

中国农工民主党陕西省委员会
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

在农工党中央和中共陕西省委的领导下，充分发挥密切联系医药卫生、人口资源和环境保护等界别的特色优势，紧紧围绕国家和陕西经济社会发展需要参政议政。

机关设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部 5 个内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

2020年是打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会的重要之年，也是农工党成立90周年。**全省工作总要求是：**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精神、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局和落实“五个扎实”、追赶超越要求，贯彻落实新发展理念，聚焦打赢“三大攻坚战”，紧扣健康中国和美丽中国建设两条主线，以开展主题教育为统领，全面加强自身建设，按照“四新”“三好”要求，为建设政治坚定、履职有为、队伍过硬、作风优良的新时代高素质中国特色社会主义参政党努力工作。

充分发挥农工党界别优势和整体功能，优化调研选题，围绕省委省政府的中心工作和群众关心的热点、难点问题，深入进行调查研究。落实“三个文件”精神，不断加强组织发展工作。创新党内监督方式，不断加强党内监督工作。完善各项规章制度，不断提升机关效能

三、部门预算单位构成

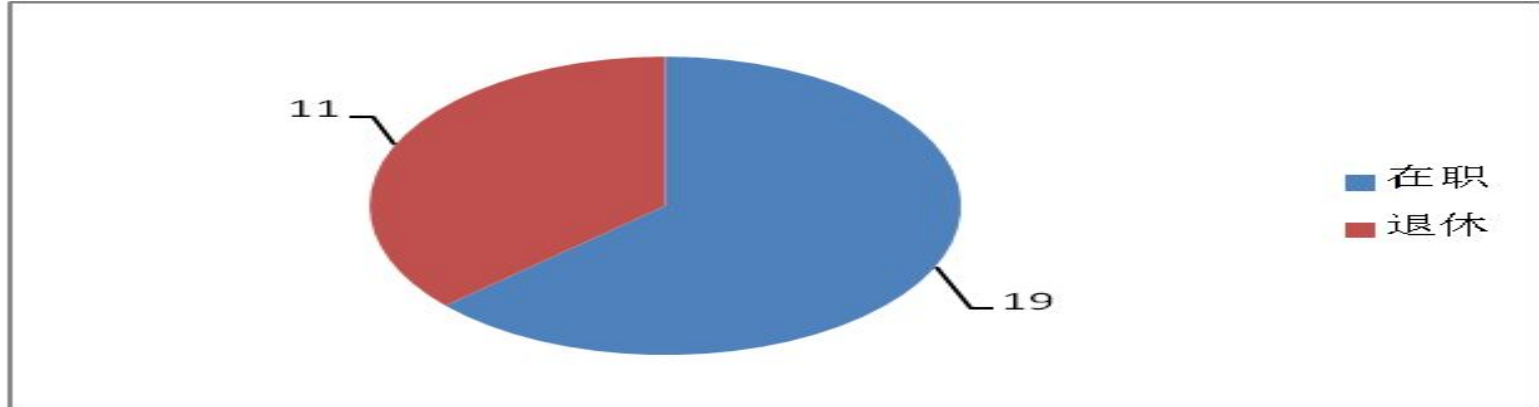
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国农工民主党陕西省委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 19 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 11 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 609.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.05 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 60.73 万元，主要原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，在职人员工资增长及养老、医疗等社会统筹经费增加；2020 年本部门预算支出 609.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.05 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 60.73 万元，主要原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，在职人员工资增长及养老、医疗等社会统筹经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 609.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.73 万元，主要原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，在职人员工资增长及养老、医疗等社会统筹经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 609.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.05 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加60.73万元，主要原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费50万元，在职人员工资增长及养老、医疗等社会统筹经费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出609.05万元，较上年548.32万元增加60.73万元，主要原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费50万元，在职人员工资增长及养老、医疗等社会统筹经费增加。

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609.05万元，其中：

（1）行政运行（2012801）442.75万元，较上年增加50.76万元，原因是在职人员工资增长影响经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加及行政单位医疗并入行政运行功能；

（2）参政议政（2012804）109.70万元，较上年增加37万元，原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费；

（3）其他民主党派和工商联事务（2012899）23.40万元，较上年减少12.50万元，原因是减少

脱贫攻坚民主监督专项经费；

(4) 培训支出(2050803) 10万元, 较上年减少2万元, 原因是压缩了培训经费。

(5) 行政离退休人员支出(2080501) 1.2万元, 与上年基本一致, 主要原因是人员无变化。

(6) 住房公积金(2210201) 22万元, 与上年基本一致, 主要原因是在职人数基本无变化。

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609.05万元, 其中:

工资福利支出(301) 376.81万元, 较上年增加41.27万元, 原因是人员经费增长, 在职人员工资经费及养老、医疗等社会统筹经费增加;

商品和服务支出(302) 226.64万元, 较上年增加29.33万元, 原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.9万元, 与上年基本一致, 主要原因是在职人数基本无变化。

资本性支出(310) 2.70万元, 较上年减少9.09万元, 原因是根据机关实际情况需要采购通用办公设备。

(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 609.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.81 万元，较上年增加 21.01 万元，原因是人员经费增长，在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费增加；

机关商品和服务支出（502）226.64 万元，较上年增加 29.33 万元，原因是省财政厅总体绩效考核奖励专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）2.70 万元，较上年减少 9.09 万元，原因是根据机关实际情况需要采购通用办公设备。

对个人和家庭的补助（509）2.9 万元，与上年基本一致，主要原因是在职人数基本无变化。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 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 8 万元，较上年减少 4 万元（33.33%），主要原因是对“三公”经费从总量上进行了控制，严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范压减各项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行压减控制；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 3 万元（33.33%），原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护

费从总量进行压减控制；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年会议费预算 24 万元，较上年减少 4 万元（14.29%），主要原因是严格执行会议费管理办法，压减公务会议费支出。

2020 年培训费预算 10 万元，较上年减少 2 万元（16.67），主要原因是严格执行培训费管理办法，培训费预算进行控制。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 11.10 万元，其中政府采购货物类预算 2.7 万元、政府采购服务类预算 8.4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 609.05 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 67.14 万元，较上年 71.20 万元减少 4.06 万元，主要原因是财政要求“过紧日子”，压减公用经费 15%。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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维护费和公

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：中国农工民主党陕西省委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及

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	609.05	一、部门预算	609.05	一、部门预算	609.05	一、部门预算	609.05
2	1、财政拨款	609.05	1、一般公共服务支出	575.85	1、人员经费和公用经费支出	470.95	1、机关工资福利支出	376.81
3	(1)一般公共预算拨款	609.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	376.81	2、机关商品和服务支出	226.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	23.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.24	3、机关资本性支出（一）	2.70
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.90	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.10	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1.20	(2)商品和服务支出	135.40	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.90
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.70	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	22.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05
33	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
34	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
35	上年结转							
36	其中：财政拨款资金结转							
37	非财政拨款资金结余							
38	收入总计	609.05	支出总计	609.05	支出总计	609.05	支出总计	609.05

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	609.05	609.05	609.05	23.40							
2	167	省农工党	609.05	609.05	609.05	23.40							
3	167001	省农工党	609.05	609.05	609.05	23.40							

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	609.05	一、财政拨款	609.05	一、财政拨款	609.05	一、财政拨款	609.05
2	1、一般公共预算拨款	609.05	1、一般公共服务支出	575.85	1、人员经费和公用经费支出	470.95	1、机关工资福利支出	376.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	23.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	376.81	2、机关商品和服务支出	226.64
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.24	3、机关资本性支出（一）	2.70
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.90	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.10	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1.20	(2)商品和服务支出	135.40	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.90
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.70	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	22.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05	本年支出合计	609.05
33	上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
34								
35	收入总计	609.05	支出总计	609.05	支出总计	609.05	支出总计	609.05

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）

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	609.05	403.81	67.14	138.10	
2	201	一般公共服务支出	575.85	381.81	60.94	133.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	575.85	381.81	60.94	133.10	
4	2012801	行政运行	442.75	381.81	60.94		
5	2012804	参政议政	109.70			109.70	
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.40			23.40	
7	205	教育支出	10.00		5.00	5.00	
8	20508	进修及培训	10.00		5.00	5.00	
9	2050803	培训支出	10.00		5.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	1.20		1.20		
11	20805	行政事业单位养老支出	1.20		1.20		
12	2080501	行政单位离退休	1.20		1.20		
13	221	住房保障支出	22.00	22.00			
14	22102	住房改革支出	22.00	22.00			
15	2210201	住房公积金	22.00	22.00			

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）

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			609.05	403.81	67.14	138.10	
2	301	工资福利支出			376.81	376.81			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.45	105.45			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.27	106.27			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.17	64.17			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.00	22.00			
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.52	5.52			
11	302	商品和服务支出			226.64	24.10	67.14	135.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00		13.00	7.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.40		3.00	8.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	47.00		10.00	37.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	24.00		12.00	12.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	10.00		5.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21		
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.10	24.10	0.00		
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.93		7.93	64.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.90	2.90			
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.48	2.48			
28	310	资本性支出			2.70			2.70	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.70			2.70	

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）

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	470.95	403.81	67.14	
2	201	一般公共服务支出	442.75	381.81	60.94	
3	20128	民主党派及工商联事务	442.75	381.81	60.94	
4	2012801	行政运行	442.75	381.81	60.94	
5	205	教育支出	5.00		5.00	
6	20508	进修及培训	5.00		5.00	
7	2050803	培训支出	5.00		5.00	
8	208	社会保障和就业支出	1.20		1.20	
9	20805	行政事业单位养老支出	1.20		1.20	
10	2080501	行政单位离退休	1.20		1.20	
11	221	住房保障支出	22.00	22.00		
12	22102	住房改革支出	22.00	22.00		
13	2210201	住房公积金	22.00	22.00		

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			470.95	403.81	67.14	
2	301	工资福利支出			376.81	376.81		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.45	105.45		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.27	106.27		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.17	64.17		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.00	22.00		
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.52	5.52		
11	302	商品和服务支出			91.24	24.10	67.14	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.10	24.10		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.93		7.93	
24	303	对个人和家庭的补助			2.90	2.90		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.48	2.48		

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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	138.10	
2	167	省农工党	138.10	
3	167001	省农工党	138.10	
4		通用项目	2.70	
5		专项购置	2.70	
6		办公设备购置	2.70	
7		专用项目	135.40	
8		参政议政	135.40	
9		参政议政活动经费	59.00	
10		基层党组织建设经费	53.00	
11		中央补助地方民主党派专项经费	23.40	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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			
1					合计				2008						11.10	
2	201	28	04	167	省农工党				2008						11.10	
3	201	28	04	167001	省农工党				2008						11.10	
4	201	28	04		办公设备购置	便携式计算机	1台笔记本电脑	待定	1	310	02	503	06	9	0.90	
5	201	28	04		办公设备购置	台式计算机	3台台式计算机	待定	3	310	02	503	06	9	1.80	
6	201	28	04		参政议政活动经费	其他印刷服务	纪念农工党成立90周年画册	册	2000	302	02	502	01	9	6.00	
7	201	28	04		参政议政活动经费	其他印刷服务	印刷《陕西农工》4期	期	4	302	02	502	01	9	2.40	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1		合计	52.00	12.00		3.00	9.00		9.00	28.00	12.00	42.00	8.00		2.00	6.00		6.00	24.00	10.00	-10.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-4.00	-2.00
2	167	省农工党	52.00	12.00		3.00	9.00		9.00	28.00	12.00	42.00	8.00		2.00	6.00		6.00	24.00	10.00	-10.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-4.00	-2.00
3	167001	省农工党	52.00	12.00		3.00	9.00		9.00	28.00	12.00	42.00	8.00		2.00	6.00		6.00	24.00	10.00	-10.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-4.00	-2.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务费		
主管部门		中国农工民主党陕西省委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.40	
		其中: 财政拨款	135.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 顺利召开七届四次全会, 四次常委(扩大)会议及三次专题工作会议。 目标2: 举办两次专题培训班, 进行党员政治思想教育和参政议政能力培训。 目标3: 对镇安县进行脱贫攻坚民主监督和继续开展对帮扶村的帮扶村的扶贫。 目标4: 完成2020年度省委出题调研、与省政协联合调研、省委会自主调研等4项调研, 提交高质量的调研报告、提案及社情民意信息, 积极履行参政议政职能。 目标5: 拨付基层组织建设经费, 支持基层党组织开展活动, 增强组织活力和凝聚力。 目标6: 搞好农工党成立90周年庆祝活动和省委会日常宣传工作。			
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	七届四次全委会(二类会议)	1次
			常委会(三类会议)	4次
			党派专题工作会议(四类会议)	3次
			专题培训	2次
			脱贫攻坚民主监督、扶贫调研	全年
			调研	4项
			庆祝农工党成立90周年	1项
	效益指标	社会效益指标	提案建议案立案	≥90%
			调研活动开展	100%
			扶贫工作展开	100%
		可持续影响指标	调研工作不断推进	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员发展率	≥3.5%	
		中共党委满意、农工中央满意	85%	
		广大党员满意	85%	

专项（项目）名称		通用办公设备购置		
主管部门		中国农工党陕西省委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	2.70	
		其中：财政拨款	2.70	
		其他资金		
年度目标	根据部门工作实际需求情况，购置4台套通用设备，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			
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	购置通用设备笔记本一台	1台
			购置台式机三台	3台
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	≥95%
			采购完成率	≥95%
			设备质量达到政府采购标准/技术参数	100%
	效益指标	经济效益指标	采购物品到位时间	9月底前
			验收时间	9月底前
			安装使用时间	9月底前
			预算支出进度	9月底前
		社会效益指标	办公基本条件	≥95%
	履职基础、公共服务能力		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国农工民主党陕西省委员会			
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
年度主要任务	任务1	保障机关干部职工正常工资福利等			
	任务2	日常办公开支，维持机关正常运转			
	任务3	脱贫攻坚民主监督、扶贫			
	任务4	参政议政政治协商			
	任务5	拨付基层组织建设经费，支持基层组织开展活动			
	任务6	中央补助地方民主党派经费，用于党派参政议政			
	任务7	完成预算政府采购项目			
	任务8	其他上年度结转			
	金额合计			609.05	609.05
年度总体目标	<p>目标1：顺利召开七届四次全会，四次常委（扩大）会议及三次专题工作会议。</p> <p>目标2：举办两次专题培训班，进行党员政治思想教育和参政议政能力培训。</p> <p>目标3：对镇安县进行脱贫攻坚民主监督和继续开展对包扶村的帮扶村的扶贫。</p> <p>目标4：完成2020年度省委出题调研、与省政协联合调研、省委会自主调研等4项调研，提交高质量的调研报告、提案及社情民意信息，积极履行参政议政职能。</p> <p>目标5：拨付基层组织建设经费，支持基层组织开展活动，增强组织活力和凝聚力。</p> <p>目标6：搞好农工党成立90周年庆祝活动和省委会日常宣传工作。</p>				
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	七届四次全委会（二类会议）	1次	
			常委会（三类会议）	4次	
			党派专题工作会议（四类会议）	3次	
			专题培训	2次	
			调研	4项	
			采购台式计算机、笔记本电脑	4台	
			印刷《陕西农工》季刊、纪念农工党成立90周年画册	6000册	
	时效指标	时效指标	镇安县脱贫攻坚民主监督、柞水县扶贫	全年	
			工会活动	全年	
			节日慰问退休人员及骨干党员	全年	
	效益指标	社会效益指标	提案建议案影响力	较高	
			省委会综合工作效能	良好	
			扶贫工作完成率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	党员年发展率	≥3.5%
提案建议案年立案				≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	中共党委满意、农工党中央满意	85%		
		广大党员满意	85%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
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		
		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。