

中国民主建国会商洛市委员会

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

（一）主要职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务。

2、贯彻执行民建陕西省委、中共商洛市委及民建市委全委会议、主委会议的决议、决定。

3、搞好组织发展，加强各级领导班子建设，积极培养后备干部队伍，做好会员队伍的政治思想宣传教育工作，抓好基层组织的巩固提高。

4、搞好参政议政工作，配合有关部门，组织力量进行调查研究，积极开展各种形式的参政议政及社会咨询服务活动。

5、发挥界别优势，组织开展科技下乡，法律、工商管理咨询、扶贫帮困等社会服务活动。

6、维护会员及会员企业的合法权益，反映他们的意见、要求，协调关系，充分调动他们的积极性和创造性，推动会员干好本职工作的同时，围绕改革发展贡献才智。

7、为会员做好各项服务工作，为会员搭建发展平台。

（二）内设机构

1、办公室

负责机关政务、事务工作。承担机关文秘与公文管理、机要、档案、信息、保密、信访、接待、综合等工作；负责各类重大活动的组织协调、会议材料的起草及组织实施工作；负责机关机构编制、干部人事、工资、统计、目标责任考核和精神文明建设等工作；负责建立和完善中国民主建国会商洛市委员会机关的各项规章制度并组织实施工作；负责机关财务、审计、资产管理工作；完成领导交办的其它工作。

2、综合工作部（参政议政部）

负责组织、宣传、参政议政、社会服务工作。拟定民建商洛市委会各类规划及年度计划，指导基层组织开展工作；负责开展会员培训教育，建立后备队伍人才库工作；负责会员档案、会费管理及组织建设方面的各类报表工作；负责创办会刊、建立和管理市委会网站，做好会务公开工作；负责安排、撰写“两会”期间人大、政协议案（建议）、提案、大会发言等工作；负责利用各种载体广泛宣传共产党领导的多党合作制度，宣传会员和基层组织先进事迹工作；负责开展调查研究，推荐会内各级人大代表、政协委员、社会监督职务人选工作；负责开展科技下乡，开展法律、工商管理咨询、扶贫帮困等工作；完成领导交办的其它工作。

二、2023 年部门工作任务

- 1、组织、宣传、参政议政、社会服务工作；
- 2、拟定委员会各类规划及年度工作计划，指导基层组织开展工作；
- 3、开展会员培训教育，建立后备干部队伍人才库工作；
- 4、健全会员档案、会费管理及组织建设方面的各类报表工作；
- 5、建立和管理市委网站，做好会务公开工作；
- 6、组织安排“两会”期间人大、政协议案（建议、提案、大会发言等工作）；
- 7、办好《商洛民建》，同时利用各种载体广泛宣传多党合作制，宣传会员和基层组织先进事迹；
- 8、开展调查研究，推荐会内各级人大代表、政协委员、社会监督职务人选工作；
- 9、开展科技下乡，开展法律、工商管理咨询、扶贫帮困等工作；
- 10、完成民建省委、市委统战部安排交办的各项调研等任务，完成市委会研究决定的各项工作。

三、部门预算单位构成

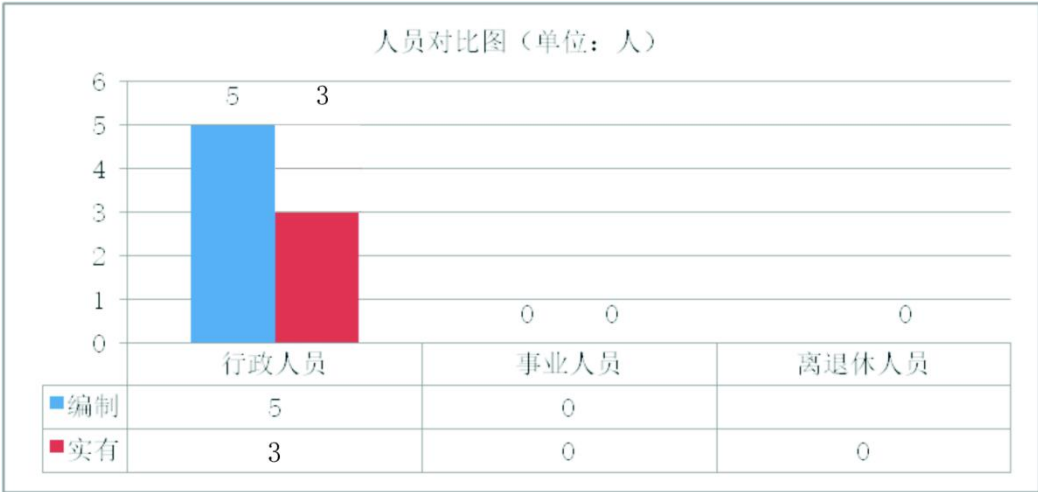
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会商洛市委员会	无

四、人员情况说明

截止 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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 59.88 万元、其中一般公共预算拨款收入 59.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经

营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员调出 1 人工资福利减少，另外专项业务经费预算增加 10 万。

本部门当年预算支出 59.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员调出 1 人工资福利减少，另外专项业务经费预算增加 10 万。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 59.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员变化工资福利减少，另外专项业务经费预算增加 10 万。

本部门当年财政拨款支出 59.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员变化工资福利减少，另外专项业务经费预算增加 10 万。

（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

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 59.88 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员变化工资福利减少，另外专项业务经费预算增加 10 万。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 59.88 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）38.44 万元，含人员经费支出 31.30 万元，公用经费支出 7.14 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上上减少 4.85 万元，主要原因是人员发生变化人员及公用经费减少。

（2）一般行政管理事务（2012802）10.00 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，主要原因是专项业务增 10 万。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.13 万元，含人员经费支出 4.13 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 0.57 万元，主要原因是人员发生变化。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.07 万元，含人员经费支出 2.07 万元，公用经费支出 0.00 万

元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是人员发生变化。

（5）行政单位医疗（2101101）1.86 万元，含人员经费支出 1.86 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是人员发生变化。

（6）住房公积金（2210201）3.39 万元，含人员经费支出 3.39 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是人员发生变化。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出 59.88 万元，其中：

工资福利支出（301）40.70 万元，均属人员经费支出，较上年减少 3.07 万元，主要原因是人员减少工资福利预算减少；

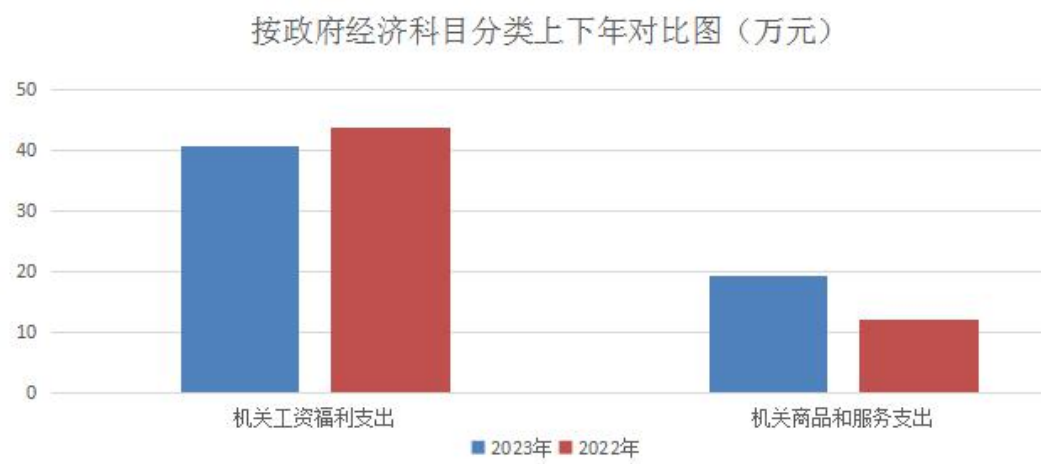
商品和服务支出（302）19.18 万元，其中：公用经费支出 9.18 万元、专项业务经费支出 10.00 万元，较上年增加 7.15 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元，人员减少公用经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出 59.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.70 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是人员减少工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）19.18 万元，较上年增加 7.15 万元，主要原因是专项业务经费增加 10 万元，人员减少公用经费减少。



（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

本部门当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增

减变动，主要原因是根据综合预算标准及实际情况预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年均无此项经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 59.88 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）。

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 7.14 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

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：指各部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：中国民主建国会商洛市委员会

保密审查情况：已审查

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	598836.00	一、部门预算	598836.00	一、部门预算	598836.00	一、部门预算	598836.00
1、财政拨款	598836.00	1、一般公共服务支出	484380.00	1、人员经费和公用经费支出	498836.00	1、机关工资福利支出	407028.00
(1)一般公共预算拨款	598836.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407028.00	2、机关商品和服务支出	191808.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91808.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	62009.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		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	18563.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33884.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	598836.00	本年支出合计	598836.00	本年支出合计	598836.00	本年支出合计	598836.00
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	598836.00	支出总计	598836.00	支出总计	598836.00	支出总计	598836.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	598836.00	一、财政拨款	598836.00	一、财政拨款	598836.00	一、财政拨款	598836.00
1、一般公共预算拨款	598836.00	1、一般公共服务支出	484380.00	1、人员经费和公用经费支出	498836.00	1、机关工资福利支出	407028.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407028.00	2、机关商品和服务支出	191808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91808.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	62009.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	18563.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33884.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	598836.00	本年支出合计	598836.00	本年支出合计	598836.00	本年支出合计	598836.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	598836.00	支出总计	598836.00	支出总计	598836.00	支出总计	598836.00

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：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	598,836.00	427,428.00	71,408.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	484,380.00	312,972.00	71,408.00	100,000.00	
20128	民主党派及工商联事	484,380.00	312,972.00	71,408.00	100,000.00	
2012801	行政运行	384,380.00	312,972.00	71,408.00		
2012802	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,009.00	62,009.00			
20805	行政事业单位养老支	62,009.00	62,009.00			
2080505	机关事业单位基本养	41,339.00	41,339.00			
2080506	机关事业单位职业年	20,670.00	20,670.00			
210	卫生健康支出	18,563.00	18,563.00			
21011	行政事业单位医疗	18,563.00	18,563.00			
2101101	行政单位医疗	18,563.00	18,563.00			
221	住房保障支出	33,884.00	33,884.00			
22102	住房改革支出	33,884.00	33,884.00			
2210201	住房公积金	33,884.00	33,884.00			

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：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			598,836.00	427,428.00	71,408.00	100,000.00	
301	工资福利支出			407,028.00	407,028.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126,060.00	126,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,210.00	87,210.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,785.00	78,785.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,339.00	41,339.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,670.00	20,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,563.00	18,563.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	517.00	517.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,884.00	33,884.00			
302	商品和服务支出			191,808.00	20,400.00	71,408.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,600.00		2,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,400.00		2,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,400.00	20,400.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,908.00		8,908.00	100,000.00	

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：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	498,836.00	427,428.00	71,408.00	
201	一般公共服务支出	384,380.00	312,972.00	71,408.00	
20128	民主党派及工商联事	384,380.00	312,972.00	71,408.00	
2012801	行政运行	384,380.00	312,972.00	71,408.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	62,009.00	62,009.00		
20805	行政事业单位养老支	62,009.00	62,009.00		
2080505	机关事业单位基本养	41,339.00	41,339.00		
2080506	机关事业单位职业年	20,670.00	20,670.00		
210	卫生健康支出	18,563.00	18,563.00		
21011	行政事业单位医疗	18,563.00	18,563.00		
2101101	行政单位医疗	18,563.00	18,563.00		
221	住房保障支出	33,884.00	33,884.00		
22102	住房改革支出	33,884.00	33,884.00		
2210201	住房公积金	33,884.00	33,884.00		

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：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			498,836.00	427,428.00	71,408.00	
301	工资福利支出			407,028.00	407,028.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126,060.00	126,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,210.00	87,210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,785.00	78,785.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,339.00	41,339.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,670.00	20,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,563.00	18,563.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	517.00	517.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,884.00	33,884.00		
302	商品和服务支出			91,808.00	20,400.00	71,408.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,600.00		2,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,400.00		2,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,400.00	20,400.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,908.00		8,908.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
108	中国民主建国会商洛市委员会	100,000.00	
108001	中国民主建国会商洛市委员会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	社会调研等社会服务活动经费	100,000.00	社会调研等社会服务活动经费

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会调研等社会服务活动经费		
主管部门			中国民主建国会商洛市委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10万	
			其中：财政拨款	10万	
			其他资金		
总体目标	召开各类会议，开展会员培训教育，组织开展调研和考察学习，开展建言献策，编印《商洛民建》期刊，开展社会调研等社会服务活动。				
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： 召开主委会、全委会、中心组学习会议等各类会议	100人	
			指标2：开展会员培训教育，组织开展参观学习、主题教育等社会调研社会服务活动	100人	
				
		质量指标	指标1： 机关干部及会员合格率	≥90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1： 培训、调研、社会服务完成及时性	2023年底	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1： 活动经费控制	10万	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 服务经济发展	有所提升	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1： 促进社会和谐稳定	和谐稳定	
			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： 提升会员参政议政能力	逐步提高	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 参会培训人员满意度	≥90%	
			指标2：		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主建国会商洛市委员会			
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	召开各类会议，开展会员培训教育，组织开展调研和考察学习，开展建言献策撰写提案议案社情民意信息，开案社会服务等活动。	59.88	59.88	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		59.88	59.88	
年度 总体 目标	目标1：召开各类会议，开展会员培训教育 目标2：开展社会服务等活动 目标3：组织开展调研和考察学习，开展建言献策撰写提案议案 、社情民意信息				
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：召开各类会议、开展会员培训等 社会调研服务活动	300人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：机关干部及会员合格率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：部门整体预算控制	59.88万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务经济发展	有所提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	和谐稳定	
			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：提升会员参政议政能力	逐步提高	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会培训人员满意度	≥90%	
			指标2:		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会调研等社会服务活动经费			
主管部门		中国民主建国会商洛市委员会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	10万
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	10万
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	召开各类会议，开展会员培训教育，组织开展调研和考察学习，开展建言献策，编印《商洛民建》期刊，开展社会调研等社会服务活动。			1. 召开主委会、全委会、中心组学习会议等各类会议； 2. 开展会员培训教育，组织开展参观学习、主题教育等活动； 3. 编印《商洛民建》期刊，同时利用各种载体广泛宣传统一战线工作，宣传会员和基层组织先进事迹； 4. 组织开展会员之家建设、基层组织规范化建设等组织建设工作； 5. 深入开展调查研究，撰写调研报告、提案和社情民意信息等进行建言献策； 6. 走访调研会员企业，开展关心关爱会员活动； 7. 开展对外联络交流工作，学习兄弟省市民建组织的工作经验； 8. 组织开展经济、科技、法律、文化、医卫等方面的咨询和服务等工作。	
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： 召开主委会、全委会、中心组学习会议等各类会议	100人	
			指标2：开展会员培训教育，组织开展参观学习、主题教育等社会调研活动	100人	
				
		质量指标	指标1：机关干部及会员合格率	≥90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：培训、调研、社会服务完成及时性	2023年底	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：活动经费控制	10万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务经济发展	有所提升	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	和谐稳定	
			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：提升会员参政议政能力	逐步提高	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会培训人员满意度	≥90%	
			指标2：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。