中国农工民主党咸阳市委员会
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

主要职责 ：

1、高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结党员和所联系的知识分子，坚定不移贯彻执行“以 经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放”的基本路线,研究、宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

2、履行宪法和法律赋予的参政党市级组织职能，为咸阳市经济、政治、文化、社会、生态文 明建设服务。

3、坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行民主党派参政议政、民主监督职 能，参与中共咸阳市委的政治协商。

4、贯彻落实农工民主党陕西省委和中共咸阳市委的有关决议、决定。

5、充分发挥农工党界别的特色和优势，围绕中共咸阳市委、市政府中心工作，抓调查研究， 重社情民意，促建言献策，为中共咸阳市委、市政府的科学决策提供依据，为咸阳建设贡献智慧和力量。

6、建设一流市级组织。按照中国共产党领导的多党合作和政治协商制度要求，开展思想建设、

组织建设、作风建设，开展力所能及的社会服务工作。

内设机构：办公室

二、2022年度部门工作任务

2022 年，全市农工党各级组织和广大党员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 入学习贯彻中共十九大、十九届系列全会精神，强化参政党政治意识和政治规矩。

（一）做好思想政治建设工作 强化政治理论学习，发挥领导班子的领学示范作用，引导广大党员在学懂弄通做实上下功夫，增 进助力改革开放的思想自觉、政治自觉、行动自觉。按照“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育 活动的总体部署，把深入开展“加强自身建设，提高履职能力”工作主题有机结合，以领导班子成员 和基层组织负责人以及代表人士为重点，加强形势教育和价值观教育，激发广大党员爱国报国热情， 增强中国特色社会主义参政党的历史使命感和政治责任感，坚定改革开放再出发的信心和决心。

（二）做好组织建设工作 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以及新社会 阶层人士，保持党派界别优势和人才优势，着力解决党员老龄化和性别比例失衡问题；加强对党员教 育培训，指导党员提升政治素质和业务能力，把党员培养成合格的党派成员和单位的业务骨干；制订 后备干部信息库，实施动态管理；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 农工党后备干部的成长铺台阶、搭舞台。

（三）做好参政议政工作 做好2022年市政协全委会大会发言、集体提案的准备工作。做好人大代表和政协委员培训工作， 提高履职能力。

（四）做好社会服务工作 1.开展打造好品牌服务工作。打造特色鲜明的“亮点品牌”服务，鼓励基层组织开展健康教育、 义诊、公益捐赠、送医送药、捐资助学等内容丰富的社会服务活动。2.聚集农工党人才和智力优势，发挥基层组织战斗堡垒作用，全面投身参与疫情防控工作。

（五）做好机关建设工作 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，切实做好文档处理、活动组织和综合性事务协调工作， 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。

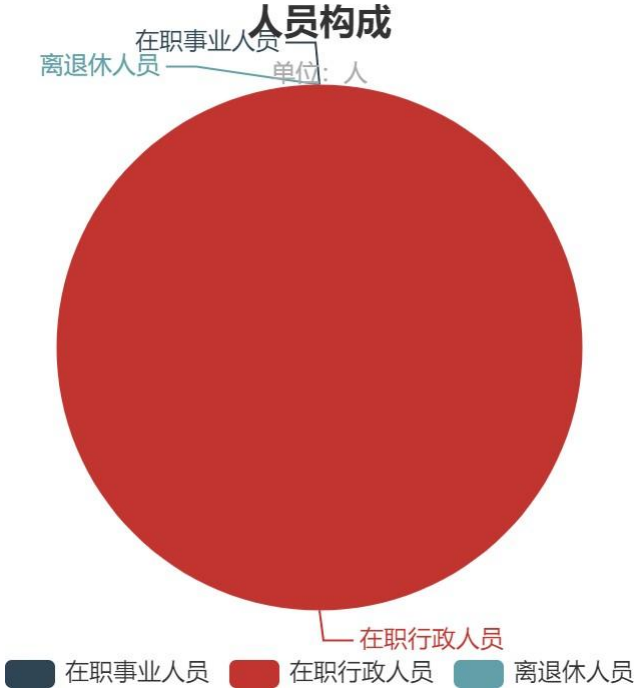
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况

1	中国农工民主党咸阳市委员会	

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2人，其中行政2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年本部门财政拨款收入39.0666万元，其中一般公共预算拨款收入39.0666万元、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0.9944万元，主要原因是工资正常晋级晋档；2022年本部门财政拨款支出39.0666万元，其中一般公共预算拨款支出39.0666万元、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0.9944万元，主要原因是工资正常晋级晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入39.0666万元，其中一般公共预算拨款收入39.0666万元、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0.9944万元，主要原因是工资正常晋级晋档；2022年本部门财政拨款支出39.0666万元，其中一般公共预算拨款支出39.0666万元、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0.9944万元，主要原因是工资正常晋级晋档。

（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39.0666万元，较上年增加0.9944万元，主要原因是工资正常晋级晋档。

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39.0666万元，其中：(1)行政运行（2012801）24.7046万元，较上年增加0.8448万元，原因是工资正常晋级晋档。(2)一般行政管理事务（2012802）5.1000万元，较上年持平，一般行政管理事务支出经费不变。(3)培训支出（2050803）3.0000万元，较上年持平，培训支出经费不变。(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.8922万元，较上年增加0.3922万元，原因是社保缴费等人员经费变动。(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.0361万元，较上年减少0.0863万元，原因是社保缴费等人员经费变动。(6)行政单位医疗（2101101）1.2292万元，较上年减少0.3908万元，原因是社保缴费等人员经费

变动。

(7)住房公积金（2210201）2.1045万元，较上年增加0.2345万元，原因是工资正常晋级晋档。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出39.0666万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）26.2537万元，较上年增加0.5883万元，原因是工资正常晋级晋档；

商品和服务支出（302）12.83万元，较上年增加0.43万元，原因是增加了必要性支出。

（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39.0666万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.2537万元，较上年增加0.5883万元，原因是工资正常晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）12.83万元，较上年增加0.43万元，原因是增加了必要性支出。

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0.4600万元，较上年增加0.0100万元，增加的主要原因是日常公务活动经费增加。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0.4600万元，较上年增加0.0100万元，增加的主要原因是日常公务活动经费增加；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39.0666万元,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2.4327万元，较上年增加0.2321万元，主要原因是机关基本运行费用增加。

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：中国农工民主党咸阳市委员会

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	39.07	一、部门预算	39.07	一、部门预算	39.07	一、部门预算	39.07
2	1、财政拨款	39.07	1、一般公共服务支出	29.80	1、人员经费和公用经费支出	30.97	1、机关工资福利支出	26.25
3	(1)一般公共预算拨款	39.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26.25	2、机关商品和服务支出	12.81
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	4.71	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	3.00	(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	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	2.93	(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	1.23	(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	2.10				
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	39.07	本年支出合计	39.07	本年支出合计	39.07	本年支出合计	39.07
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	39.07	支出总计	39.07	支出总计	39.07	支出总计	39.07

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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	155	中国农工民主党咸阳市委员会	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	155001	中国农工民主党咸阳市委员会	39.07	39.07	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	155	中国农工民主党咸阳市委员会	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	155001	中国农工民主党咸阳市委员会	39.07	39.07	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	39.07	一、财政拨款	39.07	一、财政拨款	39.07	一、财政拨款	39.07
2	1、一般公共预算拨款	39.07	1、一般公共服务支出	32.80	1、人员经费和公用经费支出	30.97	1、机关工资福利支出	26.25
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	26.25	2、机关商品和服务支出	12.81
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	4.71	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	2.93	(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	1.23	(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	2.10				
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	39.07	本年支出合计	39.07	本年支出合计	39.07	本年支出合计	39.07
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	39.07	支出总计	39.07	支出总计	39.07	支出总计	39.07

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	39.06	28.53	2.43	8.10	
2	201	一般公共服务支出	32.80	22.27	2.43	8.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	32.80	22.27	2.43	8.10	
4	2012801	行政运行	24.70	22.27	2.43	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	2.93	2.93	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	2.10	2.10	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			39.09	28.54	2.45	8.10	
2	301	工资福利支出			26.26	26.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.36	1.36	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	2.89	2.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.10	2.10	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.83	2.28	2.45	8.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.42	0.00	0.42	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.06	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.23	0.00	1.39	0.84	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46	0.00	0.00	0.46	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	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	30.96	28.53	2.43	
2	201	一般公共服务支出	24.70	22.27	2.43	
3	20128	民主党派及工商联事务	24.70	22.27	2.43	
4	2012801	行政运行	24.70	22.27	2.43	
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	2.93	2.93	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	
14	221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00	
15	22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00	
16	2210201	住房公积金	2.10	2.10	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			30.99	28.54	2.45	
2	301	工资福利支出			26.26	26.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.36	1.36	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	2.89	2.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.10	2.10	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.73	2.28	2.45	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	0.06	0.00	0.06	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.39	0.00	1.39	
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	0.29	0.00	0.29	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	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	155001	中国农工民主党咸阳市委员会	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	5.30	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.85	3.00	5.69	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	2.23	3.00	0.39	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
2	155	中国工农民主党阳城市委员会	5.30	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.85	3.00	5.69	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	2.23	3.00	0.39	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
3	155001	中国工农民主党阳城市委员会	5.30	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.85	3.00	5.69	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	2.23	3.00	0.39	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00

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			中国农工民主党咸阳市委员会		
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	中国农工民主党咸阳市委员会：围绕农工党中央及市委统战部的重点议题（课题）制订调研计划和方案，深入开展专题调研，查实情、建诤言、献良策。切实做好市政协大会及专题协商会等相关会议的建言准备工作，加强日常反映社情民意信息工作。完善参政议政工作机制，强化专委会作用，进一步发掘内外资源，相互衔接、形成合力，不断提升履职能力和水平。				
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	开展及参加学习活动次数	≥5	
		质量指标	提案立案率率	≥95%	
		时效指标	完成预算执行支出按时率	100%	
		成本指标	投入资金总额（万元）	8.1	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高公众的认知度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多党合作事业持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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。 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			中国农工民主党咸阳市委员会			
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
			加强自身建设，提高履职能力	39.07	39.07	
	金额合计			39.07	39.07	
年度总体目标	顺利完成换届 加强自身建设，提高履职能力 巩固多党合作和政治协商的政治基础					
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	会议时间	≤2天		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
		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	≦39.07		
	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		
			农工社会影响力	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	≥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。					