
农工党宝鸡市委员会 2020 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、2020 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、2020 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

中国农工民主党宝鸡市委员会无基层单位，内设办公室一个科室。单位性质为全额拨款行政机关。

- 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、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及农工党中央和省委会七届二次全会精神，落实省委“五新”战略，加快“四城”建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。具体如下：

1、以推进全面深化改革、法治宝鸡建设为目标，提高履职实效，不断提升参政议政工作水平。

2、以干部和队伍建设为着力点，加强组织建设，不断提高自身建设工作水平。

3、以和平发展为主题，坚持农工特色，不断提高促进祖国和平统一工作水平。

4、以双职奉献为内容，创新工作思路，不断提高社会服务工作水平。

三、部门预算单位构成

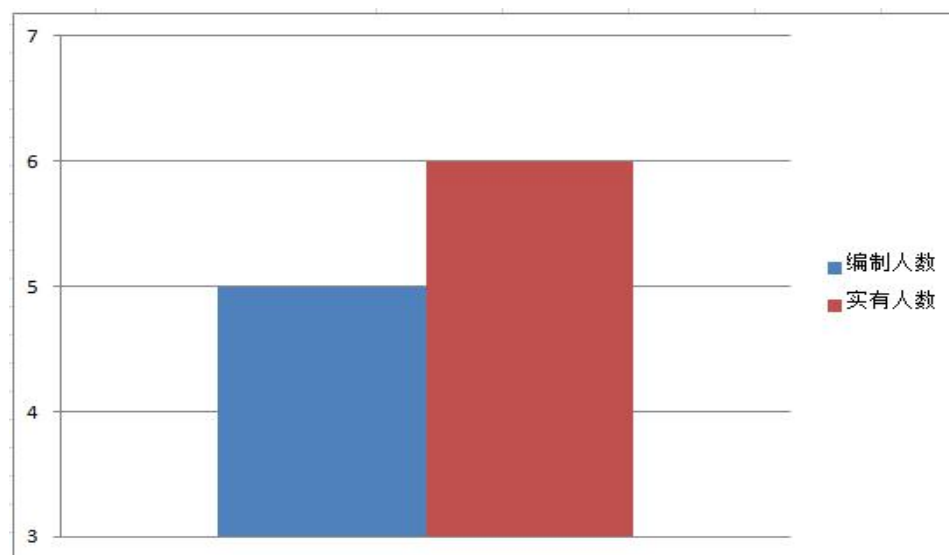
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门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	农工党宝鸡市委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 6 人，其中行政 5 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 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 76.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.93 万元，主要原因是机关新增职工一名；2020 年本部门预算支出 76.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.27 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1.93 万元，主要原因是机关新增职工一名。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 76.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.93 万元，主要原因是机关新增职工一名；2020 年本部门财政拨款支出 76.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.27 万元、政府性基金拨款

支出 0 元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.93 万元，主要原因是机关新增职工一名。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 76.27 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是机关新增职工一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 76.27 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）68.71 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是新增职工一名；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）4.91 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是缴费基数变动；

（3）行政单位医疗（2101101）2.65 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是工资增长；

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 76.27 万元，其中：

工资福利支出（301）：53.8 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是新增职工一名；

商品和服务支出（302）：20.48 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是三公经费压缩；

其他支出（3010）2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少困难慰问。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 76.27 万元，其中：

工资福利支出（501）：53.8 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是新增职工一名；

商品和服务支出（502）：20.48 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是三公经费压缩；

其他支出（5010）2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少困难慰问。

4、本部门无 2019 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 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、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、本部门无 2019 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

（1）2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0.1 万元（11%），增加的主要原因是接待任务增加。其中，公务接待 1 万元，较上年增加 0.1 万元（11%），增加的主要原因是接待任务增加。

（2）2020 年本部门会议费及培训费支出共计 4 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 76.27 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.88 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：农工党宝鸡市委员会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020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	76.27	一、部门预算	76.27	一、部门预算	76.27	一、部门预算	76.27
1、财政拨款	76.27	1、一般公共服务支出	68.71	1、人员经费和公用经费支出	63.67	1、机关工资福利支出	53.80
(1)公共预算拨款收入	76.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	53.80	2、机关商品和服务支出	20.48
(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		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	12.60	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	10.60	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	4.91	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.65	(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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出	2.00	15、其他支出	2.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76.27	本年支出合计	76.27	本年支出合计	76.27	本年支出合计	76.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	76.27	支出总计	76.27	支出总计	76.27	支出总计	76.27

表4

2020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	76.27	一、财政拨款	76.27	一、财政拨款	76.27	一、财政拨款	76.27
1、公共预算拨款	76.27	1、一般公共服务支出	68.71	1、人员经费和公用经费支出	63.67	1、机关工资福利支出	53.80
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	53.80	2、机关商品和服务支出	20.48
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	12.60	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	10.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.91	(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	
		10、卫生健康支出	2.65	(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	
		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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出	2.00	15、其他支出	2.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					

表5

2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	76.27	53.80	9.88	12.60	
201	一般公共服务支出	68.71	46.24	9.88	12.60	
20128	民主党派及工商联事务	68.71	46.24	9.88	12.60	
2012801	行政运行	68.71	46.24	9.88	12.60	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91			
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91			
210	卫生健康支出	2.65	2.65			
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65			
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65			

表6

2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			76.27	53.80	9.88	12.60	
301	工资福利支出			53.80	53.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.28	21.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			20.48		9.88	10.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		1.20	4.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		2.00	2.00	
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	6.83		2.83	4.00	
399	其他支出			2.00			2.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2.00			2.00	

表7

2020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	63.67	53.80	9.88	
201	一般公共服务支出	56.11	46.24	9.88	
20128	民主党派及工商联事务	56.11	46.24	9.88	
2012801	行政运行	56.11	46.24	9.88	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91		
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	2.65	2.65		
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65		
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65		

表8

2020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）

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			63.67	53.80	9.88	
301	工资福利支出			53.80	53.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.28	21.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			9.88		9.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
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	2.83		2.83	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（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
**	**	**	**
	合计	12.60	
	中国农工民主党宝鸡市委员会	12.60	
425001	中国农工民主党宝鸡市委员会	12.60	
425001	会议培训	4.00	
425001	三下乡及调研	4.60	
425001	网站及微信公众平台建设	4.00	

表14

2020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:				
.....				
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			

	效益指标	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:				
.....				
.....				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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			
		任务2			
		任务3			
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
		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:		
				

年度绩效指标

		
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:	
		
		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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:			
	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:	

绩效指标			
			
	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:				
.....				
			