中国民主促进会陕西省委员会
2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国民主促进会陕西省委员会的主要职责是服务全省民进会员，并积极履行参政党职能，在中共陕西省委和民进中央的领导下认真履行参政议政、社会服务、民主监督的职责。

二、2018年年度部门工作任务

1.深入学习贯彻中共十九大精神。在思想和行动上同习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，把中共十九大精神贯彻于主题教育活动，贯穿到思想、组织、制度、作风和领导班子建设的始终。

2.坚持人才强会战略。全面做好代表人士和后备干部队伍建设，建立一支德才兼备、数量充足、结构合理的代表人士队伍，增强发展会员的针对性、规划性、指导帮助会员参与履职活动。提高履职能力。

3.提升履职能力和水平。围绕落实“五新”战略任务、实现追赶超越总体目标，充分发挥民进界

别特色优势，广泛深入调研，积极建言献策，主动发掘会外资源，使会内、外资源相互衔接，有效结合，形成合力，以更加广阔的思路、更加清晰的路径、更加规范的模式，完善和发挥好参政议政平台作用。

4.深入推进社会服务工作。继续助力潼关县安乐社区西寨子村精准脱贫。落实省委省政府工作部署；做好安康市白河县脱贫攻坚民主监督工作，助力和谐社会建设。

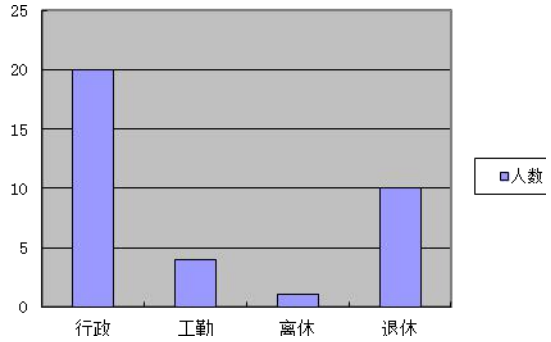
5.扎实推进机关建设。机器机关日常建设，突出问题意识，在完善制度、规范管理、提高能力方面下功夫。推进机关作风建设和执行力，最强政治意识和纪律意识，完善机关规章的制定、执行和监督程序。努力形成顾全大局、密切协调、团结友爱、勤政高效的机关工作氛围。

三、部门预算单位构成

中国民主促进会陕西省委员会为一级预算单位。预算单位构成:本部门的部门预算只包括本级(机关）预算，无纳入本部门 2018 年预算编制范围的二级单位。下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。经费管理方式：全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人；实有人数23人，行政人员19人，机关工勤人员4人；机关管理的离退休人员11人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门固定资产222.02万元，本部门所属预算单位实有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018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499.88万元，政府性基

金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度预算收入 499.88 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。 收入比上年 469.22 万元增加了 30.66 万元,增长 6.53%，主要原因是上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标等带来人员经费的增长。其中基本收入 405.48 万元，专项业务经费收入 94.4 万元 。

2018 年预算支出总计 499.88 万元，其中基本经费包括人员经费和公用经费共计 405.48 万元，占总支出的 81.12%,比上年 368.82 万元增加了 36.66 万元,增长了 9.93%,原因是上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标等增加；专项业务经费支出 94.4 万元，占总支出的 18.88%，比上年减少了 6 万元，原因是拨付的中央补助地方专项资金有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度财政拨款收支均为 499.88 万元，财政预算拨款占我单位总计拨款项目的 100%。其收支情况与预算收支总体情况相同。2018 年度财政拨款收入 499.88 万元，全部为一般公共预算财政拨款

收入。 收入比上年469.22万元增加了30.66万元,增长6.53%，主要原因是上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标等带来人员经费的增长。其中基本收入405.48万元，专项业务经费收入94.4万元 。

2018年财政拨款支出总计499.88万元，其中基本经费包括人员经费和公用经费共计405.48万元，占总支出的81.12%,比上年368.82万元增加了36.66万元，增长了9.93%，原因是上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标等增加；专项业务经费支出94.4万元，占总支出的18.88%，比上年减少了6万元，原因是拨付的中央补助地方专项资金有所减少。

（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

2018年省民进支出预算为499.88万元，全部为财政公共预算拨款，其中含有专项资金项目23.4万元。2018年度预算支出比上年469.22万元增加了30.66万元，为上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标所致。

（1）基本支出405.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出295.33万元，商品和服务支出98.02万元，对个人和家庭的补助支出11.4万元，其他资本性支出0.73万元。基本支出较上年368.82万元增加36.66万元的原因是上卡个人养老保险及职业年金清算和采暖补贴提标。

（2）项目支出94.4万元，主要是为完成其特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括出国出（境）经费1万元,基层组织建设经费70万元，中央补助地方民主党派专项经费23.4万元。2018年项目支出比上年100.4万元减少6万元，原因是中央补助地方民主党派专项经费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）371.56万元，较上年增长8.74%，主要是人员经费有所增加。

（2）参政议政（2012804）12万元，比上年增加0.6万元，增长5.26%，原因是工作任务增加。

（3）其他民主党派及工商联事务（2012899）70万元，与上年持平。

（4）培训支出（2050803）17.2万元，较上减少了5万元，主要是履职专项中中央补助地方用于培训的专项资金减少所致。

（5）行政事业单位离退休（2080501）10.06万元，较上年增加了8.57万元，原因是离退人员离退工资和生活补助经费提高。

（6）住房公积金（2210201）19.06万元，与上年相比略有下降，降幅11.10%，原因为人员经费变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018度一般公共预算财政拨款支出499.88万元，其中：人员经费支出329.81万元，较上年的293.86万元增加了35.95万元，增长了12.23%，原因是上卡个人养老保险、职业年金清算及采暖补贴提标。其中工资福利支出295.33万元，较上年增加49.17万元增长19.97%，原因是住房公积金纳入工资福利支出；商品和服务支出中用于人员经费的23.08万元，较上年下降7.99%；公用经费支出74.94万元，较上年下降0.02%，原因是调整公用经费中的其他交通费用；对个人和家庭的补助11.4万元，较上年减少54.72%，原因是住房公积金计入工资福利支出中；资本性支出0.73万元，用于购

置办公设备，上年无此项预算支出；专项业务经费94.4万元，较上年减少了6万元，原因是中央补助地方的专项资金减少所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计11.5万元，其中因公出国（境）费用1万元，与上年相比无增长；公务接待费1.5万元，与上年相比无增长；公务用车购置及运行维护费9万元，与上年相比无增长。

2018年我会“三公”经费与上年持平的主要原因：我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，建立健全各项管理制度，规范支出行为，杜绝不合理支出，使预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

2018 年度财政拨款安排会议费预算 8.04 万元，较上年增加了 3.94 万元，增加 96.09%，主要是根据 2018 年工作安排增加了召开会议的次数。

2018 年培训费预算 17.2 万元，较上年下降了 5 万元，下降了 22.52%，主要中央补助地方专项资金的减少导致预算中压缩了培训的人次和天数。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年度部门机关运行经费财政拨款预算 74.94 万元，用于保障机关日常工作的正常运行，包括办公费 12.37 万元，印刷费 11 万元，差旅费 9.17 万元，公车运行维护费 9 万元等。与 2017 年的 74.96 万元相比基本持平。

（八）政府采购情况。

2018 年度本部门政府采购预算总额 0.73 万元，政府采购货物 0.73 万元。无政府采购服务类及工程类预算。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：机关运行经费，是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。

民进陕西省委员会

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：民进陕西省委员会

保密审核情况：　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018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）		
表7	2018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）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	499.88	一、部门预算	499.88	一、部门预算	499.88
1、财政拨款	499.88	1、一般公共服务支出	453.56	1、人员经费和公用经费支出	405.48
(1)一般公共预算拨款	499.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	295.33
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	98.02
(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	11.40
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17.20	(4)资本性支出	0.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94.40
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.06	(2)商品和服务支出	94.40
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	19.06	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	499.88	**本年支出合计**	499.88	**本年支出合计**	499.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	499.88	**支出总计**	499.88	**支出总计**	499.88

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	499.88	499.88	499.88	23.40										
166	省民进	499.88	499.88	499.88	23.40										
166001	省民进	499.88	499.88	499.88	23.40										

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	499.88	499.88	499.88	23.40								
166	省民进	499.88	499.88	499.88	23.40								
166001	省民进	499.88	499.88	499.88	23.40								

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	499.88	一、财政拨款	499.88	一、财政拨款	499.88
1、一般公共预算拨款	499.88	1、一般公共服务支出	453.56	1、人员经费和公用经费支出	405.48
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	295.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.02
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	11.40
		5、教育支出	17.20	(4)资本性支出	0.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94.40
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	10.06	(2)商品和服务支出	94.40
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	19.06		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	499.88	**本年支出合计**	499.88	**本年支出合计**	499.88
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	499.88	**支出总计**	499.88	**支出总计**	499.88

表5

2018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

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	2	3	4	**
	合计	499.88	329.81	75.67	94.40	
201	一般公共服务支出	453.56	301.35	70.21	82.00	
20128	民主党派及工商联事务	453.56	301.35	70.21	82.00	
2012801	行政运行	371.56	301.35	70.21		
2012804	参政议政	12.00			12.00	
2012899	其他民主党派及工商	70.00			70.00	
205	教育支出	17.20		4.80	12.40	
20508	进修及培训	17.20		4.80	12.40	
2050803	培训支出	17.20		4.80	12.40	
208	社会保障和就业支出	10.06	9.40	0.66		
20805	行政事业单位离退休	10.06	9.40	0.66		
2080501	归口管理的行政单位	10.06	9.40	0.66		
221	住房保障支出	19.06	19.06			
22102	住房改革支出	19.06	19.06			
2210201	住房公积金	19.06	19.06			

表6

2018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

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	499.88	329.81	75.67	94.40	
301	工资福利支出	295.33	295.33			
30101	基本工资	102.10	102.10			
30102	津贴补贴	104.05	104.05			
30103	奖金	8.51	8.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88			
30113	住房公积金	19.06	19.06			
30199	其他工资福利支出	13.97	13.97			
302	商品和服务支出	192.42	23.08	74.94	94.40	
30201	办公费	12.37		12.37		
30202	印刷费	11.00		11.00		
30207	邮电费	4.00		4.00		
30211	差旅费	20.17		9.17	11.00	
30212	因公出国（境）费用	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	8.04		8.04		
30216	培训费	17.20		4.80	12.40	
30217	公务接待费	1.50		1.50		
30227	委托业务费	70.00			70.00	
30228	工会经费	3.18		3.18		
30229	福利费	2.36	2.36			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	23.72	20.72	3.00		
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88		
303	对个人和家庭的补助	11.40	11.40			
30301	离休费	8.40	8.40			
30302	退休费	1.00	1.00			
30399	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00			
310	资本性支出	0.73		0.73		
31002	办公设备购置	0.73		0.73		

表7

2018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

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	2	3	**
	合计	405.48	329.81	75.67	
201	一般公共服务支出	371.56	301.35	70.21	
20128	民主党派及工商联事务	371.56	301.35	70.21	
2012801	行政运行	371.56	301.35	70.21	
205	教育支出	4.80		4.80	
20508	进修及培训	4.80		4.80	
2050803	培训支出	4.80		4.80	
208	社会保障和就业支出	10.06	9.40	0.66	
20805	行政事业单位离退休	10.06	9.40	0.66	
2080501	归口管理的行政单位	10.06	9.40	0.66	
221	住房保障支出	19.06	19.06		
22102	住房改革支出	19.06	19.06		
2210201	住房公积金	19.06	19.06		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	405.48	329.81	75.67	
301	工资福利支出	295.33	295.33		
30101	基本工资	102.10	102.10		
30102	津贴补贴	104.05	104.05		
30103	奖金	8.51	8.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88		
30113	住房公积金	19.06	19.06		
30199	其他工资福利支出	13.97	13.97		
302	商品和服务支出	98.02	23.08	74.94	
30201	办公费	12.37		12.37	
30202	印刷费	11.00		11.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	9.17		9.17	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	8.04		8.04	
30216	培训费	4.80		4.80	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	3.18		3.18	
30229	福利费	2.36	2.36		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	23.72	20.72	3.00	
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88	
303	对个人和家庭的补助	11.40	11.40		
30301	离休费	8.40	8.40		
30302	退休费	1.00	1.00		
30399	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00		
310	资本性支出	0.73		0.73	
31002	办公设备购置	0.73		0.73	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	94.40	
166	省民进	94.40	
166001	省民进	94.40	
	出国出境经费	1.00	
	因公出国	1.00	
	履职专项业务经费	93.40	
	基层组织费用	70.00	
	参政议政	23.40	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								0.73	
			166	省民进								0.73	
			166001	省民进								0.73	
201	28	01	166001	通用办公设备及	便携式计算机		戴尔	1	310	02	9月	0.73	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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							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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	37.80	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	4.10	22.20	36.74	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	8.04	17.20	-1.06							3.94	-5.00
166	省民进	37.80	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	4.10	22.20	36.74	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	8.04	17.20	-1.06							3.94	-5.00
166001	省民进	37.80	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	4.10	22.20	36.74	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	8.04	17.20	-1.06							3.94	-5.00

表13.

绩效目标表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费			
主管部门		民进陕西省委会		实施期限	2018年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	93.4	年度资金总额：	93.4
		其中：财政拨款	93.4	其中：财政拨款	93.4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		目标1开展会员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作： 目标2：召开工作会议，举办学习培训班 目标3：依托基层组织，按照基层组织建设及发展要求，统筹完成相应的工作任务 ……		目标1：开展会员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作 目标2：召开工作会议，举办会议培训学习班 目标3：依托基层组织，按照基层组织建设及发展要求，统筹完成相应的工作任务 ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：承接省委年度大调研	1	数量指标	指标：承接省委年度大调研	1
			指标1：开展自主专题调研次数	8		指标1：开展自主专题调研次数	8
			指标2：两会发言数量	2		指标2：两会发言数量	2
			指标3：集体提案数量	8		指标3：集体提案数量	8
			指标：个人提案	》30篇		指标：个人提案	》30篇
			指标：上报调研报告的数量	3篇		指标：上报调研报告的数量	3篇
			指标5：在纸媒及网络刊发稿件	》50篇		指标5：在纸媒及网络刊发稿件	》50篇
			指标：举办培训班	3		指标：举办培训班	3
		质量指标	指标：集体提案立案率	100%	质量指标	指标：集体提案立案率	100%
			指标：个人提案立案率	85%		指标：个人提案立案率	85%
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：民进会员满意度	98%	服务对象满意度指标	指标：民进会员满意度	≥98%
		……			……		

表13.

绩效目标表

（2018年度）

专项（项目）名称			因公出国境经费				
主管部门			民进陕西省委会		实施期限	2018年1月-12月	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1	
			其他资金		其他资金		
总体目标			实施期总目标		年度目标		
			目标1：通过出国调研考察，参与文化交流活动，加强沟通交流扩大民进在海外影响力，更好的发挥民进界别在参政议政中的作用 目标2：传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台		目标1：通过出国调研考察，参与文化交流活动，加强沟通交流扩大民进在海外影响力，更好的发挥民进界别在参政议政中的作用 目标2：传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出访组团数	1	数量指标	指标1：出访组团数	1
			指标2：出访人数	1		指标2：出访人数	1
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：覆盖面海外影响力	有所提高	社会效益指标	指标1：覆盖面海外影响力	有所提高
			指标2：对外交流活动	有所增加		指标2：对外交流活动	有所增加
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：问卷调查满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标：问卷调查满意度	90%以上
		……			……		

备注：本部门共有2个一级项目