

中国民主促进会商洛市委员会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(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，为实现祖国繁荣统一作贡献。

2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民进中央、民进陕西省委会、中共商洛市委的有关决议和决定。

3、组织协调全市民进组织和会员参与参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等活动。

4、发挥界别优势，致力于社会主义社会建设，促进民生改善，为促进教育、文化、出版等事业发展进步和社会安定团结贡献力量。

5、依照民进章程的规定，负责全市民进各级组织思想建设、组织建设和自身建设等工作。

(二)、机构设置

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、计划生育等工作；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；负责建立和完善民进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；完成委员会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。拟定委员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；负责开展送教下乡，扶贫帮困等工作；完成委员会领导交办的其它工作。

二、工作任务

2022年民进市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照参政党建设新要求，认真贯彻国省市“两会”和市委第五次党代会精神，扎实落实民进中、省和市政协、市委统战部工作部署，深化政治交接，凝心聚力，履职尽责，更好服务大局，推动民进工作不断向前发展，以优异成绩迎接中共二十大召开。

（一）强化学习教育宣传，凝聚共识构建工作新格局。一是进一步规范中心组学习、机关学习和支部学习制度，推进学习常态化、系统化。二是深入开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新征程”政治交接主题教育活动。结合庆祝、学习、宣传、贯彻中国共产党二十大、统一战线政策提出100周年等重大政治活动，举办主题教育专题培训班。三是加大宣传引导，及时出刊《商洛民进

2022》工作年刊和工作动态，加强商洛民进微信公众号运维管理，不断扩大民进社会影响力。

（二）做好参政议政工作，履职尽责助力发展大局。一是聚焦“一都四区”建设、3+N产业集群发展、项目招引建设、乡村振兴、旅游三产融合、教育强市等中心工作，主动投身“三百四千工程”，汇聚各方智慧力量，议政建言助力发展。二是成立3个调研组，聚焦康养产业发展、生态文明建设、教育“双减”改革等方面内容开展重点调研，不断提高建言献策成效。三是按照民进中央信息化建设主题年工作要求扎实开展工作。四是完成好政党协商课题调研和政协协商工作任务，切实用好政协协商平台，积极做好政协大会、常委会、专题协商会等各类协商会议议政发言。

（三）做优社会服务工作，倾心聚力为民办好实事。一是持续做靓“民进名师”服务品牌，对接需求精准开展社会服务。积极推动民进名师进学校、进社区、进农村的“三进”活动常态化，动员广大会员广泛参与生态保护、乡村振兴、扶贫帮困等活动。二是持续推进民进社会服务基地建设，助力乡村振兴。倾心倾力加大商州牛槽九年制学校民进社会服务基地帮联建设，开展春节暖心慰问和教师节关爱、优教下乡等系列活动，促进基层教育高质量发展。联系种苗、专家加大对西联村红仁核桃产业发展帮扶力度。围绕脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续关注山阳法官镇“两边一补齐”工作，加强监督调研。三是加强与省内民进组织和公益组织联动，积极挖掘资源，精心谋划好帮扶活动，切实增强社会服务合力。四是巩固一中心两基地（健康食品研究服务中心、基层教育服务基地、商洛民进调研基地）建设成果，不

断扩大会内社会服务平台建设，为社会服务提供支撑和保障。

（四）深化政治交接，着力加强组织建设。一是深化政治交接，全力做好组织换届。二是更加重视组织发展工作，选强配优领导班子。持续加强代表性人士队伍建设，加强对会内代表性人士的联系和服务工作，为会员履职搭建平台。三是加强对基层组织的管理、指导和激励，探索基层组织开展工作的着力点，进一步激活基层支部工作活力。四是加强会员管理，积极发展高素质会员入会，持续推行会员履职考核“五个一”（提交一件提案、一篇社情民意，参加一次社会服务，一次协商议政活动，一次培训学习）制度，提高会员参政履职效能，推进会员管理规范化。

（五）对标参政党建设要求，持续加强自身建设。一是组织召开2022年度领导班子作风建设民主生活会，积极推进民主生活会自查问题整改，结合年度考核，积极开展市委委员履职述职工作。二是加强会内监督工作，健全完善机关管理制度，提升机关工作制度化规范化水平，提升工作效能。三是扎实开展作风纪律教育整顿，纵深推进作风建设，主动对标作风建设要求，提升“精气神”，努力把自身建设提高到新水平。

三、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。

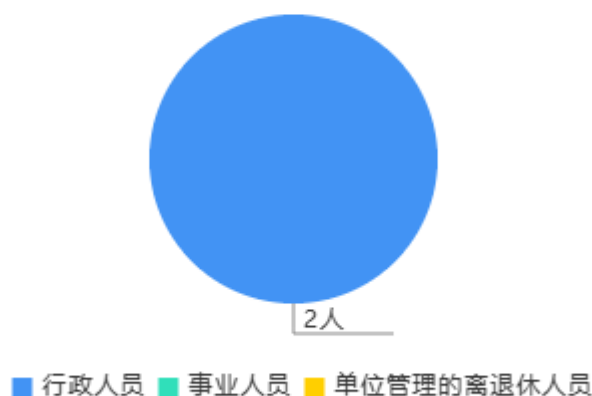
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会商洛市委员会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入55.30万元，其中：一般公共预算拨款31.94万元、上年结转23.35万元，较上年增加25.08万元，增长82.99%，增长的主要原因是：上年结转收入增加及本年预算增加和工会经费预算增加；本部门2022年预算支出55.30万元，其中：一般公共预算拨款31.94万元、上年结转23.35万元，较上年增加25.08万元，增长82.99%，增长的主要原因是：上年结转支出增加及本年预算增加和工会经费预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入31.94万元，其中：一般公共预算拨款收入31.94万元，较上年增加1.72万元，增长5.71%，增长的主要原因是：上年财政拨款结转收入增加及本年预算增加和工会经费预算增加；本部门2022年财政拨款支出36.21万元，其中：一般公共预算拨款支出31.94万元，较上年增加5.99万元，增长19.84%，增长的主要原因是：上年财政结转支出增加及本年预算增加和工会经费预算支出增加。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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36.21万元，较上年增加5.99万元，增长19.84%，增长的主要原因是：人员经费增加及公用经费增加和工会经费预算增加。

（二）、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36.21万元，其中：

（1）行政运行（2012801）29.20万元，较上年增加5.84万元，增长25.02%，增长的主要原因是：按照标准预算的人员经费和公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.64万元，较上年增加0.06万元，增长2.22%，增长的主要原因是：按缴费标准预算的本年单位部分基本养老保险缴费部分增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.32万元，较上年增加0.03万元，增长2.22%，增长的主要原因是：按缴费标准预算本年单位部分职业年金缴费部分增加；

（4）行政单位医疗（2101101）1.08万元，较上年增加0.02

万元，增长2.13%，增长的主要原因是：按缴费标准预算本年单位部分行政单位医疗缴费部分增加；

（5）住房公积金（2210201）1.98万元，较上年增加0.04万元，增长2.22%，增长的主要原因是：按缴费标准预算本年单位部分住房公积金缴费部分增加。

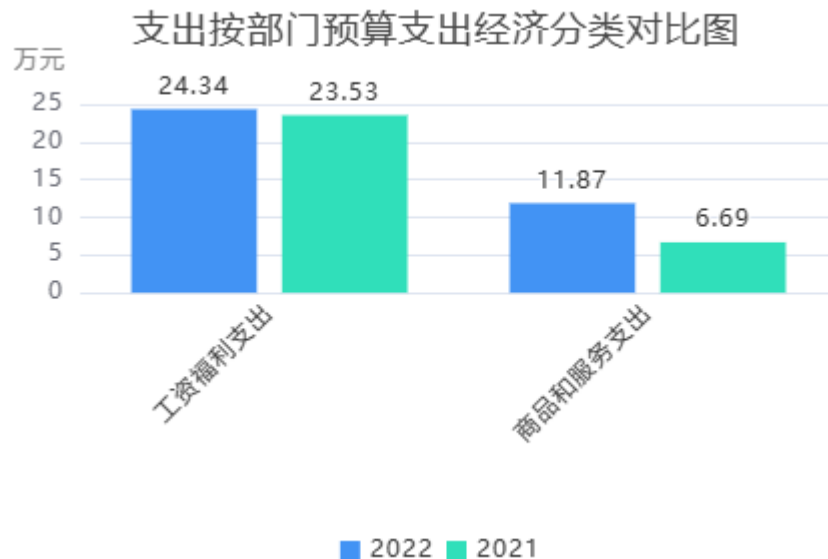
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出36.21万元，其中：

工资福利支出（301）24.34万元，较上年增加0.81万元，增长3.45%，增长的主要原因是：按照标准预算的人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.87万元，较上年增加5.18万元，增长77.49%，增长的主要原因是：按照标准预算的办公经费和工会经费预算增加。

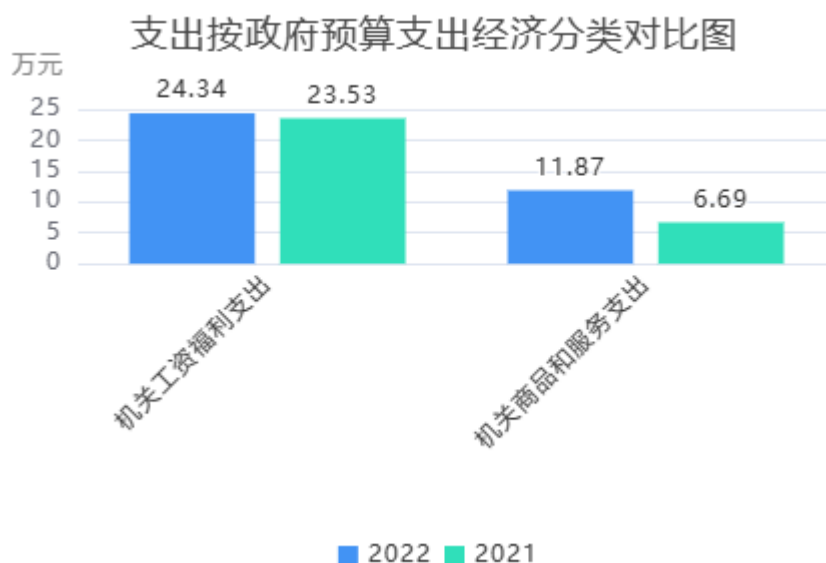


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出36.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）24.34万元，较上年增加0.81万元，增长3.45%，增长的主要原因是：按照标准预算的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）11.87万元，较上年增加5.18万元，增长77.49%，增长的主要原因是：按照标准预算的经费和工会经费预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门当年进行了组织换届工作。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门当年进行了组织换届。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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319432万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排5.86万元，较上年增加1.10万元，增长23.09%，增长的主要原因是：按照定额标准预算的机关经费和工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无政府性基金预算以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出以空表公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算以空表公开
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算以空表公开
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	是	本年无专项资金经费预算以空表公开

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	319,432.00	一、部门预算	552,970.74	一、部门预算	552,970.74	一、部门预算	552,970.74
1、财政拨款	319,432.00	1、一般公共服务支出	475,104.74	1、人员经费和公用经费支出	552,970.74	1、机关工资福利支出	494,338.74
(1) 一般公共预算拨款	319,432.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	494,338.74	2、机关商品和服务支出	58,632.00
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	58,632.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	7,700.00	(4) 资本性支出		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		2、专项业务经费支出		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		(1) 工资福利支出		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	39,551.00	(2) 商品和服务支出		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		(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	10,840.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,775.00				
		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	319,432.00	本年支出合计	552,970.74	本年支出合计	552,970.74	本年支出合计	552,970.74
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	233,538.74						
	190,846.91						
收入总计	552,970.74	支出总计	552,970.74	支出总计	552,970.74	支出总计	552,970.74

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	552,970.74	319,432.00								233,538.74		
129	中国民主促进会商洛市委员会	552,970.74	319,432.00								233,538.74		
129001	中国民主促进会商洛市委员会	552,970.74	319,432.00								233,538.74		

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	对附属单位上缴收入	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的项目							
	合计	552,970.74	319,432.00								233,538.74
129	中国民主促进会商洛市委员会	552,970.74	319,432.00								233,538.74
129001	中国民主促进会商洛市委员会	552,970.74	319,432.00								233,538.74

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	319,432.00	一、财政拨款	362,123.83	一、财政拨款	362,123.83	一、财政拨款	362,123.83
1、一般公共预算拨款	319,432.00	1、一般公共服务支出	284,257.83	1、人员经费和公用经费支出	362,123.83	1、机关工资福利支出	303,491.83
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	303,491.83	2、机关商品和服务支出	58,632.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,632.00	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,551.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(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	10,840.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,775.00				
		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	319,432.00	本年支出合计	362,123.83	本年支出合计	362,123.83	本年支出合计	362,123.83
上年结转	42,691.83	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	362,123.83	支出总计	362,123.83	支出总计	362,123.83	支出总计	362,123.83

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）

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	362,123.83	303,491.83	58,632.00		
201	一般公共服务支出	291,957.83	233,325.83	58,632.00		
20128	民主党派及工商联事务	291,957.83	233,325.83	58,632.00		
2012801	行政运行	291,957.83	233,325.83	58,632.00		
208	社会保障和就业支出	39,551.00	39,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	39,551.00	39,551.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,367.00	26,367.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,184.00	13,184.00			
210	卫生健康支出	10,840.00	10,840.00			
21011	行政事业单位医疗	10,840.00	10,840.00			
2101101	行政单位医疗	10,840.00	10,840.00			
221	住房保障支出	19,775.00	19,775.00			
22102	住房改革支出	19,775.00	19,775.00			
2210201	住房公积金	19,775.00	19,775.00			

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）

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	362,123.83	303,491.83	58,632.00		
301	工资福利支出			243,400.00	243,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98,280.00	98,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,280.00	65,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,190.00	8,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,367.00	26,367.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,184.00	13,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,840.00	10,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,484.00	1,484.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,775.00	19,775.00			
302	商品和服务支出			118,723.83	60,091.83	58,632.00		
30201	办公费	50201	办公经费	63,691.83	42,691.83	21,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,750.00		9,750.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,550.00		4,550.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,700.00		7,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	72.00		72.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,960.00	17,400.00	10,560.00		

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）

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	319,432.00	260,800.00	58,632.00	
201	一般公共服务支出	249,266.00	190,634.00	58,632.00	
20128	民主党派及工商联事务	249,266.00	190,634.00	58,632.00	
2012801	行政运行	249,266.00	190,634.00	58,632.00	
208	社会保障和就业支出	39,551.00	39,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	39,551.00	39,551.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,367.00	26,367.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,184.00	13,184.00		
210	卫生健康支出	10,840.00	10,840.00		
21011	行政事业单位医疗	10,840.00	10,840.00		
2101101	行政单位医疗	10,840.00	10,840.00		
221	住房保障支出	19,775.00	19,775.00		
22102	住房改革支出	19,775.00	19,775.00		
2210201	住房公积金	19,775.00	19,775.00		

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）

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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	319,432.00	260,800.00	58,632.00	
301	工资福利支出			243,400.00	243,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98,280.00	98,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,280.00	65,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,190.00	8,190.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,367.00	26,367.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,184.00	13,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,840.00	10,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,484.00	1,484.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,775.00	19,775.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			76,032.00	17,400.00	58,632.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,750.00		9,750.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,550.00		4,550.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,700.00		7,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	72.00		72.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,960.00	17,400.00	10,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

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			
				合计											

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

部门名称：中国民主促进会商洛市委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计										12,250.00								4,550.00							7,700.00					
129	中国民主促进会商洛市委员会										12,250.00								4,550.00							7,700.00					
129001	中国民主促进会商洛市委员会										12,250.00								4,550.00							7,700.00					

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		物业管理类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。	
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	物业服务面积	**平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤**万元/平方米	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		网络维护建设类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高**社会影响力。			1. 完成**系统建设开发, 软、硬件采购、线路租用等。 2. 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 3. 提高工作效率, 提高**社会影响力、知名度。	
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	硬件采购/维护数量	**台/套	
			硬件采购/维护数量	**套	
			对接信息平台	**个	
			系统开发数量	**个/套	
		质量指标	政府采购率	≥**%	
			系统验收合格率	≥**%	
			系统正常运行率	≥**%	
			故障响应率	≥**%	
			故障排除率	≥**%	
		时效指标	预算支出进度	8月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤**小时	
			系统运行维护响应时间	≤**小时	
		成本指标	系统开发成本	**万元	
			数据采集成本	**万元	
			设备采购成本	**万元	
			服务器设备维护成本	**万元	
			年度维护成本增长率	≤**%	
	效益指标	社会效益指标	公共竹叶点击量增长率	≥**%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥**年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		委托咨询类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中:财政拨款	XX万元	其中:财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势,对**方面问题进行专业鉴定,出具专业意见。 2. 维护**方面合法权益,确保无相关法律纠纷。 3. 对**执行情况进行审核评估,对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验,形成察访核验问题清单,促进问题整改和绩效任务全面落实。 (根据具体委托事项进行梳理,简明扼要、分条表述,体现委托咨询将会达到的效果)			1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势,对**方面问题进行专业鉴定,出具专业意见。 2. 维护**方面合法权益,确保无相关法律纠纷。 3. 对**执行情况进行审核评估,对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验,形成察访核验问题清单,促进问题整改和绩效任务全面落实。 (根据具体委托事项进行梳理,简明扼要、分条表述,体现委托咨询将会达到的效果)	
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	审核合同数量	**份	
			**数据	**份	
			**监测分析报告	**份	
			**方面满意度调查报告	**份	
			**评审项目	**个	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥**%	
			问题发生率	≤%	
			调查有效率	≥%	
			数据准确率	≥%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			**数据	每月/季执行1次	
			**提交报告	**月之前	
		成本指标	项目成本控制数	≤**万元	
			专家劳务费	≤**万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		专项购置类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	购置XX设备, 提升XX方面管理能力, 保障XX正常运转。			1. 采购XX设备XX台, 满足XX方面的需求。 2. 提升XX方面的管理能力。	
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	购置XX数量	**台/套/件/辆	
		质量指标	验收合格率	≥**%	
			政府采购率	≥**%	
			采购完成率	≥**%	
			设备质量	达到**标准/技术参数	
		时效指标	采购物品到位时间	**月前	
			验收时间	**月前	
			安装使用时间	**月前	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	预算控制数	**万元	
			政府采购节支率	≥**%	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	节约水**方/月 节约电**度/月	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		办公场所租赁类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	租赁XX大楼XX间, 保证正常工作开展。			租赁XX大楼XX间, 保证正常工作开展。	
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	租赁客房间数	**间	
			租用房间使用人数	**人次	
			租赁空间	**平方米	
			人均办公面积	**平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			租赁期	**年(月)	
		成本指标	租赁成本	**万元	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		维修改造类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 按建设项目中期规划即使完成施工、监理招标, 施工监理合同签订, 开始施工, 完成拆除, 电气改造、给排水、暖通工程、防水工程, 装饰工程符合相关要求, 改善XX场地。满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划即使竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效缓解办公场所老旧的现状, 改善办公环境, 满足发展需要。			1. 完成XX改造工程。 2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。	
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	建设、改造、修缮面积	**平方米	
			租用房间使用人数	**米/平方米/台/处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥**%	
		时效指标	实施时间	**月(年)	
			验收时间	**月(年)	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	**万元	
	效益指标	社会效益指标	安全施工生产下降率	≤**%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥**%	
			服务对象满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		出国出境经费			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过开展XX方面的交流, 推动我省与XX国在XX方面的合作(提升我省在XX方面的国际影响力、提高我省在XX方面的业务能力和水平等), 为XX发展奠定基础。			1. 学习XX方面的制度建设情况。 2. 开展XX方面的交流, 推动我省与XX国在XX方面的合作。 3. 开展XX方面的活动, 提升我省在XX方面的国际影响力。 4. 其他方面的外事活动。 (注: 该部分根据出国目标进行细化分解, 分条表述)	
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	出国出境交流人次	≥**人	
			出访人数	**天	
			出访国家	≥**个	
		质量指标	媒体报道	≥**次	
			培训合格率	≥**%	
			引进专利、技术	≥**项	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	
		成本指标	支出规模	≤上年预算	
			费用规模	≤**支出标准	
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	**万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		大型活动类——宣传类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过参加XX展, 推介我省XX, 为经济合作提供有力支持, 加大我省XX的宣传推广力度, 展示XX风貌, 提高我省XX知名度。			1. XX形象广告推广。 2. 提升XX在海外受众的影响力和品牌的知名度, 美誉度。 3. 拉动XX市场, 扩大XX经济效益。	
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	XX报道次数	≥**次	
			XX发稿量	≥**篇	
			预计新增关注着	≥**人	
			宣传单发放	**张	
			XX信息推送平均每月总量	≥**条/月	
		质量指标	宣传版/宣传海报	次品率≤**%	
		时效指标	项目准备工作	**时间	
			项目实施时间	**时间	
			项目总结	**时间	
			预算支出进度	9月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤**万元	
	效益指标	经济效益指标	XX收入增长率	≥**%	
			XX利润增长率	≥**%	
		社会效益指标	提升XX在国内外知名度	效果显著	
			XX平台关注度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	XX读者满意度	≥**%	
			XX消费者满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

项目名称		大型活动类——展览类			
主管部门		中国民主促进会商洛市委员会		实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过参加(组织)XX展示会,加强展览展示平台建设,积极组织优秀企业参加展览展示,完善XX方面配套政策,全面提升我省XX综合实力。			1. 召开展览会XX期。 2. 开展XX主题宣传活动。 3. 加强组织,确保展会安全顺利举办。	
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	展品数量	**件	
			展览、展示面积	≥**平方米	
			展览天数	**天	
			观展人数	≥**人次	
		质量指标	展会正常开放率	≥**%	
			展品安全保障率	≥**%	
			XX活动参与率	≥**%	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	
			前期准备	**天	
		成本指标	场地租赁成本	**万元	
			宣传成本	**万元	
			活动总成本	**万元	
	效益指标	经济效益指标	引进投资	**万元	
		社会效益指标	提高XX知名度,扩大XX影响力	有所提升	
			深化XX合作	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥**%	
			观展群众满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

部门(单位)名称	中国民主促进会商洛市委员会				
填报人	周园	联系电话	18392056516		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	319432	100%	
		其他资金	0	0	
		合计	319432	100%	
部门职能概述	政治协商，民主监督，参政议政。				
年度工作任务	继续推进民进组织的建设、发展、会员培训工作；做好政协大会发言、集体提案、社情民意信息的落实；开展调研及社会服务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
				
整体绩效总目标	目标1：做好新会员的发展及培训工作。				
	目标2：做好政协大会发言及提案、社情民意信息撰写。				
	目标3：开展调研及社会服务。				
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：发展及培训新会员		≥5
			指标2：形成大会发言材料		≥1
			指标3：撰写集体提案		≥10
		质量指标	指标1：集体提案立案率		≥80%
			指标2：重点提案		≥2
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众满意度			
		服务对象满意度	商洛民进会员满意度		≥95%

