

民建安康市委员会 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

民建安康市委会属正县级规格行政单位，行政编制 3 名，分别设专职主委或副主委 1 名，秘书长 1 名，内设办公室，科级领导职数 1 名，纳入市级财政全额预算。

二、工作任务

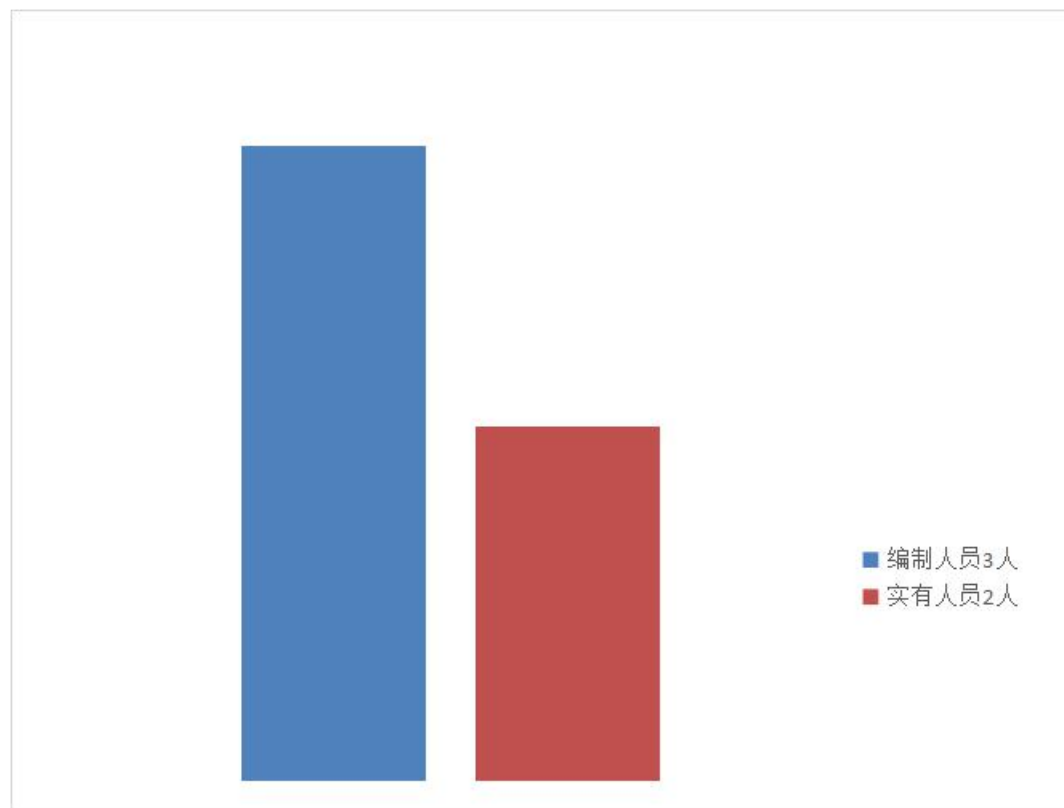
主要职能：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用；参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结广大会员，围绕市委、市政的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；反映社情民意，护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我市经济政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民建陕西省委的有关决议、决定，承办民建陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

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（机关）预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 2 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 47.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.25 万元、人员经费收入 29.24 万元，公用经费收入 6 万元，专项业务经费收入 12 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是公用经费、人员工资增长、基础绩效调整；本部门当年预算支出 47.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.25 万元、人员经费支出 29.24 万元、公用经费支出 6 万元，专项业务经费支出 12 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是公用经费调整、人员工资增长，基础绩效调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47.25 万元，其中一般共预算拨款收入 47.25 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是公用经费、人员工资增长、基础绩效调整；本单位当年财政拨款支出 47.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.25 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是公用经费、人员工资增长、基础绩效调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 47.25 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是公用经费、人员工资增长、基础绩效调整。

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 40.37 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）28.38 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是公用经费、人员工资增长、基础绩效调整；

（2）民主党派及工商联事务（20128）28.38，较上年增加 7.24 万元，原因是人员工资变动，基础绩效增加，公用经费增长；

（3）行政运行（2012801）28.38 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是人员工资变动，基础绩效增加，公用经费增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.24 万元，较上年增加 0.9 万元，原因实人员基本工资增长；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05 万元, 较上年减少 0.82 万元, 原因是科目调整;

(6) 行政单位医疗(2101101) 0.93 万元, 较上年增加 0.93 万元, 原因是上年无此科目;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.3 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员工资基数调整;

(8) 住房公积金(2210201) 2.34 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是人员工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 47.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 29.24 万元, 较上年增加 4.8 万元, 原因是人员工资的调整;

商品和服务支出(302) 6 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是公用经费标准上调;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.0072 万元, 较上年无变化;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 35.25 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 29.24 万元, 较上年增加 6.6 万元, 原因是调资工资标准, 基础绩效

调整；

机关商品和服务支出（502）6万元，较上年增加2.4万元，原因是行政单位公用经费标准增长；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出情况，并已公开空表；

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.8万元（67%），减少的主要原因是培训费用减少。公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是科目分类变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.2万元，增加的主要原因是会议增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民建安康市委员会 2023 年工作总结会议	2023 年 12 月 30 日	60	12000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

八、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。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6 万元，行政单位公用经费调整。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：民建安康市委员会

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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2023 年单位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	
3	表 3	2023 年单位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	
4	表 4	2023 年单位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	
5	表 5	2023 年单位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	
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
7	表 7	2023 年部门综合预算收入总表	否	
8	表 8	2023 年部门综合预算支出总表	否	
9	表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
10	表 10	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
11	表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位综合预算财政拨款无上年结转资金已公开空表
12	表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购预算已公开空表
13	表 13	2023 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（不含上年结转）	否	
14	表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1:

2023 年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	472,516.86	一、部门预算	472,516.86	一、部门预算	472,516.86	一、部门预算	472,516.86
2	1、财政拨款	472,516.86	1、一般公共服务 支出	403,798.80	1、人员经费和公 用经费支出	352,516.86	1、机关工资福利支出	292,356.06
3	(1)一般公共预算拨款	472,516.86	2、外交支出	0	(1)工资福 利支出	292,356.06	2、机关商品和服务支 出	180,088.80
4	其中:专项资金列 入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和 服务支出	60,088.80	3、机关资本性支出 (一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人 和家庭的补助	72	4、机关资本性支出 (二)	0
6	(3)国有资本经营预算 收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性 支出	0	5、对事业单位经常性 补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费 支出	120,000.00	6、对事业单位资本性 补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福 利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中:纳入财政专户 管理的收费	0	8、社会保障和就 业支出	32,984.46	(2)商品和 服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金 支出	0	(3)对个人 和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补 助	72
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支	12,355.20	(4)债务利	0	10、对社会保障基金	0

			出		息及费用支出		补助	
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	23,378.40		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0

24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	472,516.86	本年支出合计	472,516.86	本年支出合计	472,516.86	本年支出合计	472,516.86
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	472,516.86	支出总计	472,516.86	支出总计	472,516.86	支出总计	472,516.86

表 2:

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支出 (元)	备注
1		合计	472,516.86	292,428.06	60,088.80	120,000.00	
2	201	一般公共服务支出	403,798.80	223,710.00	60,088.80	120,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	403,798.80	223,710.00	60,088.80	120,000.00	
4	2012801	行政运行	283,798.80	223,710.00	60,088.80	0	
5	2012802	一般行政管理事务	120,000.00	0	0	120,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	32,984.46	32,984.46	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	32,428.48	32,428.48	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,428.48	32,428.48	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	555.98	555.98	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	555.98	555.98	0	0	
11	210	卫生健康支出	12,355.20	12,355.20	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	12,355.20	12,355.20	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	9,266.40	9,266.40	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	3,088.80	3,088.80	0	0	
15	221	住房保障支出	23,378.40	23,378.40	0	0	
16	22102	住房改革支出	23,378.40	23,378.40	0	0	
17	2210201	住房公积金	23,378.40	23,378.40	0	0	

表 3:

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			472,516.86	292,428.06	60,088.80	120,000.00	
2	301	工资福利支出			292,356.06	292,356.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105,720.00	105,720.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,680.00	55,680.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,238.00	62,238.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,428.48	32,428.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,266.40	9,266.40	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,088.80	3,088.80	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,378.40	23,378.40	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	555.98	555.98	0	0	
11	302	商品和服务支出			180,088.80	0	60,088.80	120,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	142,400.00	0	34,400.00	108,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0	2,000.00	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	12,000.00	0	0	12,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0	2,000.00	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3,088.80	0	3,088.80	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0	18,600.00	0	
18	303	对个人和家庭的补助			72	72	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72	72	0	0	

表 4:

2023 年单位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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	352,516.86	292,428.06	60,088.80	
2	201	一般公共服务支出	283,798.80	223,710.00	60,088.80	
3	20128	民主党派及工商联事务	283,798.80	223,710.00	60,088.80	
4	2012801	行政运行	283,798.80	223,710.00	60,088.80	
5	2012802	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	32,984.46	32,984.46	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	32,428.48	32,428.48	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,428.48	32,428.48	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	555.98	555.98	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	555.98	555.98	0	
11	210	卫生健康支出	12,355.20	12,355.20	0	
12	21011	行政事业单位医疗	12,355.20	12,355.20	0	
13	2101101	行政单位医疗	9,266.40	9,266.40	0	
14	2101103	公务员医疗补助	3,088.80	3,088.80	0	
15	221	住房保障支出	23,378.40	23,378.40	0	
16	22102	住房改革支出	23,378.40	23,378.40	0	
17	2210201	住房公积金	23,378.40	23,378.40	0	

表 5:

2023 年单位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）

序号	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(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	备注
1		合计			352,516.86	292,428.06	60,088.80	
2	301	工资福利支出			292,356.06	292,356.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105,720.00	105,720.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,680.00	55,680.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,238.00	62,238.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	32,428.48	32,428.48	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,266.40	9,266.40	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,088.80	3,088.80	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,378.40	23,378.40	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	555.98	555.98	0	
11	302	商品和服务支出			60,088.80	0	60,088.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34,400.00	0	34,400.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0	2,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0	2,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3,088.80	0	3,088.80	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0	18,600.00	
18	303	对个人和家庭的补助			72	72	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72	72	0	

表 6:

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	120,000.00	
2	213	中共安康市委统一战线工作部	120,000.00	
3	213005	民建安康市委员会	120,000.00	
4		专用项目	120,000.00	
5		统战	120,000.00	
6		民建安康市委员会专项经费	120,000.00	围绕市委、市政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；反映社情民意，维护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我是经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民建陕西省委的有关决议、决定，承办民建陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

表 7:

2023 年部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
				小计(元)	其中:专项资金列入部门预算项目(元)									
1		合计	472,516.86	472,516.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	213	中共安康市委统一战线工作部	472,516.86	472,516.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213005	民建安康市委员会	472,516.86	472,516.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8:

2023 年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中:专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	472,516.86	472,516.86	0	0	0	0	0	0	0	0
2	213	中共安康市委统一战线工作部	472,516.86	472,516.86	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213005	民建安康市委员会	472,516.86	472,516.86	0	0	0	0	0	0	0	0

表 9:

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传 媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支 出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息 等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费用支	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0

			出					
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10:

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经 济科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	472,516.86	一、财政拨款	472,516.86	一、财政拨款	472,516.86	一、财政拨款	472,516.86
2	1、一般公共预算拨款	472,516.86	1、一般公共服务支出	403,798.80	1、人员经费和公用经费支出	352,516.86	1、机关工资福利支出	292,356.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	292,356.06	2、机关商品和服务支出	180,088.80
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	60,088.80	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	72	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	32,984.46	(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基	0	(3)对个	0	9、对个人和家	72

		金支出		人和家庭补助		庭的补助	
11	0	10、卫生健康支出	12,355.20	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21	0	20、住房保障支出	23,378.40		0		0

22		0	21、粮油物资 储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本 经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治 及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支 出	0		0		0
28		0	27、债务还本 支出	0		0		0
29		0	28、债务付息 支出	0		0		0
30		0	29、债务发行 费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	472,516.86	本年支出合计	472,516.86	本年支出合计	472,516.86	本年支出合计	472,516.86
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	472,516.86	支出总计	472,516.86	支出总计	472,516.86	支出总计	472,516.86

表 11:

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额(元)	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	213005	民建安康市委员会	0	0	0		0		0	0	

表 12:

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				213005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 13:

2023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（不含上年结转）																														
序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年(元)									增减变化情况(元)									
			合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费 (元)	培训费 (元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费 (元)	合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议 费 (元)	培训 费 (元)	
				小计 (元)	因公出国 (境) 费用(元)	公务接待 费(元)	公务用车购置及运行费 (元)						小计(元)	因公出国 (境)费 用(元)	公务接 待费 (元)	公务用车购置及运行费 (元)						小计 (元)	因公出国 (境)费 用(元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置及运行费 (元)					
							小计	公务用 车购置	公务用车 运行费							小计 (元)	公务用 车购置 费	公务用车 运行费							小计 (元)	公务用 车购置 费	公务用车 运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000.00	2,000.00	0	0,000.00	0	0	0	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	213	中共安康市委统一战线工作部	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000.00	2,000.00	0	0,000.00	0	0	0	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213005	民建安康市委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000.00	2,000.00	0	0,000.00	0	0	0	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14:

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民建安康市委员会专项经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		12 万元	
		其中：财政拨款		12 万元	
		其他资金			
总体目标	积极发挥参政议政和民主监督作用；参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结会员，围绕市委、市政府的中心工作，加强对外联系，开展交流交往，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民建陕西省委的有关决议、决定，承办民建陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。				
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	举办会员培训	2 次	
			开展课题调研	2 次	
			开展社会服务活动	4 次	
质量指标	目标任务完成率	100%			

	时效指标	2023 年度	12 个月	
	成本指标	民建安康市委员会专项经费	12 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进民建安康市委员会工作提升	不断提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民建会员满意度	≧99%	

表 15:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民建安康市委员会			
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
	年度任务	紧紧围绕全市中心工作，聚焦安康高质量发展，深入调查研究、积极建言献策，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献智慧和力量。	47.25	47.25	
年度目标任务	金额合计				
年度总体目标	紧紧围绕全市中心工作，聚焦安康高质量发展，深入调查研究、积极建言献策，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献智慧和力量。				
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	保障单位人员经费和公用经费		100%
			开展所有会务工作		18 次
		质量指标	人员经费和公用经费发放率		100%
			民建专项经费		12 万元
		时效指标	2023 年度		12 个月
		成本指标	人员经费和公用经费发放率		35.25 万元
	民建专项经费		12 万元		
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	保障人员经费正常发放、保障机关正常运转 促进民建安康市委员会会务工作质量提升	正常发放、正常运转 不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部 民建会员满意度	≥99%

表 16:

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		民建安康市委员会专项经费				
主管部门		中共安康市委统战部			实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	做好会务工作	
	紧紧围绕全市中心工作, 聚焦安康高质量发展, 深入调查研究、积极建言献策					
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	培训、调研、会议		8 次	
		质量指标	目标任务完成率		100%	
		时效指标	2023 年度		12 个月	
		成本指标	民建安康市委员会专项经费			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进民建安康市委员会工作提升		不断提升	
生态效益指标						

