

# 九三学社咸阳市委员会 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**

（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，按照《九三学社章程》开展工作。

（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和九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）坚持和完善中国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，参与全市规范性文件的制定修订；开展调查研究，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，发挥全市社员科技人才比较集中的特点，做好社会服务，为推进咸阳的科技创新、促进科技进步、培育科技人才、发展先进文化、普及科学知识，提高科学文化水平，做出贡献。

（五）积极、慎重、有计划地发展社员；规范和完善学习培训制度，提高广大社员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。

（六）反映社员的意见和要求，维护其合法权益，调动服务社会主义的积极性。

（七）完成中共咸阳市委和九三学社陕西省委员会交办的其他事项。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年是实施“十三五”规划的最后一年，我们必须自觉坚守初心，勇于担当，积极作为，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬“爱国、民主、科学”优良传统，突出特色，切实履行参政党职能，为我市全面建成小康社会贡献力量。

（一）以理论学习为引领，凝聚思想共识。深入学习贯彻中共十九届四中全会精神，大力弘扬爱国民主科学优良传统，巩固和扩大“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，积极引导全市社员始终站稳政治立场。把强化政治共识作为思想建设的首要任务，充分利用各种学习、培训、座谈的机会，推荐更多的社员参加学习教育，持续提升思想建设水平，坚定广大社员走中国特色社会主义政治发展道路的决心和信念。牢牢把握正确舆论导向，办好“咸阳九三学社”网络宣传平台，充分利用新媒体提高舆论引导水平，发挥社员在引导社会舆论方面的作用。

（二）进一步提升参政议政能力和水平。紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，按照中共咸阳市委、市政府确定的年度经济社会发展战略，充分发挥自身优势、深入调查研究，瞄准与民生密切相关而又迫切需要解决的重点、热点、难点问题。科学选题，形成高质量的参政议政成果。着力做好凝心聚力、议政建言、服务大局的各项工作，把议政建言工作质量提高到新水

平。不断加强与社省委的联系和沟通，以专题调研为纽带，通过联合调研，深入研讨，推动参政议政工作持续健康发展。

（三）不断探索社会服务新途径。全力配合社中央、社省委做好对我省的脱贫攻坚民主监督工作，助力决战脱贫攻坚，做精做强社会服务品牌；认真完成中共咸阳市委赋予的民主党派对我市脱贫攻坚民主监督工作，助推打赢脱贫攻坚战；大力推进“九淳合作”展开，推进九三学社同淳化县在农业科技、医疗卫生、教育等领域合作；持之以恒做好科普进学堂、科技下乡、教育帮扶、医疗义诊等工作，广泛发动社内力量，进一步探索拓展开展此类工作的方式方法。

（四）加强组织建设，推进人才强社战略。以领导班子建设为核心，提升“五种能力”，使班子成员进一步带头增强“四种意识”。贯彻“人才强社”战略，组织发展坚持质量为先理念。加大人才培养工作力度，加强新社员的统战理论知识培训。充分发挥青工委作用，为社内青年人才脱颖而出、勇挑重担创造平台。不断增强社的组织动员能力，加强社市委与基层组织及所在单位党组织的沟通协调。创新基层组织活动，激发基层组织活力，推动基层组织建设制度化、规范化。

### **三、部门预算单位**

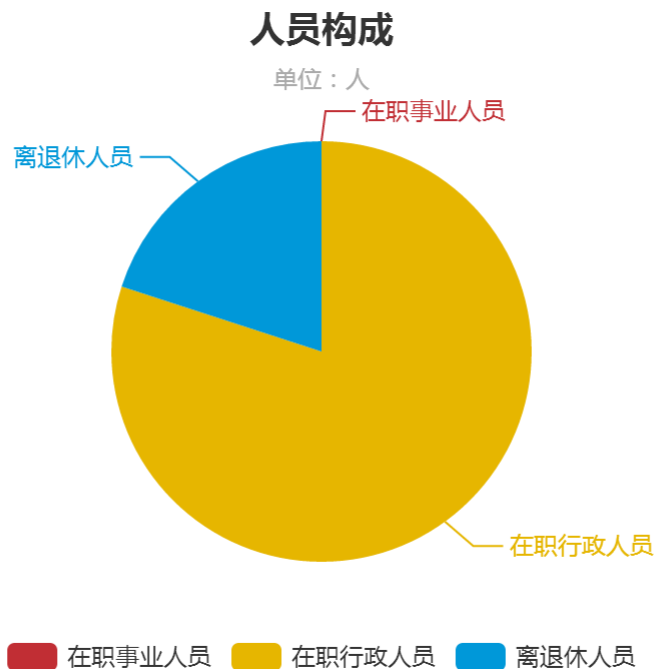
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 0  | 九三学社咸阳市委员会 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2019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5人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1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。

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。2020年本部门预算收入76.86万元，其中一般公共预算拨款收入76.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.65万元，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年本部门预算支出76.86万元，其中一般公共预算拨款支出76.86万元、基本支出68.76万元，包括工资福利支出64.84万元，商品和服务支出3.92万元，项目支出8.1万元。政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.65万元，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。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年部门预算财政拨款收入76.86万元，较2019年增加4.65万元，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76.86万元，其中基本支出68.76万元，较上年增加5.55万元，增幅8%，主要是调资导致人员支出增加；专项业务支出8.1万元，较上年减少0.9万元，是根据要求业务经费压缩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年本部门当年一般公共预算拨款支出76.86万元，较上年增加4.65万元，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。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出76.86万元，其中：

（1）行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）支出50.97万元（其中人员经费支出47.05万元，公用经费支出3.92万元），较上年增加1.87万元，主要是工资正常晋级晋档。

（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（2012802）支出8.10万元，其中专项业务经费支出8.10万元，较上年减少0.90万元，是符合要求业务经费压缩10%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.46万元，较上年预算增加1.97万元，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；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.13万元，较上年预算增加0.06万元；主要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）行政事业单位医疗支出（2101101）3.55万元，较上年预算增加1.29万元；主要原因是工资



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）住房公积金支出（2210201）4.65万元，较上年预算增加0.36万元，主要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级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出76.86万元，其中：

工资福利支出（301）59.74万元，较上年增加4.93万元，主要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。

商品和服务支出（302）16.99万元，较上年减少0.40万元，是根据要求业务经费压缩10%。

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加0.13万元，主要本年预算新增单列。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出76.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.74万元，较上年增加4.93万元，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）16.99万元，较上年减少0.4万元，是按要求业务经费压缩10%。

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，增加0.13万元。主要本年预算新增单列。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元（其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.0万元，较上年增加1.0万元，本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离

，上年预算未列入此部分费用。公务车辆运行维护费0.5万元，较上年持平。原因是严格执行接待相关规定，控制费用支出）。

会议费2万元，较上年持平万元；主要原因是严格执行会议费支出规定，合理精简合并相关会议。

培训费0万元，主要原因是本年度无工作计划安排。

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**

截止2019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）。2020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76.86万元，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）。

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年机关行政运行经费预算支出3.93万元，较上年度预算增加0.5万元，要主要原因是补增人员经费。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：九三学社咸阳市委员会

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    | 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    | 不涉及   |
| 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          | 否    |       |
| 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           | 76.86 | 一、部门预算         | 76.86 | 一、部门预算          | 76.86 | 一、部门预算            | 76.86 |
| 2  | 1、财政拨款           | 76.86 | 1、一般公共服务支出     | 59.07 | 1、人员经费和公用经费支出   | 68.76 | 1、机关工资福利支出        | 59.74 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 76.86 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 59.74 | 2、机关商品和服务支出       | 16.99 |
| 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      | 8.89  | 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    | .13   | 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         | 0.00  | (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    | 9.60  | (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       | .13   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 3.55  | (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      | 4.65  |                 |       |                   |       |
| 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      | 76.86 | 本年支出合计       | 76.86 | 本年支出合计          | 76.86 | 本年支出合计            | 76.86 |
| 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        | 76.86 | 支出总计         | 76.86 | 支出总计            | 76.86 | 支出总计              | 76.86 |



表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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               | 76.86 | 一、财政拨款         | 76.86 | 一、财政拨款          | 76.86 | 一、财政拨款          | 76.86 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 76.86 | 1、一般公共服务支出     | 59.07 | 1、人员经费和公用经费支出   | 68.76 | 1、机关工资福利支出      | 59.74 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 59.74 | 2、机关商品和服务支出     | 16.99 |
| 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      | 8.89  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00  | 4、公共安全支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助    | .13   | 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    | 9.60  | (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     | .13   |
| 11 |                      |       | 10、卫生健康支出      | 3.55  | (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      | 4.65  |                 |       |                 |       |
| 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 | 76.86 | 本年支出合计         | 76.86 | 本年支出合计          | 76.86 | 本年支出合计          | 76.86 |
| 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   | 76.86 | 支出总计           | 76.86 | 支出总计            | 76.86 | 支出总计            | 76.86 |

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               | 76.86 | 64.84  | 3.92   | 8.10     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 59.07 | 47.05  | 3.92   | 8.10     |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 59.07 | 47.05  | 3.92   | 8.10     |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 50.97 | 47.05  | 3.92   | 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        | 9.59  | 9.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.46  | 9.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.46  | 9.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13  | 0.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13  | 0.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.55  | 3.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.55  | 3.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.55  | 3.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 4.65  | 4.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 4.65  | 4.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 4.65  | 4.65   | 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             |          |           | 76.87 | 64.84  | 3.93   | 8.10     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 59.74 | 59.74  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 23.16 | 23.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16.88 | 16.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.91  | 1.91   | 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    | 9.46  | 9.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.55  | 3.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.13  | 0.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.65  | 4.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 17.00 | 4.97   | 3.93   | 8.10     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2.80  | 0.00   | 1.20   | 1.60     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.50  | 0.00   | 0.00   | 0.50     |    |
| 13 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.02  | 0.00   | 0.02   | 0.00     |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2.00  | 0.00   | 1.00   | 1.00     |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 18 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.49  | 0.00   | 0.49   | 0.00     |    |
| 20 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.47  | 0.00   | 0.47   | 0.00     |    |
| 21 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.50  | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.97  | 4.97   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.05  | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.13  | 0.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.13  | 0.13   | 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                   | 68.76 | 64.84  | 3.92   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出             | 50.97 | 47.05  | 3.92   |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务           | 50.97 | 47.05  | 3.92   |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行                 | 50.97 | 47.05  | 3.92   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出            | 9.59  | 9.59   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 9.46  | 9.46   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 9.46  | 9.46   | 0.00   |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.13  | 0.13   | 0.00   |    |
| 9  | 2089901 | 其他社会保障和就业支出          | 0.13  | 0.13   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出               | 3.55  | 3.55   | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗             | 3.55  | 3.55   | 0.00   |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗               | 3.55  | 3.55   | 0.00   |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出               | 4.65  | 4.65   | 0.00   |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出               | 4.65  | 4.65   | 0.00   |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金                | 4.65  | 4.65   | 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             |          |           | 68.77 | 64.84  | 3.93   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 59.74 | 59.74  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 23.16 | 23.16  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16.88 | 16.88  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.91  | 1.91   | 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    | 9.46  | 9.46   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.55  | 3.55   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.13  | 0.13   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.65  | 4.65   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 8.90  | 4.97   | 3.93   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.20  | 0.00   | 1.20   |    |
| 12 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.02  | 0.00   | 0.02   |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 14 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.49  | 0.00   | 0.49   |    |
| 16 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.47  | 0.00   | 0.47   |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.97  | 4.97   | 0.00   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.05  | 0.00   | 0.05   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.13  | 0.13   | 0.00   |    |
| 21 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.13  | 0.13   | 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指出 | 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         | 8.10 |      |
| 2  | 151    | 九三学社咸阳市委员会 | 8.10 |      |
| 3  | 151001 | 九三学社咸阳市委员会 | 8.10 |      |
| 4  |        | 专用项目       | 8.10 |      |
| 5  |        | 九三学社履职业务经费 | 8.10 |      |

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12

## 2020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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

|    |        |            |       |                     |         |       |              |         |         |      |       |      |                     |         | 单位：万元 |              |         |         |        |      |      |                     |         |       |              |      |      |      |     |
|----|--------|------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|------|-------|------|---------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|--------|------|------|---------------------|---------|-------|--------------|------|------|------|-----|
| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 2019年 |                     |         |       |              |         |         |      | 2020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（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |      |       |      | 小计                  | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |        |      |      | 小计                  | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      |      |     |
|    |        |            |       |                     |         |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车运行费 |      |       |      |                     |         |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车运行费 |        |      |      |                     |         |       |              |      |      |      |     |
| 1  |        | 合计         | 2.50  | 0.50                | 0.00    | 0.00  | 0.50         | 0.00    | 0.50    | 2.00 | 0.00  | 3.50 | 1.50                | 0.00    | 1.00  | 0.50         | 0.00    | 0.50    | 2.00   | 0.00 | 1.00 | 1.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |
| 2  | 151    | 九三学社咸阳市委员会 | 2.50  | 0.50                | 0.00    | 0.00  | 0.50         | 0.00    | 0.50    | 2.00 | 0.00  | 3.50 | 1.50                | 0.00    | 1.00  | 0.50         | 0.00    | 0.50    | 2.00   | 0.00 | 1.00 | 1.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |
| 3  | 151001 | 九三学社咸阳市委员会 | 2.50  | 0.50                | 0.00    | 0.00  | 0.50         | 0.00    | 0.50    | 2.00 | 0.00  | 3.50 | 1.50                | 0.00    | 1.00  | 0.50         | 0.00    | 0.50    | 2.00   | 0.00 | 1.00 | 1.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |

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-履职专项业务经费 |             |                                     |
| 主管部门     |                                     | 九三学社咸阳市委员会    |             | 实施期限<br>2020--2020                  |
| 资金金额（万元） |                                     | 实施期资金总额：      | 8.1         | 年度资金总额：                             |
|          |                                     | 其中：财政拨款       | 8.1         | 其中：财政拨款                             |
|          |                                     | 其他资金          |             | 其他资金                                |
| 总体目标     | 实施期总目标                              |               |             | 年度目标                                |
|          | 开展调查研究，反映民情民意，积极建言献策，为党委、政府提供科学决策依据 |               |             | 开展调查研究，反映民情民意，积极建言献策，为党委、政府提供科学决策依据 |
| 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          | 承接市委调研、自主调研 | >4次                                 |
|          | 产出指标                                | 质量指标          | 报告采纳率       | >1                                  |
|          | 产出指标                                | 时效指标          |             |                                     |
|          | 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     | 社员满意        | >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 |                                     | 九三学社咸阳市委员会                          |             |          |      |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|------|
| 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 |
|          | 履职项目及人员经费                           | 开展调查研究，反映民情民意，积极建言献策，为党委、政府提供科学决策依据 | 76.86       | 76.86    |      |
|          | 金额合计                                |                                     | 76.86       | 76.86    | 0    |
| 年度总体目标   | 开展调查研究，反映民情民意，积极建言献策，为党委、政府提供科学决策依据 |                                     |             |          |      |
| 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                                | 承接市委调研、自主调研 | >4次      |      |
|          | 产出指标                                | 质量指标                                | 报告采纳率       | >1次      |      |
|          | 产出指标                                | 时效指标                                |             |          |      |
|          | 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                           | 全部社员        | >95%社员满意 |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 质量指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 时效指标      |      |         |    |
|          | 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 |      |         |    |