

# 中国民主建国会铜川市委员会

## 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

1、履行政治协商、参政议政、民主监督职能，参加中共铜川市委、市政府召开的有关协商会、通报会、座谈会等重要会议；开展有关调查研究，就铜川经济社会发展的重大问题提出意见建议，履行好民主党派地方组织的作用。

2、开展社会服务工作，发挥经济界别优势，开展有关咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等。

3、加强组织建设和自身建设，团结、教育、引导全市民建会员及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加铜川经济建设，为铜川经济发展、民主政治等做贡献。

#### (二) 机构设置

1993年11月，民建铜川市委员会成立，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) 巩固主题教育活动成果，进一步加强思想政治建设

1、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以市委会中心学习组为重点，以上帅下，采取集中培训、座谈讨论等形式，以集中学习和个人自学相结合的方法

式，引领全会思想政治建设往深里走、往实处走。全年举办二期骨干会员培训班。

2、深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。着力问题整改，全面落实主题教育活动整改措施，盯着问题持之以恒做工作，巩固主题教育活动成效。

3、进一步加强思想宣传工作，办好会刊《铜川民建》，全年出刊四期。继续办好“铜川民建”微信公众号，及时报道会务动态。

4、开展纪念民建陕西省委会成立40周年活动。通过举办书画展览、组织纪念征文等活动，回顾民建陕西省委会成立40年来爱国、奋斗、进步的历程，继承会的优良传统，激发会员的荣誉感和使命感，坚定理想信念，筑牢思想政治根基。

## （二）以组织建设为基础，提高组织发展质量

5、认真学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等“三个文件”精神，认清新时代参政党建设的要求，把智慧和力量凝聚到为实现国家治理体系和治理能力现代化发挥积极作用上来。

6、加强领导班子建设。贯彻民主集中制原则，坚持重大决策、重要事项集体讨论决定。坚持集体领导和个人分工负责相结合，落实班子成员联系基层组织和分管专门委员会职责。贯彻落实领导班子成员述职和民主评议制度、领导班子民主生活会制度，开好述职评议会和民主生活会。

7、高质量做好会员发展。以“提高质量、稳定速度、优化结构”为任务，严格把握会员发展条件，坚持“三个为主”基本方针，注重优化会员结构，彰显民建界别特色，保持经济界人士占会员总数70%左右。规范

会员发展工作程序，重点把好推荐关、考察关、审批关，全年净增率5%左右。

8、加强代表人士队伍建设。按照会中央要求，准确把握代表人士队伍建设思路导向，坚持政治标准，保持经济界特色，明确代表人士标准、条件，规范代表人士推荐、产生、审核程序，建立健全科学的动态管理机制，拓宽会内培养锻炼途径，细化人才推荐工作举措，努力建设政治坚定、代表性强、品行好、热爱多党合作事业的高质量代表人士队伍，为会的事业发展提供人才支撑。

9、加强基层组织建设。加强与统战部门的沟通协调，完成四个基层组织的换届工作。

（三）以能力建设为支撑，推进全面履职新作为

10、加强调研人才队伍建设，完善工作机制，推动调研成果提质增效。围绕党委政府中心工作，立足民建特色和人才智力优势，紧扣民生保障、污染防治和生态建设、乡村振兴战略、促进民营经济发展等主题建言资政。注重调研的连续性和整体性，从调研选题、力量整合、范围扩展等方面，由点及面、上下连动、内引外联，充分发挥基层支部、专委会的联合力量。市委会组织开展专题调研活动不少于1次，各支部组织开展专题调研活动不少于1次，全年形成调研报告不少于6篇。

11、积极反映社情民意。组建反应社情民意信息员队伍，以会中央、省、市政协社情民意信息选题指南方向为方向，发挥会的整体功能，调动广大会员参与反应社情民意信息的积极性。通过举办社情民意信息相关培训提高会员的撰写水平。全年市委会在社情民意信息质量和数量较上年有较大提升，全年报送社情民意信息不少于20篇。

(四) 以服务社会为责任，实现社会服务新成效

12、助力脱贫攻坚。贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的指示精神，发挥密切联系经济界的特色和优势，动员有条件的会员企业把自身企业发展与贫困地区产业发挥结合起来。组织开展扶贫帮困活动，为推进产业扶贫、教育扶贫等工作奉献爱心、贡献力量。

13、服务会员企业。组织会员参加建华课堂陕西分课堂培训学习。组织企业家会员参加非公有制经济发展论坛、风险投资论坛，推荐会员参加企业发展相关培训。深入企业调研，就非公有制企业健康发展、维护合法权益等建言，提供支持帮助。主动做好对外联络，探索与兄弟民建组织的交流和联系。积极争取“思源工程”项目支持，动员广大会员、特别是企业家会员积极参加思源工程项目，依托品牌优势，不断提升社会服务效能。

### 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。

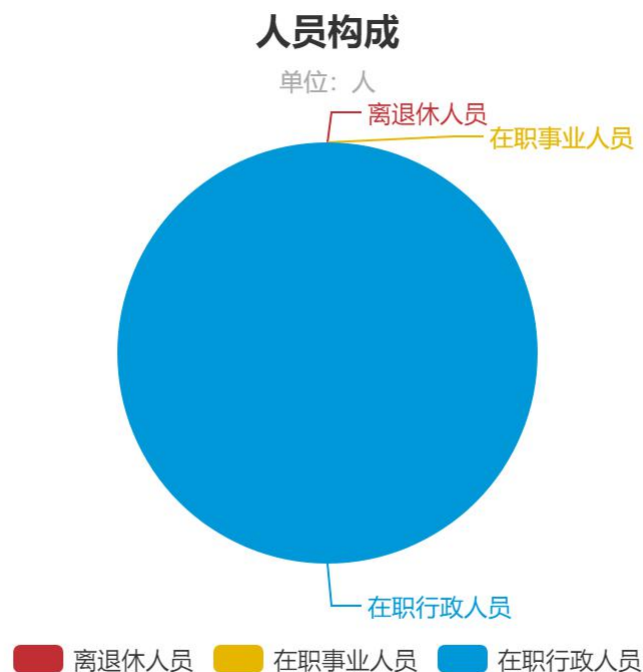
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会铜川市委员会本级（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，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33.80万元，其中一般公共预算拨款收入33.80万元，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18.02万元，主要原因是财政预算压缩，退休人员减少；2020年本部门预算支出33.80万元，其中一般公共预算拨款支出33.80万元，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18.02万元，主要原因是财政预算压缩，退休人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入33.80万元，其中一般公共预算拨款收入33.80万元、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18.02万元，主要原因是财政预算压缩，退休人员减少。2020年本部门财政拨款支出33.80万元，其中一般公共预算拨款支出33.80万元、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减少18.02万元，主要原因是财政预算压缩，退休人员减少；

## （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33.80万元，较上年增减少18.02万元，主要原因是财政预算压缩，退休人员减少。

### 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33.80万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）19.07万元，较上年减少12.44万元，原因是财政预算压缩，退休人员减少。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.40万元，较上年减少5.6万元，原因是财政预算压缩，培训费列入其他项目。

(3) 培训支出（2050803）4.50万元，较上年持平，原因是培训计划较上年无变化。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年持平，原因是行政单位离退休支出无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.49万元，较上年减少2.86万元，原因是缴费基数降低。

(6) 行政单位医疗（2101101）0.79万元，较上年减少0.58万元，原因是缴费基数降低。

(7) 住房公积金（2210201）1.50万元，较上年减少1.09万元，原因是缴费基数降低。

### 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33.80万元，其中：

工资福利支出（301）20.06万元，较上年减少13.59万元，原因是退休人员较少。

商品和服务支出（302）13.74万元，较上年减少3.36万元，原因是财政预算压缩，退休人员减少。

(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33.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）20.06万元，较上年减少13.59万元，原因是退休人员减少。

机关商品和服务支出（502）13.74万元，较上年增减少3.36万元，原因是财政预算压缩，退休人员减少。

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。**

本部门无当年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0.10万元，较上年减少0.09万元（47.37%），减少的主要原因是公务接待减少；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0.10万元，较上年减少0.09万元（47.37%），减少的主要原因是公务接待减少；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0.10万元，与上年对比无增减变化，持平原因是日常会议安排无变化。

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33.80万元，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2.04万元，较上年减少3.33万元，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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会铜川市委员会

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	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	33.80	一、部门预算	33.80	一、部门预算	33.80	一、部门预算	33.80
2	1、财政拨款	33.80	1、一般公共服务支出	24.47	1、人员经费和公用经费支出	23.90	1、机关工资福利支出	20.06
3	(1)一般公共预算拨款	33.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20.06	2、机关商品和服务支出	13.74
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	3.84	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	9.90	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	2.55	(2)商品和服务支出	9.90	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	.79	(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	1.50				
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	33.80	本年支出合计	33.80	本年支出合计	33.80	本年支出合计	33.80
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	33.80	支出总计	33.80	支出总计	33.80	支出总计	33.80







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	33.80	一、财政拨款	33.80	一、财政拨款	33.80	一、财政拨款	33.80
2	1、一般公共预算拨款	33.80	1、一般公共服务支出	24.47	1、人员经费和公用经费支出	23.90	1、机关工资福利支出	20.06
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	20.06	2、机关商品和服务支出	13.74
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	3.84	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	9.90	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	2.55	(2)商品和服务支出	9.90	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	0.79	(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	1.50				
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	33.80	本年支出合计	33.80	本年支出合计	33.80	本年支出合计	33.80
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	33.80	支出总计	33.80	支出总计	33.80	支出总计	33.80

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	33.80	21.87	2.04	9.90	
2	201	一般公共服务支出	24.47	17.09	1.98	5.40	
3	20128	民主党派及工商联事务	24.47	17.09	1.98	5.40	
4	2012801	行政运行	19.07	17.09	1.98	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.40	0.00	0.00	5.40	
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	208	社会保障和就业支出	2.55	2.49	0.06	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.49	0.06	0.00	
11	2080501	离退休人员支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	2.49	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1.50	1.50	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			33.8	21.86	2.04	9.9	
2	301	工资福利支出			20.06	20.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.64	0.64	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.5	1.5	0	0	
10	302	商品和服务支出			13.74	1.8	2.04	9.9	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.4	0	0.4	1	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.2	0	0.2	2	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.1	0.5	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.1	0	0.1	0	
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	0.1	0	0.1	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2	1.8	0.2	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.86	0	0.46	1.4	

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	23.90	21.87	2.04	
2	201	一般公共服务支出	19.07	17.09	1.98	
3	20128	民主党派及工商联事务	19.07	17.09	1.98	
4	2012801	行政运行	19.07	17.09	1.98	
5	208	社会保障和就业支出	2.55	2.49	0.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.49	0.06	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	
12	221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00	
13	22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	
14	2210201	住房公积金	1.50	1.50	0.00	

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			23.90	21.86	2.04	
2	301	工资福利支出			20.06	20.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.64	0.64	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	2.49	2.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.50	1.50	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.84	1.80	2.04	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.00	1.80	0.20	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	

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



## 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	9.90	
2	117	中国民主建国会铜川市委员会	9.90	
3	117001	中国民主建国会铜川市委员会	9.90	
4		专用项目	9.90	
5		基层支部活动经费	0.90	
6		培训费	4.50	
7		专项工作经费	4.50	





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	0.19	0	0.19	0	0	0	0.1	4.5	4.7	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	4.5	-0.09	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0	0
2	117	中国民主建国会铜川市	4.79	0.19	0	0.19	0	0	0	0.1	4.5	4.7	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	4.5	-0.09	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0	0
3	117001	中国民主建国会铜	4.79	0.19	0	0.19	0	0	0	0.1	4.5	4.7	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	4.5	-0.09	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0	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			实施单位	中国民主建国会铜川市委员会			
主管部门	中国民主建国会铜川市委员会			项目期	长期			
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：		0.90		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		0.90		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					支部活动有序开展			
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				支部活动开展	6次	
						参加活动人数	150人	
		质量指标					经费支出合规性	≥100%
							活动参加率	≥70%
	时效指标					各支部开展组织活动	2020年12月31日	
	成本指标					单次活动成本	≤1000元	
效益目标	经济效益指标							
	社会效益指标					组织的社会影响力	有所提高	
生态效益指标								
可持续影响指标					可持续影响时效	指标值量化		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	≥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	中国民主建国会铜川市委员会			实施单位	中国民主建国会铜川市委员会		
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:		4.50	
	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、日常办公、社会服务、会刊印刷		
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	5次
						社会服务	5次
						会刊印刷	4期
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	≥100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2020年度
		成本指标			成本指标	成本控制	≤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	有所提升	
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				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	会员满意度	≥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					
		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:			
		.....			
...					
...					

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			
	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。

