

中国民主建国会陕西省委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国民主建国会陕西省委员会（简称省民建）的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。中国民主建国会陕西省委员会为下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）参政议政：根据中共省委、省政府、省政协协商议题，发挥 7 个专委会作用，不断完善工作机制。围绕我省中心工作，重点就深化供给侧结构性改革、实现高质量创新发展、实施乡村振兴战略、脱贫攻坚、加快军民融合等深入开展调研，为中共省委、省政府决策建言献策，提出有价值可操作的政策建议。加强信息员队伍建设，举办省委会信息员培训班，提高反映信息能力。举办 2019 年秦势论坛，扩大民建社会影响。

（二）社会服务：进一步做好包扶村脱贫工作，通过产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、转移就业扶贫等多种形式，助力毛沟村整体脱贫。对接中华思源工程扶贫基金会开展专项慈善公益活动。推进脱贫攻坚民主监督工作，领导班子成员要到对口民主监督县进行实际调研，协调解决工作中的困难和

问题；争取各级党委、政府在信息提供、政策解答、调研考察等支持；建立脱贫攻坚民主监督专门人才库，整合会内专家学者、实际工作者的智力资源，为推进脱贫攻坚民主监督提供咨询支持。服务会员（企业），组织会员参加非公经济论坛、风险投资论坛，搭建投资发展、交流合作平台。

（三）自身建设：以弘扬会的优良传统、巩固政治共识为宗旨，组织省市领导班子成员赴会中央爱国主义教育基地学习，增进多党合作共识，自觉坚持中国共产党领导的多党合作制度，坚定中国特色社会主义信念。落实领导班子成员联系地方组织和分管专委会制度。加强委员履职管理，不断提高领导集体履职实效。开展学习民建十一大精神和新会章活动，促进会章贯彻执行。举办基层组织负责人培训班，推动基层组织建设整体水平提升。结合我省实际，推动在清涧起义纪念馆等红色教育基地设立民建爱国主义教育基地工作。深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”教育，继续做好口述会史的征集工作。提高编辑质量和水平，办好《陕西民讯》；加强网站、微信公众号管理。开展纪念中共中央“五一”口号发布七十周年、改革开放四十周年主题宣传活动。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括本级预算。

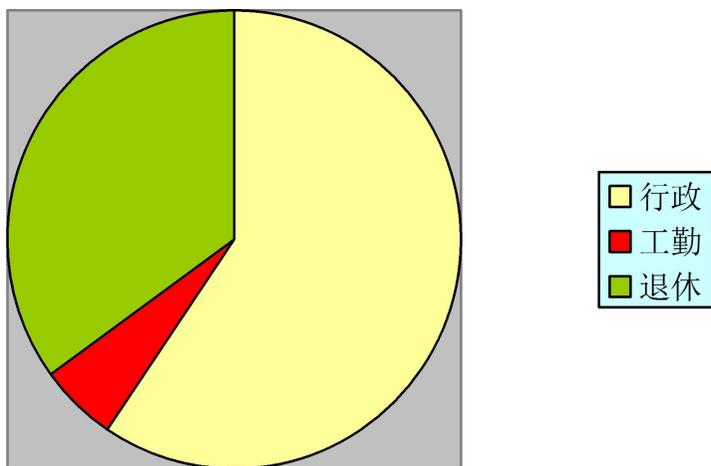
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省民建本级（机关）	无
2	

3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。图示如下：



五、部门国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 2 辆，无单价 20 万元以上设备；2019 年我单位未安排购置车辆和价值 20 万元以上设备。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置办公设备2.1万元。

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591.48万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出20.74万元，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612.22万元，其中一般公共预算拨款566.88万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金20.74万元，中央补助地方专项资金24.6万元，主要为基层组织建设经费。2019年度预算收入比上年492.11万元增加了120.11万元，主要为2019年度人员工资福利调资及养老保险支出增加，增加了脱贫攻坚民主监督支出20万元。

2019年省民建预算支出612.22万元，其中一般公共预算拨款566.88万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金20.74万元，中央补助地方专项资金24.6万元，主要为基层组织建设经费。2019年度预算支出比上年492.11万元增加了120.11万元，主要为2019年度人员工资福利调资及养老保险支出增加，增加了脱贫攻坚民主监督支出20万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年度公共预算财政拨款收入 612.22 万元，其中一般公共预算拨款 566.88 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 20.74 万元，中央补助地方专项资金 24.6 万元，主要为基层组织建设经费。2019 年度预算收入比上年 492.11 万元增加了 120.11 万元，主要为 2019 年度人员工资福利调资及养老保险支出增加，增加了脱贫攻坚民主监督支出 20 万元。

2019 年度公共预算财政拨款支出 612.22 万元，其中一般公共预算拨款 566.88 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 20.74 万元，中央补助地方专项资金 24.6 万元，主要为基层组织建设经费。2019 年度预算支出比上年 492.11 万元增加了 120.11 万元，主要为 2019 年度人员工资福利调资及养老保险支出增加，增加了脱贫攻坚民主监督支出 20 万元。

（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 年度本部门当年一般公共预算财政拨款支出 591.48 万元，比上年预算数 469.51 万元增加了 121.97 万元，主要为 2019 年度人员工资福利调资及养老保险支出增加。

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 591.48 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）442.18 万元，较上年增加 62.81 万元，原因是 2019 年度人员工资福

利调资及养老保险支出增加、货币化补贴、奖金增加；

(2) 参政议政(2012804) 32.42 万元，较上年增加 22 万元，原因是新增脱贫攻坚民主监督项目经费；

(3) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 66 万元，较上年相比无变化；

(4) 一般行政管理事务(2012302) 1.8 万元，较上年增加减少 1.71 万元，原因是购置办公设备减少；

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.57 万元，较上年增加 16.57 万元，原因是 2018 年度未安排行政单位医疗经费预算；

(6) 住房公积金(2210201) 19.49 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是住房公积金缴费基数较上年变小。

(7) 培训支出(2050803) 12.18 万元，较上年相比无变化；

(8) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 0.84 万元，较上年相比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2019 年当年本部门一般公共预算支出 591.48 万元，其中：

工资福利支出(301) 366.25 万元，较上年增加 69.38 万元，原因是 2019 年度人员奖金增加，2019

年工勤人员自发工资调增，导致社保增加；

商品和服务支出（302）207.85万元，较上年增加了18.29万元，原因是增加了脱贫攻坚民主监督经费；

对个人和家庭的补助支出（303）15.58万元，较上年增加13.41万元，原因是个人采暖补贴增加（在职及退休人员差额部分）；

资本性支出（310）1.8万元，较上年减少1.71万元，原因是本年度减少了办公设备的采购预算。

（2）2019年本部门一般公共预算支出591.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.25万元，机关商品和服务支出（502）207.85万元，机关资本性支出（一）（503）1.8万元，对个人和家庭的补助（509）15.58万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，无法与上年形成对比。

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20.74万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012801）0.36万元；

一般行政管理事务（2012802）2.1 万元；
其他民主党派及工商联事务支出（2012899）18.28 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.36 万元；
商品和服务支出（302）18.28 万元；
资本性支出（310）2.1 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.36 万元；
机关商品和服务支出（502）18.28 万元；
机关资本性支出（一）（503）2.1 万元。

（四）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。

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。

本部门当年“三公”经费预算为 13.9 万元，比 2018 年度 14.08 万元减少 0.18 万元，原因是压缩了公务出国（境）预算。

1、因公出国（境）为 3.32 万元，比 2018 年 3.5 万元减少了 0.18 万元，原因是压缩了公务出国（境）预算；

2、公务用车为 6 万元，与 2018 年 6 万元持平，无增减；将进一步严格落实公务车辆管理规定，严格控制公车使用；

3、公务接待为 4.58 万元，与 2018 年 4.58 万元持平；将进一步健全各项公务接待管理制度，规范支出行为，大力压缩不合理开支。

4、会议费为 18.89 万元，较上年 18.89 万元持平。

5、培训费 12.18 万元，较上年 12.18 万元持平。

本部门无 2018 年结转的权责发生制核算的“三公”经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关行政运行经费为 68.57 万元，用于保障机关日常工作的正常运行，较 2018 年度

72.02 万元下降了 3.45 万元。下降的主要原因是公用经费较上年压缩 5%。

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。

本部门当年政府采购预算总额 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 1.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

政府采购货物类预算 1.8 万元，采购三台台式电脑用于日常办公，较 2018 年 3.51 万元下降了 1.71 万元，下降的原因是本年度减少了办公设备的采购预算。

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 2.1 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：民建陕西省委员会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	612.22	591.48	591.48	24.60							20.74		
165	省民建	612.22	591.48	591.48	24.60							20.74		
165001	省民建	612.22	591.48	591.48	24.60							20.74		

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	支出功能分类科目（按大?）	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	591.48	一、财政拨款	612.22	一、财政拨款	612.22	一、财政拨款	612.22
1、一般公共预算拨款	591.48	1、一般公共服务支出	563.14	1、人员经费和公用经费支出	478.22	1、机关工资福利支出	366.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	366.61	2、机关商品和服务支出	226.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.93	3、机关资本性支出（一）	3.90
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	15.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12.18	(4)资本性支出	2.10	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	134.00	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	0.84	(2)商品和服务支出	132.20	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	15.58
		10、卫生健康支出	16.57	(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	1.80	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	19.49				
		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	591.48	本年支出合计	612.22	本年支出合计	612.22	本年支出合计	612.22
上年结转	20.74	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	20.74						
非财政拨款资金结余							
收入总计	612.22	支出总计	612.22	支出总计	612.22	支出总计	612.22

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	591.48	407.19	68.57	115.72	
201	一般公共服务支出	542.40	371.13	67.73	103.54	
20123	民族事务	1.80			1.80	
2012302	一般行政管理事务	1.80			1.80	
20128	民主党派及工商联事务	540.60	371.13	67.73	101.74	
2012801	行政运行	442.18	371.13	67.73	3.32	
2012804	参政议政	32.42			32.42	
2012899	其他民主党派及工商联事务	66.00			66.00	
205	教育支出	12.18			12.18	
20508	进修及培训	12.18			12.18	
2050803	培训支出	12.18			12.18	
208	社会保障和就业支出	0.84		0.84		
20805	行政事业单位离退休	0.84		0.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84		0.84		
210	卫生健康支出	16.57	16.57			
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57			
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57			
221	住房保障支出	19.49	19.49			
22102	住房改革支出	19.49	19.49			
2210201	住房公积金	19.49	19.49			

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			591.48	407.19	68.57	115.72	
301	工资福利支出			366.25	366.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.84	101.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.54	95.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.49	64.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.49	19.49			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.56	3.56			
302	商品和服务支出			207.85	25.36	68.57	113.92	
30201	办公费	50201	办公经费	23.31		13.31	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		5.00	11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43.00		5.00	38.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.32			3.32	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.25		5.25		
30215	会议费	50202	会议费	18.89		12.47	6.42	
30216	培训费	50203	培训费	12.18			12.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.58		4.58		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.16	25.36	6.80	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.91		1.91	26.00	
303	对个人和家庭的补助			15.58	15.58			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	15.58	15.58			
310	资本性支出			1.80			1.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.80			1.80	

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	475.76	407.19	68.57	
201	一般公共服务支出	438.86	371.13	67.73	
20128	民主党派及工商联事务	438.86	371.13	67.73	
2012801	行政运行	438.86	371.13	67.73	
208	社会保障和就业支出	0.84		0.84	
20805	行政事业单位离退休	0.84		0.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84		0.84	
210	卫生健康支出	16.57	16.57		
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57		
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57		
221	住房保障支出	19.49	19.49		
22102	住房改革支出	19.49	19.49		
2210201	住房公积金	19.49	19.49		

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			475.76	407.19	68.57	
301	工资福利支出			366.25	366.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.84	101.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.54	95.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.49	64.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.49	19.49		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.56	3.56		
302	商品和服务支出			93.93	25.36	68.57	
30201	办公费	50201	办公经费	13.31		13.31	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.25		5.25	
30215	会议费	50202	会议费	12.47		12.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.58		4.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.16	25.36	6.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91	
303	对个人和家庭的补助			15.58	15.58		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	15.58	15.58		

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	支出功能科目（按大?）	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	115.72	
165	省民建	115.72	
165001	省民建	115.72	
	通用项目	5.12	
	专项购置	1.80	
	办公设备购置	1.80	
	出国出境	3.32	
	因公出国（境）费用	3.32	
	专用项目	110.60	
	党派管理	66.00	
	基层党组织建设经费	66.00	
	参政议政	44.60	
	参政议政	24.60	
	脱贫攻坚民主监督	20.00	

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									20.74	
165	省民建									20.74	
165001	省民建	2012801	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.36	
165001	省民建	2012802	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	2.10	
165001	省民建	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	10.00	
165001	省民建	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	8.28	

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										1.80	
			165	省民建										1.80	
			165001	省民建										1.80	
201	23	02	165001	办公设备购置	计算机		联想	3	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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费											
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	45.15	14.08	3.50	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	44.97	13.90	3.32	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	-0.18	-0.18	-0.18								
165	省民建	45.15	14.08	3.50	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	44.97	13.90	3.32	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	-0.18	-0.18	-0.18								
165001	省民建	45.15	14.08	3.50	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	44.97	13.90	3.32	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	-0.18	-0.18	-0.18								

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		省民建		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.32
		其中：财政拨款		3.32
		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建在海外影响力，更好的发挥民建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	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： 出访组团数	1
			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		省民建	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.72
	其中:财政拨款		115.72
	其他资金		

总体目标	年度目标		
	目标: 继续推进组织建设和会员发展工作, 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, 开展扶贫帮困等社会服务, 不断加强与经济界会员的联系, 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	2
			指标2: 开展自主调研脱贫攻坚	15
			指标3: 两会发言	3
			指标4: 举办培训班	3
			指标5: 政协大会集体提案	5
		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: 会员满意度	98%	
		指标2:		
			

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		省民建			
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	475.76	475.76	
	任务2	专项业务	115.72	115.72	
	任务3				
.....					
金额合计			591.48	591.48	
年度 总体 目标	目标: 继续推进组织建设和会员发展工作, 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, 开展扶贫帮困等社会服务, 不断加强与经济界会员的联系, 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		2
			指标2: 两会发言数量		3
			指标3: 集体提案		5
		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: 会员满意度		98%	
		指标2:			
				
				