

# 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

## 2020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、2020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、2020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

## 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2个：办公室、综合科。

## 二、2020年度部门工作任务

认真学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，民盟十二届三中全会精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础。充分发扬民盟爱国奋斗的优良传统和在改革开放中体现出的开拓创新精神，紧紧围绕全市工作大局，聚焦“四大攻坚战”，积极履行参政党职能，扎实推进自身建设，为推进新时代多党合作事业发展提供强有力的组织保障。

## 三、部门预算单位

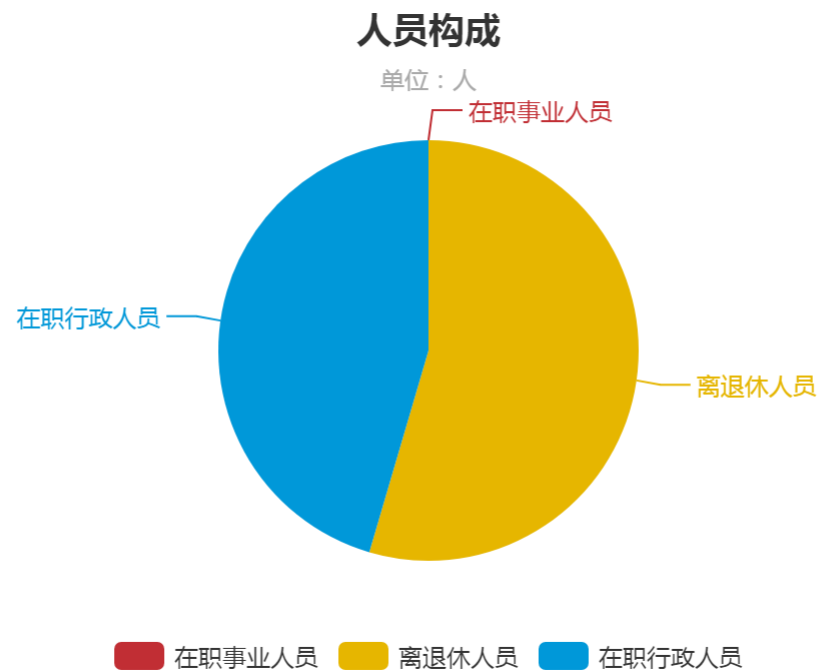
纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，中国民主同盟陕西省咸阳市委员会。

序号	单位名称	拟变动情况
0	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2019年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员5人，单位管理的离休人员1人

，退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020年部门预算总收入90.07万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加18.46元，主要是

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；2020年部门预算总支出90.07万元，较上年增加18.46万元，原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年部门预算财政拨款收入90.07万元，较2019年增加18.46万元，主要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；2020年部门预算财政拨款支出90.07万元，其中基本支出77.87万元，较上年增加19.76万元，增幅34%，主要是调资导致人员支出增加；专项业务支出12.20万元，较上年减少1.3万元，是符合要求业务经费压缩10%。

## （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。2020年部门预算总支出90.07万元，其中基本支出77.87万元，较上年增加19.76万元，增幅34%，主要是调资导致人员支出增加；专项业务支出12.20万元，较上年减少1.3万元，是符合要求业务经费压缩10%。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出90.07万元，按功能科目分类支出划分，其中

（1）行政运行支出（2012801）59.71万元，较上年减少0.92万元，原因是上年本功能科目包含有住房公积金、一般事务管理、职工养老保险等资金，本年对资金功能科目进行细化；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）9.2万元，较上年增加9.2万元，原因是上年未使用该功能科目；

(3) 培训支出（2050803）3万元，原因是上年未使用该功能科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出9.76万元，较上年增加3.94万元，原因是工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.15万元，较上年增加0.09万元，原因是工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加；

(6) 行政单位医疗支出（2101101）3.66万元，较上年增加1.9万元，原因一是增加职工生育保险，二是工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加；

(7) 住房公积金支出（2210201）4.58万元，较上年增加1.24万元，原因是工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加。

### 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别科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出90.07万元，其中：

工资福利支出（301）59.53万元，较上年增加16.84万元，主要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；

商品和服务支出（302）21.42万元，较上年增加0.82万元，主要是在职人员增加；

对个人和家庭的补助（303）支出9.12万元，较上年增加0.8万元，主要是离退休人员增资。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类别科目说明

机关工资福利支出（501）59.53万元，较上年增加16.84万元，主要是人员增加及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；机关商品和服务支出（502）21.42万元，较上年增加0.82万元，主要是人员增加；对个人和家庭的补助（509）支出9.12万元，较上年增加0.8万元，原因是离退休人员增资。

#### （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。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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



2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无增减变化，原因是本部门未安排此项业务；公务接待费1万元与上年无增减变化，原因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0万元，与上年无增减变化，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0万元，与上年无增减变化，原因是本单位无购置办公用车计划。

本年度会议费2.00万元，与上年无增减变化；原因是严格执行会议费支出规定。

本年度培训费3.00万元，与上年无增减变化；原因是根据本年度工作计划加大对盟员的培训力度。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2019年12月31日，本部门未保留公务用车，单价10万元以上的资产0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的资产0台（套）。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款应为90.07元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2020年我单位安排机关运行经费4.72万元，较上年增加1.34万元，主要是补增人员经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

### 3. “三公”经费

: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。

4. 办公专项经费：为了开展党派活动，弥补日常公用经费不足申请的专项业务费。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020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：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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	90.07	一、部门预算	90.07	一、部门预算	90.07	一、部门预算	90.07
2	1、财政拨款	90.07	1、一般公共服务支出	68.91	1、人员经费和公用经费支出	77.87	1、机关工资福利支出	59.53
3	(1)一般公共预算拨款	90.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.53	2、机关商品和服务支出	21.42
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	9.22	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	9.12	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	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	9.91	(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	9.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.66	(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	4.58				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	90.07	本年支出合计	90.07	本年支出合计	90.07	本年支出合计	90.07
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	90.07	支出总计	90.07	支出总计	90.07	支出总计	90.07







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	90.07	一、财政拨款	90.07	一、财政拨款	90.07	一、财政拨款	90.07
2	1、一般公共预算拨款	90.07	1、一般公共服务支出	68.91	1、人员经费和公用经费支出	77.87	1、机关工资福利支出	59.53
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	59.53	2、机关商品和服务支出	21.42
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	9.22	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	9.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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			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	9.91	(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	9.12
11			10、卫生健康支出	3.66	(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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	4.58				
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	90.07	本年支出合计	90.07	本年支出合计	90.07	本年支出合计	90.07
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	90.07	支出总计	90.07	支出总计	90.07	支出总计	90.07

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	90.06	73.15	4.72	12.20	
2	201	一般公共服务支出	68.91	55.00	4.72	9.20	
3	20128	民主党派及工商联事务	68.91	55.00	4.72	9.20	
4	2012801	行政运行	59.71	55.00	4.72	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.20	0.00	0.00	9.20	
6	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	9.76	9.76	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			90.08	73.16	4.72	12.20	
2	301	工资福利支出			59.53	59.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.49	16.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	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	9.76	9.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.42	4.50	4.72	12.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.80	3.00	
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	0.50	0.00	0.00	0.50	
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	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.37	0.30	
23	303	对个人和家庭的补助			9.13	9.13	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	8.71	8.71	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	77.86	73.15	4.72	
2	201	一般公共服务支出	59.71	55.00	4.72	
3	20128	民主党派及工商联事务	59.71	55.00	4.72	
4	2012801	行政运行	59.71	55.00	4.72	
5	208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	9.76	9.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.76	9.76	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	
13	221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	

表8

## 2020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）

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			77.88	73.16	4.72	
2	301	工资福利支出			59.53	59.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.49	16.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	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	9.76	9.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.58	4.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.22	4.50	4.72	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			9.13	9.13	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	8.71	8.71	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	152	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	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		民盟咸阳市委员会专项经费	12.20	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国民主同盟陕西省咸阳市委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.2	年度资金总额：	12.2
		其中：财政拨款	12.2	其中：财政拨款	12.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	开展社会服务活动	12次	
	产出指标	质量指标	盟员参与度达到10%	参与率为10%以上	
	产出指标	时效指标	每季度3次，按工作计划完成	按季度完成	
	产出指标	成本指标	投入12.2万元，	100%完成	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成年度重点课题调研		
	效益指标	生态效益指标			
	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	服务对象满意率	95%	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	履行参政议政职责	履行参政议政职责,完成全年工作任务.	90.07	90.07	
		金额合计	90.07	90.07	0
年度总体目标	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。				
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\调研报告	大于等于5次	

	产出指标	质量指标	农工会员参政议政活动提案反馈率	100%	
	产出指标	时效指标	开展培训	2020年12月初完成	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	活动提案反馈率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	会员参政议政积极性	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	大于等于95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		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		实施期限		
				2020-01--2020-12		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.2	年度资金总额：	12.2	
		其中：财政拨款	12.2	其中：财政拨款	12.2	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		<p>认真学习贯彻中共十九大精神、民盟十二大、民盟十二届二中全会精神和中共咸阳市七届六次全会精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础。充分发挥民盟爱国奋斗的优良传统和在改革开放中体现出的开拓创新精神，紧紧围绕全市工作大局，聚焦“四大攻坚战”，积极履行参政议政职能，扎实推进自身建设，为推进新时代多党合作事业发展提供有力的组织保障。继续推进组织发展工作，做好骨干盟员及新盟员的培训工作，组织参政议政课题调研、脱贫攻坚民主监督、做好政协大会发言及集体提案的组织落实；继续开展“烛光行动”“黄丝带”等社会服务工作，不断探索社会服务新领域。</p>			<p>认真学习贯彻中共十九大精神、民盟十二大、民盟十二届二中全会精神和中共咸阳市七届六次全会精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础。充分发挥民盟爱国奋斗的优良传统和在改革开放中体现出的开拓创新精神，紧紧围绕全市工作大局，聚焦“四大攻坚战”，积极履行参政议政职能，扎实推进自身建设，为推进新时代多党合作事业发展提供有力的组织保障。继续推进组织发展工作，做好骨干盟员及新盟员的培训工作，组织参政议政课题调研、脱贫攻坚民主监督、做好政协大会发言及集体提案的组织落实；继续开展“烛光行动”“黄丝带”等社会服务工作，不断探索社会服务新领域。</p>	
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	开展参政议政培训	至少3次	
		产出指标	质量指标	完成优秀调研报告	1篇	
		产出指标	质量指标	完成省、市调研课题	3篇	
		产出指标	时效指标	每篇课题开展调研不少于2次	全年3次以上专项调研	
		产出指标	时效指标	每半年开展培训不少于1次	全年3次以上培训	
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			



	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	盟员满意度	大于等于90%