

中国民主促进会铜川市委员会

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. 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。

2. 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。

3. 社会服务。发挥广大会员智力密集与外界联系广泛的优势，积极开展支教送教活动、公益讲堂、捐资助学、救灾济困献爱心工作。

4. 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委会搞好工作。

（二）机构设置情况

本单位属于行政单位，行政编制3个，现有人员3名。

二、2020年度部门工作任务

1. 加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将深入学习贯彻中共十九届四中

全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，始终坚持中国共产党的领导，为坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度发挥更大作用。不断巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，提升学习教育水平。

2. 强化组织建设。始终坚持“三为主”原则，把牢会员发展政策关和入口关。严格按照《民进铜川市委组织发展工作办法》，不断规范组织发展程序。进一步巩固“基层组织建设”主题年工作成果，继续围绕“强组织、增活力、有作为”的主要目标，推动“三个全覆盖”，建设班子团结、制度健全、组织凝聚力强、活动质量好的基层组织。

3. 增强参政议政能力。按照市委2020年度政党协商计划及有关安排，积极参加市委、市人大、市政府、市政协召开的协商座谈会、情况通报会、征求意见会和各种检查视察活动。并充分利用“两会”平台，向政协十四届四次会议提交大会发言、集体提案和个人提案。紧扣市委市政府中心工作和重大决策部署，结合全市统战系统开展的“大调研、促转型、助发展”活动安排，围绕大力发展“三个经济”，坚决打赢三大攻坚战和教育改革、文化旅游、生物医药等重点工作，及公共安全体系建设等热点问题深入开展调查研究，着力在掌握实情、分析原因、研究对策上下功夫，形成高质量调研报告，为市委市政府科学决策提供参考。

4. 做好社会服务活动。以“同心筑梦行动”为统领，继续开展“家长与学校”专题讲座、“公益讲堂”、“送教下乡”、“科技文化进农村，集智聚力助脱贫”活动。鼓励广大教师会员开展扶贫支教、一对一帮扶建档立卡贫困生活动。完成好“西京大学”捐资助学项目，不断加大扶贫帮困献爱心工作力度。

5. 加大宣传工作力度。加大“铜川民进”微信公众号及“铜川民进人”微信群等宣传平台的建设和

维护，大力宣传多党合作制度、党的最新理论成果和各项重大决策部署，以及民进会章会史、重点工作、重要活动和会员事迹等重要内容。加强与主流新闻媒体的沟通协调、深度合作，不断增强宣传的吸引力和感染力。

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。

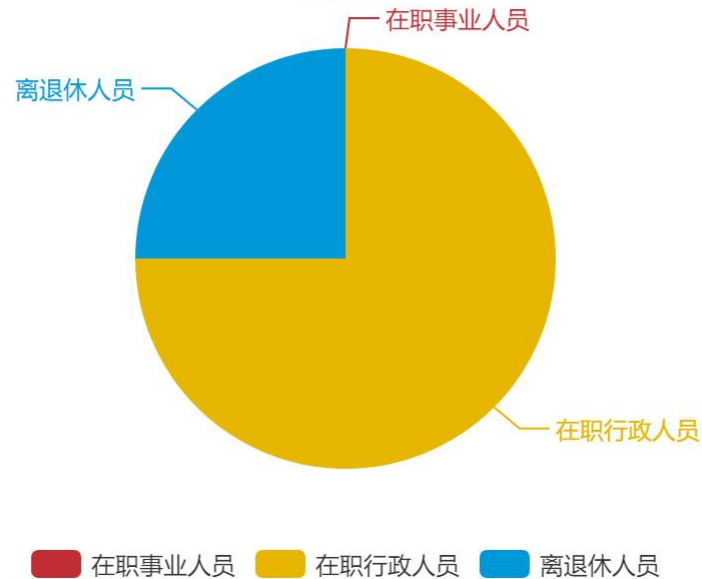
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会铜川市委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员构成

单位：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47.89万元，其中一般公共预算拨款收入47.89万元，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增加13.52万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出47.89万元，其中一般公共预算拨款支出47.89万元，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增加13.52万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入47.89万元，其中一般公共预算拨款收入47.89万元、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增加13.52万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出47.89万元，其中一般公共预算拨款支出47.89万元，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增加13.52万元，主要原因是人员增加。

（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47.89万元，较上年增加13.52万元，主要原因是人员增加。

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47.89万元，其中：

（1）行政运行（2012801）27.81万元，较上年增加10.6万元，原因是人员增加。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）7.98万元，较上年减少4.22万元，原因是财政压缩预算，培训费用列入“三公”经费。

（3）培训支出（2050803）5.00万元，较上年无变化，原因是按规定开展培训活动。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年无变化，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）3.67万元，较上年增加0.88万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.16万元，较上年增加0.46万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）2.21万元，较上年增加0.87万元，原因是人员增加。

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47.89万元，其中：

工资福利支出（301）29.30万元，较上年增加11.38万元，原因是人员增加，工资支出增加。

商品和服务支出（302）18.59万元，较上年增加2.83万元，原因是人员增加，相关支出增加。

(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47.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.30万元，较上年增加11.38万元，原因是人员增加，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）18.59万元，较上年增加2.83万元，原因是人员增加，相关支出增加。

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。

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%），减少的主要原因是按照中央八项规定精神精简“三公”经费支出；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，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0.10万元，较上年减少0.09万元（47.37%），减少的主要原因是按照中央八项规定精神减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，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年当年会议费预算0.20万元，较上年增加0.20（100%）万元，增加的主要原因是会议费列入预算。

2020年培训费预算5.00万元，较上年无变化，主要原因是按照年初计划安排培训活动。

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47.89万元，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3.03万元，较上年减少3.30万元，主要原因是财政预算压缩。

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：中国民主促进会铜川市委员会

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	支出功能分类科目（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	47.89	一、部门预算	47.89	一、部门预算	47.89	一、部门预算	47.89
2	1、财政拨款	47.89	1、一般公共服务支出	35.79	1、人员经费和公用经费支出	34.91	1、机关工资福利支出	29.30
3	(1)一般公共预算拨款	47.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29.30	2、机关商品和服务支出	18.59
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	5.61	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	5.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	12.98	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	3.73	(2)商品和服务支出	12.98	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	1.16	(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	2.21				
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	47.89	本年支出合计	47.89	本年支出合计	47.89	本年支出合计	47.89
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	47.89	支出总计	47.89	支出总计	47.89	支出总计	47.89

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	支出功能分类科目（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	47.89	一、财政拨款	47.89	一、财政拨款	47.89	一、财政拨款	47.89
2	1、一般公共预算拨款	47.89	1、一般公共服务支出	35.79	1、人员经费和公用经费支出	34.91	1、机关工资福利支出	29.30
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	29.30	2、机关商品和服务支出	18.59
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	5.61	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	5.00	(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	12.98	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	3.73	(2)商品和服务支出	12.98	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	1.16	(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	2.21				
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	47.89	本年支出合计	47.89	本年支出合计	47.89	本年支出合计	47.89
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	47.89	支出总计	47.89	支出总计	47.89	支出总计	47.89

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	47.89	31.88	3.03	12.98	
2	201	一般公共服务支出	35.79	24.84	2.97	7.98	
3	20128	民主党派及工商联事务	35.79	24.84	2.97	7.98	
4	2012801	行政运行	27.81	24.84	2.97	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.98	0.00	0.00	7.98	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	3.73	3.67	0.06	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.67	0.06	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
15	2101101	医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.21	2.21	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			47.89	31.88	3.03	12.98	
2	301	工资福利支出			29.3	29.3	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.5	9.5	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	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	3.67	3.67	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.21	2.21	0	0	
10	302	商品和服务支出			18.59	2.58	3.03	12.98	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	0.5	1	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.7	0	0.2	1.5	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	0.5	0.5	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	5	0	0	5	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.27	0	0.27	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.93	2.58	0.35	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04	0	0.56	4.48	

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	34.91	31.88	3.03	
2	201	一般公共服务支出	27.81	24.84	2.97	
3	20128	民主党派及工商联事务	27.81	24.84	2.97	
4	2012801	行政运行	27.81	24.84	2.97	
5	208	社会保障和就业支出	3.73	3.67	0.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.67	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	3.67	3.67	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	
12	221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.21	2.21	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			34.91	31.88	3.03	
2	301	工资福利支出			29.30	29.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	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	3.67	3.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.21	2.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.61	2.58	3.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.93	2.58	0.35	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	

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	12.98	
2	115	中国民主促进会铜川市委员会	12.98	
3	115001	中国民主促进会铜川市委员会	12.98	
4		专用项目	12.98	
5		工作经费	4.00	
6		骨干会员培训班	5.00	
7		基层支部会员之家	2.00	
8		基层支部经费	1.98	

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							
				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	4.69	0.19	0	0.19	0	0	0	0	4.5	5.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0.2	5	0.61	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0.2	0.5
2	115	中国民主促进会铜川市委员会	4.69	0.19	0	0.19	0	0	0	0	4.5	5.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0.2	5	0.61	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0.2	0.5
3	115001	中国民主促进会铜川市委员会	4.69	0.19	0	0.19	0	0	0	0	4.5	5.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0.2	5	0.61	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0.2	0.5

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		骨干会员培训班							
主管部门		中国民主促进会铜川市委员会		实施单位		民进市委会			
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:		5.00			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		5.00			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标					
				加强政治理论学习、加大教育培训力度;					
				加大会务宣传力度、提高参政议政影响力;					
				发挥参政议政、民主监督职能;					
				开展社会服务工作,增加凝聚力和向心力					
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	培训次数	2次	
							会议次数	2次	
		质量指标					质量指标	资金支出合规性	100%
								培训参与度	≥90%
								会议参与率	≥90%
	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	5万元;	
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	会员政治理论水平	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	受训者满意度	≥90%		

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		基层支部会员之家							
主管部门		中国民主促进会铜川市委员会			实施单位		民进市委		
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：		2.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2.00			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标				
					加强组织建设；				
					提高会员参与活动积极性				
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	活动次数	4次	
		质量指标					质量指标	会员参与度	≥90%
	时效指标					时效指标	项目完成时限	2020年度	
							资金支出及时率	100%	
	成本指标					成本指标	成本控制	2万元	
	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	加强组织凝聚力	进一步提高	
							会员参与度	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	会员满意度	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	基层支部经费						
主管部门	中国民主促进会铜川市委员会			实施单位	民进市委		
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：	1.98		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	1.98		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				加强基层组织建设；			
				提高会员参政议政积极性；			
				提高民进组织凝聚力，扩大组织影响力			
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	活动次数	8次
						会议次数	6次
		质量指标			质量指标	会议参与率	≥90%
						资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2020年度
				资金支出及时率		100%	
	成本指标			成本指标	全年基层支部活动经费	1.98万元	
	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	会员参政议政能力有所提升	
		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			

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		中国民主促进会铜川市委员会			实施单位		民进铜川市委
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：		4.00
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		4.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					加强基层组织建设；		
					提高会员参政议政能力；		
					提高民进组织凝聚力，扩大组织影响力		
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	活动次数	5次
						会议次数	6次
		质量指标			质量指标	会议参与度	≥90%
						资金支出合规性	100%
	时效指标			时效指标	项目完成时限	2020年度	
					资金支出及时率	100%	
	成本指标			成本指标	活动经费	3万元	
					会议经费	1万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标	会员参政议政能力	有所提升
						加强民进组织凝聚力和影响力	进一步提高
		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				
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。

