

中国民主促进会陕西省委员会  
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**

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有

贡献。

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。

（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，参与全省政策、法规的制定和执行；围绕省委、省政府中心任务，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，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

（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；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力，

解决自身问题能力，贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（六）反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。

机构设置:根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

## 二、2020年年度部门工作任务

2020年，全省民进各级组织和广大会员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实民进十四届三中全会精神，围绕“履职能力建设”年度工作主题，开拓进取，奋发作为，努力在新时代展现新面貌、彰显新作为、作出新贡献。

（一）做好思想政治建设工作。要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届四中全会精神，将其作为当前和今后一个时期的重要政治任务，始终坚持中国共产党领导，为坚持好发展好完善好我国新型政党制度发挥更大作用。不断巩固“不忘合作初心，继续携手前

进”主题教育活动成果，要在学习教育、履职尽责的基础上，进一步查找不足、整改提高。提升学习教育水平，把自学、集体学习和专题研讨紧密结合、坚持和完善中心学习组学习制度和机关学习制度，把专题学习纳入领导班子会议程序，纳入支部组织生活议程，纳入各项培训、研讨和教育活动的內容，做到学思用贯通、知信行统一，推进学习教育活动常态化制度化。适时举办庆祝民进成立75周年活动。加强参政党理论研究，建立省委会参政党理论研究专家智库，打造参政党理论研究平台，适时成立参政党理论研究会。继续开展“我身边的先进”宣讲活动和“民进讲堂”进校园活动。要加强宣传引导。加强宣传平台和阵地建设，加强与主流新闻媒体的沟通协调，增强宣传的吸引力和感染力。

（二）做好组织建设工作。进一步巩固基层组织建设年的经验和成果，按照新时代高素质中国特色社会主义参政党建设的新要求，持续围绕“强组织、增活力、有作为”的主要目标，推动“三个全覆盖”，建设班子团结、制度健全、组织凝聚力强、活动质量好的基层组织，不断提升组织活力，切实增强组织的整体功能，为民进的建设发展和履职实践夯实坚实的组织基础和工作基础，结合中共陕西省委统战部年度培训计划，认真开展基层组织干部和骨干会员培训，激励广大会员双岗建功，为组织建设汇聚强大精神力量。加强对会内监督工作的领导，推动监督工作制度化、规范化。探索有效途

径，确保监督落到实处。按照民进全国组织工作会议和组织建设规划的部署要求，以组织发展工作和代表人士队伍建设为年度工作重点，制定会员发展年度规划，推动主界别领域和履职迫切需要领域的高层次代表性人才发展工作，以提高办事、办文、办会能力为重点，以提高协调能力、和谐能力为中心，全面加强机关建设，指导和服务结合，规范与创新并举，把机关建设提高到一个新水平。

（三）强化履职能力建设。今年民进中央的年度工作主题是履职能力建设，要根据民进中央的总体要求，制定和实施省委会履职能力建设主题年工作方案。总结履职实践经验，切实提高紧扣大局、集智聚力、深入调研、机制建设的水平。把政治理论学习作为履职的基本能力和首要活动，正确认识和把握大局；以调动各级组织和广大会员的积极性创造性为重点，发挥整体优势；着力在掌握情况、分析原因、研究对策上下功夫，提高议政建言质量；以规范、有序、高效为目标，不断健全制度、完善机制，提高履职活动的组织管理能力。要力争做到履职学习有制度、履职人才有保障、履职参与有平台、履职工作有机制、履职成果有转化、履职活动有品牌。

（四）做好参政议政和民主监督工作。围绕民进中央和中共陕西省委的重点议题（课题），做好重点调研和各项专题调研，着力提高建言献策质量，在政治协商中提出高质量的协商意见。切实做好

陕西省政协大会、常委会、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。要提高集智聚力能力，发挥参政议政的集体优势。发挥专委会作用，做到“专”出特色，“专”出质量，“专”出水平。调动各市委会、专委会、基层支部参与调研和课题竞标积极性，建立会外联系配合的制度和机制。持续开展对口白河县的脱贫攻坚民主监督工作，总结做法经验，深化拓展成果，加强民主监督能力建设。

（五）做好社会服务工作。继续助力潼关县安乐社区西寨子村精准脱贫，推进西寨子村养殖场和药材示范园的建设工作。推动西寨子村输水管道购置及旧管道改造工程。鼓励广大会员奉献爱心。充分发挥陕西开明书画院、陕西民进企业家联谊会等平台作用，继续开展“春联万家”开展书画进军营等活动等活动。积极引导会员在服务社会的履职过程中体现新作为，展示新形象。

### **三、部门预算单位构成**

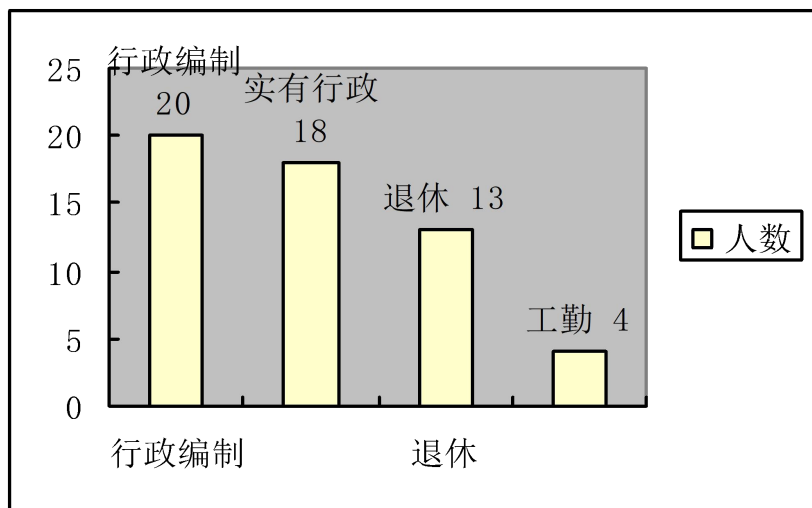
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会陕西省委员会（机关）	

#### 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 22 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 13 人。



#### 第二部分 收支情况



## 五、2019 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 585.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 560.45 万元，专项资金 25.4 万元，无政府性基金和其他收入；2020 年本部门预算收入较上年 574.54 万元增加 11.31 万元，较上年增加 1.96%，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 585.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.39 万元，教育支出 15 万元，社会保障和就业支出 1.56 万元，住房保障支出 24.9 万元；2020 年本部门预算支出较上年 574.54 万元增加 11.31 万元，增幅 1.96%，主要原因是人员经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 585.85 万元，其中专项资金 25.4 万元，无政府性基金和其他收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.31 万元增加 1.96%，主要原因是人员经费调整变动所致；2020 年本部门财政拨款支出 585.85 万元，其中人员经费和公用经费 478.54 万元，专项业务经费 107.31 万元；2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.31 万元增加 1.96%，增加原因是人员经费

调整变动所致。

### （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585.85万元，较上年547.47万元增加11.31万元，增幅1.96%，主要原因是人员经费调整变动所致。

#### 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585.85万元，其中：

（1）行政运行（2012801）452.08万元，较上年434.08万元增加18万元，增加4.15%，其中，人员经费401.05万元，较上年349.93万元，增加51.12万元，原因是人员工资增加；公用经费51.03万元，较上年68.30万元减少17.27万元，原因是压缩公用经费支出；专项经费107.31万元，较上年132.2万元减少24.89万元，原因是本年度无购置办公设备专项经费；

（2）参政议政（2012804）10.4万元，较上年10.35万元增加0.05万元，原因是专项经费增加；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）20.95万元，较上年90万元减少69.05万元，

原因是减少专项经费；

(4) 培训支出（2050803）15 万元，较上年 16 万元减少 1 万元，原因是经费压缩造成；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.56 万元，较上年 0.72 万元增加 0.84 万元，主要原因是增加退休人员经费；

(6) 住房公积金（2210201）24.9 万元，较上年 23.32 万元增加 1.58 万元，增加原因是调资带来的变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 585.85 万元，其中：

工资福利支出（301）403.86 万元，较上年 347.69 万元增加 56.17 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）180.59 万元，较上年 210.93 万元减少 30.34 万元，其中人员经费 21.39 万元，较上年 25.56 万元减少 4.17 万元，原因是人员级别调整带来的变动；公用经费 51.89 万元较上年 69.02 万元减少 17.13 万元，原因是压缩公用经费支出；专项业务经费 107.31 万元，较上年 116.35 万元减少 9.04 万元，主要原因是本年压缩专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是离休人员经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出585.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）人员经费403.86万元较上年347.69万元增加56.17万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）180.59万元较上年210.93万元减少30.34万元，原因是压缩公用经费和专项经费。其中，人员经费21.39万元较上年25.56万元减少4.17万元，公用经费51.89万元较上年69.02万元减少17.13万元，专项业务经费107.31万元较上年116.35万元减少9.04万元；

对个人和家庭的补助（509）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是退休人员经费增加。

#### **（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。

本部门当年无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、“三公”经费等预算情况**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.5 万元，较上年 11.45 万元减少 0.95 万元，原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守各项规章制度压缩“三公”开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0.95 万元减少 0.95 万元，原因是压缩经费支出，本年不安排此项活动；

公务接待费 1.5 万元，与上年无增减变化，原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制；

公务用车运行维护费 9 万元，与上年无增减变化，原因是严格执行公务用车用车制度；

公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无公务用车购置计划。

会议费：本年度会议费预算支出 12.24 万元，较上年无增减变化，原因是本年工作任务安排与上年基本一致。

培训费：本年度培训费预算支出 15 万元，较上年 16 万元减少 1 万元，原因是根据工作实际压缩了培训经费支出。

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**

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年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款585.85万元，当年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进行目标管理。

## 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51.03万元较上年68.3万元减少17.27万元，主要原因是压缩了公用经费。

## 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. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3. 其他民主党派及工商联事务支出：指除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

## 第四部分 公开报表



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：省民进

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	是	不涉及
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

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。







2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	585.85	一、财政拨款	585.85	一、财政拨款	585.85	一、财政拨款	585.85
1、一般公共预算拨款	585.85	1、一般公共服务支出	544.39	1、人员经费和公用经费支出	478.54	1、机关工资福利支出	403.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	403.86	2、机关商品和服务支出	180.59
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107.31	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1.56	(2)商品和服务支出	107.31	8、对企业资本性支出	
		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	1.40
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>585.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>585.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>585.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>585.85</b>
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>585.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>585.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>585.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>585.85</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	544.39	401.05	51.03	92.31	
20128	民主党派及工商联事务	544.39	401.05	51.03	92.31	
2012801	行政运行	452.08	401.05	51.03		
2012802	一般行政管理事务	60.96			60.96	
2012804	参政议政	10.4			10.4	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.95			20.95	
205	教育支出	15			15	
20508	进修及培训	15			15	
2050803	培训支出	15			15	
208	社会保障和就业支出	1.56	0.7	0.86		
20805	行政事业单位养老支出	1.56	0.7	0.86		
2080501	行政单位离退休	1.56	0.7	0.86		
221	住房保障支出	24.9	24.9			
22102	住房改革支出	24.9	24.9			
2210201	住房公积金	24.9	24.9			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			585.85	426.65	51.89	107.31	
301	工资福利支出			403.86	403.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.22	92.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.15	98.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.93	59.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.5	43.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37	37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.9	24.9			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.99	36.99			
302	商品和服务支出			180.59	21.39	51.89	107.31	
30201	办公费	50201	办公经费	5.82		5.82		
30202	印刷费	50201	办公经费	8			8	
30207	邮电费	50201	办公经费	4			4	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.05		5.28	16.77	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	12.24		12.24		
30216	培训费	50203	培训费	15			15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.39	21.39			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.3		2.76	75.54	
303	对个人和家庭的补助			1.4	1.4			
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7			



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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	478.54	426.65	51.89	
201	一般公共服务支出	452.08	401.05	51.03	
20128	民主党派及工商联事务	452.08	401.05	51.03	
2012801	行政运行	452.08	401.05	51.03	
208	社会保障和就业支出	1.56	0.7	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	1.56	0.7	0.86	
2080501	行政单位离退休	1.56	0.7	0.86	
221	住房保障支出	24.9	24.9		
22102	住房改革支出	24.9	24.9		
2210201	住房公积金	24.9	24.9		

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

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
	合计			478.54	426.65	51.89	
301	工资福利支出			403.86	403.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.22	92.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.15	98.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.93	59.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.5	43.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37	37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.9	24.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.99	36.99		
302	商品和服务支出			73.28	21.39	51.89	
30201	办公费	50201	办公经费	5.82		5.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8	
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.28		5.28	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	12.24		12.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.39	21.39		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.76		2.76	
303	对个人和家庭的补助			1.4	1.4		
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7		

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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107.31	
166	省民进	107.31	
166001	省民进	107.31	
	专用项目	107.31	
	专用项目参政议政	25.40	
	中央补助地方	25.40	
	专用项目党派管理	81.91	
	各民主党派参政议政民主监督等工作	20.95	
	基层组织建设活动	60.96	







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		履职专项业务结构		
主管部门		省民进		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		107.31	
	其中: 财政拨款		107.31	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 调研12次, 调研报告3份 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会1次, 组织调研活动10次			
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≥12次。调研报告≥2份
			用于基层组织活动开展	
			年内组织地市民进会员开展培训, 开展调研	培训1次, 调研大于≥10次
		质量指标	集体提案立案率	100%
		时效指标	开展培训	2020年12月初完成
			开展调研	2020年11月底内完成
		成本指标	组织地市民进会员开展培训和调研	≤标准107.31万元
	社会效益指标	民进会员参政议政活动提案反馈率	100%	
		民进基层组织参政议政能力	有所提升	
		可持续影响指标	会员参政议政积极性得到提升, 业务素质大幅度提高	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥大于99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。



2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省民进			
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
	任务1	日常工作	478.54	478.54	
	任务2	专项业务	107.31	107.31	
	金额合计			585.85	585.85
年度 总体 目标	目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作，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；组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。				
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	承接省委年度课题		≥1项
			两会发言数量		≥2篇
			集体提案		≥2个
		质量指标	集体提案立案率		100%
			举办培训班		2场/次
			开展调研		≥11次
		时效指标	任务完成时间		12月初完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织地市民进会员开展培训和调研		开展培训1次，开展调研≥10次
		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	民进会员满意度		≥99%	

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。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。

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			
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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			.....	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		.....		

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推进情况，统一部署，积极推进。