

九三学社宝鸡市委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门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. 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、2019 年年度部门工作任务

1. 2019 年，社市委继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育；开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动。
2. 筹备召开九三学社宝鸡市委六届三次全体（扩大）会议；筹备召开九三学社宝鸡市委庆祝新中国成立 70 周年、五四运动

100周年、社市委成立30周年纪念大会。

3. 以“三大攻坚战”、区域社会经济发展，培育新动能、激发新活力，提升产业链水平，保障和改善民生，推进稳增长、促改革、调结构等方面开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果；

4. 向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息。

5. 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3次。

6. 做好组织发展工作，举办新社员暨骨干社员培训班。

7. 不断改进作风，继续推进机关能力建设试点，全面建设“六型”先进机关。

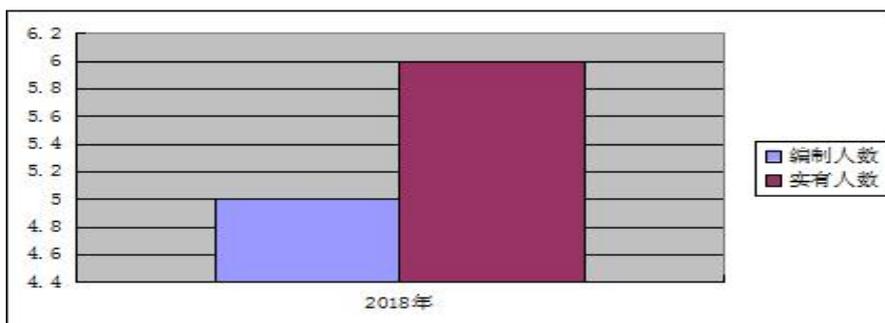
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	九三学社宝鸡市委员本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员6人（1人为军转），其中行政6人。单位管理的退休人员2人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 8 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

1. 会议培训。召开九三学社宝鸡市六届三次全体（扩大）会议；筹备召开九三学社宝鸡市委庆祝新中国成立 70 周年、五四运动 100 周年、社市委成立 30 周年纪念大会；召开新社员暨骨干社员培训会；召开常委会、专委会工作会议、座谈会等。

2. 调研慰问。完成年度目标任务中至少 4 次调研活动、1 次书画活动中租用车辆、差旅、印刷等费用；节日慰问退休干部、退届委员和 80 岁以上老社员。

3. 网站及信息化建设。完成网站搭建，提升机关信息化建设水平。

4. 三下乡社会服务。完成至少 3 次三下乡活动，租用车辆、差旅、印刷、劳务费等支出。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

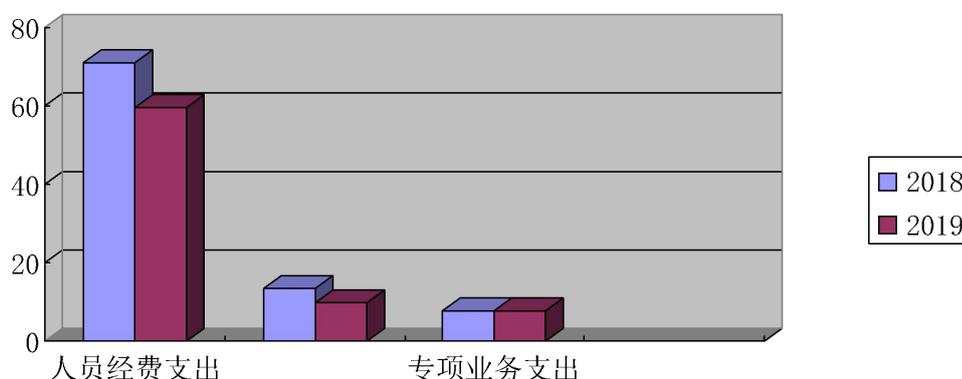
2019 年本部门预算收入 77.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.37 万元。2019 年本部门预算收入相比于 2018 年预算收入的 92.54 万元，减少 15.17 万元，主要原因是压减机关运行经费。

2019年本部门预算支出77.37万元，其中一般公共预算拨款支出77.37万元。2019年本部门预算支出相比于2018年预算支出的92.54万元，减少15.17万元，主要原因是压减机关运行经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入77.37万元，其中一般公共预算拨款收入77.37万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少15.17万元，主要原因是压减机关运行经费。

2019年本部门财政拨款支出77.37万元，其中其中一般公共预算拨款支出77.37万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少15.17万元，主要原因是压减机关运行经费。



（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出77.37万元，较上年减少15.17万元，主要原因是压减机关运行经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出77.37万元，其中：

（1）行政运行（2012801）60.97万元，上年74.97万元，

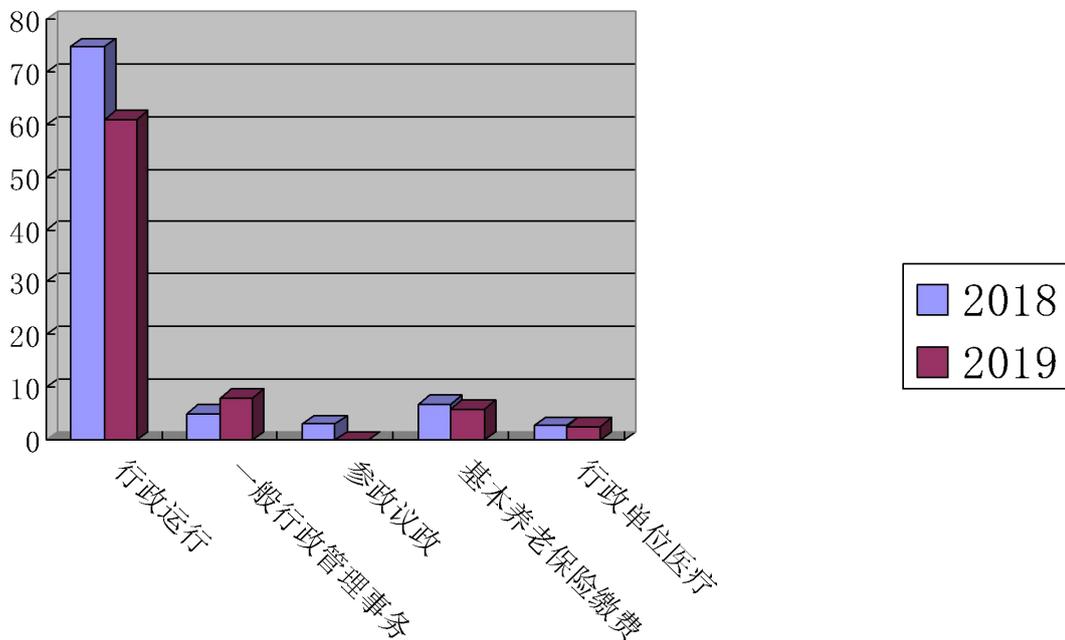
较上年减少 14 万元，主要原因是压减机关运行经费。

(2) 一般行政管理事务 (2012802) 8 万元，上年 5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本年需要召开纪念大会等，会议费有所增加。

(3) 参政议政 (2012804) 0 万元，上年 3 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是调整预算下达科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.86 万元，上年 6.8 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是机关单位基本养老保险费用核定少。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 2.54 万元，上年 2.77 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是机关单位医疗保险缴费核定少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

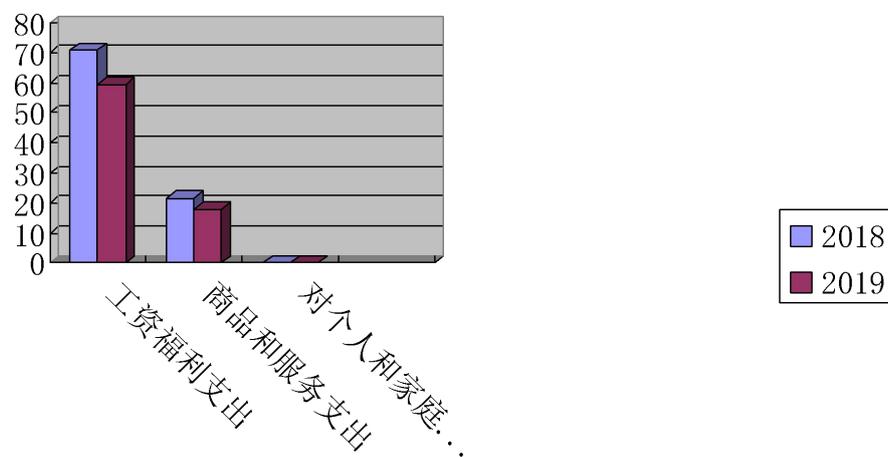
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出77.37万元，其中：

工资福利支出（301）59.42万元，相比于上年的70.89万元，减少了11.47万元，主要原因是个人部分福利未列入预算。

商品和服务支出（302）17.88万元，相比于上年的21.65万元，减少了3.77万元，主要原因是压减机关运行经费。

对个人和家庭补助支出（303）0.07万元，相比于上年的0万元，增加了0.07万元，主要原因是增加了奖励金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出总计77.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.42万元，相比于上年的70.89万元，减少了11.47万元，主要原因是个人部分福利未列入预算。

机关商品和服务支出（502）17.88万元，相比于上年的21.65万元，减少了3.77万元，主要原因是压减机关运行经费。

机关对个人和家庭的补助支出（503）0.07万元，相比于上年的0万元，增加了0.07万元，主要原因是增加了奖励金。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无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

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，上年预算1万元，与上年持平，因为我单位“三公”经费预算已压至最低，所以与上年预算相同。其中，因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2018年、2019年均无因公出国（境）计划。2019年公务接待费预算1万元，上年预算1万元，与上年持平，主要原因是公务接待费已压至最低。2019年我单位无公车，无公车购置经费，无公务用车运行维护费，公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要原因是2018年、2019年我单位均无公务用车费用支出。2019年会议费预算5万元，上年会议费预算7.5万元，较上年减少2.5万元，主要原因是压减会议费支出。2019年培训费预算2万，上年培训费预算0万元，较上年增加2万元，主要原因是实际有培训支出需求，合理安排培训费预算。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排60.97万元，上年74.97万元，较上年减少14万元，主要原因是压减机关运行经费、个人部分福利未列入预算。

(八) 政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

2019 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

目 录

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年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 13	2019 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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年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	77.37	一、部门预算	77.37	一、部门预算	77.37	一、部门预算	77.37
1、财政拨款	77.37	1、一般公共服务支出	68.97	1、人员经费和公用经费支出	69.37	1、机关工资福利支出	59.42
(1) 公共预算拨款收入	77.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	59.42	2、机关商品和服务支出	17.88
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.88	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	8.00	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		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	8.00	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	5.86	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.54	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	公共预 算拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨款	国有资本经营 预算收入	上级补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年 结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	77.37	77.37										
	九三学社宝鸡市委员会	77.37	77.37										
426001	九三学社宝鸡市委员会	77.37	77.37										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 收入	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	77.37	77.37										
	九三学社宝鸡市委员会	77.37	77.37										
426001	九三学社宝鸡市委员会	77.37	77.37										

表 4

2019 年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	77.37	一、财政拨款	77.37	一、财政拨款	77.37	一、财政拨款	77.37
1、公共预算拨款	77.37	1、一般公共服务支出	68.97	1、人员经费和公用经费支出	69.37	1、机关工资福利支出	59.42
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	59.42	2、机关商品和服务支出	17.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.88	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	8.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.86	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	2.54	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	

表 5

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	77.37	59.49	9.88	8.00	
201	一般公共服务支出	68.97	51.09	9.88	8.00	
20128	民主党派及工商联事务	68.97	51.09	9.88	8.00	
2012801	行政运行	60.97	51.09	9.88		
2012802	一般行政管理事务	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86			
20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86			
210	卫生健康支出	2.54	2.54			
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54			
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54			

表 6

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			77.37	59.49	9.88	8.00	
301	工资福利支出			59.42	59.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.94	25.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
302	商品和服务支出			17.88		9.88	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.97		2.97		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		2.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		2.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		1.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	69.37	59.49	9.88	
201	一般公共服务支出	60.97	51.09	9.88	
20128	民主党派及工商联事务	60.97	51.09	9.88	
2012801	行政运行	60.97	51.09	9.88	
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86		
20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86		
210	卫生健康支出	2.54	2.54		
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54		
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54		

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			69.37	59.49	9.88	
301	工资福利支出			59.42	59.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.94	25.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
302	商品和服务支出			9.88		9.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2.97		2.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2019年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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8.00	
	九三学社宝鸡市委员会	8.00	
426001	九三学社宝鸡市委员会	8.00	
426001	会议培训费	4.00	
426001	调研慰问	2.00	
426001	网站建设维护	1.00	
426001	三下乡社会服务	1.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出

表 12

2019 年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	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出

表 13

2019 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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 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		
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费									小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	8.50	1.00	0	1.00	0	0	0	7.50	0	8.00	1.00	0	1.00	0	0	0	5.00	2.00	-0.50	0	0	0	0	0	0	-2.50	2.00
	九三学社宝鸡市 委员会	8.50	1.00	0	1.00	0	0	0	7.50	0	8.00	1.00	0	1.00	0	0	0	5.00	2.00	-0.50	0	0	0	0	0	0	-2.50	2.00
426001	九三学社宝鸡市 委员会	8.50	1.00	0	1.00	0	0	0	7.50	0	8.00	1.00	0	1.00	0	0	0	5.00	2.00	-0.50	0	0	0	0	0	0	-2.50	2.00

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
			
.....				

本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

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
	任务 1	工资福利支出	59.42	59.42	
	任务 2	商品和服务支出	17.88	17.88	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
				
金额合计			77.37	77.37	
年度总体目标	1. 用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识，巩固思想基础，提高政治站位。2. 深入实施人才强社战略，开展组织活动，着力提升组织化水平和机关自身建设能力。3. 集智聚力，深入调研，反映社情民意，提升履职水平和成效。4. 努力探索社会服务的新渠道，积极参与脱贫攻坚民主监督工作，引领社员双职奉献，回报社会。				
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	工资福利支出	6 名干部的工资福利	
			商品和服务支出	会议 6 次，培训 2 次，印刷 1 次，调研 4 次，三下乡 3 次。	
			对个人和家庭的补助	6 名机关干部和 2 名退休人员。	
		质量指标	工资福利支出	按时发放工资福利	
			商品和服务支出	完成好各项目标任务	
			对个人和家庭的补助	按规定发放干部和退休人员的补助	
		时效指标	工资福利支出	2019 年	
			商品和服务支出	2019 年	
			对个人和家庭的补助	2019 年	
		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	民意调查社员满意度达 70%以上	满意度达 70%以上		
				
				

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		民主党派履职专项资金		
主管 部 门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.37	
		其中:财政拨款	77.37	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 会议及培训 4 万, 召开社市委全委(扩大)会、新社员暨骨干社员培训会等。			
	目标 2: 调研视察及慰问 2 万, 完成调研 2 次, 慰问退休干部、退届委员和高龄社员。			
	目标 3: 网站建设维护 1 万元, 搭建机关网站并保证正常运行。			
	目标 4: 三下乡社会服务 1 万元, 组织 2 次以上三下乡社会服务活动。			
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	会议及培训	会议 6 次, 培训 2 次
			调研视察及慰问	调研 4 次, 慰问 50 人
			网站建设维护、三下乡社会服务	三下乡 2 次
		质量指标	会议及培训	按时完成
			调研视察及慰问	按时完成
			网站建设维护、三下乡社会服务	按时完成
		时效指标	会议及培训	2019 年
			调研视察及慰问	2019 年
			网站建设维护、三下乡社会服务	2019 年
		成本指标	会议及培训	4 万元
			调研视察及慰问	2 万元
			网站建设维护、三下乡社会服务	2 万元
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	会议及培训	全面完成, 提高社员政治素质
			调研视察及慰问	全面完成, 提高参政议政履职能力
			网站建设维护、三下乡社会服务	全面完成, 提高社会影响力。
		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	民意调查社员满意度达 70%以上	满意度达 70%以上	
			
			