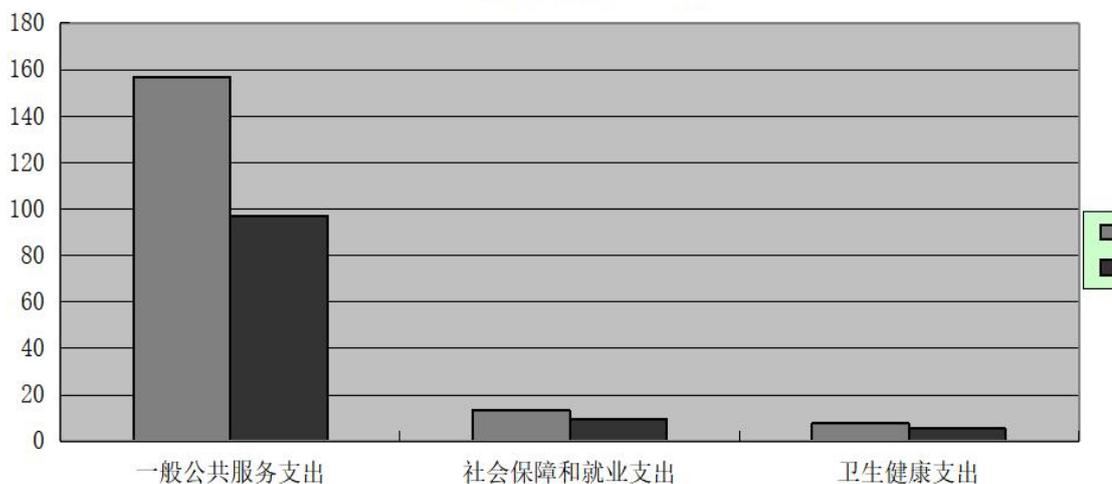
(1) **行政运行(2012801)** 130.11万元，较上年增加33.05万元，原因是人员经费支出、公用经费支出均增加；

(2) **一般行政管理事务(2012802)** 26.76万元，较上年增加26.76万元，原因是公用经费支出、专项业务经费支出均增加；

(3) **机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)** 13.56万元，较上年增加4.12万元，原因是人员经费支出增加；

(4) **行政单位医疗(2101101)** 5.07万元，较上年增加2.57万元，原因是人员经费支出增加；

支出按功能科目分类对比



3、支出按经济科目分类的明细情况

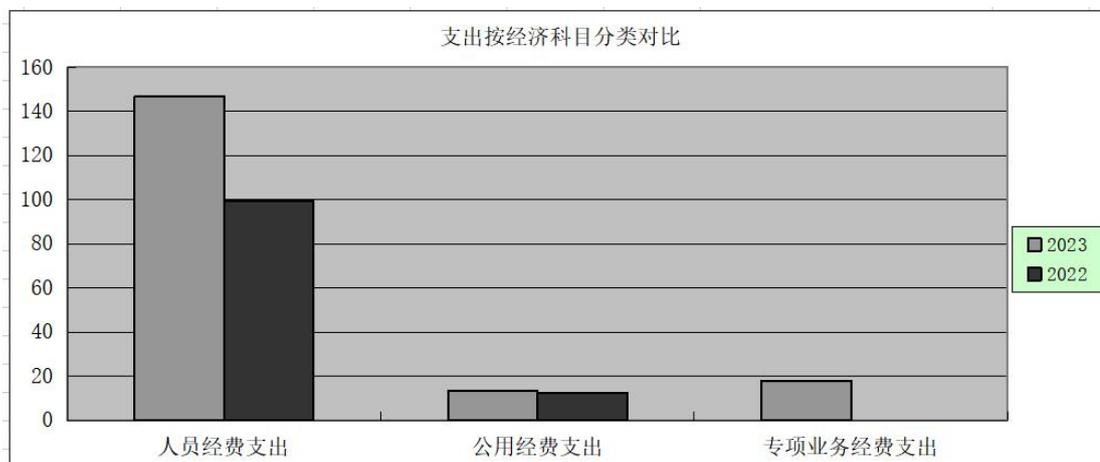
(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 178.07 万元，其中：

工资福利支出（301）156.8 万元，较上年增加 57.55 万元，原因是人员经费支出、专项业务经费支出均增加；

商品和服务支出（302）21.26 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是公用经费支出、专项业务经费支出均增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，与上年保持一致，原因是人员经费支出没变。

支出按经济科目分类对比

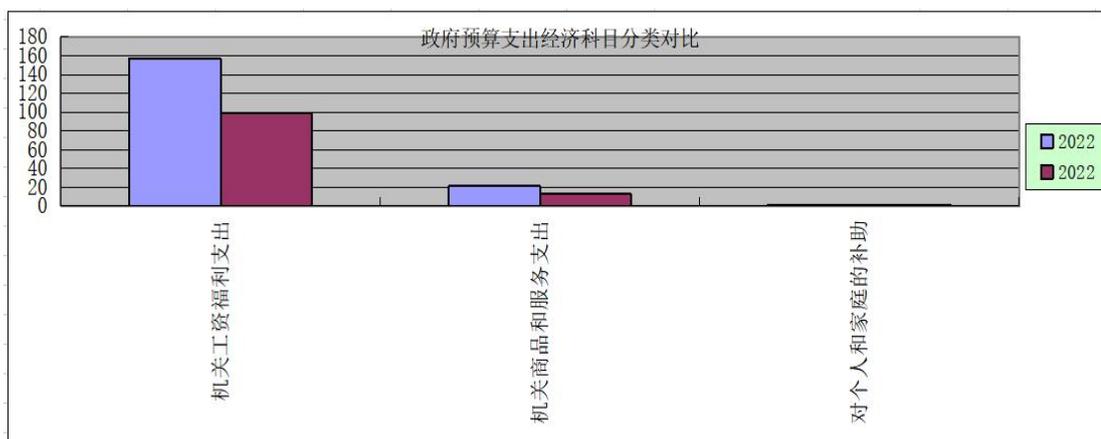


(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 178.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.8 万元，较上年增加 57.55 万元，原因是人员经费支出、专项业务经费支出均增加；

机关商品和服务支出（502）21.26 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是公用经费支出、专项业务经费支出均增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.02 万元，与上年保持一致，原因是人员经费支出没变。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年保持一致。2022 年和 2023 年本单位无公务接待安排，没有保留公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算；无因公出国（境）计划。2023 年本部门会议费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是今年也将会议经费安排到项目预算支出，未在基本支出中体现；培训费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是今年也将培训经费安排到项目预算支出，未在基本支出中体现。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年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178.07万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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21.26万元，较上年增加8.68万元，主要原因是调入一位正县级干部及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分

类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	2023 年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	是	本部门不涉及
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项业务费资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	178.07	一、部门预算	178.07	一、部门预算	178.07	一、部门预算	178.07
2	1、财政拨款	178.07	1、一般公共服务支出	156.87	1、人员经费和公用经费支出	159.99	1、机关工资福利支出	156.81
3	(1)一般公共预算拨款	178.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.73	2、机关商品和服务支出	21.25
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.56	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	178.07	本年支出合计	178.07	本年支出合计	178.07	本年支出合计	178.07
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	178.07	支出总计	178.07	支出总计	178.07	支出总计	178.07

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	423	中国民主同盟 宝鸡市委员会	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	423001	中国民主同盟 宝鸡市委员会	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
1		合计	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	423	中国民主同盟宝鸡市委员会	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	423001	中国民主同盟宝鸡市委员会	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	178.07	一、财政拨款	178.07	一、财政拨款	178.07	一、财政拨款	178.07
2	1、一般公共预算拨款	178.07	1、一般公共服务支出	156.87	1、人员经费和公用经费支出	159.99	1、机关工资福利支出	156.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.73	2、机关商品和服务支出	21.25
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.56	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	7.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	178.07	本年支出合计	178.07	本年支出合计	178.07	本年支出合计	178.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	178.07	支出总计	178.07	支出总计	178.07	支出总计	178.07

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-不含上年结转)

单位: 万元

序号	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
1		合计	178.07	146.74	13.26	18.08	
2	201	一般公共服务支出	156.87	125.54	13.26	18.08	
3	20128	民主党派及工商联事务	156.87	125.54	13.26	18.08	
4	2012801	行政运行	130.11	125.54	4.58	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	26.76	0.00	8.68	18.08	
6	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			178.08	146.74	13.26	18.08	
2	301	工资福利支出			156.80	146.72	0.00	10.08	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.12	58.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.47	62.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.08	4.00	0.00	10.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.26	0.00	13.26	8.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.58	0.00	4.58	8.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	159.99	146.74	13.26	
2	201	一般公共服务支出	138.79	125.54	13.26	
3	20128	民主党派及工商联事务	138.79	125.54	13.26	
4	2012801	行政运行	130.11	125.54	4.58	
5	2012802	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68	
6	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			160.00	146.74	13.26	
2	301	工资福利支出			146.72	146.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.12	58.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.47	62.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.26	0.00	13.26	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.58	0.00	4.58	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	
15	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注:本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.08	
2	423	中国民主同盟宝鸡市委员会	18.08	
3	423001	中国民主同盟宝鸡市委员会	18.08	
4		专用项目	18.08	
5		民盟	18.08	
6		2023 年度本级专项市民盟履职专项经费	8.00	履行参政党职能，做好参政议政，社会服务、组织宣传工作
7		2023 年度本级专项市民盟年度绩效考核奖	10.08	履行好参政党职能，做好参政议政、社会服务、组织宣传工作

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		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 13

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费		
主管部门		民盟宝鸡市委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.08
		其中:财政拨款		18.08
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对民盟宝鸡市市直属基层组织反映社情民意、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动进行支持, 有效推动基层盟务工作良好开展;			
	目标 2: 通过开展参政议政调研, 科学选题, 深入研讨, 聚焦重点, 形成高质量的参政议政成果;			
	目标 3: 做好机关档案整理工作;			
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: 开展课题调研	》 2 项
			指标 2: 形成集体提案	》 5 个
			指标 3: 提交大会发言	》 1 篇
		质量指标	指标 1: 盟员发展质量	提高
			指标 2: 全市专职干部履职能力	提升
			指标 3: 机关档案整理完成度	》 95%
		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: 民盟社会影响力提升率	》 60%
			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: 盟员履职能力	提升
指标 2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 盟员满意度	》 95%	
		指标 2:		
			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民盟宝鸡市委员会			
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
	任务 1	人员经费	146.74	146.74	
	任务 2	公用经费	13.26	13.26	
	任务 3	项目支出	18.08	18.08	
	任务 4				
金额合计			178.07	178.07	
年度 总体 目标	<p>目标 1：通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果</p> <p>目标 2：保证机关各部顺利开展各项参政议政工作</p> <p>目标 3：对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作制度化和规范化</p>				
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	社情民意信息报送数		≥4 篇
			开展专题调研数		≥2 个
			形成集体提案数		≥5 个
			开展社会服务活动		≥1 次
			开展培训		≥2 次
		质量指标	盟员发展数量		有所提高
		时效指标	指标 1：提交调研报告时间		《11 月
			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	盟员能力与水平		进一步提高
				
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：民盟社会影响力提升率		》60%
			指标 2：		
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	盟员满意程度		≥98%	
				

表 15

项目资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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