

中国农工民主党宝鸡市委员会 2022 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、2022 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、2022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、部门预算绩效目标说明
- 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、负责基层组织建设工作，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. 2022 年度部门工作任务

2022 年农工党宝鸡市委会的工作，认真开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，大力加强自身建设，充分发挥参政党的职能，举办“学党史 强信念 跟党走”党史知识竞赛，“风雨同舟 农工记忆”征文活动，为加快

“四城建设”做新的贡献。一是强化培训，提高素质。市委会举办 2022 年骨干党员新党员培训班。各基层组织负责人、近三年新党员代表和市委会机关干部参加。二是认真整理提案，积极履行职责。开展调查研究，发挥职能作用。组织视察调研，形成调研报告，撰写市政协会议提案。三是按照程序，发展组织。重视党员素质，稳步发展组织。按照党章规定，坚持“三为主”原则，有计划的发展新党员，将发展的重点放在骨干党员和高素质后备干部上。四是深入实际，解决困难。建立健全有关工作制度，充实组织生活内容，主动与金台、渭滨、陈仓区委统战部及有关单位党委沟通协调，帮助基层解决一些困难和问题，使农工组织的各项活动得到中共基层组织的大力支持和帮助。

三. 部门预算单位构成

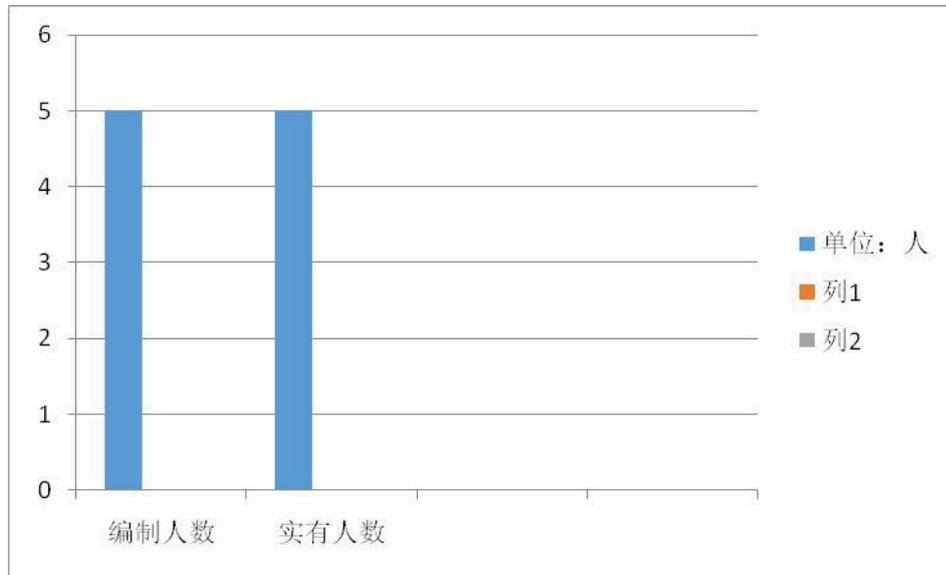
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四. 部门人员情况说明

截止 2021 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 4 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. 2022年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 58.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.06 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员调资工资增加。2022 年本部门预算支出 58.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.06 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员调资工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 58.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.06 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上

年增加 1.87 万元，主要原因是人员调资工资增加。2022 年本部门财政拨款支出 58.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.06 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员调资工资增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 58.06 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员调资工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 58.06 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）52.95 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是人员调资工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.24 万元，与上年一致；

（3）行政单位医疗（2101101）1.87 万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 58.06 万元，其中：

工资福利支出（301）48.18 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是人员调资工资增加；

商品和服务支出（302）9.88 万元，较上年一致。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 58.06 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）48.18 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是人员调资工资增加；

机关商品和服务支出（502）9.88 万元，较上年一致。

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是会议费增加。其中：会议费 2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是增加换届会议费；培训费 1 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加骨干及新党员培训力度；公务接待费 0.5 万

元，与上年一致。无有保留公务用车，无公务车购置及运行维护费预算；无因公出国（境）计划。

本部门无 2021 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2021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）。2022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）。

八. 政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 58.06 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。

本部门无 2021 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 9.88 万元，较上年一致。

本部门无 2021 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. “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。

第四部分 公开报表

2022 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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	58.06	一、部门预算	58.06	一、部门预算	58.06	一、部门预算	58.06
2	1、财政拨款	58.06	1、一般公共预算支出	52.94	1、人员经费和公用经费支出	58.06	1、机关工资福利支出	48.16
3	(1)一般公共预算拨款	58.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.16	2、机关商品和服务支出	9.88
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	9.88	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	0.02	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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	3.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

	的收费							
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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.87	(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	58.06	本年支出合计	58.06	本年支出合计	58.06	本年支出合计	58.06
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	58.06	支出总计	58.06	支出总计	58.06	支出总计	58.06

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	58.06	一、财政拨款	58.06	一、财政拨款	58.06	一、财政拨款	58.06
2	1、一般公共预算拨款	58.06	1、一般公共服务支出	52.94	1、人员经费和公用经费支出	58.06	1、机关工资福利支出	48.16
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	48.16	2、机关商品和服务支出	9.88
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	9.88	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	0.02	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	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	3.24	(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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	1.87	(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	58.06	本年支出合计	58.06	本年支出合计	58.06	本年支出合计	58.06
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	58.06	支出总计	58.06	支出总计	58.06	支出总计	58.06

2022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

表5

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	58.06	48.18	9.88	0.00	
2	201	一般公共服务支出	52.94	43.06	9.88	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	52.94	43.06	9.88	0.00	
4	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52.94	43.06	9.88	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	

2022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			58.06	48.18	9.88	0.00	
2	301	工资福利支出			48.16	48.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.31	20.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77	0.00	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	3.24	3.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.88	0.00	9.88	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	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	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98	0.00	2.98	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	

2022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	58.06	48.18	9.88	
2	201	一般公共服务支出	52.94	43.06	9.88	
3	20128	民主党派及工商联事务	52.94	43.06	9.88	
4	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52.94	43.06	9.88	
5	208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	

2022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			58.06	48.18	9.88	
2	工资福利支出			工资福利支出	48.16	48.16	0.00	
3	基本工资	50101	工资奖金津补贴	基本工资	20.31	20.31	0.00	
4	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	津贴补贴	20.50	20.50	0.00	
5	奖金	50101	工资奖金津补贴	奖金	1.77	1.77	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	3.24	3.24	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	1.74	1.74	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	0.13	0.13	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	0.47	0.47	0.00	
10	商品和服务支出			商品和服务支出	9.88	0.00	9.88	
11	办公费	50201	办公经费	办公费	1.10	0.00	1.10	
12	邮电费	50201	办公经费	邮电费	0.30	0.00	0.30	
13	差旅费	50201	办公经费	差旅费	1.50	0.00	1.50	
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	2.00	0.00	2.00	
16	公务接待费	50206	公务接待费	公务接待费	2.98	0.00	2.98	
17	工会经费	50201	办公经费	工会经费	0.02	0.02	0.00	
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	0.02	0.02	0.00	

2022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

备注：本部门不涉及

2022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

备注：本部门不涉及

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

备注：本部门不涉及

2022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）

单
位：
万元

表12

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

2022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13

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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															
				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	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.5	0	0	-0.5	0	0	0	0	0				
2	425	中国农工民主党宝鸡市委员会	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.5	0	0	-0.5	0	0	0	0	0	
3	425001	中国农工民主党宝鸡市委员会	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.5	0	0	-0.5	0	0	0	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职能力建设专项经费			
主管部门		农工党宝鸡市委会			
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	完成年初工作安排				
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	完成会议、培训至少2次	年内完成	
			开展调研活动至少1次	年内完成	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高社会效益	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	提高可持续影响	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于85%		

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。

表15

2022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	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	48.1620	48.1620	
	任务2	商品和服务支出	9.8750	9.8750	
	任务3	独生子女费	0.0180	0.0180	
金额合计			58.0550	58.0550	
年度总体目标	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。目标2：深入实施人才强党战略，开展组织活动，着力提升组织化水平和机关自身建设能力。目标3：集智聚力，深入调研，反映社情民意，提升履职水平和成效。目标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，引领党员双职奉献，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		5名干部的工资福利
			商品和服务支出		会议5次，培训2次，印刷4次，调研4次，三下乡3次。
			对个人和家庭的补助		5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		2022年
			商品和服务支出		2022年
			对个人和家庭的补助		2022年
		成本指标	指标1：是否能按预算成本执行		是
	指标2：是否能按预算成本执行		是		
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否能按预算成本执行		是
			指标2：是否能按预算成本执行		是
		社会效益指标	指标1：完成工作，提升社会满意度		满意率>70%
			指标2：完成工作，党员满意		满意率>70%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
		可持续影响指标	指标1：工作影响的时间		1年
	指标2：工作影响的时间		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意率		>70%	
		指标2：党员满意率		>70%	
				

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。

2022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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	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推进情况, 统一部署, 积极推进。

备注: 本部门不涉及