

中国农工民主党商洛市委员会

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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、参与市委、人大、政府、政协以及部门活动，对重大事务进行政治协商。

2、向社会相关部门派驻监督员参与民主监督。

3、通过调研报告、政协提案、社情民意等形式参政议政。

4、利用自身优势进行社会服务，为提高全民健康水平和人口素质，促进教育发展和科技进步，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会安定团结贡献力量。

5、承担农工党陕西省委交办的有关事项。

6、承担中共市委交办的有关事项。

（二）机构设置：

中国农工民主党商洛市委员会属市级民主党派正县级单位，现有人员编制5个，实有人员5人，机关内设办公室和参政议政部两个科级机构。

二、2023年度部门工作任务

2023年农工党商洛市委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和农工党十七大精神，持续落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和市五届三次党代会精神，围绕中共

商洛市委的中心工作，履行参政议政、民主监督、积极参加中国共产党领导的政治协商职能，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，全面加强自身建设，为加快建设“一都四区”、不断开创商洛高质量发展新局面贡献智慧和力量。**一、深化思想政治建设**

1. 加强理论武装。健全完善理论学习中心组学习制度，制定学习计划，丰富学习形式，把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，与深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神相结合，积极引导广大党员深刻理解和准确把握会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 巩固政治共识。按照农工党陕西省委主题教育工作安排，发挥主题教育牵引作用，丰富政治交接时代内涵，巩固政治交接成果，组织开展形式多样、各具特色的教育活动。举办“商洛农工大讲堂”，制定《农工党商洛市委员会 2023 年党员培训计划》，定期开展“享读农工·同心致远”商洛农工读书会活动；组织开展纪念“五一”口号发表 75 周年、党史学习教育、征文等系列活动，持续增进广大党员对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，做中国特色社会主义的实践者、维护者、捍

卫者。

3. 强化思想引导。一是拜访省内农工党市级组织。围绕中共二十大绘就的宏伟蓝图，聚焦“健康中国”“美丽中国”建设，发挥党派界别优势，充分挖掘资源，加强沟通协作，形成智慧共建共享。二是开展大走访活动，根据党员特点和需求，准确把握党员思想动态，突出走访重点，深入党员所在单位了解党员有关情况，配合做好党员培养锻炼和推荐使用。

4. 加强思想宣传。把握传播规律，建好管好微信公众号和视频号，办好《商洛农工》期刊，线上线下相结合，加强对农工党中央、陕西省委，中共商洛市委和市委会等重要会议、重要活动及工作亮点的宣传报道，大力宣传农工党全市各级组织和广大党员履行职能的实效和成果。

二、扎实推进组织建设

1. 加强领导班子建设。贯彻民主集中制原则，制定《农工党商洛市委员会主任委员会议工作规则》；坚持集体领导和个人分工负责相结合，研究市委会领导班子分工，建立健全领导班子岗位责任制，充分发扬民主，加强团结协作。加强领导班子作风建设，在严守政治纪律和政治规矩、依法治党、廉洁自律等方面，率先示范，以上率下。

2. 推进代表人士队伍建设。把握成长规律，加强科学规划，着眼商洛农工党组织长远发展，注重代表人士队伍梯队

建设。统筹做好代表人士推荐、培养、考察、选拔使用工作，推进代表人士队伍建设制度化、规范化、和程序化，持续健全完善代表人士数据库。

3. 提高组织发展质量。制定《农工党商洛市委员会组织发展工作办法》，严格落实组织发展政策规定，规范组织发展程序，严把政治关、廉洁关、质量关。特别注重发展思想素质好，参政议政能力强，具有一定代表性和影响力，能够发挥引领带动作用的高层次人才、旗帜性人物。

4. 加强党内监督。不断加强监委会自身建设，做好市级监委会委员培训工作，积极开展学习、交流、研讨、调研等工作。充分发挥监委会作用，及时开展廉洁风险预警提示，以开好民主生活会为抓手，进一步加强领导班子建设，落实述职述廉和民主评议制度，切实发挥监督委员会作用。。

三、强化履职能力建设

1. 紧扣大局履职。认真学习领会、及时传达贯彻中共中央大政方针、决策部署，自觉服务和维护大局，结合自身特色优势，找准履行职责的切入点、结合点、着力点。重点争取农工党中央“移动医院”项目在商洛落地实施；依托柞水盘龙医药，积极争取全国性中医药论坛在商洛召开，做好建立商洛农工党院士工作站、专家驿站等前期工作。

2. 发挥整体优势。拜访涉及农工党界别领域的部门单位，建立联系联络机制，集智聚力，共享资源。调动基层组

织和广大党员积极性、创造性，汇集全市各级组织和广大党员调研、会议、论坛等成果，做好市级政党协商会、政府部门协商会、政协常委会、专题协商会等会议发言，开展重点做好向市委提出意见建议“直通车”和市级“两会”议案提案工作。探索筹备跨党派、跨领域，符合农工党商洛市委员会特色的智库。

3. 深入调查研究。建立考察调研制度，创新调研方式，提高调研的广度、深度和精度，重点做好市委出题调研题目；配合农工党陕西省委、市政协开展调研；做好与兄弟地市联合调研；围绕“秦岭药膳”产业开展自主命题调研，形成一批高质量调研报告。

4. 提升协商能力。组建第三届市委会专门委员会，制定《农工党商洛市委会专委会管理办法》，发挥专委会开展参政议政工作的积极性。关注经济发展、生态文明、科技创新等领域，进行建言储备，为履职尽责提供智力支持。组建“大会发言人”队伍，适时开展培训，提升骨干党员协商能力。

5. 反映社情民意。制定《农工党商洛市委员会反映社情民意信息管理办法》，关注社会热点难点问题，建立反映社情民意信息队伍，拓展反映社情民意信息渠道，加强对各支部社情民意信息工作的指导和联系，提高社情民意信息成果转化水平，健全社情民意信息反馈机制，调动全市各级组织和广大党员力量，在向农工党陕西省委、市委统战部、市政

协报送的信息数量上实现突破，质量上有大的提升。

四、创新形式、拓宽渠道，提升社会服务工作水平。

1. 助力乡村振兴。积极协助开展乡村建设和乡村振兴工作，按照全市“两改两转三促进”总抓手，围绕产业发展、爱心义诊、教育培训、乡村旅游，深入调研“秦岭药膳”品牌，培育壮大药膳产业，助力中国康养之都建设。

2. 积极开展环境与健康宣传周活动。以“健康中国”和“美丽中国”为主线，联合市直有关部门单位，共同联合开展2023年环境与健康宣传周活动，进社区、进校园、下乡村，开展医疗服务、环境宣传、科普讲座等活动，继续唱响“商洛农工在行动”品牌，不断扩大影响力。

3. 持续开展“重塑花蕾公益金补充项目”。积极对接南京等外省市农工党优势资源，加强同卫健委、医保局、红十字会等单位横向联系，继续做好商洛颅颌面畸形患儿赴南京市免费诊疗项目，有效降低商洛贫困家庭因病返贫、因病致贫几率。

4. 推动社会服务不断拓宽领域、创新形式。发挥党派优势和特色，根据商洛农工党组织和党员实际情况，支持和推动基层组织组建各种类型的社会服务队伍。创建农工党陕西省委会社会服务基地，积极争取相关政策扶持，开展形式多样的社会服务工作，扩大社会影响，提升服务质量。

五、强基固本，全面加强自身建设。

1. 深入开展“五个一”活动。全面落实中共陕西省委“三个年”活动要求，在全市基层组织中和广大党员中开展“五个一”活动（每名党员主讲一次农工微讲堂、分享一次读书心得、撰写一篇社情民意信息、参与一次社会服务活动、提一条有关商洛经济社会发展的意见建议）。

2. 抓好制度建设。把2023年作为农工党商洛市委员会“制度建设年”，统筹规章制度的立改废释，推进各项工作制度的配套衔接，将制度建设贯穿于自身建设、履行职能全过程。

3. 加强作风建设。把2023年作为农工党商洛市委员会“作风建设推动年”，市委会领导班子带头深入学习，提升理论素养，强化担当责任意识；以严实的精神真抓实干，狠抓落实，务求实效；健全完善领导班子成员联系基层组织制度，广泛听取意见建议；强化廉政教育，严格纪律要求。

4. 做好机关建设。牢固树立政治机关意识，加强保障能力建设。重点抓好各项制度的贯彻落实，将机关作风建设与主题教育活动结合起来，积极开展县区级文明单位和无烟党政机关创建工作，转作风、强担当、树新风，进一步提高机关工作效能。

三、部门预算单位

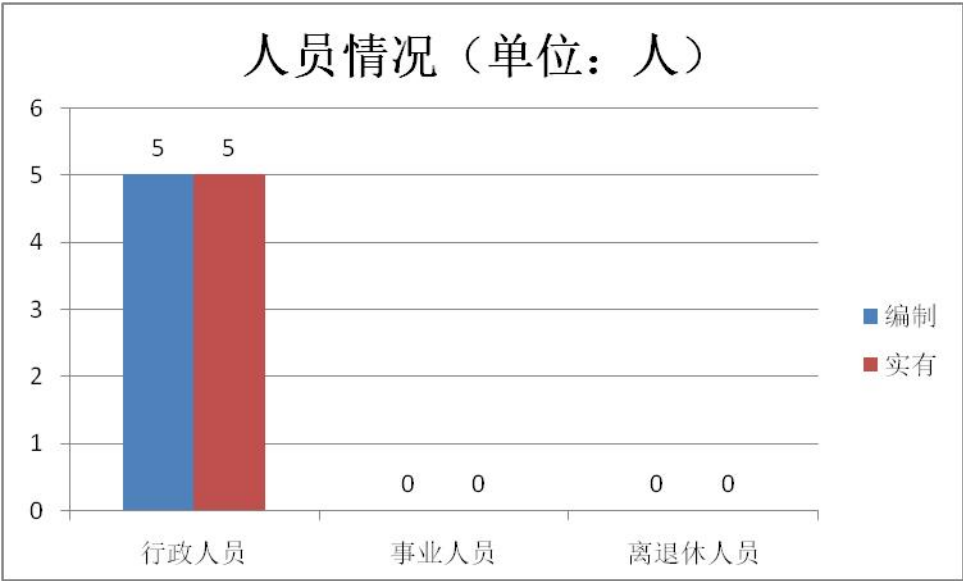
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国农工民主党商洛市委员会（机关）	无

四、部门人员情况说明

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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



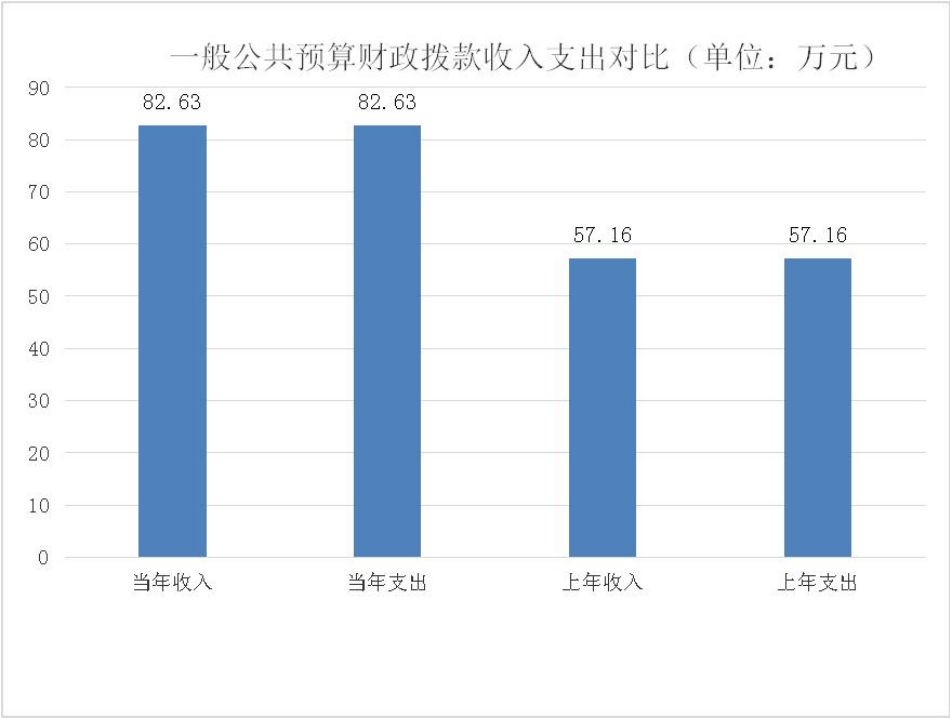
第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 82.63 万元、其中一般

公共预算拨款收入 82.63 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、2023 年本部门预算收入较上年增加 25.47 万元，主要原因是是人员经费支出增加；2023 年本部门预算支出 82.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.63 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 25.47 万元，主要原因是是人员经费支出增加。



（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 82.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 25.47 万元，主要原因是是人员经费支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 82.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.47 万元，主要原因是是人员经费支出增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 82.63 万元，较上年增加 25.47 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 82.63 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）55.53 万元，含人员经费支出 47.36 万元，公用经费支出 8.17 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 11.60 万元，原因是普调工资。

（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，原因是增加调研等社会服务活动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.16 万元，含人员经费支出 6.16 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元较上年增加 1.19 万元，原因是普调工资。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.08 万元，含人员经费支出 3.08 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是普调工资。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.74 万元，含人员经费支出 2.74 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是普调工资。

(6) 住房公积金（2210201）5.1 万元，含人员经费支出 5.10 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是普调工资。

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。

本部门当年一般公共预算支出 82.63 万元，其中：

工资福利支出（301）61.09 万元，较上年增加 15.12 万元，原因是普调工资；

商品和服务支出（302）21.54 万元，其中：公用经费支出 11.54 万元、专项业务经费支出 10.00 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是办公经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 82.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.09 万元，均属人员经费支出，较上年增加 15.12 万元，原因是普调工资；

机关商品和服务支出（502）21.54 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是办公经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是较今年无公务接待费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元（0%），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，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是较今年无公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元（0%），较上年不变，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（0%），较上年不变，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，较上年减少 2.8 万元（100%），减少的主要原因是压缩会议。

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 2022 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 82.63 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 8.18 万元，较上年减少 0.36 万元，减少的主要原因是差旅费，印刷费减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国农工民主党商洛市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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2023年度无政府性基金收支预算
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2023年度无政府采购预算
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	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	826257.00	一、部门预算	826257.00	一、部门预算	826257.00	一、部门预算	826257.00
1、财政拨款	826257.00	1、一般公共服务支出	655318.00	1、人员经费和公用经费支出	726257.00	1、机关工资福利支出	610893.00
(1)一般公共预算拨款	826257.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	610893.00	2、机关商品和服务支出	215364.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	115364.00	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		(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	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		(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	92465.00	(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		(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	27442.00	(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	51032.00				
		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	826257.00	本年支出合计	826257.00	本年支出合计	826257.00	本年支出合计	826257.00
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	826257.00	支出总计	826257.00	支出总计	826257.00	支出总计	826257.00

表3

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	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	826,257.00	826,257.00	100000.00							
119	中国农工民主党商洛市委员会	826,257.00	826,257.00	100000.00							
119001	中国农工民主党商洛市委员会	826,257.00	826,257.00	100000.00							

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	826257.00	一、财政拨款	826257.00	一、财政拨款	826257.00	一、财政拨款	826257.00
1、一般公共预算拨款	826257.00	1、一般公共服务支出	655318.00	1、人员经费和公用经费支出	726257.00	1、机关工资福利支出	610893.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	610893.00	2、机关商品和服务支出	215364.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115364.00	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		(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	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92465.00	(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		(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	27442.00	(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	51032.00				
		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	826257.00	本年支出合计	826257.00	本年支出合计	826257.00	本年支出合计	826257.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	826257.00	支出总计	826257.00	支出总计	826257.00	支出总计	826257.00

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	826,257.00	644,493.00	81,764.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	655,318.00	473,554.00	81,764.00	100,000.00	
20128	民主党派及工商联事	655,318.00	473,554.00	81,764.00	100,000.00	
2012801	行政运行	555,318.00	473,554.00	81,764.00		
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	92,465.00	92,465.00			
20805	行政事业单位养老支	92,465.00	92,465.00			
2080505	机关事业单位基本养	61,643.00	61,643.00			
2080506	机关事业单位职业年	30,822.00	30,822.00			
210	卫生健康支出	27,442.00	27,442.00			
21011	行政事业单位医疗	27,442.00	27,442.00			
2101101	行政单位医疗	27,442.00	27,442.00			
221	住房保障支出	51,032.00	51,032.00			
22102	住房改革支出	51,032.00	51,032.00			
2210201	住房公积金	51,032.00	51,032.00			

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			826,257.00	644,493.00	81,764.00	100,000.00	
301	工资福利支出			610,893.00	610,893.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,132.00	192,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,900.00	126,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,151.00	120,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,643.00	61,643.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,822.00	30,822.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,442.00	27,442.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	771.00	771.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,032.00	51,032.00			
302	商品和服务支出			215,364.00	33,600.00	81,764.00	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	3,000.00		3,000.00		
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,600.00	33,600.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,764.00		20,764.00	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	726,257.00	644,493.00	81,764.00	
201	一般公共服务支出	555,318.00	473,554.00	81,764.00	
20128	民主党派及工商联事	555,318.00	473,554.00	81,764.00	
2012801	行政运行	555,318.00	473,554.00	81,764.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	92,465.00	92,465.00		
20805	行政事业单位养老支	92,465.00	92,465.00		
2080505	机关事业单位基本养	61,643.00	61,643.00		
2080506	机关事业单位职业年	30,822.00	30,822.00		
210	卫生健康支出	27,442.00	27,442.00		
21011	行政事业单位医疗	27,442.00	27,442.00		
2101101	行政单位医疗	27,442.00	27,442.00		
221	住房保障支出	51,032.00	51,032.00		
22102	住房改革支出	51,032.00	51,032.00		
2210201	住房公积金	51,032.00	51,032.00		

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			726,257.00	644,493.00	81,764.00	
301	工资福利支出			610,893.00	610,893.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,132.00	192,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,900.00	126,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,151.00	120,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,643.00	61,643.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,822.00	30,822.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,442.00	27,442.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	771.00	771.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,032.00	51,032.00		
302	商品和服务支出			115,364.00	33,600.00	81,764.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,600.00	33,600.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,764.00		20,764.00	

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	
119	中国农工民主党商洛市委员会	100,000.00	
119001	中国农工民主党商洛市委员会	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	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	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	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	38,000.00	10,000.00		10,000.00			28,000.00												-38,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-28,000.00	
119	中国农工民主党商洛市委员会	38,000.00	10,000.00		10,000.00			28,000.00												-38,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-28,000.00	
119001	中国农工民主党商洛市委员会	38,000.00	10,000.00		10,000.00			28,000.00												-38,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-28,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织开展培训、调研、社会服务等活动经费			
主管部门		中国农工民主党商洛市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 召开主委会、全委会、中心组学习会议等各类会议; 2. 开展党员培训教育, 组织开展参观学习、主题教育等活动; 3. 编印《商洛农工》期刊, 同时利用各种载体广泛宣传统一战线工作, 宣传党员和基层组织先进事迹; 4. 组织开展党员之家建设、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. 走访调研党员企业, 开展关心关爱党员活动; 7. 开展对外联络交流工作, 学习兄弟省市农工党组织的工作经验; 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。				
	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	300人	
			指标2: 开展党员培训教育, 组织开展参观学习、主题教育等社会调研活动	300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:			
				
年度绩效指标	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

部门名称		中国农工民主党商洛市委员会			
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	顺利召开三届委员扩大会议和四次全委扩大会议	82.6257	82.6257	
	任务2	做好开展基层组织业务培训			
	任务3	完成调研任务，提交高质量的调研报告、提案及社情民意，积极履行参政议政职能			
	任务4	购置办公设备，保障机关运行			
	金额合计		82.6257	82.6257	
年度 总体 目标	目标1：顺利召开三届委员扩大会议和四次全委扩大会议 目标2：做好开展基层组织业务培训 目标3：完成调研任务，提交高质量的调研报告、提案及社情民意，积极履行参政议政职能 目标4：购置办公设备，保障机关运行				
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：顺利召开三届委员扩大会议和四次全委扩大会议		350人
			指标2：做好开展基层组织业务培训		350人
			指标3：完成调研任务，购置办公设备，保障机关运行		350人
		质量指标	指标1：机关干部和党员合格率		≥100
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：会议、培训、调研、社会服务完成及时性		及时有效
			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：服务经济发展		有所提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：服务经济发展		有所提升
			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：财政资金方面管理能力		逐步提高
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%
			指标2：培训人员满意度		≥95%
				

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		组织开展培训、调研、社会服务等活动经费			
主管部门		中国农工民主党商洛市委员会		实施期限	常年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标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，编印《商洛农工》期刊，开展社会服务等活动。 目标2： 目标3：			1. 召开主委会、全委会、中心组学习会议等各类会议； 2. 开展党员培训教育，组织开展参观学习、主题教育等活动； 3. 编印《商洛农工》期刊，同时利用各种载体广泛宣传统一战线工作，宣传党员和基层组织先进事迹； 4. 组织开展党员之家建设、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. 走访调研党员企业，开展关心关爱党员活动； 7. 开展对外联络交流工作，学习兄弟省市农工党组织的工作经验； 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	300人	
			指标2：开展党员培训教育，组织开展参观学习、主题教育等社会调研活动	300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：提升党员参政议政能力	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。