

# 中国民主建国会宝鸡市委员会

## 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

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. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。

5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。

6. 及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

7. 全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。

8. 维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

### 二、2022 年度部门工作任务

1. 筹备召开民建宝鸡市委十一届八次全体（扩大）会议。

2. 开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果。

3. 向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息。

4. 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 2 次。

5. 做好组织发展工作，举办新会员培训班。

6. 不断改进作风，提高服务能力和水平，持续推进机关能力建设。

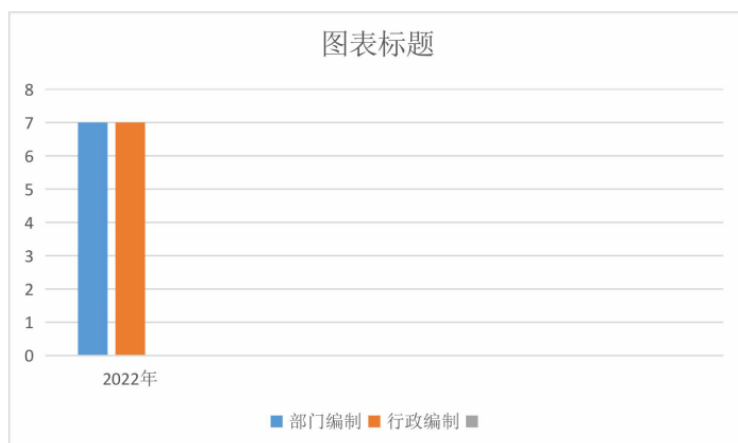
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会宝鸡市委员会（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人（1人为军转），其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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

120.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.01 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 120.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 15.01 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 120.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.11 万元，主要原因是人员经费增加；

2022 年本部门财政拨款支出 120.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.11 万元，主要原因是人员经费增加。

## （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 120.34 万元，较上年增加 15.11 万元，主要原因是人员经费增加。

### 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 120.34 万元，其中：

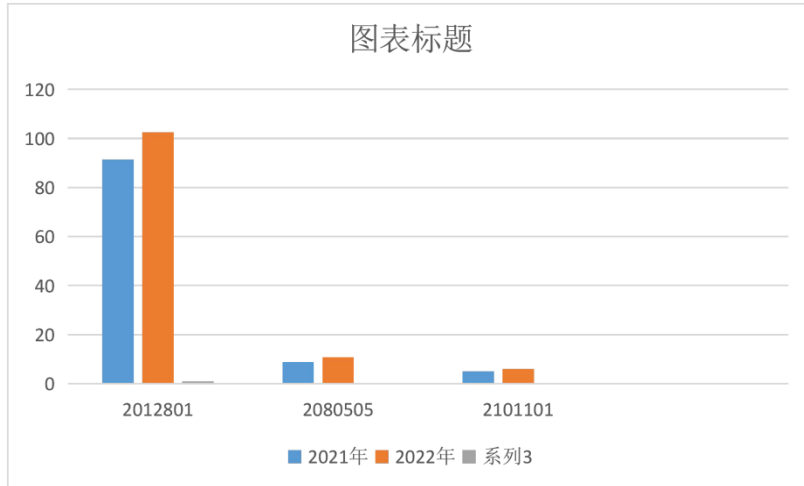
（1）行政运行（2012801）102.55 万元，较上年增加 11.13 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）10.74 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）6.05 万元，较上年增加 1.03 万

元，原因是人员增加。

(4) 培训支出（2080503）1万元，较上年增加1万元，原因当年预算重新划分功能科目。

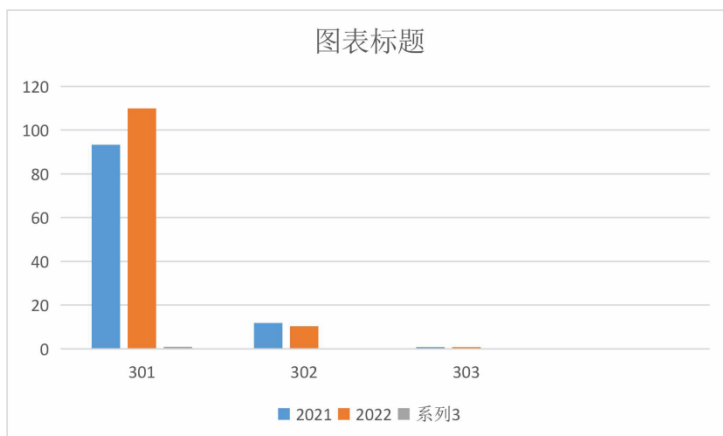


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 120.34 万元，其中：工资福利支出（301）109.90 万元，较上年增加 16.53 万元，原因是人员增加；

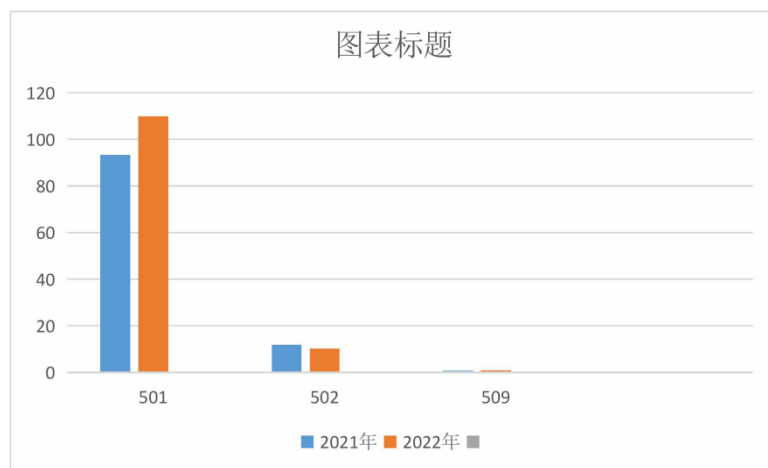
商品和服务支出（302）10.30 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是压减机关运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年增加0.09 万元，原因是人员增加。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 120.34 万元，其中：机关工资福利支出（501）109.90 万元，较上年增加 16.53 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）10.30 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是压减机关运行经费；对个人和家庭补助支出（509）0.14 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员增加。



4、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。

1、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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年结转政府性基金预算支出情况。

### 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 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元（500%），

减少的主要原因是缩减公务接待。其中：会议费 1 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 1 万元，主要原因是增加骨干及新会员培训力度；因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相同，主要原因是 2021 年、2022 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元（50%），减少的主要原因是缩减公务接待；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相同，主要原因是我单位无公车，无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，与上年相同，主要原因是我单位为公务用车改革单位，无公务用车，无公车购置经费。

#### 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 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 120.34 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）。

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 93.25 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是增人增资。

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. **“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：**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。



# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

## 2022 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	120.34	一、部门预算	120.34	一、部门预算	120.34	一、部门预算	120.34
1、财政拨款	120.34	1、一般公共服务支出	102.54	1、人员经费和公用经费支出	120.34	1、机关工资福利支出	109.89
(1) 一般公共预算拨款	120.34	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	109.89	2、机关商品和服务支出	10.30
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	10.30	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	0.14	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	1.00	(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	0.00	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	0.00	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	10.74	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.05	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>120.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>120.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>120.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>120.34</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>120.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>120.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>120.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>120.34</b>





表 4

## 2022 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	120.34	一、财政拨款	120.34	一、财政拨款	120.34	一、财政拨款	120.34
1、一般公共预算拨款	120.34	1、一般公共服务支出	102.54	1、人员经费和公用经费支出	120.34	1、机关工资福利支出	109.89
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	109.89	2、机关商品和服务支出	10.30
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	10.30	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	0.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.74	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.14
		10、卫生健康支出	6.05	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	120.34	本年支出合计	120.34	本年支出合计	120.34	本年支出合计	120.34
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	120.34	支出总计	120.34	支出总计	120.34	支出总计	120.34

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-不含上年结转）

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	120.34	110.04	10.30		**
205	培训支出	1.00		1.00		
20508	培训支出	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
201	一般公共服务支出	102.54	93.27	9.30		
20128	民主党派及工商联事务	102.54	93.27	9.30		
2012801	行政运行	102.54	93.27	9.30		
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74			
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74			
210	卫生健康支出	6.05	6.05			
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05			
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05			

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-不含上年结转）

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			120.34	110.04	10.30		**
301	工资福利支出	501		109.89	109.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.05	46.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.47	43.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出	502		10.30		10.30		
30201	办公费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00		
303	对个人和家庭的补助	509		0.14	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14			

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-不含上年结转）

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	120.34	110.04	10.30	*
205	培训支出	1.00		1.00	
20508	培训支出	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
201	一般公共服务支出	102.54	93.27	9.30	
20128	民主党派及工商联事务	102.54	93.27	9.30	
2012801	行政运行	102.54	93.27	9.30	
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74		
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74		
210	卫生健康支出	6.05	6.05		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05		
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05		

表 8

## 2022 年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-不含上年结转）

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			120.34	110.04	10.30	*
301	工资福利支出	501		109.89	109.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.05	46.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.47	43.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出	502		10.30		10.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助	509		0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	509	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

备注：本部门不涉及

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

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



表 11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
* *	* *	**	**	**	**	**	* *	**	* *	**

备注：本部门不涉及

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（不含上年结转）

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

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（不含上年结转）

单位：  
万元

单位 编 码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况								
		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							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			合计	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			合计	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			会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					公务用车运行维护费				
	合计	1.00	1.00	1.00				2.50	0.50		0.50				1.00	1.00	2.50	0.50		0.50				
422	中国民主建国会 宝鸡市委员会	1.00	1.00	1.00				2.50	0.50		0.50				1.00	1.00	2.50	0.50		0.50				
422 001	中国民主建国会 宝鸡市委员会	1.00	1.00	1.00				2.50	0.50		0.50				1.00	1.00	2.50	0.50		0.50				

表 14

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

备注：本部门不涉及

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主建国会宝鸡市委员会				
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	机关工资福利支出	109.89	109.89		
	任务 2	机关商品和服务支出	10.3	10.3		
	任务 3	对个人和家庭补助支出	0.14	0.14		
	.....					
金额合计			120.33	120.33		
年度 总体 目标	目标 1：完成机关工资福利支出 目标2：完成机关商品和服务支出 目标 3：完成对个人和家庭补助支出					
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	指标 1:	保工资		
			指标 2:			
			.....			
		质量指 标	指标 1:	保证工资发放到位		
			指标 2:			
			.....			
		时效指 标	指标 1:	按时发放		
			指标 2:			
			.....			
		成本指 标	指标 1:	根据预算拨付		
			指标 2:			
		效益指标	经济效 益指标	指标 1:	降低行政机关运行成本，提供机关效率	
	指标 2:					
	.....					
	社会效 益指标		指标 1:	依法保障自然生态环境，维护生态平衡		
			指标 2:			
	生态效 益指标		指标 1:	依法保障民生重点领域，切实沟通好关系， 关注群众切身利益的事件		
			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:	提高会员满意度	
				指标 2:		
.....						

表 16

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: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			

备注: 本部门不涉及