

中国民主促进会咸阳市委员会

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

1、高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结会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、落实省委会有关参政议政、民主监督等工作指示、决议、决定。

3、向市委会反映参政议政、民主监督的全面情况，并结合咸阳市实际提出科学、合理建议。

4、检查我会章程的贯彻执行情况。检查各基层组织贯彻落实中、省、市人大、政协决议精神情况。

5、协调各基层组织与各方面关系。

6、发现、培养、举荐我会优秀人才，参与国家事务管理，推动我会与党的合作共事。

7、调动会员和所联系知识分子一切积极因素，为咸阳市的稳定发展和经济、政治、文化、社会和生态文明建设服务。

二、2020年度部门工作任务

2020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）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，引导广大会员在学懂弄通做实上下功夫，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，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“履职能力建设年”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，激发广大会员爱国报国热情，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。以庆祝民进成立75周年和“两个一百年”奋斗目标为契机，开展理论征文和异地学习交流等活动。在掌握会员思想动态基础上，做好会员思想动态调研分析，就新时代多党合作和参政党建设中的重大理论问题、我会各项工作中亟待研究解决的现实问题开展研究，指导实际工作。

（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，保持民进组织的界别优势和人才优势，着力解决会员老龄化和性别比例失衡问题；加强对会员教育培训，指导会员提升政治素质和业务能力，把会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，为民进后备干部的成长铺台阶、搭舞台。

（三）做好参政议政工作

围绕民进中省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，进一步发掘会内外资源，使会内、会外资源相互衔接、形成合力，不断提升履职能力和水平。

（四）做好社会服务工作

采取基层主导，上下联动；整合资源，内外结合；定点服务，长期帮扶的方式，常态化地开展了“春联万家”、送教下乡、扶贫帮困等活动，倡导微公益理念，鼓励广大会员奉献爱心。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）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

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，中国民主促进会咸阳市委员会（机关）。

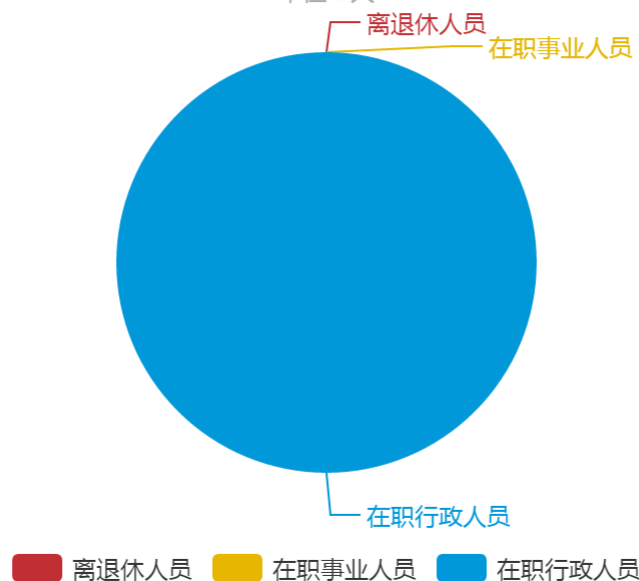
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会咸阳市委员会	

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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员。

人员构成

单位：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61.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2019年增加0.21万元，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年部门预算总支出61.61万元

，较2019年增加0.21万元，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61.61万元，较2019年增加0.21万元，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61.61万元，其中基本支出53.51万元，较上年增加1.11万元，增幅2.1%，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年部门预算总支出61.61万元，其中基本支出53.51万元，较上年增加1.11万元，增幅2.1%，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，减幅10%，是根据要求业务经费压缩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61.61万元，按功能科目分类支出划分，其中

（1）行政运行支出（2012801）42.29万元，较上年减少17.18万元，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）一般行政管理事务支出（2012802）8.1万元，较上年增加8.1万元，原因是上年未使用该功

能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出5.13万元，较上年增加5.13万元，原因是上年未使用该功能科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.07万元，较上年增加0.01万元，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）行政单位医疗支出（2101101）2.18万元，较上年增加0.31万元，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；

（6）住房公积金支出（2210201）3.84万元，较上年增加3.84万元，原因是上年未使用该功能科目。

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61.61万元，其中：工资福利支出（301）45.87万元，较上年增加0.65万元，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；商品和服务支出（302）15.74万元，较上年减少0.44万元，是根据要求业务经费压缩10%。

（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）45.87万元，较上年增加0.65万元，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；机关商品和服务支出（502）15.74万元，较上年减少0.44万元，是根据要求业务经费压缩10%。

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。

（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0.2万元，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0.2万元，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报留公务用车；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。

本年度培训费支出预算3万元，较上年增加1.5万元，原因是根据本年度工作计划加大对会员的培训力度。

本年度会议费支出预算1万元，较去年减少1.5万元，原因是严格执行会议费支出规定，合理精简合并相关会议。

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年本部门部门预算安排购置车辆0辆，安排购置10万元以上资产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项目拨款61.61万元，政府性基金预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年我单位安排机关运行经费3.69万元，较上年增加0.46万元，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。

2. 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。

3. “三公”经费:是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公务用车车辆购置支出（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。

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	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	
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	61.61	一、部门预算	61.61	一、部门预算	61.61	一、部门预算	61.61
2	1、财政拨款	61.61	1、一般公共服务支出	47.39	1、人员经费和公用经费支出	53.51	1、机关工资福利支出	45.86
3	(1)一般公共预算拨款	61.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.86	2、机关商品和服务支出	15.74
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	7.64	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	5.20	(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	2.18	(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	3.84				
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	61.61	本年支出合计	61.61	本年支出合计	61.61	本年支出合计	61.61
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	61.61	支出总计	61.61	支出总计	61.61	支出总计	61.61

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	61.61	一、财政拨款	61.61	一、财政拨款	61.61	一、财政拨款	61.61
2	1、一般公共预算拨款	61.61	1、一般公共服务支出	47.39	1、人员经费和公用经费支出	53.51	1、机关工资福利支出	45.86
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	45.86	2、机关商品和服务支出	15.74
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	7.64	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	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	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	5.20	(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	2.18	(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	3.84				
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	61.61	本年支出合计	61.61	本年支出合计	61.61	本年支出合计	61.61
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	61.61	支出总计	61.61	支出总计	61.61	支出总计	61.61

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	61.61	49.81	3.70	8.10	
2	201	一般公共服务支出	47.39	38.59	3.70	5.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	47.39	38.59	3.70	5.10	
4	2012801	行政运行	42.29	38.59	3.70	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	5.10	0.00	0.00	5.10	
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	5.20	5.20	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	5.13	5.13	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	3.84	3.84	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			61.61	49.82	3.69	8.10	
2	301	工资福利支出			45.87	45.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	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	5.13	5.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	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	3.84	3.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.74	3.95	3.69	8.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	1.00	1.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.30	0.80	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.20	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.02	0.00	0.22	1.80	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.45	3.95	0.00	0.50	

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	53.51	49.81	3.70	
2	201	一般公共服务支出	42.29	38.59	3.70	
3	20128	民主党派及工商联事务	42.29	38.59	3.70	
4	2012801	行政运行	42.29	38.59	3.70	
5	208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	5.13	5.13	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.13	5.13	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	
13	221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.84	3.84	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			53.51	49.82	3.69	
2	301	工资福利支出			45.87	45.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	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	5.13	5.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	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	3.84	3.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.64	3.95	3.69	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
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	0.22	0.00	0.22	
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	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.95	3.95	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	154	中国民主促进会咸阳市委员会	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		履职参政议政职责	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							公务用车购置费	公务用车运行费							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	2.50	1.50	4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	1.50
2	154	中国民主促进会咸阳市委员会	4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	1.50	4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	1.50
3	154001	中国民主促进会咸阳市委员会	4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	1.50	4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	1.50

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					
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			

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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		履职专项资金			
主管部门		中国民主促进会咸阳市委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.1	年度资金总额：	8.1
		其中：财政拨款	8.1	其中：财政拨款	8.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

	2020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。			2020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。
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	调研、调研报告调研	≥5次
	产出指标	质量指标	民进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	会员满意度	≥大于95%

项目名称					
主管部门		中国民主促进会咸阳市委员会		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			