

# 中国民主促进会宝鸡市委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。

2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。

5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。

6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。

7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。

8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。

9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推

进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

2022年主要成绩：1.完成市委会换届工作。2.开展迎接中共二十大宣传教育活动。3.召开全委（扩大）会议1次，常委会议4次，理论学习中心组会议4次。4.举办专题培训班2次。5.报送各类新闻信息稿件148件。6.完成调研报告4篇，组织人大代表、政协委员提交建议5件，大会发言1篇、集体提案20件、委员个人提案31件。7.持续开展“关爱事实孤儿”“资助大学生圆梦”“春联万家”“万企兴万村”等社会服务活动。市委会被民进中央表彰为“民进全国信息化建设先进集体”，“关爱事实孤儿”项目被民进中央授予“社会服务优秀成果”称号。

## （二）内设机构

民进市委会机关内设办公室1个科室。

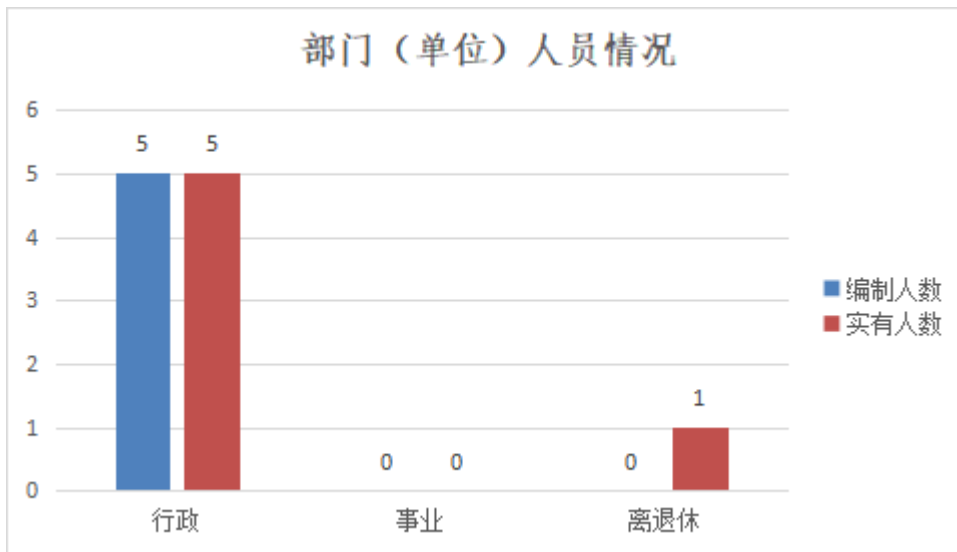
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级“中国民主促进会宝鸡市委员会”：

序号	单位名称
1	中国民主促进会宝鸡市委会

### 三、部门人员情况

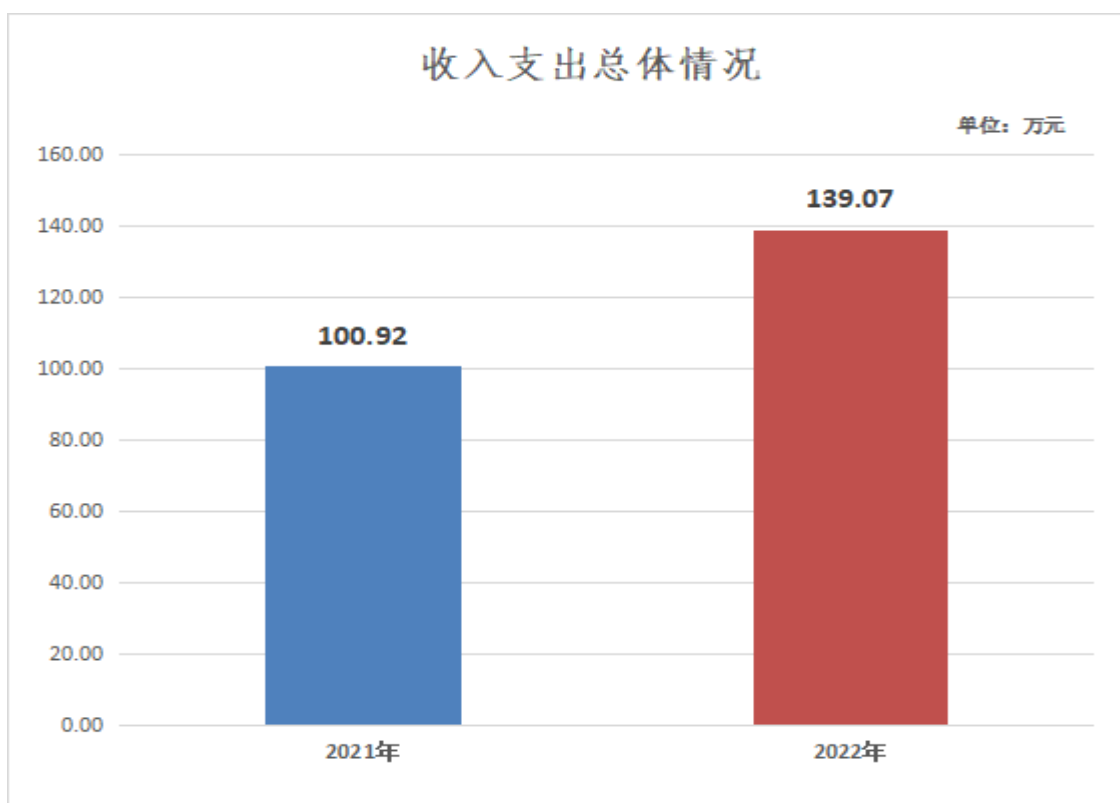
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

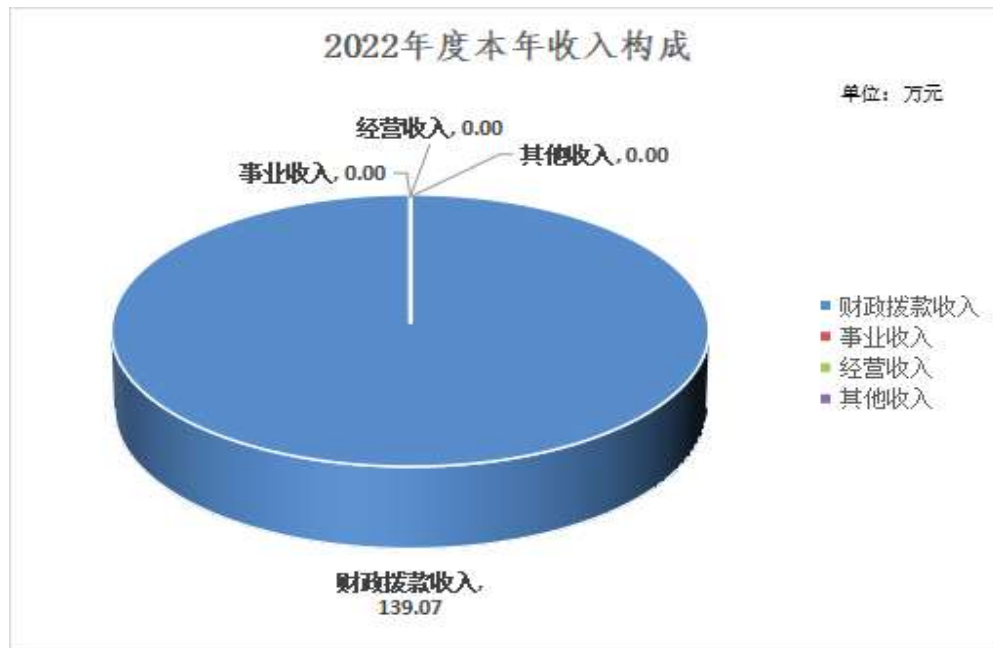
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 139.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 38.15 万元，增长 37.8%。主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



## 二、收入决算情况说明

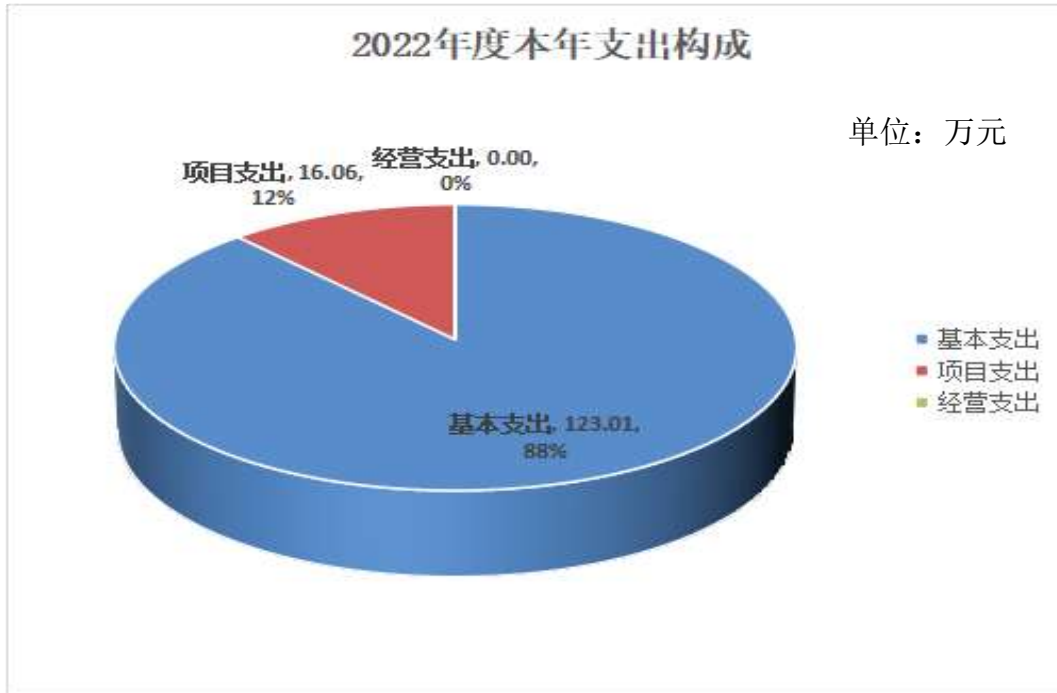
2022 年度本年收入合计 139.07 万元，其中：财政拨款收入 139.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

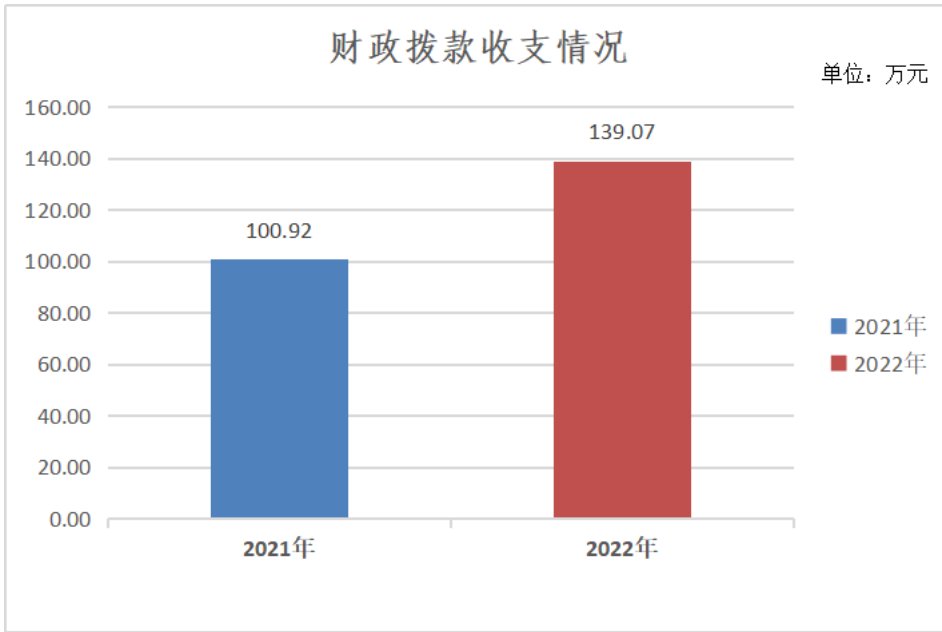
2022 年度本年支出合计 139.07 万元，其中：基本支出 123.01 万元，占 88.45%；项目支出 16.06 万元，占 11.55%；经营支出 0 万元，占 0%。





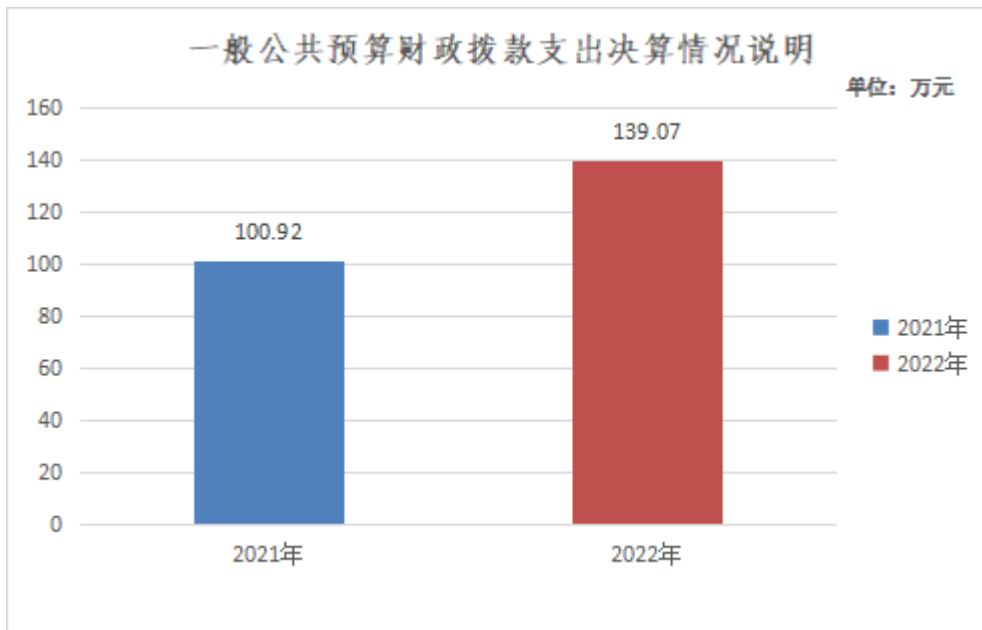
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 139.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 38.15 万元，增长 37.8%。主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

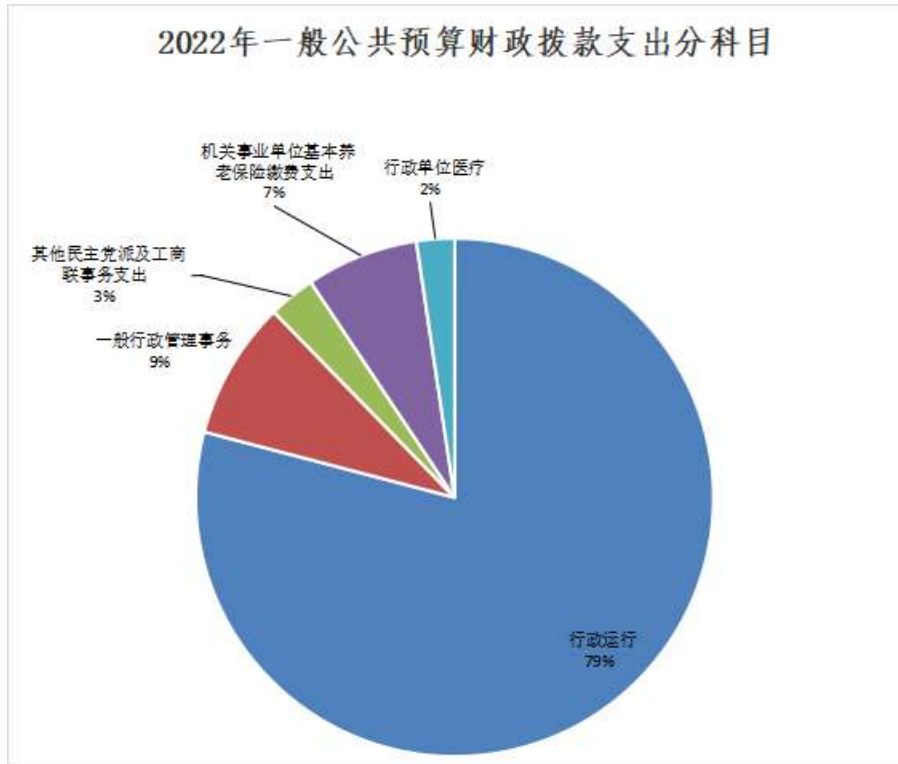


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.65 万元，支出决算 139.07 万元，完成年初预算的 194.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.15 万元，增长 37.8%，主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 62.59 万元，支出决算 109.96 万元，完成年初预算的 175.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数主要原因是追加有关重大问题开展调查研究专项经费指标。

**3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元，决算数大于预算数主要原因是追加有关重大问题开展调查研究专项经费指标。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 5.77 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 169.15%。决算数大于预算数主要原因是养老保险基数增大，年底追加养老保险。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 107.89 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费 15.12 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元,支出决算 0.19 万元,完成预算的 23.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年根据工作安排,压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年疫情影响,公务接待活动减少。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 23.13%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是 2022 年疫情影响，公务接待活动减少。

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是接待民进陕西省委会专职副主委闵生华一行来宝调研社会服务工作的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少主要原因是 2022 年因疫情影响，减少培训费用。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加主要原因是 2022 年召开换届会议，会议费增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.55 万元，支出决算 15.12 万元，完成预算的 143.32%。支出决算比上年增加 0.99 万元，主要原因是 2022 年新增人员其他交通费增加，导致运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市委会按时完成了换届大会、调研、培训等重点工作，取得了良好的工作效果。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5，全年预算数 139.07 万元，执行数 139.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 完成市委会换届工作。2. 开展迎接中共二十大宣传教育活动。3. 召开全委（扩大）会议 1 次，常委会议 4 次，理论学习中心组会议 4 次。4. 举办专题培训班 2 次。5. 报送各类新闻信息稿件 148 件。

6. 完成调研报告 4 篇，组织人大代表、政协委员提交建议 5 件，大会发言 1 篇、集体提案 20 件、委员个人提案 31 件。7. 持续开展“关爱事实孤儿”“资助大学生圆梦”“春联万家”“万企兴万村”等社会服务活动。市委会被民进中央表彰为“民进全国信息化建设先进集体”，“关爱事实孤儿”项目被民进中央授予“社会服务优秀成果”称号。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识不强，干部职工相关知识储备不足；二是预算编制的科学性不够。



# 市民进部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			中国民主促进会宝鸡市委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	107.87	107.87		107.87	107.87		—	100	—
	任务 2	公用经费	完成	15.12	15.12		15.12	15.12		—	100	—
	任务 3	市级专项资金	完成	16.06	16.06		16.06	16.06		—	100	—
	……									—		—
	金额合计				139.07	139.07		139.07	139.07		10	100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	履行参政党的职能，完成市委换届工作，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督等，开展社会服务工作。						1. 顺利完成市委换届工作。2. 开展迎接中共二十大宣传教育活动。3. 召开全委（扩大）会议 1 次，常委会议 4 次，理论学习中心组会议 4 次。4. 举办专题培训班 2 次。5. 报送各类新闻信息稿件 148 件。6. 完成调研报告 4 篇，组织人大代表、政协委员提交建议 5 件，大会发言 1 篇、集体提案 20 件、委员个人提案 31 件。7. 持续开展“关爱事实孤儿”“资助大学生圆梦”“春联万家”“万企兴万村”等社会服务活动。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	单位编制人数			正常保障	已正常保障	12.5	12.5			
		质量指标	执行标准			据实按标准发放、正常保障	已发放并正常保障	12.5	12.5			
		时效指标	及时性			及时	及时	12.5	12.5			
		成本指标	据实测算			按工资等级发	按工资等级发放	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高社会效益			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		生态效益指标	提高生态效益			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		可持续影响指标	可持续			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			100	95	10	9.5			
总分								100	99.5			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 中国民主促进会宝鸡市委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价的专项资金或重点项目。

## 第三部分 2022年度部门决算表 目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.07	一、一般公共服务支出	32	126.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	139.07	本年支出合计	58	139.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	139.07	总计	62	139.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139.07	139.07					
201	一般公共服务支出	126.03	126.03					
20128	民主党派及工商联事务	126.03	126.03					
2012801	行政运行	109.96	109.96					
2012802	一般行政管理事务	12	12					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.06	4.06					
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76					
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139.07	123.01	16.06			
201	一般公共服务支出	126.03	109.96	16.06			
20128	民主党派及工商联事务	126.03	109.96	16.06			
2012801	行政运行	109.96	109.96				
2012802	一般行政管理事务	12		12			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.06		4.06			
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	139.07	一、一般公共服务支出	33	126.03	126.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.76	9.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	139.07	本年支出合计	59	139.07	139.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139.07	总计	64	139.07	139.07		

**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		139.07	123.01	16.06
201	一般公共服务支出	126.03	109.96	16.06
20128	民主党派及工商联事务	126.03	109.96	16.06
2012801	行政运行	109.96	109.96	
2012802	一般行政管理事务	12		12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.06		4.06
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.87	302	商品和服务支出	15.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.88	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	2.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.19			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		107.89	公用经费合计				15.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80					0.80	2.43	0.87
决算数	0.19					0.19	2.43	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价的专项资金或重点项目。