

九三学社陕西省委员会 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《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、2020 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固和扩大主题教育活动成果：把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。立足新媒体建设，做好“网上统一战线工作”。充分发挥社省委理论与社史研究中心作用。加强参政党理论研究工作。
2. 完善工作机制，扎实推进参政履职迈向更高水平：充实力量，推动参政议政人才队伍建设；强化担当，加强各市委、专委会履行参政议政能力建设；服务大局，提升参政议政工作质量。
3. 加强脱贫攻坚民主监督，切实推动社会服务工作：密切配合继续开展社中央对我省的脱贫攻坚民主监督工作；深入开展对口岚皋开展脱贫攻坚民主监督工作；进一步做好对构园村的脱贫帮扶工作；全面推进“九淳合作”，打造社会服务精品，进一步将服务社会的好事做细做实。
4. 继续深入实施人才强社战略，不断加强自身建设：一是重质保量发展新社员。继续优化成员行业和年龄结构。做好后备干部队伍建设。二是进一步加强机关建设。推进机关正规化建设，全面建设“六型”先进机关。加强机关专职干部教育培训，进一步提升机关干部综合素质。大力加强信息化建

设，全面提升我社各级组织社务工作信息化水平。

三、部门预算单位构成

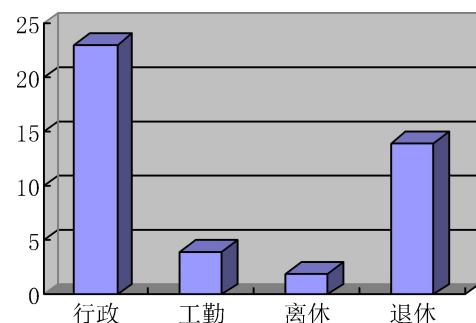
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	九三学社陕西省委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 23 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 2 人（退休 15 人已经移交养老）。



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 671.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转的财政拨款资金结转 7.2 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 19.36 万元，主要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；2020 年本部门预算支出 671.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转的财政拨款资金结转 7.2 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 19.36 万元，主要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。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 671.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转的财政拨款资金结转 7.2 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.36 万元，主要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；2020 年本部门财政拨款支出 671.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转的财政拨款资金结转 7.2 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.36 万元，主要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。

（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 664.5 万元，较上年 651.55 万元增加 12.95 万元，主要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。

2、支出按功能科目的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 664.5 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010801) 495.33 万元，较上年 476.15 增加 19.18 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；
- (2) 参政议政 (2012804) 73 万元，较上年 95.1 减少 22.1 万元，原因是财政要求“过紧日子”，压减专项业务经费 18%；
- (3) 其他民主党派及工商联事务支出 (2012899) 35.1 万元，较上年增加 15.1 万元，原因是上年此科目为“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金，今年该项目取消，将中央补助地方民主党派经费做入此功能；
- (4) 培训支出 (2050803) 10 万元，与上年持平，原因是相关工作计划与上年相同；
- (5) 行政单位离退休 (2080501) 26.07 万元，较上年 20.3 万元增加 5.77 万元，原因是离退休人员工资调整；
- (6) 住房公积金 (2210201) 25 万元，较上年 30 万元减少 5 万元，原因是 2020 年单位将有职工退休。

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 664.5 万元，其中：

工资福利支出（301）424.13 万元，较上年 403.12 万元增加 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；

商品和服务支出（302）212.34 万元，较上年 229.17 万元减少 16.83 万元，原因是财政要求“过紧日子”，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）28.03 万元，较上年 19.26 万元增加 8.77 万元，原因是离休人员工资调整。

（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 664.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.12 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）212.34 万元，较上年减少 16.83 万元，原因是财政要求“过紧日子”，压减公用经费；

对个人和家庭的补助（509）28.03 万元，较上年增加 8.77 万元，原因是离休人员工资调整；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 7.2 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年 0.79 万元增加 6.41 万元，原因是 2019 年未发放奖金结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012801）7.2 万元，较上年 0.72 万元增加 6.48 万元，原因是 2019 年未发放奖金结转。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）7.2 万元，较上年 0.72 增加 6.48 万元，原因是 2019 年未发放奖金结转。

（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 11 万元，较上年不增不减，原因是“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，杜绝不合理支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，较上年不增不减，原因是 2019 和 2020 年本部门无因公出国（境）工作安排；公务接待费 3 万元，较上年不增不减，原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算

从总量上进行控制；公务用车运行费 8 万元，较上年不增不减，原因是严格执行公务用车使用管理规定，对公务用车运行费从总量上进行控制；公务用车购置费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年度财政拨款安排会议费预算 15 万元，2020 年度会议费基本与上年持平，原因是严格执行会议费管理办法，对会议费预算进行控制。

2020 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，2020 年度培训费与上年持平，原因是严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制。

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 2 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 664.5 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 66.92 万元，较上年 75.61 万元减少 8.69 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：九三学社陕西省委员会

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	否	
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。

表1

2020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、部门预算	664.50	一、部门预算	671.70	一、部门预算	671.70	一、部门预算	671.70
1、财政拨款	664.50	1、一般公共服务支出	610.63	1、人员经费和公用经费支出	546.40	1、机关工资福利支出	431.33
(1)一般公共预算拨款	664.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	424.13	2、机关商品和服务支出	212.34
其中: 专项资金列入部门预算的项目	45.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.24	3、机关资本性支出(一)	
(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	28.03	4、机关资本性支出(二)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7.20	7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.07	(2)商品和服务支出	118.10	8、对企业资本性支出	
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	28.03
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	
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	
		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	25.00				
		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					
本年收入合计	664.50	本年支出合计	671.70	本年支出合计	671.70	本年支出合计	671.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转	7.20						
其中: 财政拨款资金结转	7.20						
非财政拨款资金结余							
收入总计	671.70	支出总计	671.70	支出总计	671.70	支出总计	671.70

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

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（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大类）	预算数
一、财政拨款	664.50	一、财政拨款	671.70	一、财政拨款	671.70	一、财政拨款	671.70
1、一般公共预算拨款	664.50	1、一般公共服务支出	610.63	1、人员经费和公用经费支出	546.40	1、机关工资福利支出	431.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	45.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	424.13	2、机关商品和服务支出	212.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.24	3、机关资本性支出（一）	
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	28.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(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	125.30	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	7.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.07	(2)商品和服务支出	118.10	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	28.03
		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	25.00				
		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					
本年收入合计	664.50	本年支出合计	671.70	本年支出合计	671.70	本年支出合计	671.70
上年结转	7.20	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	671.70	支出总计	671.70	支出总计	671.70	支出总计	671.70

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
	合计	664.50	479.48	66.92	118.10	
201	一般公共服务支出	603.43	429.65	65.68	108.10	
20128	民主党派及工商联事务	603.43	429.65	65.68	108.10	
2012801	行政运行	495.33	429.65	65.68		
2012804	参政议政	73.00			73.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.10			35.10	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	26.07	24.83	1.24		
20805	行政事业单位养老支出	26.07	24.83	1.24		
2080501	行政单位离退休	26.07	24.83	1.24		
221	住房保障支出	25.00	25.00			
22102	住房改革支出	25.00	25.00			
2210201	住房公积金	25.00	25.00			

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)

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			664.50	479.48	66.92	118.10	
301	工资福利支出			424.13	424.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.96	118.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.41	119.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.15	69.15			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	34.00	34.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.11	9.11			
302	商品和服务支出			212.34	27.32	66.92	118.10	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		18.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	33.00		7.00	26.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	15.00		10.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.65		3.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.32	27.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.37		6.27	67.10	
303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03			
30301	离休费	50905	离退休费	24.83	24.83			
30302	退休费	50905	离退休费	0.80	0.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40			

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	546.40	479.48	66.92	
201	一般公共服务支出	495.33	429.65	65.68	
20128	民主党派及工商	495.33	429.65	65.68	
2012801	行政运行	495.33	429.65	65.68	
208	社会保障和就业支出	26.07	24.83	1.24	
20805	行政事业单位养	26.07	24.83	1.24	
2080501	行政单位离	26.07	24.83	1.24	
221	住房保障支出	25.00	25.00		
22102	住房改革支出	25.00	25.00		
2210201	住房公积金	25.00	25.00		

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）

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			546.40	479.48	66.92	
301	工资福利支出			424.13	424.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.96	118.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.41	119.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.15	69.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	34.00	34.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.11	9.11		
302	商品和服务支出			94.24	27.32	66.92	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.65		3.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.32	27.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.27		6.27	
303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03		
30301	离休费	50905	离退休费	24.83	24.83		
30302	退休费	50905	离退休费	0.80	0.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40		

单位：万元

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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	118.10	
168	省九三学社	118.10	
168001	省九三学社	118.10	
	专用项目	118.10	
	参政议政活动费	13.00	
	基层组织建设费	60.00	
	中央补助地方民主党派专项经费	45.10	

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
	合计		7.20							
168	省九三学社		7.20							
168001	省九三学社	省级部门目标责任考核奖省级(第二批)	7.20	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	

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

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

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		履职专项业务经费				
主管部门		九三学社陕西省委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		118.1			
	其中: 财政拨款		118.1			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 开展参政议政课题调研。 目标2: 保障脱贫攻坚民主监督工作的顺利开展。					
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	开展参政议政调研次数	≥5次		
			形成提案数量	≥8件		
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥2次		
	质量指标		参政议政提案获政协“优秀提案”	≥2件		
			反应社情民意被批示或采纳	≥5篇		
	效益指标	社会效益指标	举办“陕西九三科普大讲堂”推进社会科普工作	≥1次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥95%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社陕西省委员会			
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
	任务1	日常工作	546.4	546.4	
	任务2	专项业务	118.1	118.1	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		664.5	664.5	
	目标1：开展参政议政课题调研。 目标2：保障脱贫攻坚民主监督工作的顺利开展。 目标3：实施人才强社战略，不断加强自身建设。				
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	开展参政议政调研次数		≥5次
			形成提案数量		≥8件
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数		≥2次
			发展新社员数量		≥200人
		质量指标	本部门门户网站、微信公众号信息推送量		≥500篇
			参政议政提案获政协“优秀提案”		≥2件
			反应社情民意被批示或采纳		≥5篇
			发展新社员有硕士以上学位或中高级职称		≥80%
			在社中央机关建设检查中得分		≥85分
	效益指标	社会效益指标	“陕西九三学社”微信公众号关注人数		≥1500人
			举办“陕西九三科普大讲堂”推进社会科普工作		≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度		≥95%
			脱贫攻坚民主监督群众满意度		≥95%

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。

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: 目标2: 目标3:					
产出 指标 绩效 指标 效 益 指 标 满 意 度 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:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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		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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。