中国民主同盟陕西省咸阳市委员会
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

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一贡献力量。

（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共咸阳市委、市政府和民盟陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）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，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行；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。

（四）发挥界别优势，调查研究并反映全市文化教育、科学技术界代表人士的情况，了解和反映文化教育、科学技术界人士的意见和要求。团结、帮助、引导、教育文化教育、科学技术界代表人士，组织他们参加民盟的各项活动，引导其参与社会公益事业回报社会。

（五）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；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（六）反映盟员的意见和要求，维护他们的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）完成中共咸阳市委统战部和民盟陕西省委员会交办的其他事项。

部门内设机构：办公室、综合科。

二、2022年度部门工作任务

2022年咸阳民盟工作总的要求是：全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，切实加强自身建设，不断提高把握新发展阶段、贯彻新发　展理念、融入新发展格局的能力和水平，努力提升资政建言和反映社情民意实效，奋力推动咸阳市　经济社会高质量发展再上新台阶，以优异的成绩迎接中共二十大和民盟十三大的胜利召开。

三、部门预算单位

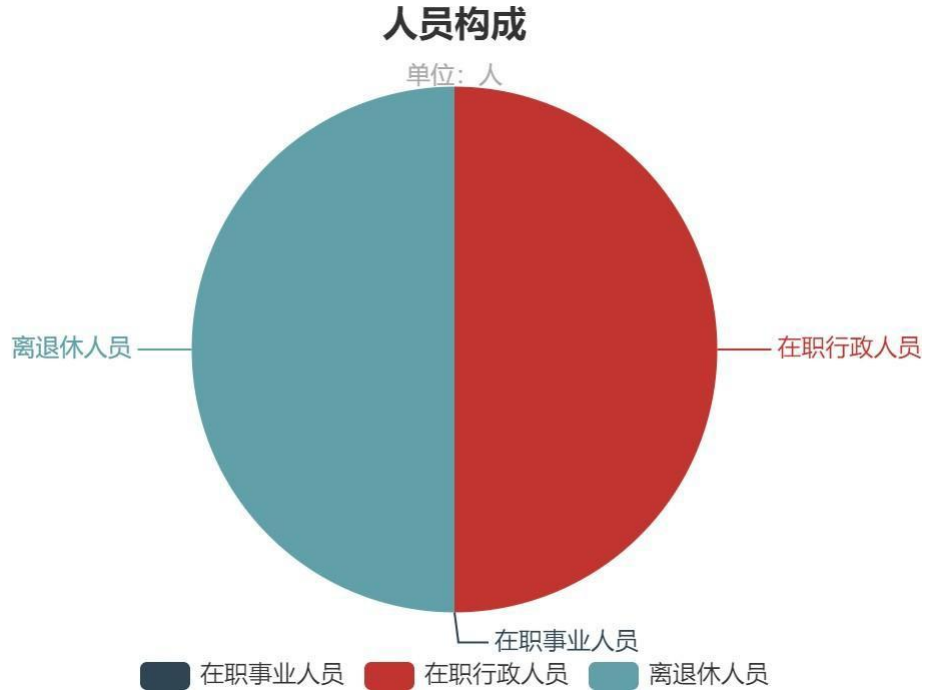
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制7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7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102.8707万元，其中一般公共预算拨款收入102.8707万元、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增加19.6409万元，主要原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加；2022年本部门预算支出102.8707万元，其中一般公共预算拨款支出102.8707万元、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增加19.6409万元，主要原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入102.8707万元，其中一般公共预算拨款收入102.8707万元、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增加19.6409万元，主要原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加；2022年本部门财政拨款支出102.8707万元，其中一般公共预算拨款支出102.8707万元、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增加19.6409万元，主要原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出102.8707万元，较上年增加19.6409万元，主要原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。

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102.8707万元，其中：(1)

行政运行（2012801）72.7522万元，较上年增加13.0861万元，原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。(2)

一般行政管理事务（2012802）11.2000万元，较上年增加2万元，原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。(3)

培训支出（2050803）1.0000万元，较上年减少2万元，原因是疫情原因，减少培训。(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2721万元，较上年增加8.0988万元，原因

是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。(5)

其他社会保障和就业支出（2089999）0.1091万元，较上年减少0.0642万元，原因是加强预算精细化管理。(6)

行政单位医疗（2101101）3.5156万元，较上年增加1.8452万元，原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。(7)

住房公积金（2210201）6.0218万元，较上年增加0.4622万元，原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。

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102.8707万元，其中：

工资福利支出（301）80.6622万元，较上年增加23.9599万元，原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）18.4561万元，较上年减少43189.76万元，原因是按照党政机关坚持过苦日子的有关要求，压缩非必要支出。

（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102.8707万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.6622万元，较上年增加23.9599万元，原因是人员正常晋级晋档导致工资及社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）18.4561万元，较上年减少43189.76万元，原因是按照党政机关坚持过苦日子的有关要求，压缩非必要支出。

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0.3000万元，较上年减少0.700万元，减少的主要原因是进一步压缩非必要支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位严格控制经费支出；公务接待费费0.3000万元，较上年减少0.700万元，减少的主要原因是进一步压缩非必要支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年持平，持平的主要

原因是我单位严格控制经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位严格控制经费支出。

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年政府采购资金预算

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102.8707万元,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5.7471万元，较上年增加1.3850万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档导致运行费增加。

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：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	本部门不涉及该项
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	本部门无上年结转资金
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	本部门不涉及该项
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	本部门不涉及该项

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	102.87	一、部门预算	102.87	一、部门预算	102.87	一、部门预算	102.87
2	1、财政拨款	102.87	1、一般公共服务支出	83.95	1、人员经费和公用经费支出	90.67	1、机关工资福利支出	80.66
3	(1)一般公共预算拨款	102.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.66	2、机关商品和服务支出	18.46
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	6.26	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	3.75	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	1.00	(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	12.20	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	8.38	(2)商品和服务支出	12.20	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	3.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.52	(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	6.02				
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	102.87	本年支出合计	102.87	本年支出合计	102.87	本年支出合计	102.87
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	102.87	支出总计	102.87	支出总计	102.87	支出总计	102.87

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	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	152	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	152001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	102.87	102.87	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	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	152	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	152001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	102.87	102.87	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	102.87	一、财政拨款	102.87	一、财政拨款	102.87	一、财政拨款	102.87
2	1、一般公共预算拨款	102.87	1、一般公共服务支出	84.95	1、人员经费和公用经费支出	90.67	1、机关工资福利支出	80.66
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	80.66	2、机关商品和服务支出	18.46
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	6.26	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	3.75	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	12.20	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	8.38	(2)商品和服务支出	12.20	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	3.75
11			10、卫生健康支出	3.52	(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	6.02				
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	102.87	本年支出合计	102.87	本年支出合计	102.87	本年支出合计	102.87
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	102.87	支出总计	102.87	支出总计	102.87	支出总计	102.87

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	102.87	84.93	5.75	12.20	
2	201	一般公共服务支出	84.95	67.01	5.75	12.20	
3	20128	民主党派及工商联事务	84.95	67.01	5.75	12.20	
4	2012801	行政运行	72.75	67.01	5.75	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	12.20	0.00	0.00	12.20	
6	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.02	6.02	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			102.87	84.92	5.75	12.20	
2	301	工资福利支出			80.66	80.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.58	27.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46	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	8.27	8.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.46	0.51	5.75	12.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.78	0.00	2.28	3.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.10	0.40	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.00	0.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.30	3.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.30	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.31	0.51	0.00	0.80	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.37	0.50	
23	303	对个人和家庭的补助			3.75	3.75	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	3.75	3.75	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	90.67	84.93	5.75	
2	201	一般公共服务支出	72.75	67.01	5.75	
3	20128	民主党派及工商联事务	72.75	67.01	5.75	
4	2012801	行政运行	72.75	67.01	5.75	
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	8.38	8.38	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	
14	221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.02	6.02	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			90.67	84.92	5.75	
2	301	工资福利支出			80.66	80.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.58	27.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46	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	8.27	8.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.02	6.02	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.26	0.51	5.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.51	0.51	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
23	303	对个人和家庭的补助			3.75	3.75	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	3.75	3.75	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	12.20	
2	1	全额	12.20	
3	152001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	12.20	
4		专用项目	12.20	
5		履职专项业务经费	12.20	
6		履职专项业务经费	12.20	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	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	-2.70	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
2	152	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	-2.70	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
3	152001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	-2.70	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00

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			中国民主同盟陕西省咸阳市委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.20	
			其中：财政拨款	12.20	
			其他资金		
总体目标	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会：履行参政议政，民主监督职能，开展调查研究，积极献言献策。				
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	开展参政议政培训	≥3次	
		质量指标	完成优秀调研报告	1篇	
		时效指标	开展调研次数	≥3次	
		成本指标	投入资金总额（万元）	12.2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提案反馈率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	盟员参政议政积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥90%	
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。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			市级财政专项资金		
主管部门			中国民主同盟陕西省咸阳市委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.80	
			其中：财政拨款	12.80	
			其他资金		
总体目标	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会：2020年度目标责任考核奖				
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	发放人数	6	
		质量指标			
		时效指标	奖金发放按时完成率	100%	
		成本指标	投入资金总额（元）	128000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高工作质量	提高	
		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	提升职工工作积极性	提升	
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。 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			中国民主同盟陕西省咸阳市委员会			
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
	任务1		提高参政议政，民主监督	102.87	102.87	
	金额合计			102.87	102.87	
年度总体目标	开展参政议政调研6次，新盟员培训2次，发展盟员4%以内，烛光行动等社会服务活动10次。					
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	开展参政议政调研次数	≥6		
			新盟员培训次数	≥2		
			发展盟员比例	≤4%		
			烛光行动等社会服务活动次数	≥10		
		质量指标	盟员参与率	≥80%		
			资金支出合规性	100%		
		时效指标	开展盟员培训	2022年12月前		
			专项工作经费	2022年12月前		
		成本指标	严格控制费用标准	≤102.87万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民盟的社会影响力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高盟员参政议政水平和能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥90%
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。					