

中国民主促进会陕西省委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（二）贯彻执行祖国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和民进中央委员会的有关决议和规定。

（三）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全省政策、法规的制定和执行；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（四）发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和要求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作，为人民群众多办实事。

（五）加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（六）反映会员的意见和要求，维护他们的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）完成中共陕西省委统战部和民进中央委员会交办的其他事项。

机构设置：根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 加强政治理论学习。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届四中全会、全国两会和民进中央十二大、十四届二中全会等重要会议精神，学习习近平同志在庆祝改革开放 40 周年大会上的讲话，学习中共陕西省委十三届四次全会精神，发挥领导班子和中心学习组的领学示范作用，通过报告会、座谈会，刊发署名文章等形式，引导广大会员在学懂弄通做实上下功夫，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，增进助力改革开放的思想自觉、政治自觉、行动自觉，巩固共同思想政治基础。3 月，举办学习宣传贯彻两会精神活动。

2. 开展主题教育活动。按照民进中央关于开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的总体部署，制订并实施 2019 年主题教育活动工作计划、方案；把深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动作为主题教育活动的重要内容，制定“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”方案。将深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动与主题教育活动结合起来，以各级领导班子成员和代表人士为重点，加强形势教育和价值观教育，深化政治交接，引领陕西民进自身建设和

履职实践。继续做好领导班子成员赴联系点各项工作。

3. 做好基层组织建设主题年工作。按照民进中央作出的“基层组织建设作为主题教育活动年度重点和组织建设年度重点”的重要部署，认真制定并实施主题年工作方案。增强基层组织建设的紧迫感和责任感，以“强组织、增活力、有作为”为主要目标，深入调查研究，解决基层组织建设中的困难，建立对基层组织的管理机制、指导机制和激励机制，着力提升基层组织建设能力，更好地发挥基层组织进步性与广泛性相结合的作用。推广先进基层组织工作经验，树立全省模范基层组织，带动全省基层组织建设规范健康发展。

4. 做好参政议政工作。按照民进中央和中共陕西省委的工作部署，开展年度大调研及各项专题调研。全年完成年度大调研1项，专委会调研2至3项，政协协同调研1至2项，形成内容翔实、建议有力的调研报告。切实做好省政协常委会、月度协商会、专题协商会等相关会议的建言准备工作。认真做好调研选题和成果的转化。形成集体提案8至10篇，做好省政协十二届二次会议集体提案提交工作。加强社情民意信息工作。提升报送民进中央、省政协、中共陕西省委统战部信息的数量和质量，提升采用数和采用率。完善集智聚力机制，适时举办社情民意信息工作培训班，提升基层会员工作的

积极性和信息撰写能力。

5. 推进脱贫攻坚民主监督工作。按照中共陕西省委省政府工作部署，与安康市、白河县积极沟通，落实脱贫攻坚民主监督工作。制订并实施年度监督工作计划，全年前往白河县实地调研不少于5次。推进入户调研工作，结合扶贫工作重点领域，仔细核查白河县脱贫攻坚工作开展情况。会同民进中央有关部门，了解民进中央在湖南开展脱贫攻坚民主监督工作方式，积极开展交流学习。

6. 做好社会服务工作。组织开展各种内容和形式的社会服务活动，动员各级组织和广大会员积极参与。做好扶贫点潼关县安乐社区西寨子村的精准扶贫工作，开展扶贫调研，推进西寨子村养殖场和药材示范园建设工作。组织陕西民进企业联谊会成员赴当地考察，鼓励有能力的会员投资。协助做好会员秦东魁在民进中央贵州安龙县的扶贫助学活动。充分发挥陕西开明书画院、陕西民进企业家联谊会等平台作用，定期召开工作会议，总结阶段性工作。继续开展“春联万家”等活动。开展书法进军营、进校园活动。适时举办“庆祝建国70周年陕西开明书画院作品联展”。适时在1至2个地市成立开明书画院，扩大开明书画院在陕西的影响。

7. 加强宣传工作。贯彻民进全国宣传思想工作会议精神和《民进中央关于进一步加强宣传思想工

作的意见》精神，加强和改进自有媒体工作，推进舆论宣传，推进互联网和新媒体环境下的宣传思想工作，提高办刊质量，完成全年《关注》四期编辑出版工作，完成省委会主要会议和活动的宣传报道任务，加强与媒体联系与合作。在掌握会员思想动态基础上，做好会员思想动态调研分析和信息报送工作。

8. 推进理论研究工作。围绕全会工作重点，通过下发研究课题、开展课题招标，就新时代多党合作和参政党建设中的重大理论问题、我会各项工作中亟待研究解决的现实问题开展研究。以庆祝中华人民共和国成立 70 周年和人民政协成立 70 周年为契机，开展理论征文活动。

9. 加强组织发展和人才队伍建设。坚持质量优先，严格标准的组织发展原则，增强会员发展的针对性和规划性，特别是做好代表性人士和具有较高参政议政能力的中高级知识分子发展工作，优化会员结构，高质量完成年度组织发展计划。积极做好物色、考察和培养后备干部工作，加大做好各类人才的推荐工作，为代表人士干部队伍、参政议政工作平台和自身建设提供人才支撑。根据中共陕西省委统战部年度培训计划，做好会员学习培训工作，完成年度学习培训任务。做好民进组织管理的数据统计信息化工作。

10. 加强机关建设。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，加大机关干部培训力度，提高年轻干部的政治素质和业务能力。以提高服务能力和转变作风为重点，加强机关作风建设，提高工作效率。加强机关文化建设，开展对外交流学习，把机关建设提高到一个新水平。

三、部门预算单位构成

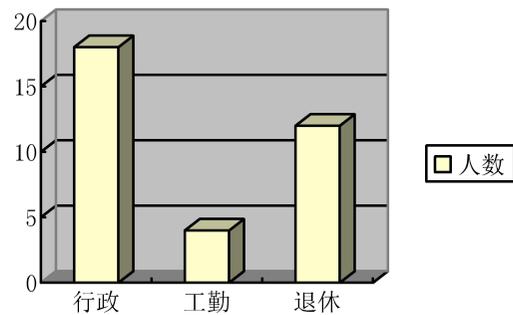
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	
1	中国民主促进会陕西省委员会（机关）	
2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 0.07 万元为政府采购项目，安排购置日常办公用品。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款574.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出0.07万元继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入574.54万元，其中一般公共预算拨款收入574.47万元，权责发生制0.07万元，2019年本部门预算收入较上年增加74.66万元，较上年增加14.94%，主要原因是人员经费增加；2019年本部门预算支出574.54万元，其中一般公共预算拨款支出574.47万元，权责发生制0.07万元，2019年本部门预算支出较上年增加74.66万元，增幅14.94%，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入574.54万元，其中一般公共预算拨款收入574.47万元，权责发生制0.07万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加74.66万元增加14.94%，主要原因是人员经费调整变动所致；2019年本部门财政拨款支出574.54万元，其中一般公共预算拨款支出574.47万元，

权责发生制 0.07 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.66 万元增加 14.94%，增加原因同上。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 547.47 万元，较上年增加 74.59 万元，增幅 14.92%，主要原因是人员经费调整变动所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 574.47 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）434.08 万元，较上年 371.56 增加 62.52 万元，增加 16.82%，其中，人员经费 349.93 万元，较上年 301.35 万元，增加 48.58 万元，原因是人员工资增加；公用经费 68.30 万元，较上年 70.21 万元减少 1.91 万元，原因是压缩公用经费支出；专项经费增加 15.85 万元，较上年增加 15.85 万元，是政府采购专项资金，原因是本年度机关需购置办公设备；

（2）参政议政（2012804）10.35 万元，较上年 12 万元减少 1.65 万元，原因是专项经费压缩；

(3) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）90万元，较上年70万元增加20万元，原因是增加“民主监督和脱贫攻坚”经费；

(4) 培训支出（2050803）16万元，较上年17.2万元减少1.2万元，原因是经费压缩造成；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年10.06万元减少9.34万元，主要原因是离休人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）23.32万元，较上年19.06万元增加4.26万元，增加原因是调资带来的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出574.47万元，其中：

工资福利支出（301）347.69万元，较上年295.33万元增加52.36万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）210.93万元，较上年192.42增加18.51万元，其中人员经费25.56万元，较上年23.08万元增加2.48万元，原因是人员级别调整带来的增加；公用经费69.02万元较上年74.94万元减少5.92万元，原因是压缩公用经费支出；专项业务经费116.35万元，较上年94.4

万元增加 21.95 万元，主要原因是本年增加专项经费 20 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 11.4 万元减少 11.4 万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）15.85 万元，较上年 0.73 万元增加 15.12 万元，增加原因是本年度机关需购置办公设备数量及种类比上年有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 574.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）人员经费 347.47 万元；机关商品和服务支出（502）210.93 万元，其中，人员经费 25.56 万元，公用经费 69.02 万元，专项业务经费 116.35 万元；机关资本性支出（503）办公设备购置 15.85 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 0.07 万元编入 2019 年部门综合预算执行，为政府采购货物类。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2012801）0.07 万元；

(2) 按部门预算支出经济分类：

资本性支出（310）0.07 万元；

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关资本性支出（一）（503）0.07 万元；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.45万元，较上年11.5万元减少0.05万元，原因是坚决贯彻落实中央八项规定，严格遵守各项规章制度压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.95万元，较上年1万元减少0.05万元，原因是压缩经费支出；公务接待费1.5万元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行公务用车制度，从预算总量上进行了控制；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是无公务用车购置计划。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

会议费：本年度会议费预算支出12.24万元，较上年8.04万元增加4.2万元，原因是本年工作任务增加。

培训费：本年度培训费预算支出16万元，较上年17.2万元减少1.2万元，原因是根据培训规模缩减了费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排68.3万元，较上年70.21万元减少1.19万元，主要原因是压

缩了公用经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 15.85 万元，全部为政府采购货物类预算。

部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中的政府采购资金 0.07 万元为政府采购货物类预算。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.07 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、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. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3. 其他民主党派及工商联事务支出：指除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国民主促进会陕西省委员会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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-不含上年结转）	否	
表6	2019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-不含上年结转）	否	
表7	2019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-不含上年结转）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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）	否	
表13	2019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）	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	574.54	574.47	574.47	25.40							0.07		
166	省民进	574.54	574.47	574.47	25.40							0.07		
166001	省民进	574.54	574.47	574.47	25.40							0.07		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	574.47	一、财政拨款	574.54	一、财政拨款	574.54	一、财政拨款	574.54
1、一般公共预算拨款	574.47	1、一般公共服务支出	534.50	1、人员经费和公用经费支出	442.34	1、机关工资福利支出	347.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	347.69	2、机关商品和服务支出	210.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.58	3、机关资本性支出（一）	15.92
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.07	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.72	(2)商品和服务支出	116.35	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.85	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	574.47	本年支出合计	574.54	本年支出合计	574.54	本年支出合计	574.54
上年结转	0.07	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	0.07						
非财政拨款资金结余							
收入总计	574.54	支出总计	574.54	支出总计	574.54	支出总计	574.54

表5

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	574.47	373.25	69.02	132.20	
201	一般公共服务支出	534.43	349.93	68.30	116.20	
20128	民主党派及工商联事务	534.43	349.93	68.30	116.20	
2012801	行政运行	434.08	349.93	68.30	15.85	
2012804	参政议政	10.35			10.35	
2012899	其他民主党派及工商联事务	90.00			90.00	
205	教育支出	16.00			16.00	
20508	进修及培训	16.00			16.00	
2050803	培训支出	16.00			16.00	
208	社会保障和就业支出	0.72		0.72		
20805	行政事业单位离退休	0.72		0.72		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72		0.72		
221	住房保障支出	23.32	23.32			
22102	住房改革支出	23.32	23.32			
2210201	住房公积金	23.32	23.32			

表6

2019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

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	2	3	4	**
	合计			574.47	373.25	69.02	132.20	
301	工资福利支出			347.69	347.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.79	92.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.85	96.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.73	55.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.32	23.32			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.29	12.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.09	13.09			
302	商品和服务支出			210.93	25.56	69.02	116.35	
30201	办公费	50201	办公经费	13.69		13.69		
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.57		4.17	24.40	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.95			0.95	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	12.24		12.24		
30216	培训费	50203	培训费	16.00			16.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.89		2.89		
30229	福利费	50201	办公经费	2.14	2.14			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.42	23.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.03		10.03	72.00	
310	资本性支出			15.85			15.85	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.85			15.85	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	442.27	373.25	69.02	
201	一般公共服务支出	418.23	349.93	68.30	
20128	民主党派及工商联事务	418.23	349.93	68.30	
2012801	行政运行	418.23	349.93	68.30	
208	社会保障和就业支出	0.72		0.72	
20805	行政事业单位离退休	0.72		0.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72		0.72	
221	住房保障支出	23.32	23.32		
22102	住房改革支出	23.32	23.32		
2210201	住房公积金	23.32	23.32		

表8

2019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

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	2	3	**
	合计			442.27	373.25	69.02	
301	工资福利支出			347.69	347.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.79	92.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.85	96.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.73	55.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.32	23.32		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.29	12.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.09	13.09		
302	商品和服务支出			94.58	25.56	69.02	
30201	办公费	50201	办公经费	13.69		13.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.17		4.17	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	12.24		12.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.89		2.89	
30229	福利费	50201	办公经费	2.14	2.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.42	23.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.03		10.03	

表9

2019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

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	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	132.20	
166	省民进	132.20	
166001	省民进	132.20	
	通用项目	16.80	
	专项购置	15.85	
	办公设备购置	15.85	
	出国出境	0.95	
	出国出境经费	0.95	
	专用项目	115.40	
	党派管理	20.00	
	各民主党派参政议政民主监督等工作	20.00	
	参政议政	95.40	
	基层组织建设费	70.00	
	参政议政活动费	25.40	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									0.07	
166	省民进									0.07	
166001	省民进	2012801	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.07	

表12

2019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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										15.85	
			166	省民进										15.85	
			166001	省民进										15.85	
201	28	01	166001	办公设备购置	计算机		联想	22	310	02	503	06	9月	13.20	
201	28	01	166001	办公设备购置	存储设备		斑马	1	310	02	503	06	9月	0.85	
201	28	01	166001	办公设备购置	普通电视设备（电视）		索尼	1	310	02	503	06	9月	1.80	

表13

2019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

单位编码	单位名称	2018年									2019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 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	36.74	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	8.04	17.20	39.69	11.45	0.95	1.50	9.00		9.00	12.24	16.00	2.95	-0.05	-0.05					4.20	-1.20
166	省民进	36.74	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	8.04	17.20	39.69	11.45	0.95	1.50	9.00		9.00	12.24	16.00	2.95	-0.05	-0.05					4.20	-1.20
166001	省民进	36.74	11.50	1.00	1.50	9.00		9.00	8.04	17.20	39.69	11.45	0.95	1.50	9.00		9.00	12.24	16.00	2.95	-0.05	-0.05					4.20	-1.20

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国（境）			
主管部门		省民进			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.95		
		其中：财政拨款	0.95		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：通过出国调研考察，参与文化交流活动，加强沟通交流扩大民进在海外影响力，更好的发挥民进界别在参政议政中的作用 目标2：传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				数量指标	指标1： 出访组团数
				指标2： 出访人数	1
				
			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：			
				
				

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		省民进		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		131.25
		其中：财政拨款		131.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作，组织参政议政课题调研、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实；组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。			
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：承接省委年度课题	1
			指标2：开展自主调研脱贫攻坚	15
			指标3：两会发言	2
			指标4：举办培训班	1
			指标5：政协大会集体提案	2
		质量指标	指标1：集体提案立案率	100%
			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：民进会员满意度	98%	
		指标2:		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		省民进			
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	日常工作	442.34	442.34	
	任务2	专项业务	132.2	132.2	
	任务3				
.....					
金额合计			574.54	574.54	
年度 总体 目标	目标: 继续推进民进组织的建设和发展工作, 做好骨干会员和新会员的培训工作, 组织参政议政课题调研、脱贫攻坚民主监督, 做好政协大会发言及集体提案的组织落实; 组织建立社会服务骨干队伍, 开展扶贫助教等社会服务, 不断加强与社会各界的联系, 探索社会服务新领域。				
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: 承接省委年度课题		1
			指标2: 两会发言数量		2
			指标3: 集体提案		2
		质量指标	指标1: 集体提案立案率		100%
			指标2: 举办培训班		3
			指标3: 开展调研		15
		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: 民进会员满意度		98%	
		指标2:			
				
				