

九三学社宝鸡市委员会 2021 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、2021 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、2021 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

- 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

根据三定方案，九三学社宝鸡市委员会的主要职责有八项：

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、2021 年度部门工作任务

2021 年单位工作任务主要有七项：1. 2021 年，社市委深入学习中共十九大、贯彻落实中共十九届四中、五中全会精神，学习党史、社史，凝聚思想共识。2. 筹备召开九三学社宝鸡市第七次代表大会；召开庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会。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“十四五”规划献智出力，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. 积极主动参与乡村振兴，组织“三下乡”社会服务活动3次，做好科普宣传工作。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。圆满完成基层组织换届，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. 践行“四新”“三好”要求，不断改进作风，稳步有序开展基层组织规范化标准化建设，成立社市委监督委员会，促进社务工作制度化、规范化、科学化。

三、部门预算单位构成

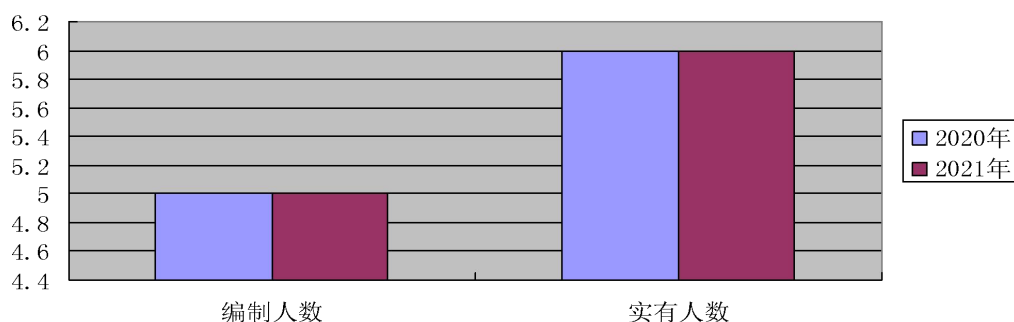
从预算单位构成看，部门预算包括九三学社宝鸡市委员会本级（机关）预算。

纳入本部门2021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 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 九三学社宝鸡市委员会本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止2020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。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 89.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.13 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 4.29 万元，主要原因是压减支出。

2021 年本部门预算支出 89.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.13 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 4.29 万元，主要原因是压减支出。

(二) 财政拨款收支情况

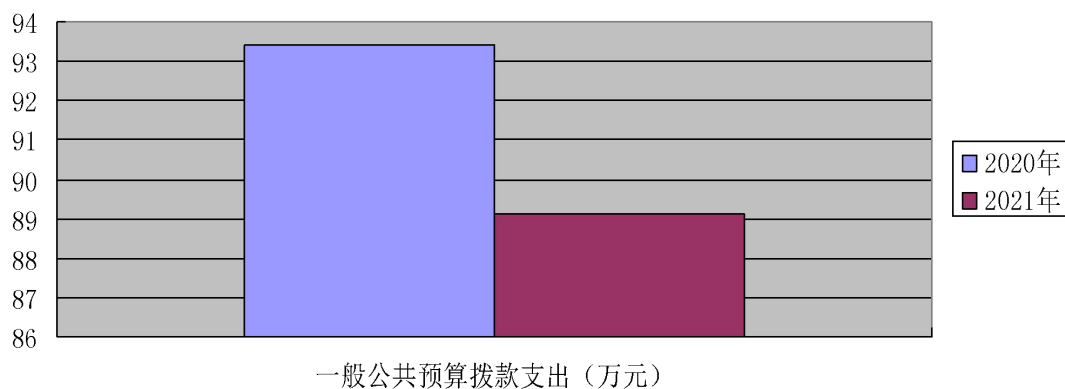
2021 年本部门财政拨款收入 89.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.13 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.29 万元，主要原因是压减支出。

2021 年本部门财政拨款支出 89.13 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 89.13 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.29 万元，主要原因是压减支出。

(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

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 89.13 万元，较上年减少 4.29 万元，主要原因是压减支出。



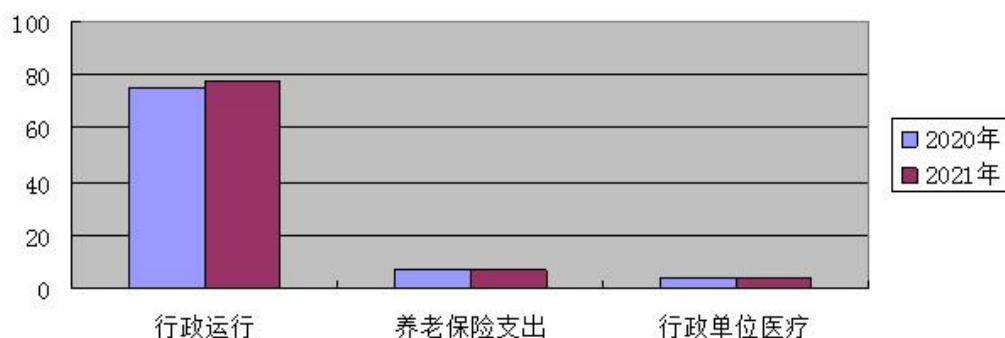
2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出 89.13 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012801) 77.57 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因是工资福利的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.39 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是机关单位基本养老保险费用正常增加。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 4.17 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是医疗费用的正常增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

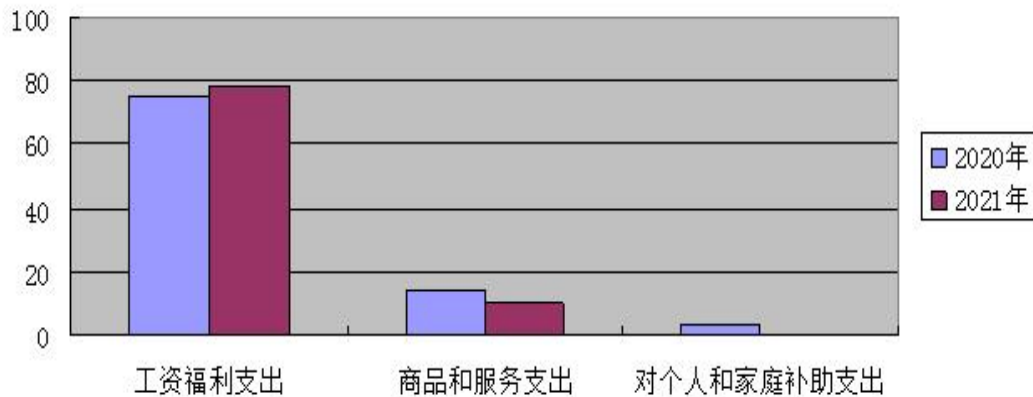
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出89.13万元，其中：

工资福利支出（301）78.51万元，相比于上年增加了2.91万元，主要原因是工资福利增长。

商品和服务支出（302）10.55万元，相比于上年减少了4万元，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，相比于上年减少了3万元，主要原因是压减支出。



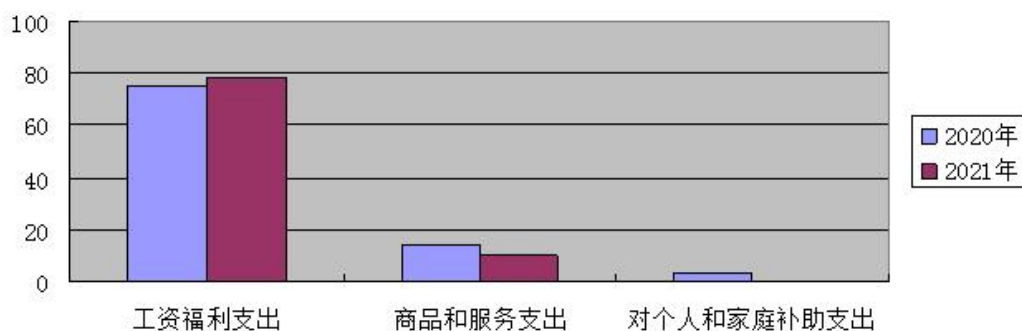
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出总计89.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.51万元，相比于上年增加了2.91万元，主要原因是工资福利增长。

机关商品和服务支出（502）10.55万元，相比于上年减少了4万元，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，相比于上年减少了3万元，主要原因是压减支出。



4. 本部门无 2020 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算2万元，较上年减少2万元（50%），减少原因是压减支出。其中2021年“三公”经费预算支出 1万元，较上年增减为0万元，与上年持平，原因是“三公”经费预算已压至最低。2021年会议费预算1万元，较上年减少1.5万元（60%），主要原因是压减会议费支出。2021年培训费预算0万，较上年减少0.5万元（100%），主要原因是压减培训支出。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增减为0万元（0%），与上年持平，“三公”经费预算已压至最低。其中，2021年因公出国（境）经费0万元，较上年增减为0万元（0%），与上年持平，主要原因是2020年、2021年均无因公出国（境）计划，2020年、2021年本部门无出国（境）经费预算。2021年公务接待费预算1万元，较上年增减为0万元（0%），与上年持平，主要原因是公务接待费已压至最低。2021年我单位无公车，公车购置经费和公务用车运行维护费0万元，较上年增减为0万元（0%），与上年持平，原因是无公务用车，2020年、2021年本部门无公车购置经费和公务用车运行维护费预算。

本部门无2020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2020年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020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

2021年当年本部门无政府采购预算，与上年一致，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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89.13万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2020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 2021 年机关运行经费预算安排 77.57 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因是工资福利的正常增长。

本部门无 2020 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. **“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。

第四部分 公开报表

2021 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

| 报表 | 报 表 名 称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2021 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2021 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2021 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2021 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 | 2021 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 | 2021 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 | 2021 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 | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 11 | 2021 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 | 2021 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 | 2021 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 | 2021 年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2021 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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 | 891,344 | 一、部门预算 | 891,344 | 一、部门预算 | 891,344 | 一、部门预算 | 891,344 |
| 1、财政拨款 | 891,344 | 1、一般公共服务支出 | 775,688 | 1、人员经费和公用经费支出 | 891,344 | 1、机关工资福利支出 | 785,124 |
| (1)一般公共预算拨款 | 891,344 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 785,124 | 2、机关商品和服务支出 | 105,500 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 105,500 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 720 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | | 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 | | 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 | 73,920 | (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 | 720 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 41,736 | (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 | |
| | | 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 | 891,344 | 本年支出合计 | 891,344 | 本年支出合计 | 891,344 | 本年支出合计 | 891,344 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 891,344 | 支出总计 | 891,344 | 支出总计 | 891,344 | 支出总计 | 891,344 |

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：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 | 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(非财政性 资金) | 其他 收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资 金列入部门预 算项目 | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合 计 | 891,344 | 891,344 | | | | | | | | | | |
| | 九三学社宝鸡市 委员会 | 891,344 | 891,344 | | | | | | | | | | |
| 426001 | 九三学社宝鸡市 委员会 | 891,344 | 891,344 | | | | | | | | | | |

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：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 | 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 入部门预算项目 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合 计 | 891,344 | 891,344 | | | | | | | | |
| | 九三学社宝鸡市委员会 | 891,344 | 891,344 | | | | | | | | |
| 426001 | 九三学社宝鸡市委员会 | 891,344 | 891,344 | | | | | | | | |

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 891,344 | 一、财政拨款 | 891,344 | 一、财政拨款 | 891,344 | 一、财政拨款 | 891,344 |
| 1、公共预算拨款 | 891,344 | 1、一般公共服务支出 | 775,688 | 1、人员经费和公用经费支出 | 891,344 | 1、机关工资福利支出 | 785,124 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 785,124 | 2、机关商品和服务支出 | 105,500 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 105,500 | 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 | 720 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 73,920 | (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 | 720 |
| | | 10、卫生健康支出 | 41,736 | (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 | |

表 5

2021 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：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 | 专项业务费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 891,344 | 785,844 | 105,500 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 775,688 | 670,188 | 105,500 | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 775,688 | 670,188 | 105,500 | | |
| 2012801 | 行政运行 | 775,688 | 670,188 | 105,500 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73,920 | 73,920 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73,920 | 73,920 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,920 | 73,920 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,736 | 41,736 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,736 | 41,736 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41,736 | 41,736 | | | |

表 6

2021 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：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 | 专项业务费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 891,344 | 785,844 | 105,500 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 785,124 | 785,124 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,916 | 272,916 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 375,300 | 375,300 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21,252 | 21,252 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,920 | 73,920 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39,732 | 39,732 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,004 | 2,004 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 105,500 | | 105,500 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28,500 | | 28,500 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 720 | 720 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | | |

表 7

2021 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：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 | 891,344 | 785,844 | 105,500 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 775,688 | 670,188 | 105,500 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 775,688 | 670,188 | 105,500 | |
| 2012801 | 行政运行 | 775,688 | 670,188 | 105,500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73,920 | 73,920 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73,920 | 73,920 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,920 | 73,920 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,736 | 41,736 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,736 | 41,736 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41,736 | 41,736 | | |

表 8

2021 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：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 | | | 891,344 | 785,844 | 105,500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 785,124 | 785,124 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,916 | 272,916 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 375,300 | 375,300 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21,252 | 21,252 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,920 | 73,920 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39,732 | 39,732 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,004 | 2,004 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 105,500 | | 105,500 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28,500 | | 28,500 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000 | | 5,000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000 | | 20,000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 20,000 | | 20,000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000 | | 10,000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12,000 | | 12,000 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 720 | 720 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | |

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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 | |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 13

2021 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：元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 2020 年 | | | | | | | | | 2021 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 费 | | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 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 | 40,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | 25,000 | 5000 | 20,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | 10,000 | | -20,000 | | | | | | | -15,000 | -5000 |
| | 九三 学社 宝鸡 市委 委会 | 40,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | 25,000 | 5000 | 20,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | 10,000 | | -20,000 | | | | | | | -15,000 | -5000 |
| 426001 | 九三 学社 宝鸡 市委 委会 | 40,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | 25,000 | 5000 | 20,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | 10,000 | | -20,000 | | | | | | | -15,000 | -5000 |

表 14

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|
| 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： | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 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 | 78.51 | 78.51 | |
| | 任务 2 | 商品和服务支出 | 10.55 | 10.55 | |
| | 任务 3 | 对个人和家庭支出 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 89.13 | 89.13 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标 1：深入学习党史、社史，凝聚思想共识。目标 2：向“两会”提交集体提案、建议案，报送社情民意信息，开展调查研究，形成高质量的参政议政成果，推进政治协商和民主监督。目标 3：主动参与乡村振兴，组织“三下乡”社会服务活动，资助贫弱，帮教助学，科普宣传。目标 4：实施人才强社战略，做好组织发展工作，完成基层组织换届，增强组织活力。目标 5：践行“四新”“三好”要求，成立社市委监督委员会，开展基层组织规范化标准化建设。</p> | | | | |
| 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 | 会议培训次数 | | 8 次 |
| | | | 调查研究及慰问 | | 4 次/40 人次 |
| | | | 三下乡及社会服务次数 | | 6 次 |
| | | 质量指标 | 能否按时完成 | | 按时完成 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2021 年 12 月 31 日 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 是否按预算成本执行 | | 是 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作促进地方经济发展 | | 按时完成 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | | 满意率≥70% |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 完成工作提高生态指数 | | 按时完成 |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 社会影响促进可持续发展 | | 长期 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 社员满意度≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|
| 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： | | | |
| 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： | | |
| | | | | |
| | | | | |