

中国农工民主党宝鸡市委员会

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

（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、组织全市农工党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。

5、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。

6、负责基层组织建设，按照有关规定，做好组织发展工作。

（二）机构设置

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、工作任务

2023 年我会将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真学习贯彻中国共产党二十大精神和农工党中央十七大精神；围绕全市经济社会发展中心工作，积极开展调查研究、参政议政、建言资政；发挥农工党界别优势，大力开展社会服务，促进全市医疗卫生事业发展；加强党员培训和教育，进一步提高广大党员的政治素质和参政议政业务能力，为全市经济社会高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

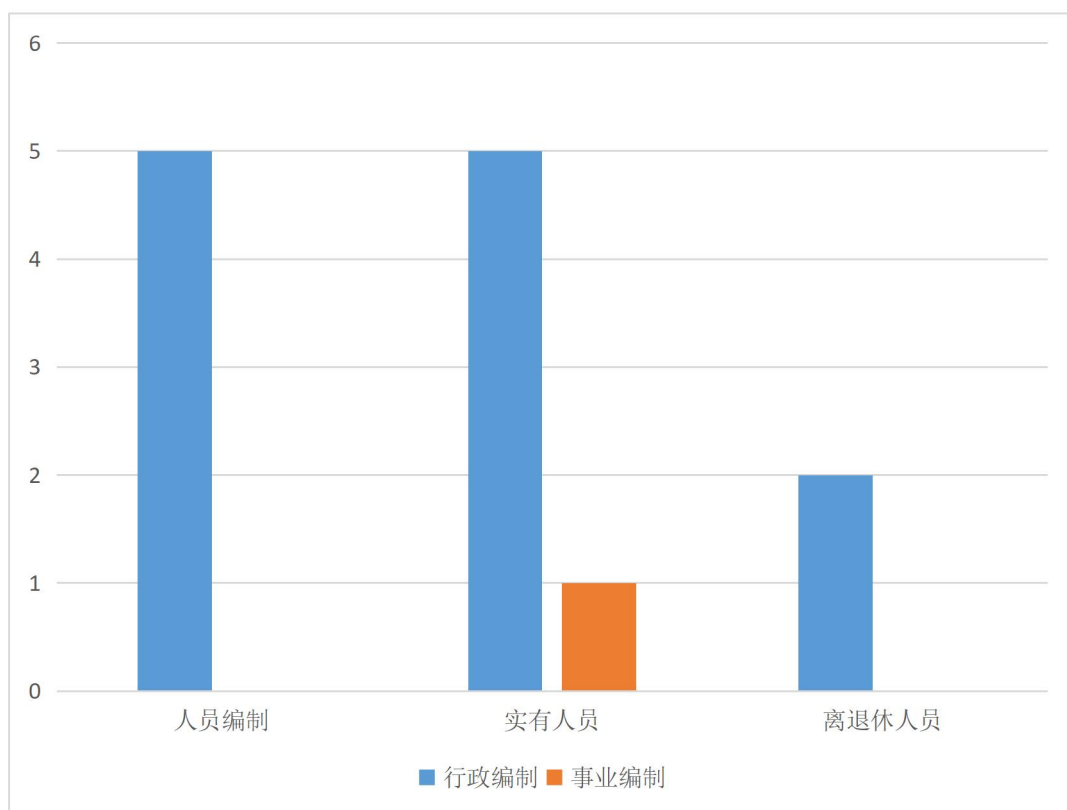
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	中国农工民主党宝鸡市委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人（编制在机关事务管理局）。单位管理的离退休人员 2 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 105.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.45 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 105.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.45 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 105.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 47.45 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 105.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.45 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 105.51 万元，较上年增加增加 47.45 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 105.51 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）81.25 万元，较上年增加 28.3 万元，原因是新增人员及人员工资增加，导致行政运行增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）17.05 万元，较上年增加 17.05 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）4.58 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是单位有新增人员，导致养老保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）2.63 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是单位有新增人员，导致医疗保险增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 105.51 万元，其中：

工资福利支出（301）83.96 万元，较上年增加 35.78 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）21.55 万元，较上年增加 11.67 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；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 105.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.96 万元，较上年增加 35.78 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）21.55 万元，较上年增加 11.67 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；

（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 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元（100%），增加的主要原因是根据单位工作安排，因此，三公经费增加。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，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是根据单位工作安排，因此，招待费增加；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 0 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 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是根据单位工作安排，因此，培训费费用增加。

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	骨干及新党员培训会	2023 年 7 月	20 人	0.7 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 105.51 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 10.55 万元，较上年

增加 0.67 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：中国农工民主党宝鸡市委员会

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经费支出表	是	
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	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表 1

2023 年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	105.51	一、部门预算	105.51	一、部门预算	105.51	一、部门预算	105.51
2	1、财政拨款	105.51	1、一般公共服 务支出	97.60	1、人员经费和公 用经费支出	88.46	1、机关工资福 利支出	83.96
3	(1)一般公 共预算拨款	105.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	77.91	2、机关商品和 服务支出	21.55
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	10.55	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	0.00	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	0.70	(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	17.05	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	0.00	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	4.58	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
0.011	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.63	(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				

33	本年收入合计	105.51	本年支出合计	105.51	本年支出合计	105.51	本年支出合计	105.51
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政 拨款资金结转	0.00						
38	非财 政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	105.51	支出总计	105.51	支出总计	105.51	支出总计	105.51

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2023 年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	105.51	一、财政拨款	105.51	一、财政拨款	105.51	一、财政拨款	105.51
2	1、一般公共预算拨款	105.51	1、一般公共预算服务支出	97.60	1、人员经费和公用经费支出	88.46	1、机关工资福利支出	83.96
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	77.91	2、机关商品和服务支出	21.55
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	10.55	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.70	(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	17.05	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.58	(2)商品和服务支出	0.00	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	.04
11			10、卫生健康支出	2.63	(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	105.51	本年支出合计	105.51	本年支出合计	105.51	本年支出合计	105.51
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
37	收入总计	105.51	支出总计	105.51	支出总计	105.51	支出总计	105.51

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-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	105.51	77.91	10.55	17.05	
2	201	一般公共服务支出	98.30	70.70	10.55	17.05	
3	20128	民主党派及工商联事务	98.30	70.70	10.55	17.05	
4	2012801	行政运行	81.25	70.70	10.55	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	17.05	0.00	0.00	17.05	
6	208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6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			105.51	77.91	10.55	17.05	
2	301	工资福利 支出			83.96	77.91	0.00	6.05	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	33.50	33.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	34.52	34.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	8.17	2.12	0.00	6.05	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	2.47	2.47	0.00	0.00	
8	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障 缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	

9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.55	0.00	10.55	11.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.07	0.00	4.07	11.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

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	88.46	77.91	10.55	
2	201	一般公共服务支出	81.25	70.70	10.55	
3	20128	民主党派及工商联事务	81.25	70.70	10.55	
4	2012801	行政运行	81.25	70.70	10.55	
5	2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

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			88.46	77.91	10.55	
2	工资福 利支出			工资福 利支出	77.91	77.91	0.00	
3	基本工 资	50101	工资奖 金津补 贴	基本工 资	33.50	33.50	0.00	
4	津贴补 贴	50101	工资奖 金津补 贴	津贴补 贴	34.52	34.52	0.00	
5	奖金	50101	工资奖 金津补 贴	奖金	2.12	2.12	0.00	
6	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	50102	社会保 障缴费	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	4.59	4.59	0.00	
7	职工基 本医疗 保险缴 费	50102	社会保 障缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	2.47	2.47	0.00	
8	其他社 会保障 缴费	50102	社会保 障缴费	其他社 会保障 缴费	0.17	0.17	0.00	
9	其他工 资福利 支出	50199	其他工 资福利 支出	其他工 资福利 支出	0.56	0.56	0.00	
10	商品和 服务支 出			商品和 服务支 出	10.55	0.00	10.55	
11	办公费	50201	办公经 费	办公费	4.07	0.00	4.07	

12	邮电费	50201	办公经费	邮电费	0.18	0.00	0.18	
13	差旅费	50201	办公经费	差旅费	0.50	0.00	0.50	
14	维修（护）费	50209	维修（护）费	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
15	培训费	50203	培训费	培训费	0.70	0.00	0.70	
16	公务接待费	50206	公务接待费	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	工会经费	50201	办公经费	工会经费	1.40	0.00	1.40	
18	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

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		
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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含
上年结转)

表 10 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	17.05	
2		合计	17.05	
3	425	中国农工民主党宝鸡市委员会	17.05	
4	425001	中国农工民主党宝鸡市委员会	17.05	
5		专用项目	17.05	
6		农工民主党	11	2023 年度本级专项市农工部门履职专项
7		2023 年度本级专项市农工部门履职专项	6.05	2023 年度本级专项市农工年度考核奖

2023 年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）

表 11

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

表 12

序号	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.7	1.2	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.7
2	425	中国农工民主党宝鸡市委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.7	1.2	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.7

		员会																											
3	425001	中国农工民主党宝鸡市委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.7	1.2	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.7

表 13

2023 年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	经济效益	指标 1：		
			指标 2：		

	指 标	指标			
		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：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国农工民主党宝鸡市委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元	
			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	105.51	
	项目支出			
金额合计				
年度 总体 目标	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、组织全市农工党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。 5、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。 6、负责基层组织建设，按照有关规定，做好组织发展工作。			
	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	5
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		质量指标	指标 1：标准	21.10
			指标 2：	

		时效指标	及时性	及时
		成本指标	指标 1：人均标准	21.10
			指标 2：	
		经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展	成效显著
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数	成效显著
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	成效显著
		服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：满意度	95%
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：满意度	
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	0.95
			指标 2：	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年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：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。