

中国国民党革命委员会铜川市委员会

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. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

2. 认真履行参政党职能，参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面召开的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

3. 坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势，在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项实践活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

4. 促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建立联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、招商引资工作。促进内外的经济、文化等交流和交往。

5. 加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强组织凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制原则，实行集体领导与分工负责相结

合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

（二）机构设置情况

本部门设民革铜川市委会机关，编制2人。

二、2020年度部门工作任务

- 1、举办民革党员综合素质能力提升培训班1期。
- 2、加强党外代表人士队伍建设。
- 3、规范组织发展，坚持“三个为主”原则，做好党员发展工作。
- 4、按要求参加各类政治协商和民主监督活动。
- 5、市“两会”提交大会发言1篇，集体提案2件，联名提案15件，个人提案5件。
- 6、深入开展“大调研、促转型、助发展”活动，形成调研成果5份以上。
- 7、撰写并报送社情民意信息不少于20篇。
- 8、深化“博爱·牵手”品牌，开展关爱困难群众5次，法律宣传5次，代理法律援助案件不少于30件。
- 9、继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。
- 10、开展观故居走多党合作之路活动，加强民革组织之间交流学习。

三、部门预算单位构成

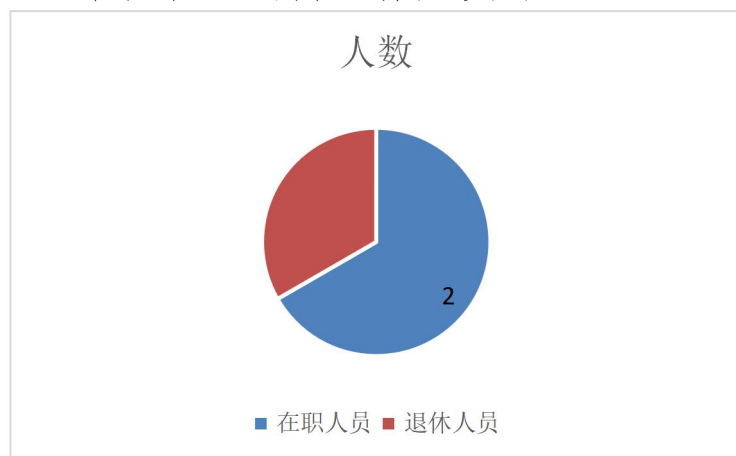
从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。

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
1	中国国民党革命委员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1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40.40万元，其中一般公共预算拨款收入40.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入与上年持平，主要原因是本单位财政供养人员无变化；2020年本部门预算支出40.40万元，其中一般公共预算拨款支出40.40万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算支出与上年持平，主要原因是本单位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40.40万元，其中一般公共预算拨款收入40.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门财政拨款收入与上年持平，主要原因是本单位财政供养人员无变化；2020年本部门财政拨款支出40.40万元，其中一般公共预算拨款支出40.40万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门财政拨款支出与上年持平，主要原因是本单位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40.40万元，与上年持平，主要原因是本单位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40.40万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）22.76万元，与上年持平，原因是本单位财政供养人员无变化；

(2) 其他民主党派和工商联事务支出（2012899）11.70万元，较上年增加0.7万元，原因是项目支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.05万元,较上年减少0.76万元,减少的主要原因是养老缴费比例下调;

(4) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0.06万元,与上年持平,原因是离退休人员无变化;

(5) 行政单位医疗(2101101) 0.98万元,与上年持平,原因是本单位财政供养人员无变化;

(6) 住房公积金(2210201) 1.85万元,与上年持平,原因是本单位财政供养人员无变化。

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40.40万元,其中:

工资福利支出(301)23.59万元,与上年持平,原因是财政供养人员无变化;

商品和服务支出(302)16.06万元,较上年增加0.6万元,原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.75万元,与上年持平,原因是本单位财政供养人员无变化。

(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40.40万元,其中:

机关工资福利支出(501)23.59万元,与上年持平,原因是本单位财政供养人员无变化;

机关商品和服务支出(502)16.06万元,较上年增加0.6万元,原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.75万元，与上年持平，原因是本单位财政供养人员无变化。

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，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0.2万元，与上年持平，原因是公务接待无变化。

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0.2万元,与上年持平,原因是公务接待无变化;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;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年当年会议费预算0.2万元,与上年持平,原因是会议数量无变化。

2020年当年培训费预算4.5万元,与上年持平,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11.70万元，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2.08万元，较上年减少2.38万元，主要原因是经费压缩。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会铜川市委员会

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	40.40	一、部门预算	40.40	一、部门预算	40.40	一、部门预算	40.40
2	1、财政拨款	40.40	1、一般公共服务支出	28.70	1、人员经费和公用经费支出	28.70	1、机关工资福利支出	24.34
3	(1)一般公共预算拨款	40.40	2、外交支出	24.34	(1)工资福利支出	24.34	2、机关商品和服务支出	16.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	4.36	(2)商品和服务支出	4.36	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	0.00	(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	11.70	2、专项业务经费支出	11.70	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	11.70	(2)商品和服务支出	11.70	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	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
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					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	40.40	本年支出合计	40.40	本年支出合计	40.40	本年支出合计	40.40
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	40.40	支出总计	40.40	支出总计	40.40	支出总计	40.40

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	40.40	一、财政拨款	40.40	一、财政拨款	40.40	一、财政拨款	40.40
2	1、一般公共预算拨款	40.40	1、一般公共服务支出	27.94	1、人员经费和公用经费支出	28.70	1、机关工资福利支出	24.34
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	24.34	2、机关商品和服务支出	16.06
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	4.36	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	11.70	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	3.11	(2)商品和服务支出	11.70	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	.98	(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	3.88				
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	40.40	本年支出合计	40.40	本年支出合计	40.40	本年支出合计	40.40
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	40.40	支出总计	40.40	支出总计	40.40	支出总计	40.40

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	40.41	26.62	2.08	11.70	
2	201	一般公共服务支出	27.94	20.74	0.00	7.20	
3	20128	民主党派及工商联事务	27.94	20.74	0.00	7.20	
4	2012801	行政运行	20.74	20.74	0.00	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.20	0.00	0.00	7.20	
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	3.11	3.05	0.06	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.05	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	3.05	3.05	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	3.88	1.85	2.02	0.00	
17	22102	住房改革支出	3.88	1.85	2.02	0.00	
18	2210201	住房公积金	3.88	1.85	2.02	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			40.4	26.62	2.08	11.7	
2	301	工资福利支出			24.34	24.34	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.14	10.14	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	0.84	0.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.85	1.85	0	0	
10	302	商品和服务支出			16.06	2.28	2.08	11.7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.2	0	0.2	1	
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	0.1	0	0.1	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.3	0	0.3	1	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	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	0.2	0	0.2	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.22	0	0.22	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.45	0	0	1.45	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.58	2.28	0.3	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.06	0	0.31	3.75	

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	28.71	26.62	2.08	
2	201	一般公共服务支出	20.74	20.74	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	20.74	20.74	0.00	
4	2012801	行政运行	20.74	20.74	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.11	3.05	0.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.05	0.06	
7	2080501	退休 归口管理的行政单位离	0.06	0.00	0.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.05	3.05	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	
12	221	住房保障支出	3.88	1.85	2.02	
13	22102	住房改革支出	3.88	1.85	2.02	
14	2210201	住房公积金	3.88	1.85	2.02	

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			28.70	26.62	2.08	
2	301	工资福利支出			24.34	24.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.14	10.14	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	0.84	0.84	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	3.05	3.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.85	1.85	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.36	2.28	2.08	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
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	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.58	2.28	0.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	

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	11.70	
2	119	中国国民党革命委员会铜川市委员会	11.70	
3	119001	中国国民党革命委员会铜川市委员会	11.70	
4		专用项目	11.70	
5		党员之家工作经费	1.80	
6		工作经费	4.50	
7		基层支部经费	0.90	
8		培训费	4.50	

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					
							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	5.07	0.1	0	0.1	0	0	0	0	4.98	4.9	0.2	0	0.2	0	0	0	0.2	4.5	-0.17	0.11	0	0.11	0	0	0	0.2	-0.48
2	119	中国国民党革命委员会铜川市委员会	5.07	0.1	0	0.1	0	0	0	0	4.98	4.9	0.2	0	0.2	0	0	0	0.2	4.5	-0.17	0.11	0	0.11	0	0	0	0.2	-0.48
3	119001	中国国民党革命委员会铜川市委员会	5.07	0.1	0	0.1	0	0	0	0	4.98	4.9	0.2	0	0.2	0	0	0	0.2	4.5	-0.17	0.11	0	0.11	0	0	0	0.2	-0.48

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		党员之家工作经费					
主管部门		中国国民党革命委员会铜川市委员会			实施单位		中国国民党革命委员会铜川市委员会
项目属性		新增项目			项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		1.80	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1.80	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					党员之家建设		
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	支持支部党员之家建设	≥3个
		质量指标			质量指标	支部党员之家建设完成率	≥90%
	时效指标			时效指标	支部党员之家建设完成时限	2020年12月31日	
	成本指标			成本指标	支部党员之家建设成本	≤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	党员之家整体效果	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	党员之家使用年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	党员满意度	≥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		工作经费					
主管部门		中国国民党革命委员会铜川市委员会		实施单位		民革铜川市委会	
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			
				参政议政民主监督政治协商			
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	1、参政议政、民主监督、政治协商任务完成；2、支部活动4次	
						进行民主协商次数4次	
		质量指标			质量指标	参政议政工作完成率	≥90%
						民主监督工作完成率	≥90%
	时效指标				时效指标	项目完成时限	2020年12月31日
	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				党派工作	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		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度	党员满意度	≥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	基层支部经费						
主管部门	中国国民党革命委员会铜川市委员会			实施单位	民革铜川市委		
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:	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			
				开展支部活动,提升支部影响力			
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	开展各项主题活动	10次
		质量指标			质量指标	支部活动完成率	≥90%
						党员参与率	≥80%
	时效指标				时效指标	支部开展主题活动时限	2020年12月31日
	成本指标				成本指标	主题活动费用	≤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	支部影响力
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	党员满意度	≥80%	

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		中国国民党革命委员会铜川市委员会			实施单位		民革铜川市委
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		
					党员培训		
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	党员培训	1次
						参加培训人数	≥30人
		质量指标			质量指标	培训合格率	90%
						培训参会率	≥90%
	时效指标			时效指标	党员培训完成时限	2020年12月31日前	
	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	党员素质	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			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参加培训党员满意度	≥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）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	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:			
				
.....					

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。