

中国民主同盟宝鸡市委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、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2024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、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（机关）预算。

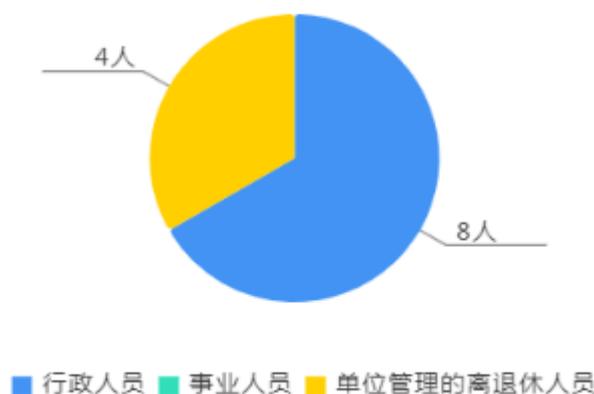
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主同盟宝鸡市委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政8人,事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入156.24万元，其中：一般公共预算拨款156.24万元，较上年减少21.84万元，下降12.26%，下降的主要原因是：调离一位正县级干部；本部门2024年预算支出156.24万元，其中：一般公共预算拨款156.24万元，较上年减少21.84万元，下降12.26%，下降的主要原因是：调离一位正县级干部。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入156.24万元，其中：一般公共预算拨款收入156.24万元，较上年减少21.84万元，下降12.26%，下降的主要原因是：调离一位正县级干部；本部门2024年财政拨款支出156.24万元，其中：一般公共预算拨款支出156.24万元，较上年减少21.84万元，下降12.26%，下降的主要原因是：调离一位正县级干部。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出156.24万元，较上年减少21.84万元，下降12.26%，下降的主要原因是：调离一位正县级干部。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出156.24万元，其中：

（1）行政运行（2012801）121.49万元，较上年减少8.62万元，下降6.63%，下降的主要原因是：调离一位正县级干部；

（2）一般行政管理事务（2012802）13.44万元，较上年减少13.32万元，下降49.78%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.64万元，较上年增加0.08万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；；

（4）行政单位医疗（2101101）7.66万元，较上年增加0.02万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；。

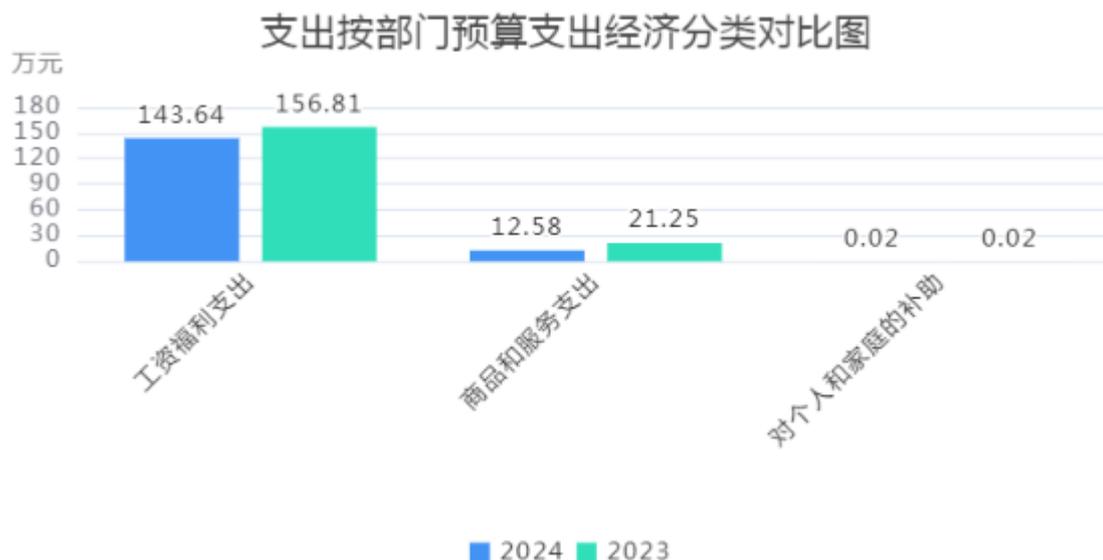
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出156.24万元，其中：
工资福利支出（301）143.64万元，较上年减少13.17万元，
下降8.40%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）12.58万元，较上年减少8.67万元，
下降40.80%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

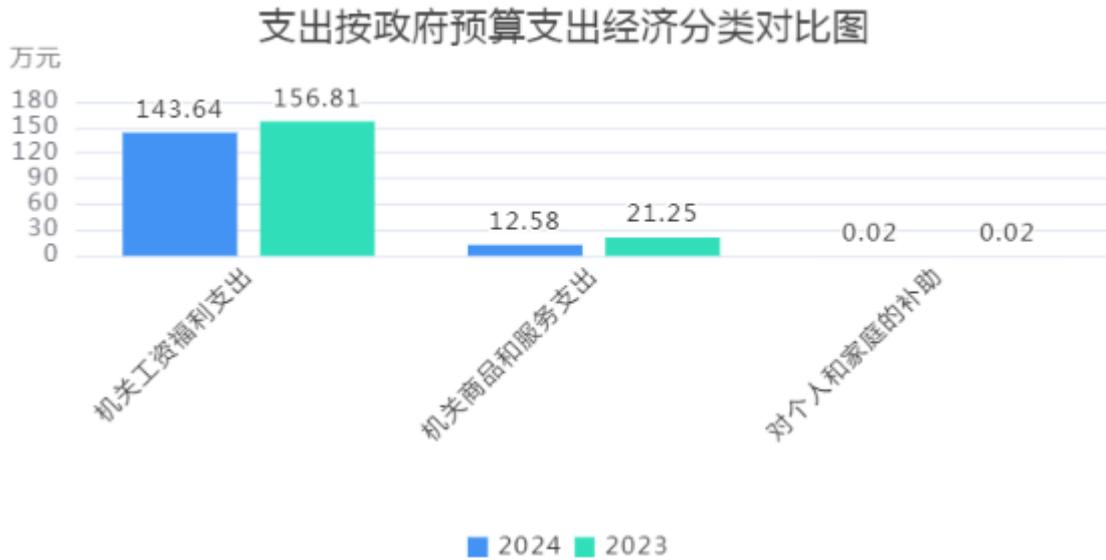


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出156.24万元，其中：
机关工资福利支出（501）143.64万元，较上年减少13.17万
元，下降8.40%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）12.58万元，较上年减少8.67万
元，下降40.80%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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156.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.58万元，较上年减少0.68万元，下降5.09%，下降的主要原因是：调离一位正县级干部。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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	1,562,370.00	一、部门预算	1,562,370.00	一、部门预算	1,562,370.00	一、部门预算	1,562,370.00
1、财政拨款	1,562,370.00	1、一般公共服务支出	1,349,343.00	1、人员经费和公用经费支出	1,427,970.00	1、机关工资福利支出	1,436,440.00
(1)一般公共预算拨款	1,562,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,302,040.00	2、机关商品和服务支出	125,750.00
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	125,750.00	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	180.00	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		(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	134,400.00	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	134,400.00	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	136,391.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,636.00	(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	1,562,370.00	本年支出合计	1,562,370.00	本年支出合计	1,562,370.00	本年支出合计	1,562,370.00
使用非财政拨款结余		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	1,562,370.00	支出总计	1,562,370.00	支出总计	1,562,370.00	支出总计	1,562,370.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,562,370.00	1,562,370.00										
423	中国民主同盟宝鸡市委员会	1,562,370.00	1,562,370.00										
423001	民盟宝鸡市委员会	1,562,370.00	1,562,370.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：元

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							
	合计	1,562,370.00	1,562,370.00								
423	中国民主同盟宝鸡市委员会	1,562,370.00	1,562,370.00								
423001	民盟宝鸡市委员会	1,562,370.00	1,562,370.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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	1,562,370.00	一、财政拨款	1,562,370.00	一、财政拨款	1,562,370.00	一、财政拨款	1,562,370.00
1、一般公共预算拨款	1,562,370.00	1、一般公共服务支出	1,349,343.00	1、人员经费和公用经费支出	1,427,970.00	1、机关工资福利支出	1,436,440.00
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	1,302,040.00	2、机关商品和服务支出	125,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,750.00	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	134,400.00	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	134,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,391.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	76,636.00	(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	1,562,370.00	本年支出合计	1,562,370.00	本年支出合计	1,562,370.00	本年支出合计	1,562,370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,562,370.00	支出总计	1,562,370.00	支出总计	1,562,370.00	支出总计	1,562,370.00

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）

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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	1,562,370.00	1,302,220.00	125,750.00	134,400.00	
201	一般公共服务支出	1,349,343.00	1,089,193.00	125,750.00	134,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,349,343.00	1,089,193.00	125,750.00	134,400.00	
2012801	行政运行	1,214,943.00	1,089,193.00	125,750.00		
2012802	一般行政管理事务	134,400.00			134,400.00	
208	社会保障和就业支出	136,391.00	136,391.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,391.00	136,391.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,391.00	136,391.00			
210	卫生健康支出	76,636.00	76,636.00			
21011	行政事业单位医疗	76,636.00	76,636.00			
2101101	行政单位医疗	76,636.00	76,636.00			

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）

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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	1,562,370.00	1,302,220.00	125,750.00	134,400.00	
301	工资福利支出			1,436,440.00	1,302,040.00		134,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497,724.00	497,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,940.00	515,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,379.00	39,979.00		134,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,391.00	136,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,311.00	73,311.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,325.00	3,325.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,370.00	35,370.00			
302	商品和服务支出			125,750.00		125,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	105,750.00		105,750.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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）

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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	1,427,970.00	1,302,220.00	125,750.00	
201	一般公共服务支出	1,214,943.00	1,089,193.00	125,750.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,214,943.00	1,089,193.00	125,750.00	
2012801	行政运行	1,214,943.00	1,089,193.00	125,750.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	136,391.00	136,391.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,391.00	136,391.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,391.00	136,391.00		
210	卫生健康支出	76,636.00	76,636.00		
21011	行政事业单位医疗	76,636.00	76,636.00		
2101101	行政单位医疗	76,636.00	76,636.00		

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）

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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	1,427,970.00	1,302,220.00	125,750.00	
301	工资福利支出			1,302,040.00	1,302,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497,724.00	497,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,940.00	515,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,979.00	39,979.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,391.00	136,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,311.00	73,311.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,325.00	3,325.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,370.00	35,370.00		
302	商品和服务支出			125,750.00		125,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,750.00		105,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134,400.00	
423	中国民主同盟宝鸡市委员会	134,400.00	
423001	民盟宝鸡市委员会	134,400.00	
	专用项目	134,400.00	
	民盟	134,400.00	
	2024年度本级专项年度考核奖	134,400.00	2024年度本级专项年度考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国民主同盟宝鸡市委员会

单位：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			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	13.44		
	其中: 财政拨款	13.44		
	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	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	130.22	130.22			
	任务2	公用经费	12.58	12.58			
	任务3	项目支出	13.44	13.44			
	任务4						
	金额合计		156.24	156.24			
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 and 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:				
						
						
		经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
.....							

	效益指标	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

专项资金总体绩效目标表

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	经济指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续指标	指标1:	
指标2:				
.....				
服务	指标1:		
			

	满意度指标	满意度	指标2:	
			
			

备注：本部门不涉及