

九三学社宝鸡市委员会 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

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. 2023 年，社市委深入学习中共十九大、二十大、贯彻落实中共十九届历次全会和中共二十大精神，广泛凝聚思想共识。
2. 筹备召开九三学社宝鸡市七届二次全委会。

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，做好科普宣传工作，做好“万企兴万村”等三项重点工作。

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。加强基层组织建设，构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的基层组织工作新格局。

7. 不断改进作风，稳步有序开展机关规范化建设，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。

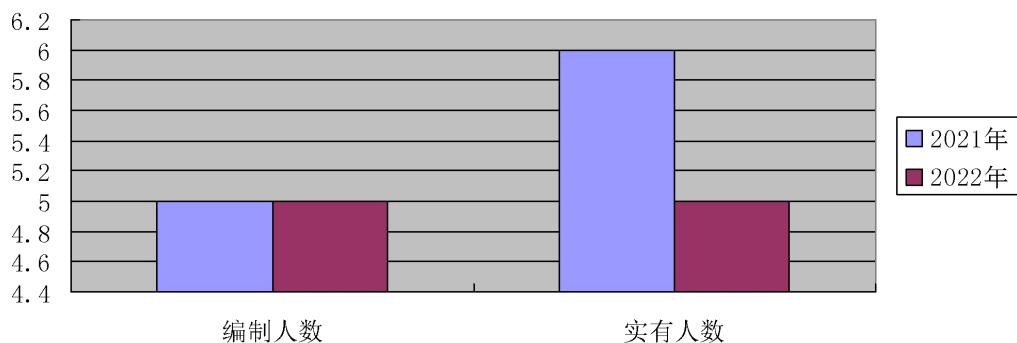
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	九三学社宝鸡市委委员本级（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；

实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的退休人员 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 106.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.86 万元，较上年增加 16.54 万元，主要原因是工资晋升和福利等基本支出增加。本部门当年预算支出 106.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.86 万元，较上年增加 16.54 万元，主要原因是工资晋升和福利等基本支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 106.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.86 万元，较上年增加 16.54 万元，主要原因是工资晋升和福利等基本支出增加。本部门当年财政拨款支出 106.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.86 万元，较上年增加 16.54 万元，主要原因是工资晋升和福利等基本支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 106.86 万元，较上年增加 16.54 万元，主要原因是工资晋升和福利等基本支出增加。

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 106.86 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）95.17 万元，较上年增加 16.74 万元，主要原因是工资晋升和福利增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.48 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是机关单位减少 1 人，基本养老保险费用正常减少。

（3）行政单位医疗（2101101）4.21 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是医疗费用正常增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 106.86 万元，其中：

工资福利支出（301）86.86 万元，较上年增加了 7.16 万元，主要原因是工资晋升和福利增长。

商品和服务支出（302）19.95 万元，较上年增加了 9.4 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此在年初预算中编制专项业务项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是减少了 1 人的补助支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出总计 106.86 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）86.86万元，较上年增加了7.16万元，主要原因是工资晋升和福利增长。

机关商品和服务支出（502）19.95万元，较上年增加了9.4万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此在年初预算中编制专项业务项目支出所致。

机关对个人和家庭的补助支出（503）0.05万元，较上年减少0.02万元，主要原因是减少了1人的补助支出。

（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3.7万元，较上年增加3.7万元，主要原因是本部门上年一般公共预算未安排“三公”经费支出，通过履职专项资金安排“三公”经费支出。其中，因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年、当年均无因公出国（境）计划。公务接待费预算1万元，较上年增加1万元，增加100%，主要原因是本部门上年一般公共预算未安排“三公”经费支出，通过履职专项资金安排公务接待费支出。公

务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是单位无公务车。公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是单位无购置公务车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.7万元,较上年增加2.7万元,增加100%,主要原因是本部门上年一般公共预算未安排会议费支出,通过履职专项资金安排会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,与上年持平,主要原因是本部门当年一般公共预算未安排培训费支出,通过履职专项资金安排培训费支出。

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	社市委七届三次全委(扩大)会议	2023.2	80	2	
2	民主监督会暨民主生活会	2023.11	50	0.7	

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、部门政府采购情况说明

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106.86万元,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 95.17 万元, 较上年增加 16.74 万元, 主要原因是工资晋升和福利增长。

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。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：九三学社宝鸡市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	部门预算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

表 1

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
一、部门预算	106.86	一、部门预算	106.86	一、部门预算	106.86	一、部门预算	106.86
1、财政拨款	106.86	1、一般公共服务支出	95.17	1、人员经费和公用经费支出	91.75	1、机关工资福利支出	86.86
(1)一般公共预算拨款	106.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.82	2、机关商品和服务支出	19.95
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
(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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	15.11	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	5.04	7、对企业补助	0.00
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	7.48	(2)商品和服务支出	10.07	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	106.86	本年支出合计	106.86	本年支出合计	106.86	本年支出合计	106.86
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	106.86	支出总计	106.86	支出总计	106.86	支出总计	106.86

表 2

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	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	用事业基金 弥补收支差额	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	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	九三学社宝鸡市 委员会	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426001	九三学社宝鸡市 委员会	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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		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	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	九三学社宝鸡市 委员会	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426001	九三学社宝鸡市 委员会	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
一、财政拨款	106.86	一、财政拨款	106.86	一、财政拨款	106.86	一、财政拨款	106.86
1、一般公共预算拨款	106.86	1、一般公共服务支出	95.17	1、人员经费和公用经费支出	91.75	1、机关工资福利支出	86.86
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	81.82	2、机关商品和服务支出	19.95
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
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	0.05	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.11	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.48	(2)商品和服务支出	10.07	8、对企业资本性支出	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	0.05
		10、卫生健康支出	4.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	106.86	本年支出合计	106.86	本年支出合计	106.86	本年支出合计	106.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	106.86	支出总计	106.86	支出总计	106.86	支出总计	106.86

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合 计	106.86	81.87	9.88	15.11	
201	一般公共服务支出	95.17	70.18	9.88	15.11	
20128	民主党派及工商联事务	95.17	70.18	9.88	15.11	
2012801	行政运行	80.06	70.18	9.88	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.11	0.00	0.00	15.11	
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			106.86	81.87	9.88	15.11	
301	工资福利支出			86.86	81.82	0.00	5.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.46	24.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.50	12.46	0.00	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
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	
302	商品和服务支出			19.95	0.00	9.88	10.07	
30201	办公费	50201	办公经费	8.18	0.00	3.58	4.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.70	0.00	0.00	2.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.77	0.00	0.00	2.77	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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）

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
	合 计	91.75	81.87	9.88	
201	一般公共服务支出	80.06	70.19	9.88	
20128	民主党派及工商联事务	80.06	70.19	9.88	
2012801	行政运行	80.06	70.19	9.88	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合 计			91.75	81.87	9.88	
301	工资福利支出			81.82	81.82	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.46	24.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.46	12.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
302	商品和服务支出			9.88	0.00	9.88	
30201	办公费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表 9

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	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
				其他支出	0.00			
				三、上缴上级支出	0.00			
				四、事业单位经营支出	0.00			
				五、对附属单位补助支出	0.00			
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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	15.11	
426	九三学社宝鸡市委员会	15.11	
426001	九三学社宝鸡市委员会	15.11	
	专用项目	15.11	
	九三学社	15.11	
	2023 年度本级专项履职专项	10.07	2023 年履职专项
	2023 年度本级专项年度绩效考核	5.04	年度绩效考核

表 11

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			

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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	上年						当年						增减变化情况						会议 费	培 训 费							
		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						一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算											
		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 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费							公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费			公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费										
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	3.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.70	0.00		
426	九三 学社 宝鸡 市委 员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	3.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.70	0.00		
426001	九三 学社 宝鸡 市委 员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	3.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.70	0.00		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023 年履职专项			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.11	
		其中: 财政拨款		15.11	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成参政议政、社会服务等 目标 2: 保障绩效考核 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: 参政议政履职专项工作	完成目标任务	
			指标 2: 绩效考核	正常保障	
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 履职质量高	完成目标任务	
			指标 2: 发放标准	据实按标准发放	
				
		时效指标	指标 1: 本年度完成	按期完成	
			指标 2: 发放及时性	及时	
				
	成本指标	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: 人均标准	工资等级及定额	
				
		效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	成效明显	
			指标 2:		
				
			指标 1: 提高幸福指数	成效明显	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1: 提高生态指数	成效明显	
		生态效益指标	指标 2:		
				
			指标 1: 推动九三学社事业发展	成效明显	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 2:		
				
				
		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

项目名称		九三学社宝鸡市委员会		
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	106.86	年度资金总额:	106.86
	其中: 财政拨款	106.86	其中: 财政拨款	106.86
	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: 保障人员工资福利和机关日常运转 目标 2: 保障独生子女保健费等社会福利 目标 3: 开展参政议政、社会服务等活动			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
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: 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 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		
	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:				
						
	可持续 影响指标	生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
			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：本单位不涉及