

中国农工民主党铜川市委员会

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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

（一）部门主要职责

参政议政。积极参与党委和政府法律法规、方针政策的制定和领导人选的协商。并围绕事关国计民生的重大问题，深入开展调查研究，提出具有现实性和可操作性的对策和建议。

民主监督。加强民主党派的民主监督工作，是民主党派履行职能的需要，坚持围绕改革发展大局，完善集智聚力的体制机制，寓民主监督于参政议政之中，推进党内民主、加强反腐倡廉建设、加强人大法律监督力度等提出意见和建议，就推动社会主义民主政治建设、加强执政党建设、改进司法工作等积极发挥民主监督作用。

政治协商。政治协商在中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中具有重要地位，是多党合作的重要内容。参加政治协商是民主党派的重要政治实践。新中国成立 60 多年来，无论是政党之间的政治协商还是人民政协的政治协商，民主党派都是重要参与者和实践者。中共十八大以来，加强社会主义协商民主建设成为发展社会主义民主的重要内容。民主党派在社会主义协商民主建设中的责任更加重大。

（二）机构设置情况

1990年12月，农工党铜川市委员会成立，为正处级行政单位，现有行政编制2个，在职2人。

二、2020 年度部门工作任务

（一）、自身建设方面

- 1、今年是农工党成立 90 周年，按照省维护工作要求，市委会举办建党 90 周年征文活动。
- 2、坚持正确舆论导向，抓好各项宣传工作，全年报送刊发各类信息不少于 35 条。

3、围绕农工党成立 90 周年召开纪念大会、座谈会等形式，回顾农工党 90 走过的辉煌历程。

4、落实“三个文件”精神，不断加强组织发展工作。全年共发展党员 8 名。

5、不断完善民主生活会，增强组织活力和凝聚力。

（二）、参政议政方面

1、市委会领导参加各类协商会、座谈会、通报会，围绕我市中心工作，积极建言献策。

2、开展“大调研、促转型、助发展”活动。安排调研活动 3 次以上，形成调研报告 3 篇以上。

3、在市政协十四届四次会议上、我提交大会书面交流发芽材料 2 篇，集体提案 4 件，党员提案 6 件、联名提案 20 件。

4、关注社会民生、撰写并报送社情民意信息不少于 20 条。

（三）、社会服务年方面

继续做好健康扶贫义诊、送医送药进乡村等活动，关心关注弱势群体，开展法律扶贫活动不少于 2 次。

（四）、教育培训方面

1、第一期：骨干党员培训班

2、第二期：政党理论培训班

（五）、创新亮点方面

继续围绕“健康铜川—农工党在行动”这个主题，深入开展健康知识讲座、培训基层医务人员、健康扶贫义诊等系列活动不少于 10 次。

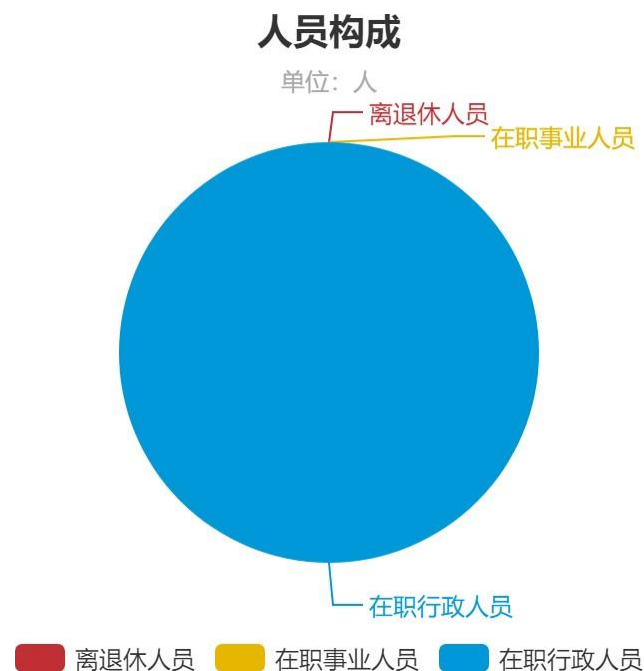
三、部门预算单位

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	中国农工民主党铜川市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 34.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.60 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1.87 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；2020 年本部门预算支出 34.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.60 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1.87 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 34.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.60 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减少 1.87 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。2020 年本部门财政拨款支出 34.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.60 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.87 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 34.60 万元，较上年减少 1.87 万元，主要原因是人员经费和公用经

费支出减少。

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 34.60 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）19.33 万元，较上年增加减少 0.08 万元，原因是公用经费支出减少。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.76 万元，较上年增加减少 5.64 万元，原因是民主党派及工商联事务支出减少。

(3) 培训支出（2050803）4.50 万元，较上年增加减少 0.5 万元，原因是培训支出减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.60 万元，较上年增加减少 0.65 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）0.83 万元，与上年比较无增减变化，原因是人员无增减变化。

(6) 住房公积金（2210201）1.58 万元，与上年比较无增减变化，原因是人员无增减变化。

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 34.60 万元，其中：

工资福利支出（301）20.47 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）14.11 万元，较上年增加减少 1.24 万元，原因是对个人和家庭的补助减少。

对个人和家庭的补助（303）0.02 万元，较上年增加减少 0.68 万元，原因是财政预算压缩。

(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 34.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）20.47 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是机关工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）14.11 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是机关商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是财政预算压缩。

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。

2020年本部门当年无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 0.00 万元，较上年减少 0.29 万元（100%），减少主要

原因是当年无“三公”经费预算支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，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 0.00 万元，较上年减少 0.29 万元（100.00%），减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，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 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.70 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是当年有会议安排。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.50 万元，较上年无变化，原因是培训计划与上年次数相同。

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 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 34.6 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 1.99 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是公用经费减少。

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：农工党铜川市委会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	2020年无采购计划
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	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、各级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

序	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	34.60	一、部门预算	34.60	一、部门预算	34.60	一、部门预算	34.60
2	1、财政拨款	34.60	1、一般公共服务支出	25.09	1、人员经费和公用经费支出	24.34	1、机关工资福利支出	20.47
3	(1)一般公共预算拨款	34.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20.47	2、机关商品和服务支出	14.11
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	3.85	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	.02	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	4.50	(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	10.26	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	2.60	(2)商品和服务支出	10.26	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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.83	(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	1.58				
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								
33	本年收入合计	34.60	本年支出合计	34.60	本年支出合计	34.60	本年支出合计	34.60
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	34.60	支出总计	34.60	支出总计	34.60	支出总计	34.60

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

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	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	116	中国农工民主党铜川市委员会	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	116001	中国农工民主党铜川市委员会	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0	0	0

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	34.60	一、财政拨款	34.60	一、财政拨款	34.60	一、财政拨款	34.60
2	1、一般公共预算拨款	34.60	1、一般公共服务支出	25.09	1、人员经费和公用经费支出	24.34	1、机关工资福利支出	20.47
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	20.47	2、机关商品和服务支出	14.11
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	3.85	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	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.50	(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	10.26	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	2.60	(2)商品和服务支出	10.26	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	.02
11			10、卫生健康支出	.83	(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		
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	1.58				
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	34.60	本年支出合计	34.60	本年支出合计	34.60	本年支出合计	34.60
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	34.60	支出总计	34.60	支出总计	34.60	支出总计	34.60

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	34.60	22.35	1.99	10.26	
2	201	一般公共服务支出	25.09	17.34	1.99	5.76	
3	20128	民主党派及工商联事务	25.09	17.34	1.99	5.76	
4	2012801	行政运行	19.33	17.34	1.99	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.76	0.00	0.00	5.76	
6	205	教育支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
7	20508	进修及培训	4.50	0.00	0.00	4.50	
8	2050802	干部教育	4.50	0.00	0.00	4.50	
9	208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	2.60	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	1.58	1.58	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			34.62	22.36	2	10.26	
2	301	工资福利支出			20.48	20.48	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.58	1.58	0	0	
10	302	商品和服务支出			14.12	1.86	2	10.26	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.66	0	0.86	1.8	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4	0	0	0.4	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.75	0	0.35	0.4	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.7	0	0.2	0.5	
16	30216	培训费	50203	培训费	4.5	0	0	4.5	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0	0.19	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.4	0	0	0.4	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.58	0	0.32	2.26	
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

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	24.34	22.35	1.99	
2	201	一般公共服务支出	19.33	17.34	1.99	
3	20128	民主党派及工商联事务	19.33	17.34	1.99	
4	2012801	行政运行	19.33	17.34	1.99	
5	208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	
11	221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00	
12	22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00	
13	2210201	住房公积金	1.58	1.58	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			24.36	22.36	2.00	
2	301	工资福利支出			20.48	20.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.58	1.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.86	1.86	2.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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支出	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	10.26	
2	116	中国农工民主党铜川市委员会	10.26	
3	116001	中国农工民主党铜川市委员会	10.26	
4		专用项目	10.26	
5		基层支部经费	1.26	
6		培训费	4.50	
7		专项工作经费	4.50	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.79	0.29	0	0.29					4.	5.							0.	4.	0.4	-0.2		-0.2				0	
2	116	中国农工民主党铜川市委员会	4.79	0.29	0	0.29					4.	5.							0.	4.	0.4	-0.2		-0.2				0	
3	116001	中国农工民主党铜川市委员会	4.79	0.29	0	0.29					4.	5.							0.	4.	0.4	-0.2		-0.2				0	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		基层支部经费					
主管部门		中国农工民主党铜川市委员会			实施单位		中国农工民主党铜川市委员会
项目属性		延续项目			项目期		长期限
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		1.26
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		1.26
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成目标任务				加强基层组织建设		
					提高基层党员参政议政能力		
					加强社会服务能力		
					提高工作效率，		
				提高农工党影响力，认知度			
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			数量指标	支持党支部数量	7
		质量指标			质量指标	支持党支部覆盖率	≥100%
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标	党支部活动经费	12600	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	农工党影响力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高参政议政能力	长期
					提高社会服务能力	长期	
					加强基层组织建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	被支持党支部	≥100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		培训费					
主管部门		中国农工民主党铜川市委员会			实施单位		中国农工民主党铜川市委员会
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		4.5
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		4.5
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	提高参政议政能力				提高工作效率		
					加强党员参政议政能力		
					加强基层建设		
					提高技能培训		
					加强工作能力		
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			数量指标	培训场次	≥2场次
						培训人数	≥50人
		质量指标			质量指标	培训参会率	≥100%
						培训完成率	≥100%
		时效指标			时效指标	培训完成时间	2020年12月前
		成本指标			成本指标	培训费用	≤20000元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高参政议政能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	提高社会服务能力	长期
						参加培训人数	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		专项工作经费					
主管部门		中国农工民主党铜川市委员会			实施单位		中国民主工党铜川市委员会
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		4.5
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		4.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成目标任务				完成目标任务		
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			数量指标	外出调研次数	≥5次
						义诊次数	≥10次
						社会服务	≥10次
		质量指标			质量指标	外出调研完成率	≥80%
						较义诊活动完成率	≥90%
		时效指标			时效指标	外出调研完成时间	2020年12月前
						义诊活动完成时间	2020年12月前
		成本指标			成本指标	调研经费	≤10000元
						义诊经费	≤20000元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高参政议政能力	长期
				提高社会服务能力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度					
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	指标1：		
			指标2：		
					
		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：		
			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	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、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：			
绩效指标	一级	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	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	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、各级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。