# 中国民主促进会咸阳市委员会
# 2022年部门综合预算

## 目　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分　　收支情况**

五、2022年部门预算收支说明

**第三部分　　其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
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

（具体部门预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

1、接受中共咸阳市委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。

2、履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

3、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民进中、省和中共咸阳市委市政府的有关决议和规定。

4、坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市政策、法规的制定和执行；围绕省市委、市政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。5、发挥界别优势，调查研究并反映全市教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为 本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

6、加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力，解决自身问题能力，贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

7、反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

8、完成民进陕西省委员会和中共咸阳市委统战部交办的其他事项。 根据上述职责，民进咸阳市委员会内设综合办公室。

**二、2022年度部门工作任务**

2022年，全市民进各级组织和广大会员要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实民进十四届三中全会精神，把“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动与民进中央“履职能力建设年”工作主题相结合，以庆祝民进成立75周 年为契机，开展系列活动。自觉践行“四新”“三好”要求，勤勉务实，积极进取，引领各项工作取得新 进展。

（一）政治建设再提升。市委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和历次全会精神，落实民进十四届五中全会精神，围绕“信息化建设主题年”工作要求， 开拓创新，奋发作为，展现新面貌、作出新贡献。

（二）组织建设求突破。严格按照年度发展计划，注重发展政治素质好、层次高、参政议政能力强的知识分子，保持民进组织的界别优势和人才优势，着力解决会员老龄化问题；加强对会员教育培 训，提升政治素质和业务能力；进一步加强与中共各级党委、组织部门、统战部门的联系沟通，为民 进后备干部的成长铺台阶、搭舞台。

（三）制度建设更规范。市委会将按照《中国民主促进会规章制度制定条例》和民进陕西省委会及中共咸阳市委统战部的部署，进一步修改完善现有各项制度，使各项工作有章可循、规范开展。

（四）社会服务亮品牌。持续发挥“同心·彩虹”行动、“春联万家”等系列品牌效应，继续在教育、文化、法律、医疗等领域开展更具实效的社会服务活动，使社会服务成为参政议政的拓展和延 伸，成为体现社会价值、树立民进形象的有效途径。

（五）机关建设提质量。充分发挥机关的“枢纽”和“平台”作用，切实发挥上情下达、联系广泛的职能，把各基层组织横向纵向联系“盘活”，实现信息资源共享，切实做好会员数据信息化处理，努力打造“学习型、服务型、实效型”机关。

**三、部门预算单位**

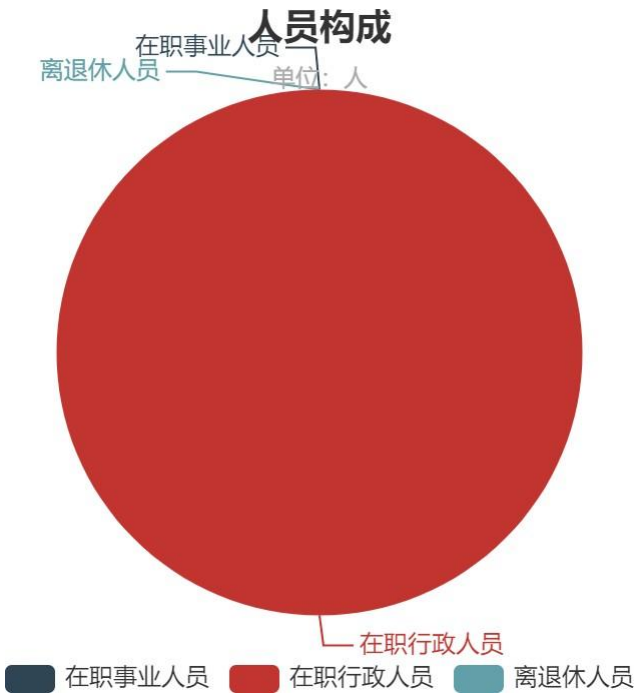
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门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 | 中国民主促进会咸阳市委员会 | |

## 四、部门人员情况说明

截止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4人，其中行政4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、2022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。2022年本部门预算收入70.8511万元，其中一般公共预算拨款收入70.8511万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少3.0561万元，主要原因是严格按照相关规定，控制费用支出；2022年本部门预算支出70.8511万元，其中一般公共预算拨款支出70.8511万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少3.0561万元，主要原因是严格按照相关规定，控制费用支出。

**（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入70.8511万元，其中一般公共预算拨款收入70.8511万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3.0561万元，主要原因是严格按照相关规定，控制费用支出；2022年本部门财政拨款支出70.8511万元，其中一般公共预算拨款支出70.8511万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3.0561万元，主要原因是严格按照相关规定，控制费用支出。

**（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出70.8511万元，较上年减少3.0561万元，主要原因是严格按照相关规定，控制费用支出。

2、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70.8511万元，其中：(1)

行政运行（2012801）49.7382万元，较上年减少3.9371万元，原因是严格按照相关规定，控制费用支出。(2)

一般行政管理事务（2012802）5.4200万元，较上年增加0.32万元，原因是上年使用培训支出（2050803） 科 目 。(3)

培训支出（2050803）2.6800万元，较上年减少0.32万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费、人员经费增加。(4)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.0141万元，较上年增加0.5141万元，原因是上年数据中心含有补缴社保费用。(5)

其他社会保障和就业支出（2089999）0.0697万元，较上年减少0.0622万元，原因是严格按照

相关规定，控制费用支出。 (6)

行政单位医疗（2101101）2.5560万元，较上年增加0.156万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。 (7)

住房公积金（2210201）4.3731万元，较上年增加0.2731万元，原因是工资正常晋级晋档导致人 员工资及社保缴费等人员经费增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出70.8511万元，其中：

工资福利支出（301）54.8228万元，较上年减少4.5769万元，原因是严格按照相关规定，控制费用支出；

商品和服务支出（302）16.0283万元，较上年增加1.5208万元，原因是工资正常晋级晋档。

（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70.8511万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.8228万元，较上年减少4.5769万元，原因是严格按照相关规定，控

制费用支出；

机关商品和服务支出（502）16.0283万元，较上年增加1.5208万元，原因是工资正常晋级晋档。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2021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。**

本部门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部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

## 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1900万元，较上年减少0.0100万元，减少的主要原因是本年严格执行接待相关规定公务接待费较上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，原因是本部门未安排此项业务；公务接待费费0.1900万元，减少0.01万 元，减少的主要原因是是严格执行接待相关规定，控制费用支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较与上年无增减变化，主要原因是本单位进行车改后未保留公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无购置办公用车计划。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

**八、部门政府采购情况说明**

本部门无2022年的政府采购资金支出预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70.8511万元,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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排3.9803万元，较上年增加0.7528万元，主要原因是公用经费含有职工降温费。

本部门无2021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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会咸阳市委员会

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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年度本部门不涉及 |
| 表10 | 2022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 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无上年结转资金 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度本部门不涉及 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本年度本部门不涉及 |


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开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

| 序号 | 收　　入 | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 70.85 | 一、部门预算 | 70.85 | 一、部门预算 | 70.85 | 一、部门预算 | 70.85 |
| 2 | 1、财政拨款 | 70.85 | 1、一般公共服务支出 | 55.16 | 1、人员经费和公用经费支出 | 62.75 | 1、机关工资福利支出 | 54.82 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 70.85 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 54.82 | 2、机关商品和服务支出 | 16.03 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 7.93 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 2.68 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 8.10 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 6.08 | (2)商品和服务支出 | 8.10 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2.56 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.37 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 70.85 | 本年支出合计 | 70.85 | 本年支出合计 | 70.85 | 本年支出合计 | 70.85 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 收入总计 | 70.85 | 支出总计 | 70.85 | 支出总计 | 70.85 | 支出总计 | 70.85 |

# 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 154 | 中国民主促进会咸阳市委员会 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 154001 | 中国民主促进会咸阳市委员会 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 154 | 中国民主促进会咸阳市委员会 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 154001 | 中国民主促进会咸阳市委员会 | 70.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

| 序号 | 收　　入 | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 70.85 | 一、财政拨款 | 70.85 | 一、财政拨款 | 70.85 | 一、财政拨款 | 70.85 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 70.85 | 1、一般公共服务支出 | 57.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 62.75 | 1、机关工资福利支出 | 54.82 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 54.82 | 2、机关商品和服务支出 | 16.03 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 7.93 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 8.10 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 6.08 | (2)商品和服务支出 | 8.10 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 2.56 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.37 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 70.85 | 本年支出合计 | 70.85 | 本年支出合计 | 70.85 | 本年支出合计 | 70.85 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 70.85 | 支出总计 | 70.85 | 支出总计 | 70.85 | 支出总计 | 70.85 |

# 2022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-不含上年结转）

表5　　单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 70.85 | 58.77 | 3.98 | 8.10 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.84 | 45.76 | 3.98 | 8.10 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 57.84 | 45.76 | 3.98 | 8.10 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 49.74 | 45.76 | 3.98 | 0.00 | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | |

# 2022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-不含上年结转）

表6　　单位：万元

| 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 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 70.86 | 58.76 | 4.00 | 8.10 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 54.81 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 16.05 | 3.95 | 4.00 | 8.10 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.83 | 0.00 | 0.73 | 2.10 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.58 | 0.00 | 0.18 | 0.40 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.54 | 0.00 | 0.22 | 2.32 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | |

# 2022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-不含上年结转）

表7　　单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 62.75 | 58.77 | 3.98 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.74 | 45.76 | 3.98 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 49.74 | 45.76 | 3.98 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 49.74 | 45.76 | 3.98 | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | |

# 2022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-不含上年结转）

表8　　单位：万元

| 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 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 62.76 | 58.76 | 4.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 54.81 | 54.81 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.95 | 3.95 | 4.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 8.10 | |
| 2 | 1 | 全额 | 8.10 | |
| 3 | 154001 | 中国民主促进会咸阳市委员会 | 8.10 | |
| 4 | | 专用项目 | 8.10 | |
| 5 | | 履职专项业务经费 | 8.10 | |
| 6 | | 履职专项业务经费 | 8.10 | 履行参政议政，民主监督职能，开展调查研究，积极献言献策。 |

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 2022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）

表12

单位：万元

| 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 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

# 2022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）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022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费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 4.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.75 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 2.68 | 0.55 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -0.32 |
| 2 | 154 | 中国民主促进会阳委会 | 4.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.75 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 2.68 | 0.55 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -0.32 |
| 3 | 154001 | 中国民主促进会阳委会 | 4.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.75 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 2.68 | 0.55 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -0.32 |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称 | | | 履职专项业务经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 中国民主促进会咸阳市委员会 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 8.10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 8.10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中国民主促进会咸阳市委员会：履行参政议政，民主监督职能，开展调查研究，积极献言献策，为党委政府科学决策提供依据。 | | | | |
| 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 | 调研活动 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 履职专项业务经费 | 81000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 活动提案反馈率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | ≥95% | |
| 备注：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。<br>4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | | 中国民主促进会咸阳市委员会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在民进陕西省委会和中共咸阳市委的领导 下，在市委统战部的支持下，深入学习贯彻中 共十九大、十九届二中、三中、四中 、五中全 会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精 神，按照新时代参政党建设“四新三好”总要 求 ，围绕市委、政府中心工作，发挥 优势，积 极履行参政党职能 | 70.85 | 70.85 | |
| | 金额合计 | | | 70.85 | 70.85 | |
| 年度总体目标 | 目标1：开展基层支部活动； 目标2：履行参政议政职能； 目标3：做好党员培训； 目标4：完成市委会换届工作 | | | | | |
| 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 | 培训次数 | ≥1次 | | |
| | | | 学习活动次数 | ≥3次 | | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | | |
| | | | 会议参与率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 严格控制费用标准 | ≤70.85万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 党员政治理论水平 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高党员参政议政能力和水平 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 | | | | |

# 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 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。 | | | | | |