

中国农工民主党安康市委员会 2023 年部门综合预算

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

中国农工民主党安康市委员会主要职责是：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；联系和团结广大党员，围绕市委、市政府的中心工作，深入调查研究，积极检验献策；反映社情民意，维护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行农工党陕西省委的有关决议、决定，承办农工党陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

根据安编发〔2015〕22号文件和安编字〔2019〕46号文件精神，我单位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。实有办公人员2名，其中专职副主委兼秘书长1名（副县级），办公室副主任1名（副科级）。

二、工作任务

（一）深入学习宣传贯彻中共二十大精神，切实把思想和行动统一到中共的决策部署上来

1. **加强理论武装。**学习宣传贯彻中共二十大精神是农工党当前和今后一个时期的首要政治

任务，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。将学习宣传贯彻中共二十大精作为贯穿“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”主题教育活动的主线，持续推进，引向深入。坚持“第一议题”制度，把学习中共二十大精神、农工党十七大精神、中共安康市委各项决策部署，作为市委会中心学习组和主委会、全委会、机关干部会学习的首要议题。发挥领导班子示范引领作用，举办专题辅导班，开展线上线下相结合的多层次学习宣传活动，引导全体党员原原本本学、深入思考学、联系实际学，内化于心、外化于行。

2. 凝聚思想共识。要学思践悟、细照笃行，把学习贯彻中共二十大精神、农工党十七大精神与贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想紧密结合，与贯彻落实中央统战工作会议、《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》等重要会议、重要法规文件精神紧密结合，与贯彻落实中共安康市委五届四次全会部署、“三个年”活动的具体要求紧密结合，一体研究贯彻落实的具体思路和工作举措，动员全体党员为实现中共二十大擘画的宏伟蓝图一起来想、一起来干，把人心和力量汇聚到聚力建设幸福安康上来，筑牢与中国共产党同心同德、团结合作的思想政治基础。

（二）聚焦中心建言，助力幸福安康建设展现新作为

3. 提升重点调研质量。立足党政所需、群众所盼、农工所能，充分发挥党派界别特色和智力优势，围绕安康高质量发展和幸福安康建设中的重点难点问题，聚焦宜居宜业美丽乡村建设、

汉江（任河）流域生态环境保护、拐枣产业链建设等重点调研课题，整合各类专家资源，深入开展调查研究，撰写高质量的调研报告，提供有价值的意见建议，供市委市政府决策参考。

4. 做好议案提案工作。 重点关注事关安康高质量发展的全局性问题和事关民生福祉的热点问题，加强调查研究，深入分析论证，撰写高质量的议案提案，做到未经调查不建言、未经论证不提案。议案提案工作将作为人大代表和政协委员履职考核的重要内容，每人每年报送不得少于1件。

5. 加强社情民意信息反映。 发挥党派意见建议向市委市政府“直通车”报送制度的作用，加强社情民意信息工作，建立社情民意信息员队伍，深入了解群众关注的急难愁盼问题和社会关注的焦点问题，及时反映民情民意，切实践行履职为民的宗旨要求。每个基层组织每季度向市委会报送1条以上社情民意信息。

（三）聚力服务民生，打造社会服务品牌彰显新担当

6. 扎实开展联村帮扶工作。 持续用力加大汉滨区五里镇王坎村帮扶工作，协调动员各方资源，加大对联系村的投入支持力度，助力村级产业、组织、人才、文化、生态全面振兴。动员党员和社会各界爱心人士到村开展“我为群众办实事”帮扶活动，用实际行动践行社会责任，贡献农工党的力量。

7. 做优社会公益服务。 立足党派界别优势，积极开展“送医送药”“环保宣传”“法律服

务“爱心捐助”等社会公益活动，拓展社会公益服务的领域和方式，提升社会公益服务的质效。推进社会服务基地建设，加强与阳光爱心护理院和大石小学的帮联共建工作，不断提升“环境与健康宣传周”等社会服务品牌活动影响力。各基层组织每年开展社会服务活动不少于1次，让更多的党员参与其中、奉献其中、快乐其中，让更多的受助群体有更好的获得感。

（四）聚合多项举措，推动自身建设实现新提升

8. 加强组织建设。坚持质量优先、发展与巩固相结合和体现界别特色的原则，发展一批有专业影响力、参政议政能力强、政治素质过硬的高层次人才，优化党员队伍的年龄、知识结构，培养党派的接续力量。开展“组织创优”活动，量化工作任务，细化考核标准，以“组织创先进、党员争先锋、履职上水平”为目标，切实加强基层组织建设，有效夯实党派工作基础。实施“头雁”育强工程，着力锻造综合素质过硬的基层组织负责人，努力建设政治坚定、履职有力、作风优良的各级领导班子，推动各项工作高质量发展。

9. 夯实履职能力。在全体党员中深入开展“大学习、大培训、大提升”活动，组织党员赴红色教育基地学习感悟，邀请专家辅导讲座，着力提升党员的履职能力，使其“在党、知党、爱党”，凝聚人心有办法、参政议政有见地、服务中心有担当。进一步培养壮大具有较强履职能力的代表人士队伍。加强专委会建设，进一步优化专委会的人员组成，突出“专”的定位，发挥“专”的功能，推动专委会工作实起来、强起来，在参政议政和社会服务等方面发挥积极

作用。

10. 改进工作作风。认真贯彻落实全面从严治党要求，结合中共陕西省委开展干部作风能力提升年活动的部署和要求，有效加强党内监督宣传教育，切实强化全体党员的纪律意识、规矩意识和履职意识。进一步改进调研作风，在“深”和“实”上下功夫，切忌走马观花、蜻蜓点水，敢于讲实话、报实情、谏诤言。进一步改进机关作风，树立服务优先、勤奋务实、认真负责、精细高效的机关好作风，把市委机关建设成为“党员之家”。

11. 完善工作制度。进一步优化完善市委常委会会议议事规则、党员管理制度、基层组织考核制度、专委会工作制度、机关管理制度等相关工作制度，保障各项工作高质高效有序运行。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位隶属二级预算单位，纳入本单位的预算包括本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
	中国农工民主党安康市委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位编制人员 2 人，其中行政编制 2 人，事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人，事业 0 人，办公室聘用人员 1 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入47.97万元，其中一般公共预算拨款收入47.97万元，无政府性基金拨款收入，2023年本单位预算收入较上年增加7.95万元，主要原因是人员经费较上年增加3.67万元，公用经费较上年增加4.28万元。2023年本单位预算支出47.97万元，其中一般公共预算拨款支出47.97万元，无政府性基金拨款支出，2023年本单位预算支出较上年增加7.95万元，主要原因：一是单位人员工资上调，养老和住房公积金缴费基数增加，人员经费较上年增加3.67万元；二是因本年度农工党换届和开展调研活动业务需要，公用经费较上年增加4.28万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入47.97万元，其中一般公共预算拨款收入47.97万元，无政府性基金拨款支出，2023年本单位财政拨款收入较上年增加7.95万元，主要原因：一是单位人员工资上调，养老和住房公积金缴费基数增加，人员经费较上年增加3.67万元；二是因本年度农工党换届和开展调研活动业务需要，公用经费较上年增加4.28万元。2023年本单位财政拨款

支出 47.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.97 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 7.95 万元，主要原因：一是单位人员工资上调，养老和住房公积金缴费基数增加，人员经费较上年增加 3.67 万元；二是因本年度农工党换届和开展调研活动业务需要，公用经费较上年增加 4.28 万元。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 35.97 万元，较上年增加 7.95 万元，主要原因：一是单位人员工资上调，养老和住房公积金缴费基数增加，人员经费较上年增加 3.67 万元；二是因本年度农工党换届和开展调研活动业务需要，公用经费较上年增加 4.28 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 29.95 万元，其中：

（1）民主党派及工商联事务行政运行（2012801）22.89 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是单位人员工资上调；

（2）机关事业单位养老险缴费支出（2080505）3.33 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员工资增加基础绩效后，基数整体上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是本年

度卫生健康支出（210）功能科目调整，预算支出项目调整；

（4）行政单位医疗支出（2101101）0.95万元，较上年增加0.96万元，原因是上年无此功能科目；

（5）公务员医疗补助支出（2101103）0.32万元，较上年增加0.31万元，原因是上年无此功能科目；

（6）住房公积金支出（2210201）2.4万元，较上年增加0.6万元，原因是人员工资增加基础绩效后，基数整体上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本单位当年一般公共预算支出35.97万元，其中：工资福利支出（301）29.95万元，较上年增加5.54万元，原因是位人员工资调整，养老、公积金整体上调；商品和服务支出（302）6.02万元，较上年增加2.41万元，原因是因单位开展业务活动需要，增加办公经费2万元，差旅费和培训费新增0.7万元，工会经费增长0.02万元；对个人和家庭的补助支出（303）0.0072万元，较上年无变化。

（2）2023年本单位当年一般公共预算支出35.97万元，其中：机关工资福利支出（501）29.95万元，较上年增加5.54万元，原因是单位人员工资调整，养老、公积金整体上调；机关商品和服务支出（502）6.02万元，较上年增加2.41万元，原因是因单位开展业务活动需要，

增加办公经费 2 万元，差旅费和培训费新增 0.7 万元，工会经费增长 0.02 万元；对个人和家庭补助（509）0.0072 万元，较上年无变化。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是因单位换届需要，新增公务接待费。其中：其中公务接待费 0.2 万元，无公务用车支出和因公出国（境）支出。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费 0 万元，较上年没有变化。

2023 年本单位一般公共预算培训费 0 万元，较上年没有变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位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）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 35.97 万元，较上年增加 7.95 万元，主要原因是人员经费较上年增加 3.67 万元，公用经费较上年增加 4.28 万元。

本单位无 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. 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。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国农工民主党安康市委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金预算收支，已公开空表
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	本部门无政府采购预算收支，已公开空表
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	
表14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支，已公开空表

表一

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

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	479,675.43	一、部门预算	479,675.43	一、部门预算	479,675.43	一、部门预算	479,675.43
2	1、财政拨款	479,675.43	1、一般公共服务支出	340,384.52	1、人员经费和公用经费支出	359,675.43	1、机关工资福利支出	299,417.91
3	(1)一般公共预算	479,675.43	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	299,417.91	2、机关商品和服务支出	180,185.52
4	其中：专项资金	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	60,185.52	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金预算	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	0	5、教育支出	68,750.00	(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	0	8、社会保障和就业支出	33,840.11	(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	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	0	10、卫生健康支出	12,742.08	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
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	23,958.72		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	479,675.43	本年支出合计	479,675.43	本年支出合计	479,675.43	本年支出合计	479,675.43
32	用事业基金弥补收支差	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	0		0		0		0
36	非财政拨款	0		0		0		0
37	收入总计	479,675.43	支出总计	479,675.43	支出总计	479,675.43	支出总计	479,675.43

表二

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

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	479,675.43	479,675.43	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	479,675.43	479,675.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213006	农工党安康市委员会	479,675.43	479,675.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

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	479,675.43	479,675.43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	213	中共安康市委统一战线工作部	479,675.43	479,675.43	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213006	农工党安康市委员会	479,675.43	479,675.43	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

支 出					
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)
一、财政拨款	479,675.43	一、财政拨款	479,675.43	一、财政拨款	479,675.43
1、一般公共服务支出	340,384.52	1、人员经费和公用经费支出	359,675.43	1、机关工资福利支出	299,417.91
2、外交支出	0	(1)工资福利支出	299,417.91	2、机关商品和服务支出	180,185.52
3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	60,185.52	3、机关资本性支出（一）	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
5、教育支出	68,750.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	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
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
8、社会保障和就业支出	33,840.11	(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	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
10、卫生健康支出	12,742.08	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	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
12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	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
14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	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
16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		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
20、住房保障支出	23,958.72		0		0
21、粮油物资储备支出	0		0		0
22、国有资本经营预算支出	0		0		0
23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
24、预备费	0		0		0
25、其他支出	0		0		0
26、转移性支出	0		0		0
27、债务还本支出	0		0		0
28、债务付息支出	0		0		0
29、债务发行费用支出	0		0		0
本年支出合计	479,675.43	本年支出合计	479,675.43	本年支出合计	479,675.43
结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
支出总计	479,675.43	支出总计	479,675.43	支出总计	479,675.43

表五

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

金额单位：元

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	359,675.43	299,489.91	60,185.52	
2	201	一般公共服务支出	289,134.52	228,949.00	60,185.52	
3	20128	民主党派及工商联事务	289,134.52	228,949.00	60,185.52	
4	2012801	行政运行	289,134.52	228,949.00	60,185.52	
5	2012802	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	33,840.11	33,840.11	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	33,266.72	33,266.72	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,266.72	33,266.72	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	573.39	573.39	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	573.39	573.39	0	
11	210	卫生健康支出	12,742.08	12,742.08	0	
12	21011	行政事业单位医疗	12,742.08	12,742.08	0	
13	2101101	行政单位医疗	9,556.56	9,556.56	0	
14	2101103	公务员医疗补助	3,185.52	3,185.52	0	
15	221	住房保障支出	23,958.72	23,958.72	0	
16	22102	住房改革支出	23,958.72	23,958.72	0	
17	2210201	住房公积金	23,958.72	23,958.72	0	

表六

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济科目分类）

金额单位：元

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			359,675.43	299,489.91	60,185.52	
2	301	工资福利支出			299,417.91	299,417.91	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110,556.00	110,556.00	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	62,641.00	62,641.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,266.72	33,266.72	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,556.56	9,556.56	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,185.52	3,185.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	573.39	573.39	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,958.72	23,958.72	0	
11	302	商品和服务支出			60,185.52	0	60,185.52	
12	30201	办公费	50201	办公经费	31,400.00	0	31,400.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0	2,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3,185.52	0	3,185.52	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0	18,600.00	
20	303	对个人和家庭的补助			72	72	0	
21	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	

表七 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

金额单位：元

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	479,675.43	299,489.91	60,185.52	120,000.00	
2	201	一般公共服务支出	409,134.52	228,949.00	60,185.52	120,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	409,134.52	228,949.00	60,185.52	120,000.00	
4	2012801	行政运行	289,134.52	228,949.00	60,185.52	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	33,840.11	33,840.11	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	33,266.72	33,266.72	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,266.72	33,266.72	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	573.39	573.39	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	573.39	573.39	0	0	
11	210	卫生健康支出	12,742.08	12,742.08	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	12,742.08	12,742.08	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	9,556.56	9,556.56	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	3,185.52	3,185.52	0	0	
15	221	住房保障支出	23,958.72	23,958.72	0	0	
16	22102	住房改革支出	23,958.72	23,958.72	0	0	
17	2210201	住房公积金	23,958.72	23,958.72	0	0	

表八 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

金额单位：元

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			479,675.43	299,489.91	60,185.52	120,000.00	
2	301	工资福利支出			299,417.91	299,417.91	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110,556.00	110,556.00	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	62,641.00	62,641.00	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	33,266.72	33,266.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,556.56	9,556.56	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,185.52	3,185.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	573.39	573.39	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,958.72	23,958.72	0	0	
11	302	商品和服务支出			180,185.52	0	60,185.52	120,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	46,650.00	0	31,400.00	15,250.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	6,000.00	0	0	6,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	68,750.00	0	0	68,750.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0	2,000.00	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0	0	30,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3,185.52	0	3,185.52	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0	18,600.00	0	
20	303	对个人和家庭的补助			72	72	0	0	

21	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
----	-------	-------------	-------	------------	----	----	---	---

表九

2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位：元

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、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
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

表十

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

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	213006	农工党安康市委员会	120,000.00	
4		专用项目	120,000.00	
5		统战	120,000.00	
6		党派工作专项经费	120,000.00	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。

表十一

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

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
213006	中国农工民主党安康 市委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十二

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)

金额单位：元

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			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表十三

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)

金额单位：元

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)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(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					会议费 (元)	培训费(元)	合计(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)			会议费 (元)	培训费 (元)
							小计(元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)							小计(元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)									小计(元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	76,750.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	6,000.00	68,750.00	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	76,750.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	6,000.00	68,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	213006	农工党安康市委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	76,750.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	6,000.00	68,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农工党安康市委会党派工作经费			
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	2023年农工党安康市委会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十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕市委市政府的中心工作，团结带领全市农工党各基层组织和广大党员，聚焦安康高质量发展新篇章，广泛凝聚共识、深入调查研究、积极建言献策，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康做出贡献。				
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	开展培训、调研、社会服务等活动	13次	
		质量指标	完成农工党安康市委会全年工作任务	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	财政资金	12万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进农工党安康市委员会工作提升	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表十五

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国农工民主党安康市委员会			
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。	47.97	47.97	
	金额合计		47.97	47.97	
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成 2023 年度工作任务		民主党派年度工作任务
		质量指标	开展统战工作完成率		≥90%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	2023年1月-12月	12个月
		成本指标	人均公用经费不高于上年度	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

表十六

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			

年度绩效指标	产出指标	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			