

九三学社宝鸡市委员会
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

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. 协助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济等工作。

3. 教育和引导社员中各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4. 加强与政府“对口联系”，为我市经济社会高质量发展作出贡献。

5. 积极开展海外联络工作，联系“三胞”及其眷属，促进祖国统一。

6. 负责后备干部**选拔**和培养，积极推荐德才兼备的优秀人才。负责代表性人士政治安排推荐工作。

7. 以经济建设为中心，积极发挥社员的科技和智力优势，开展社会服务活动。

8. 负责基层组织建设，按照有关规定做好组织发展工作。

市九三学社机关内设一个办公室，机关行政编制5名。

二、工作任务

1. 2024年，社市委深入学习中共二十大精神、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神、九三学社十五届二中全会精神及省市委全会精神，广泛凝聚思想共识。

2. 筹备召开九三学社宝鸡市七届四次全委会。

3. 以人大建议、政协提案、委员视察、民主评议、对口协商、专题调研为主要形式，形成高质量的参政议政成果，推进政治协商和民主监督。

4. 聚焦中心工作献智出力，提高议政建言工作质量，向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息，增强九三学社的影响力和感召力。

5. 主动参与助力乡村振兴工作，组织“三下乡”社会服务活动3次以上，开展科普进学堂活动，做好“八项重点工作”。

6. 实施人才强社战略，做好组织发展工作，举办新社员暨骨干社员培训班，加强基层组织规范化建设。

7. 不断改进作风，稳步有序开展模范机关创建，促进社务工作制度化、规范化、科学化。

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。

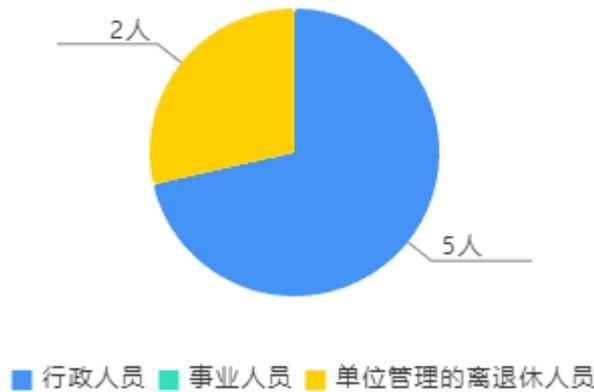
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社宝鸡市委员会本级(机关)	

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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员2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98.59万元，其中：一般公共预算拨款98.59万元，较上年减少8.28万元，下降7.74%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门2024年预算支出98.59万元，其中：一般公共预算拨款98.59万元，较上年减少8.28万元，下降7.74%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入98.59万元，其中：一般公共预算拨款收入98.59万元，较上年减少8.28万元，下降7.74%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门2024年财政拨款支出98.59万元，其中：一般公共预算拨款支出98.59万元，较上年减少8.28万元，下降7.74%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

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98.59万元，较上年减少8.28万元，下降7.74%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（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98.59万元，其中：

（1）行政运行（2012801）85.08万元，较上年增加5.02万元，增长6.27%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）0.00万元，较上年减少15.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.66万元，较上年增加1.18万元，增长15.78%，增长的主要原因是：工资晋升后养老保险费用增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.85万元，较上年增加0.64万元，增长15.20%，增长的主要原因是：工资晋升后医疗费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

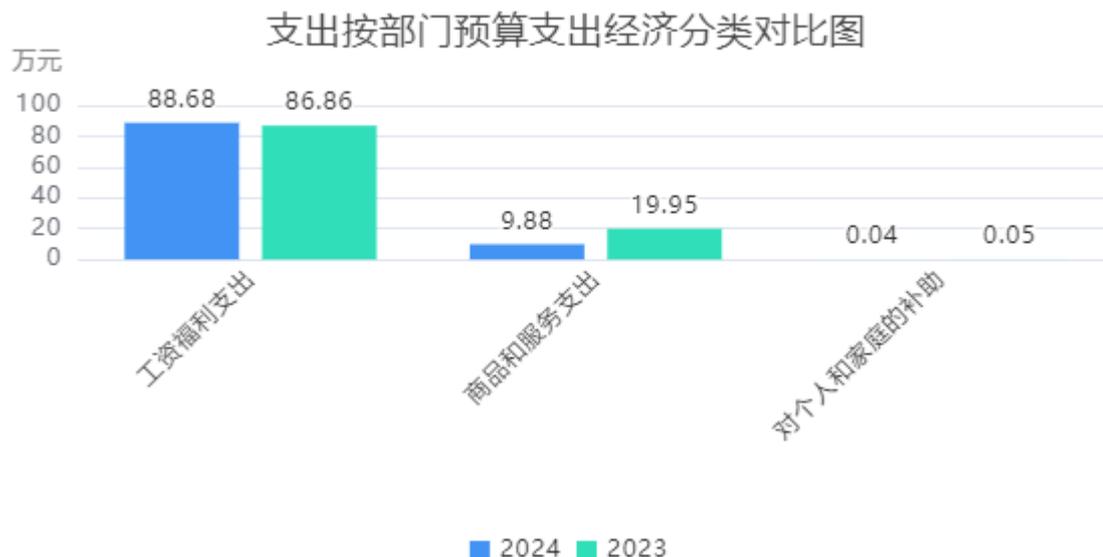
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.59万元，其中：

工资福利支出（301）88.68万元，较上年增加1.82万元，增长2.10%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出；

商品和服务支出（302）9.88万元，较上年减少10.07万元，下降50.48%，下降的主要原因是：减少社务活动，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：一名同志不再具有补助资格，减少1人相应减少了经费支出。



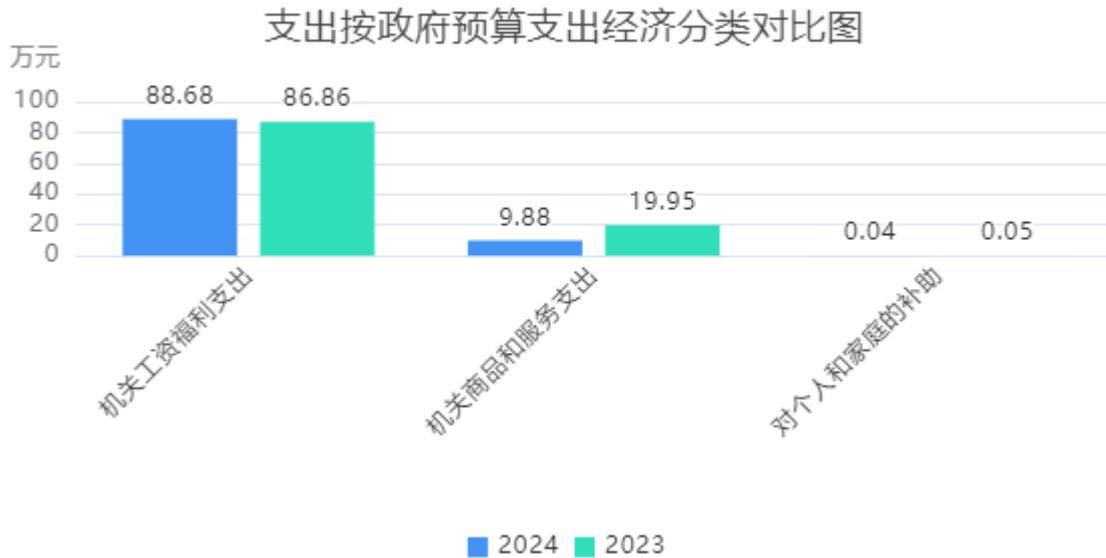
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.68万元，较上年增加1.82万元，增长2.10%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出；

机关商品和服务支出（502）9.88万元，较上年减少10.07万元，下降50.48%，下降的主要原因是：减少社务活动，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：一名同志不再具有补助资格，减少1人相应减少了经费支出。



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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费支出。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年一般公共预算未安排公务接待费支出；

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，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。

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93.55万元，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9.88万元，较上年无增减。

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：九三学社宝鸡市委员会

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	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	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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：九三学社宝鸡市委员会

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	985,874.00	一、部门预算	985,874.00	一、部门预算	985,874.00	一、部门预算	985,874.00
1、财政拨款	985,874.00	1、一般公共服务支出	850,818.00	1、人员经费和公用经费支出	935,474.00	1、机关工资福利支出	886,764.00
(1)一般公共预算拨款	985,874.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	836,364.00	2、机关商品和服务支出	98,750.00
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	98,750.00	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	360.00	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	50,400.00	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	50,400.00	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	86,552.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,504.00	(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	985,874.00	本年支出合计	985,874.00	本年支出合计	985,874.00	本年支出合计	985,874.00
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	985,874.00	支出总计	985,874.00	支出总计	985,874.00	支出总计	985,874.00

部门综合预算收入总表

部门名称：九三学社宝鸡市委员会

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	985,874.00	985,874.00										
426	九三学社宝鸡市委员会	985,874.00	985,874.00										
426001	九三学社宝鸡市委员会	985,874.00	985,874.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：九三学社宝鸡市委员会

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	985,874.00	985,874.00								
426	九三学社宝鸡市委员会	985,874.00	985,874.00								
426001	九三学社宝鸡市委员会	985,874.00	985,874.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：九三学社宝鸡市委员会

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	985,874.00	一、财政拨款	985,874.00	一、财政拨款	985,874.00	一、财政拨款	985,874.00
1、一般公共预算拨款	985,874.00	1、一般公共服务支出	850,818.00	1、人员经费和公用经费支出	935,474.00	1、机关工资福利支出	886,764.00
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	836,364.00	2、机关商品和服务支出	98,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,750.00	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	360.00	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	50,400.00	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	50,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86,552.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	48,504.00	(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	985,874.00	本年支出合计	985,874.00	本年支出合计	985,874.00	本年支出合计	985,874.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	985,874.00	支出总计	985,874.00	支出总计	985,874.00	支出总计	985,874.00

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：九三学社宝鸡市委员会

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	985,874.00	836,724.00	98,750.00	50,400.00	
201	一般公共服务支出	850,818.00	701,668.00	98,750.00	50,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	850,818.00	701,668.00	98,750.00	50,400.00	
2012801	行政运行	850,818.00	701,668.00	98,750.00	50,400.00	
208	社会保障和就业支出	86,552.00	86,552.00			
20805	行政事业单位养老支出	86,552.00	86,552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,552.00	86,552.00			
210	卫生健康支出	48,504.00	48,504.00			
21011	行政事业单位医疗	48,504.00	48,504.00			
2101101	行政单位医疗	48,504.00	48,504.00			

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：九三学社宝鸡市委员会

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	985,874.00	836,724.00	98,750.00	50,400.00	
301	工资福利支出			886,764.00	836,364.00		50,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293,376.00	293,376.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,596.00	382,596.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,086.00	20,686.00		50,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,552.00	86,552.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,522.00	46,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,982.00	1,982.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			98,750.00		98,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,250.00		26,250.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：九三学社宝鸡市委员会

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	935,474.00	836,724.00	98,750.00	
201	一般公共服务支出	800,418.00	701,668.00	98,750.00	
20128	民主党派及工商联事务	800,418.00	701,668.00	98,750.00	
2012801	行政运行	800,418.00	701,668.00	98,750.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	86,552.00	86,552.00		
20805	行政事业单位养老支出	86,552.00	86,552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,552.00	86,552.00		
210	卫生健康支出	48,504.00	48,504.00		
21011	行政事业单位医疗	48,504.00	48,504.00		
2101101	行政单位医疗	48,504.00	48,504.00		

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：九三学社宝鸡市委员会

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	935,474.00	836,724.00	98,750.00	
301	工资福利支出			836,364.00	836,364.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293,376.00	293,376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,596.00	382,596.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,686.00	20,686.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,552.00	86,552.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,522.00	46,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,982.00	1,982.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			98,750.00		98,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,250.00		26,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：九三学社宝鸡市委员会

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：九三学社宝鸡市委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,400.00	
426	九三学社宝鸡市委员会	50,400.00	
426001	九三学社宝鸡市委员会	50,400.00	
	专用项目	50,400.00	
	九三学社	50,400.00	
	2024年度本级专项年度考核奖	50,400.00	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：九三学社宝鸡市委员会

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

单位：万元

项目名称		民主党派履职专项经费					
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13				
		其中: 财政拨款	13				
		其他资金					
总体目标	目标1: 完成参政议政履职工作 目标2: 完成社会服务工作 目标3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	指标内容	指标值	备注	
				数量指标	指标1: 参政议政工作	完成目标任务	
					指标2: 社会服务	完成目标任务	
						
			质量指标	指标1: 履职质量高	完成目标任务		
				指标2: 社会服务广泛	完成目标任务		
						
		时效指标	指标1: 本年度完成	按期完成			
			指标2: 本年度完成	及时完成			
						
		成本指标	指标1: 保障必要的履职工作	完成目标任务			
			指标2: 保障必要的社务工作	完成目标任务			
						
	二级指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效明显			
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效明显			
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效明显			
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1: 推动九三学社事业发展	成效明显				
		指标2:					
						
.....							

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社员满意度	80%以上	
		指标2:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		九三学社宝鸡市委员会			
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
年度 主要 任务	任务1	保障人员工资福利和机关日常运转	83.63	83.63	
	任务2	保障绩效和独生子女保健费	5.08	5.08	
	任务3	开展参政议政、社会服务等活动	9.88	9.88	
				
	金额合计			98.59	98.59
年度 总体 目标	目标1：保工资保运转 目标2：保障福利 目标3：保障参政议政主责主业				
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：人员工资福利支出	正常保障	
			指标2：机关日常工作运转	正常保障	
			指标3：社会福利	正常保障	
		质量指标	指标1：发放标准	据实按标准发放	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：人均标准	工资等级及定额		
		指标2：			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：促进地方经济发展	成效明显	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：提高幸福指数	成效明显	
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：提高生态指数	成效明显	
指标2：					
.....					
可持续影响 指标		指标1：推幼几二子社事业及 展	指标1：推幼几二子社事业及 展	成效明显	
			指标2：		

		项目		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社员满意度	80%以上		
		指标2:			
				

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:			

		服务对象		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：本单位不涉及