

民进安康市委会

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责及机构设置.....	1
二、2023年部门工作任务.....	1
三、部门预算单位构成.....	2
四、部门人员情况说明.....	2
第二部分 收支情况	4
五、2023 年部门预算收支说明.....	4
第三部分 其他说明情况	6
六、部门预算 “三公” 经费等预算情况说明.....	6
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明.....	6
八、政府采购情况说明.....	6

九、部门预算绩效目标情况说明.....	6
十、机关运行经费安排情况说明.....	6
十一、专业名词解释.....	6
第四部分 公开报表.....	8

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

坚持中国共产党领导的多党合作和政协协商制度，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，维护安定团结；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；贯彻执行民进中央和民进陕西省委的有关决议、决定，承办民进陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

（二）内设机构

中国民主促进会安康市委员会设1个内设机构：办公室。

二、2023年部门工作任务

2023年，是在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的重要一年，也是新一届委员会履职的开局之年，做好我市民进工作意义重大。安康全体会员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共二十大精神，全面落实市第五次党代会和市委五届四次全会决策部署，紧紧围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，充分发挥界别优势和纽带桥梁作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，深化一项学习、抓好两项调研、落实三项机制（机

关服务机制、联系基层机制、会内监督机制）、推进四项工作（参政议政、社情民意、社会服务、信息宣传），进一步推动建言资政更有用、凝聚共识更有效、增进团结更有力，为聚力建设幸福安康贡献民进力量。

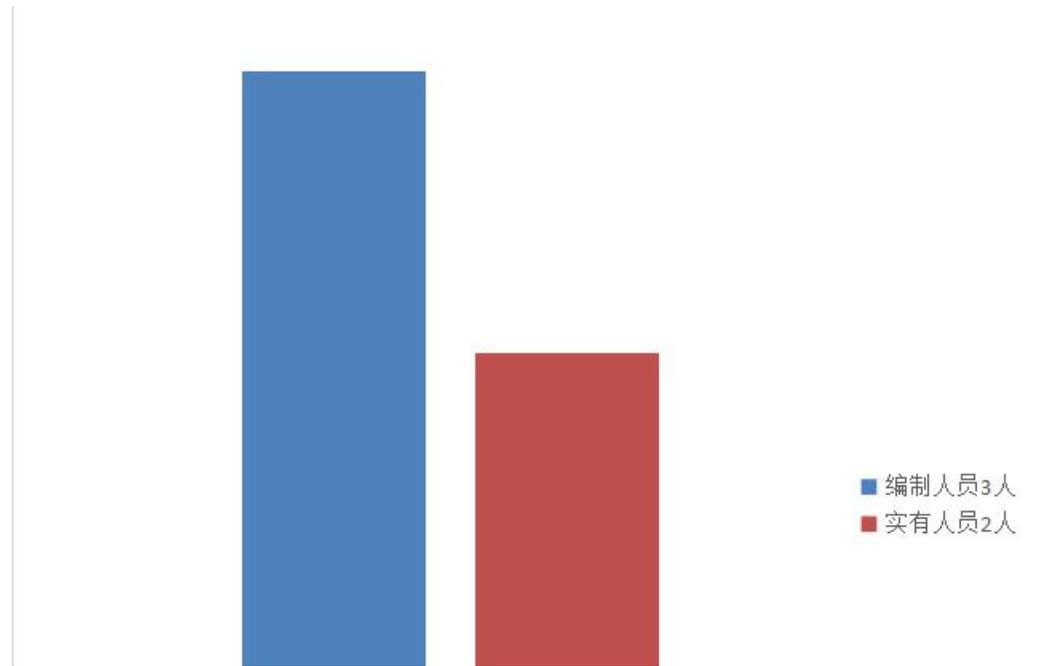
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算属于部门本级（机关）预算纳入本部门 2023年部门预算编制范围的预算单位共有 1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民进安康市委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2023年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0人；实有人员 2人，其中行政 2人、事业 0人、工勤 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 47.16 万元，与上年相比较，增长了 9.0 万元，主要原因是人员工资调整、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

2023 年本部门财政拨款收入 47.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.16 万元，与上年相比较，增长了 9.0 万元，主要原因是人员工资调整、公用经费调整、人员工资增长，基础绩效调整。无政府性基金拨款支出。

（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 年本部门财政拨款收入 47.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.16 万元，与上年相比较，增长了 9.0 万元，主要原因是人员工资调整、公用经费调整、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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 40.31 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出40.31，较上年增长7万元，原因是公用经费、人员工资增长、基础绩效调整。

(2) 其他社会保障和就业支出3.2万元，较上年增长0.1万元，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位养老险缴费支出3.2万元；较上年增长1.0万元，原因是人员工资调整。

(4) 其他社会保障和就业支出0.05万元；较上年减少0.79万元，原因是科目调整。

(5) 住房公积金支出2.3万元；较上年增长0.7万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出40.31万元，其中：

工资福利支出29.15万元；较上年增长6.8万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出18万元；较上年增长2.5万元，原因是公用经费标准上调。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 40.31万元，其中：

工资福利支出29.15万元；较上年增长6.8万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出18万元；较上年增长2.5万元，原因是公用经费标准上调。

(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。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.7万元，较上年度增长4.2万元，主要增加原因是培训费增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止目前，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）。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023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

本部门当年机关运行经费预算安排6万元。

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：民进安康市委员会

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 (1)	否	
表 3	2023年部门综合预算支出总表 (2)	否	
表 4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	
表 6	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	
表 7	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	
表 8	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	
表 9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位综合预算财政拨款无上年结转资金已公开空表
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	本单位无政府采购预算已公开空表
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	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	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公

表1

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	471,681.99	一、部门预算	471,681.99	一、部门预算	471,681.99	一、部门预算	471,681.99
2	1、财政拨款	471,681.99	1、一般公共服务支出	343,176.52	1、人员经费和公用经费支出	351,681.99	1、机关工资福利支出	291,532.47
3	(1)一般公共预算拨款	471,681.99	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	291,532.47	2、机关商品和服务支出	180,077.52
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	60,077.52	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	60,000.00	(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：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	32,884.67	(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、卫生健康支出	12,310.08	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0

1 2	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
1 3		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
1 4		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
1 5		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
1 6		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
1 7		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
1 8		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
1 9		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
2 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
2 1		0	20、住房保障支出	23,310.72		0		0
2 2		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
2 3		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
2 4		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
2 5		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	471,681.99	本年支出合计	471,681.99	本年支出合计	471,681.99	本年支出合计	471,681.99
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	471,681.99	支出总计	471,681.99	支出总计	471,681.99	支出总计	471,681.99

表 2

2023年部门综合预算收入总表 (1)

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	471,681.99	471,681.99	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	471,681.99	471,681.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213007	民进安康市委员会	471,681.99	471,681.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023年部门综合预算支出总表（2）

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	471,681.99	471,681.99	0	0	0	0	0	0	0	0
2	213	中共安康市委统一战线工作部	471,681.99	471,681.99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213007	民进安康市委员会	471,681.99	471,681.99	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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 科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、财政拨款	471,681.99	一、财政拨款	471,681.99	一、财政拨款	471,681.99	一、财政拨款	471,681.99
2	1、一般公共预算拨款	471,681.99	1、一般公共服务支出	343,176.52	1、人员经费和公用经费支出	351,681.99	1、机关工资福利支出	291,532.47
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	291,532.47	2、机关商品和服务支出	180,077.52
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	60,077.52	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	60,000.00	(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	32,884.67	(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		0	10、卫生健康支出	12,310.08	(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	23,310.72		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	471,681.99	本年支出合计	471,681.99	本年支出合计	471,681.99	本年支出合计	471,681.99
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	471,681.99	支出总计	471,681.99	支出总计	471,681.99	支出总计	471,681.99

表 5

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）

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	471,681.99	291,604.47	60,077.52	120,000.00	
2	201	一般公共服务支出	403,176.52	223,099.00	60,077.52	120,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	403,176.52	223,099.00	60,077.52	120,000.00	
4	2012801	行政运行	283,176.52	223,099.00	60,077.52	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	32,884.67	32,884.67	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	32,330.72	32,330.72	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,330.72	32,330.72	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	553.95	553.95	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	553.95	553.95	0	0	
11	210	卫生健康支出	12,310.08	12,310.08	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	12,310.08	12,310.08	0	0	

13	2101101	行政单位医疗	9,232.56	9,232.56	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	3,077.52	3,077.52	0	0	
15	221	住房保障支出	23,310.7 2	23,310.72	0	0	
16	22102	住房改革支出	23,310.7 2	23,310.72	0	0	
17	2210201	住房公积金	23,310.7 2	23,310.72	0	0	

金额单位：元

表 6

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）

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			471,681.99	291,604.47	60,077.52	120,000.00	
2	301	工资福利支出			291,532.47	291,532.47	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	105,156.00	105,156.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	55,680.00	55,680.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	62,191.00	62,191.00	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	32,330.72	32,330.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,232.56	9,232.56	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,077.52	3,077.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553.95	553.95	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,310.72	23,310.72	0	0	
11	302	商品和服务支出			180,077.52	0	60,077.52	120,000.00	

12	30201	办公费	50201	办公经费	81,400.00	0	31,400.00	50,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0	5,000.00	5,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0	0	5,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0	0	60,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0	2,000.00	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3,077.52	0	3,077.52	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0	18,600.00	0	
19	303	对个人和家庭的补助			72	72	0	0	
20	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 7

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）

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	471,681.99	291,604.47	60,077.52	120,000.00	
2	201	一般公共服务支出	403,176.52	223,099.00	60,077.52	120,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	403,176.52	223,099.00	60,077.52	120,000.00	
4	2012801	行政运行	283,176.52	223,099.00	60,077.52	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	32,884.67	32,884.67	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	32,330.72	32,330.72	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,330.72	32,330.72	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	553.95	553.95	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	553.95	553.95	0	0	
11	210	卫生健康支出	12,310.08	12,310.08	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	12,310.08	12,310.08	0	0	

13	2101101	行政单位医疗	9,232.56	9,232.56	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	3,077.52	3,077.52	0	0	
15	221	住房保障支出	23,310.7 2	23,310.72	0	0	
16	22102	住房改革支出	23,310.7 2	23,310.72	0	0	
17	2210201	住房公积金	23,310.7 2	23,310.72	0	0	

表 8

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）

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			351,681.99	291,604.47	60,077.52	
2	301	工资福利支出			291,532.47	291,532.47	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105,156.00	105,156.00	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	62,191.00	62,191.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,330.72	32,330.72	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,232.56	9,232.56	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,077.52	3,077.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553.95	553.95	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,310.72	23,310.72	0	
11	302	商品和服务支出			60,077.52	0	60,077.52	

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	30228	工会经费	50201	办公经费	3,077.52	0	3,077.52	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0	18,600.00	
19	303	对个人和家庭的补助			72	72	0	
20	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 9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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 10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	213007	民进安康市委员会	120,000.00	
4		专用项目	120,000.00	
5		民进专用	120,000.00	
6		民进安康市委专项经费	120,000.00	紧紧围绕全市发展大局，认真履行民主党派职能，切实加强自身建设，为安康建设西北生态经济强市做出一定的贡献。

表 11

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

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	213007	民进安康 市委会	0	0	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）

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			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

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

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)											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(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)									
			合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务用车购置及运行费(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)		会议费(元)	培训费(元)			合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务用车购置及运行费(元)			会议费(元)	培训费(元)		
						公务接待费(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	0	67,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	5,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	213	中共安康市委统一战线工作部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	5,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	213007	民进安康市委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	5,000.00	60,000.00	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		民进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；贯彻执行民进陕西省委的有关决议、决定，承办民进陕西省委、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	5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	民进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	促进民进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	民进全体会员满意度	≥99%	

表15:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民进安康市委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	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。	总额	财政拨款	其他资金
			47.16	47.16	
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		10次
		质量指标	人员经费和公用经费发放率		100%
			民进专项经费		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		35.16万元
	民进专项经费		12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员经费正常发放、保障机关正常运转		正常发放、正常运转
			促进民进安康市委员会会务工作质量提升		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	机关干部 民进会员满意度		≥99%	

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		民进安康市委员会			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限	2023年度
资金金额(万元)		实施期资金总额:	12万	年度资金总额:	12万
		其中:财政拨款	12万	其中:财政拨款	12万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		用于民进安康市委会开展各项会务工作	年度总目标	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	备注
	产出指标	数量指标	开展课题调研、社会服务活动, 举办会员培训班	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	民进安康市委会会务工作经费	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进民进安康市委会工作提升	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	民进会员满意度	≥99%		
备注: 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。3.市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

