

民盟铜川市委会

2020 年部门综合预算说明

(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

1、参政议政，协助党和政府制订有关盟务工作的政策，反映市委会的意见和要求，发挥民主监督作用，促进廉政建设，参与人大、政协的盟员代表、委员人选的协商和推荐。

2、组织和带领盟员积极发挥自身优势，开展“义写义送春联”、“民盟烛光行动”大讲堂、扶贫、帮困、关注留守儿童等社会服务工作。

3、发挥广大盟员智力密集与外界联系广泛的优势，利用多种形式，拓宽联络面，增进了解，加深友谊，为市委、市政府的科学决策提供真实可靠的依据。

4、鼓励、引导全体盟员发扬爱国主义精神，积极参加祖国现代化建设，为促进祖国和平统一和维护世界和平而努力。

5、健全市委会机构，加强组织建设和自身建设，指导和帮助基层各支部搞好各项工作。

（二）、机构设置

机构设置是 2002 年 5 月市编办批复中国民主同盟铜川市委会机关行政编制 2 名，实有编制 2 名。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会和民盟中央、省会议精神。认真搞好“不忘合作初心，继续携手前进”及其它活动。

（二）积极参加市委、市人大、市政府、市政协及有关部门召开的座谈会、通报会、协商会。

（三）对盟员进行参政议政及盟的知识专题培训。

（四）认真做好调查研究工作，为市政协全委会准备大会专题发言材料，组织代表和委员调研、讨论，为“两会”提交关注民生、反映热点的议案、提案。

（五）认真做好“义写义送春联”、“烛光行动义讲”、关注留守儿童、扶贫、帮困等社会服务活动。

（六）认真做好组织发展工作。

（七）做好盟员的政治思想和宣传工作。

（八）抓好机关建设和其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括本级部门（机关）预算。

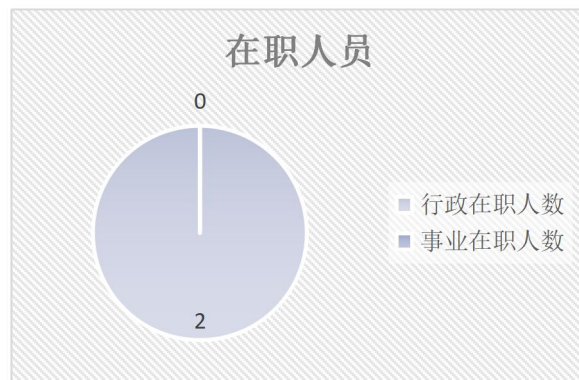
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位有 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	中国民主同盟铜川市委员会本级（机关）
---	--------------------

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，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、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 42.24 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持平，主要原因是财政供养人员无变化。

2020年本部门预算支出42.24万元，其中一般公共预算拨款支出42.24万元，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持平，主要原因是财政供养人员无变化。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入42.24万元，其中一般公共预算拨款收入42.24万元，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基本持平，主要原因是单位财政财政供养人员无变化。2020年本部门财政拨款支出42.24万元，其中一般公共预算拨款支出42.24万元，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持平，主要原因是财政供养人员无变化。

(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42.24万元，较上年持平，主要原因是财政供养人员无变化。

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42.24万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)23.26万元，较上年基本持平，主要原因是财政供养人员无变化。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899)8.30 万元,较上年增加 1.3 万元,原因是盟员之家建设经费增加。

(3) 培训支出(2050803)4.50 万元,较上年增加 0 万元,原因是培训支出上下年无增减变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.20 万元,较上年减少 0.8 万元,原因是养老基数下调。

(5) 行政单位医疗(2101101)1.03 万元,较上年增加 0 万元,原因是人员医疗保险缴费上下年无增减变动。

(6) 住房公积金(2210201)1.95 万元,较上年增加 0 万元,原因是上下年无增减变动。

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 42.24 万元,其中:

工资福利支出(301)25.13 万元,其中包括工资福利支出 24.38 万元,对个人和家庭补助支出 0.75 万元,较上年持平,主要原因是财政供养人员无变化。

商品和服务支出(302)17.11 万元,较上年增加 0.7 万元,原因是办公费及差旅费等项目经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 42.24 万元,其中:

机关工资福利支出(501)25.13 万元,其中包括工资福利支出 24.38 万元,对个人和家庭补助支出 0.75 万

元。较上年持平，主要原因是财政供养人员无变化。

机关商品和服务支出(502)17.11万元，较上年增加0.7万元，原因是差旅费、公务用车等费用增加。

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，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0.20万元，较上年持平，主要原因是与上年对比

无增减变化；其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年持平，主要原因是与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：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，与上年对比无增减变化，持平原因是：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 0.50 万元，较上年持平，主要原因是较上年安排会议无变化。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.50 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：培训计划无变化。

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

截至 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 12.8 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 2.03 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是办公费用减少。

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。

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟铜川市委员会

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	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	本年度无采购计划
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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	42.24	一、部门预算	42.24	一、部门预算	42.24	一、部门预算	42.24
2	1、财政拨款	42.24	1、一般公共服务支出	10.19	1、人员经费和公用经费支出	29.44	1、机关工资福利支出	25.13
3	(1)一般公共预算拨款	42.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25.13	2、机关商品和服务支出	17.11
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	4.31	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	0.00	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	12.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.55	(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	0.00				
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	42.24	本年支出合计	42.24	本年支出合计	42.24	本年支出合计	42.24
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	42.24	支出总计	42.24	支出总计	42.24	支出总计	42.24

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	42.24	一、财政拨款	42.24	一、财政拨款	42.24	一、财政拨款	42.24
2	1、一般公共预算拨款	42.24	1、一般公共服务支出	10.19	1、人员经费和公用经费支出	29.44	1、机关工资福利支出	25.13
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	25.13	2、机关商品和服务支出	17.11
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	4.31	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	0.00	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	12.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	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	0.00
11			10、卫生健康支出	27.55	(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	0.00				
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	42.24	本年支出合计	42.24	本年支出合计	42.24	本年支出合计	42.24
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	42.24	支出总计	42.24	支出总计	42.24	支出总计	42.24

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	42.24	27.41	2.03	12.80	
2	201	一般公共服务支出	10.19	0.09	1.80	8.30	
3	20128	民主党派及工商联事务	10.19	0.09	1.80	8.30	
4	2012801	行政运行	1.89	0.09	1.80	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.30	0.00	0.00	8.30	
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	2050803	培训支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
9	210	卫生健康支出	27.55	27.32	0.23	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.55	27.32	0.23	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.55	27.32	0.23	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			42.23	27.4	2.03	12.8	
2	301	工资福利支出			25.12	25.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91	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	3.2	3.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	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	1.95	1.95	0	0	
10	302	商品和服务支出			17.11	2.28	2.03	12.8	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.8	0	0.3	1.5	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.14	0	0.14	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.4	0	0.4	1	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0	0.5	
17	30216	培训费	50203	培训费	4.5	0	0	4.5	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.23	0	0.23	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.78	2.28	0	0.5	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.91	0	0.11	3.8	

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	29.44	27.41	2.03	
2	201	一般公共服务支出	1.89	0.09	1.80	
3	20128	民主党派及工商联事务	1.89	0.09	1.80	
4	2012801	行政运行	1.89	0.09	1.80	
5	210	卫生健康支出	27.55	27.32	0.23	
6	21011	行政事业单位医疗	27.55	27.32	0.23	
7	2101101	行政单位医疗	27.55	27.32	0.23	

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			29.43	27.40	2.03	
2	301	工资福利支出			25.12	25.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	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	1.95	1.95	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.31	2.28	2.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	

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 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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							
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	5.22	0.29	0	0.29	0	0	0	0.43	4.5	5.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0.5	4.5	-0.02	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0.07	0
2	118	中国民主同盟铜川市委员会	5.22	0.29	0	0.29	0	0	0	0.43	4.5	5.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0.5	4.5	-0.02	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0.07	0
3	118001	中国民主同盟铜川市委员会	5.22	0.29	0	0.29	0	0	0	0.43	4.5	5.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0.5	4.5	-0.02	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0.07	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		基层支部活动经费（含盟员之家）							
主管部门		中国民主同盟铜川市委员会			实施单位		民盟铜川市委会		
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：		3.80		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		3.80		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标			年度目标				
					10 个基层支部活动和盟员之家建设				
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	关爱留守儿童	3 次
								革命传统教育活动	5 次
								盟员之家建设	2 个
			质量指标				质量指标	资金支出合规性	≥90%
		资金支出合规性						≥90%	
		资金支出合规性						≥90%	
		时效指标				时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日	
							项目完成时限	2020 年 12 月 31 日	
							项目完成时限	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标				成本指标	活动成本 38000 元	≤38000	
							活动成本 38000 元	≤38000	
							活动成本 38000 元	≤38000	
		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	社会影响力	进一步提升		
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	加强基层组织建设	长期			
					加强基层组织建设	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	支部盟员满意度	≥90%			
					支部盟员满意度	≥90%			
					支部盟员满意度	≥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	中国民主同盟铜川市委员会			实施单位		民盟铜川市委会		
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：		4.50		
	其中：财政拨款			其中： 财政拨款		4.50		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					开展参政议政、民主监督、政治协商			
					支部活动			
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	开展参政议政调研	5
							开展民主监督及参政议政会议	4
							考察发展盟员	10 名
		质量指标				质量指标	盟员参与率	≥30%
							开展民主监督及参政议政会议参与率	≥20%
							盟员发展率	100%
		时效指标				时效指标	开展参政议政调研	2020 年 11 月底之前完成
							开展民主监督及民主监督参与率	2020 年 12 月底前完成
							新盟员发展率	2020 年 12 月底之前完成
		成本指标				成本指标	开展参政议政调研	经费≤15000 元
							开展民主监督及民主监督参与率	经费≤15000 元
	新盟员发展率						经费≤15000 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	社会影响力	进一步提升
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	提升盟员参政议政水平和能力	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	盟员满意度	≥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	培训费						
主管部门	中国民主同盟铜川市委员会			实施单位		民盟铜川市委	
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：		4.50	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		4.50	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					参政议政培训		
					骨干盟员培训		
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	参政议政培训	2 天
						骨干盟员培训	3 天
		质量指标			质量指标	参政议政人员培训参与率	≥80%
						骨干盟员培训参与率	≥90%
		时效指标			时效指标	参政议政人员培训完成时限	2020 年 10 月底前
						骨干盟员培训完成时限	2020 年 12 月底前
		成本指标			成本指标	培训经费	≤45000 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	社会影响力	进一步提升
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	提升盟员参政议政水和能力	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	参加盟员满意度	90%	

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 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:			
				
.....					

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、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推进情况，统一部署，积极推进。