

中国民主同盟陕西省委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国民主同盟陕西省委员会(简称省民盟)是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,接受民盟中央和中共陕西省委的领导,参与省大政方针和省级领导人选的协商,参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是:按照《中国民主同盟章程》,充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势,了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求,关注经济社会建设的热点、难点问题,深入开展调查研究,积极建言献策,反映社情民意,切实履行参政党职能,为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。省民盟机关内设 5 个部室,办公室、组织部、参政议政部、宣传部和社会服务部。

二、2019 年年度部门工作任务

认真学习贯彻中共十九大精神、民盟十二大、民盟十二届二中全会精神和中共陕西省委十三届三次全会精神,在民盟中央和中共陕西省委的领导下,紧紧围绕全省工作大局,积极履行参政党职能,

为陕西“追赶超越”建设作出新贡献。主要包括以下几方面工作：**一是继续做好理论宣传工作。**结合深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织开展好中华人民共和国成立 70 周年、中国人民政治协商会议成立 70 周年等重要历史节点的纪念活动，发挥好《陕西盟讯》、网站和微信公众号三大宣传阵地的平台作用，不断创新“传统教育基地”“盟员之家”“盟员大讲堂”等平台载体建设和理论研究。**二是积极履行参政议政职能。**重点围绕全省经济社会发展的重点、难点问题开展调研，做好调研成果的转化和应用，认真做好全国政协、省政协等有关会议的发言、提案工作和民盟中央、中共陕西省委、省政协承接课题的调研工作，积极参加民盟中央论坛研讨并自主组织论坛。**三是加强民盟组织建设。**继续推进“人才强盟”战略，深入基层开展组织调研，保持陕盟高教界别、大学以上文化程度、代表性人士的发展优势，有计划有针对的优化组织结构。**四是开展社会服务工作。**把脱贫攻坚民主监督工作与推进乡村振兴战略紧密结合，支持安康市汉滨区、紫阳县精准脱贫，持续做好“两联一包”扶贫工作，指导各级盟组织继续开展“烛光行动”“监狱帮教”、社区服务、“义写春联”等活动。**五是认真做好机关建设。**坚持补短板、强优势、转作风，修订完善各项规章制度，规范机关工作程序，逐步实现机关工作信息化、电子化，不断提升工作效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省民盟本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 33 人、工勤 3 人，临聘 1 人。单位管理的离退休人员 22 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 2 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）。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 821.33 万元。主要包括履行好盟省委参政议政、脱贫攻坚民主监督、社会服务等职能，同时落实好学习实践、盟务宣传、理论研究、组织发展、开展培训、机关建设和服务等工作。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 45.44 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 年本部门预算总收入 866.77 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 821.33 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 45.44 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 176.11 万元，主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目纳入 2019 年初预算；2019 年本部门预算总支出 866.77 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 821.33 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 45.44 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 176.11 万元，主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目支出纳入 2019 年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 866.77 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 821.33 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 45.44 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 176.11 万元，主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目纳入 2019 年初预算；2019 年本部门财政拨款支出 866.77 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 821.33 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 45.44 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 176.11 万元，主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目支出纳入 2019 年初预算。

（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 821.33 万元，较上年增加 130.67 万元，主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目支出纳入 2019 年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 821.33 万元，其中：（1）行政运行（2012801）587.62 万元，较上年增加 93.52 万元，原因是人员经费支出将考核奖金列入年初预算以及工资调增和公务员

医疗补助缴费调增；

（2）参政议政（2012804）129 万元，较上年减少 32.6 万元，原因是专项业务经费支出将中央补助专项列入其他民主党派及工商联事务（2012899）；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）56.1 万元，较上年增加 56.1 万元，原因是专项业务经费支出新增脱贫攻坚民主监督、民生论坛等项目支出；

（4）培训支出（2050803）20.5 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是专项业务经费支出新增举办骨干培训班项目支出；

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是公用经费支出未包含遗属生活补助；

（6）住房公积金（2210201）27.39 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是人员经费支出 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金此项有预算结余。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门当年一般公共预算支出 821.33 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分，其中：

工资福利支出（301）490.09 万元，较上年增加 81.39 万元，原因是人员经费支出将考核奖金列

入年初预算以及工资调增和公务员医疗补助缴费调增；商品和服务支出（302）327.62 万元，较上年增加 69.83 万元，原因是专项业务经费支出新增脱贫攻坚民主监督、民生论坛等项目支出；对个人和家庭的补助支出（303）3.62 万元，较上年减少 24.17 万元，原因是个人采暖补贴和医疗费科目变更为工资福利支出（301）。

（2）2019 年本部门当年一般公共预算支出 821.33 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分，其中：

机关工资福利支出（501）490.99 万元，机关商品和服务支出（502）327.62 万元，对个人和家庭的补助支出（509）3.62 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 45.44 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

公务员考核（2011009）13.17 万元；行政运行（2012801）10.43 万元；参政议政（2012804）10.40 万元；其他民主党派及工商联事务支出（2012899）8.05 万元；培训支出（2050803）1.45 万元；住

房公积金（2210201）1.94 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）18.28 万元；商品和服务支出（302）23.96 万元；对个人和家庭的补助支出（303）3.2 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）18.28 万元；机关商品和服务支出（502）23.96 万元；对个人和家庭的补助支出（509）3.2 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。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 1 万元（12.5%），

减少的主要原因是严格按照八项规定，规范“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.67%），减少的主要原因是严格规范公务接待支出；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元（10%），减少的主要原因是严格规范公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是无公务用车购置。

会议费预算支出 16 万元，较上年增加 10 万元（166.67%），增加的主要原因是新增承办 2019 年民生论坛；培训费预算支出 20.5 万元，较上年增加 17.5 万元（583.3%），增加的主要原因是新增召开 2019 年骨干培训班。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 87.31 万元，较上年减少 4.38 万元，主要原因是本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行经费 4.06 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 15.36 万元，全部为政府采购服务类预算。较上年增加减少 3.84 万元，主要原因是本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 4.06 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. “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：民盟陕西省委员会

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）	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）	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）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项业务
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	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1

2019年部门综合预算收支总表

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	821.33	一、部门预算	866.77	一、部门预算	866.77	一、部门预算	866.77
1、财政拨款	821.33	1、一般公共服务支出	814.77	1、人员经费和公用经费支出	631.55	1、机关工资福利支出	508.37
(1)一般公共预算拨款	821.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	495.20	2、机关商品和服务支出	351.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	34.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.53	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.82	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235.22	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13.17	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.72	(2)商品和服务支出	222.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	6.82
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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)对社会保障基金补助		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	29.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	821.33	本年支出合计	866.77	本年支出合计	866.77	本年支出合计	866.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	45.44						
其中：财政拨款资金结转	45.44						
非财政拨款资金结余							
收入总计	866.77	支出总计	866.77	支出总计	866.77	支出总计	866.77

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		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	866.77	821.33	821.33	34.60							45.44		
164	省民盟	866.77	821.33	821.33	34.60							45.44		
164001	省民盟	866.77	821.33	821.33	34.60							45.44		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	866.77	821.33	821.33	34.60							45.44
164	省民盟	866.77	821.33	821.33	34.60							45.44
164001	省民盟	866.77	821.33	821.33	34.60							45.44

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	821.33	一、财政拨款	866.77	一、财政拨款	866.77	一、财政拨款	866.77
1、一般公共预算拨款	821.33	1、一般公共服务支出	814.77	1、人员经费和公用经费支出	631.55	1、机关工资福利支出	508.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	34.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	495.20	2、机关商品和服务支出	351.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	129.53	3、机关资本性支出（一）	
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	6.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21.95	(4) 资本性支出		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	235.22	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	13.17	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	222.05	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	6.82
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		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) 对社会保障基金补助		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	29.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	821.33	本年支出合计	866.77	本年支出合计	866.77	本年支出合计	866.77
上年结转	45.44	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	45.44						
非财政拨款资金结余							
收入总计	866.77	支出总计	866.77	支出总计	866.77	支出总计	866.77

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	821.33	530.42	87.31	203.60	
201	一般公共服务支出	772.72	503.03	84.59	185.10	
20128	民主党派及工商联事务	772.72	503.03	84.59	185.10	
2012801	行政运行	587.62	503.03	84.59		
2012804	参政议政	129.00			129.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.10			56.10	
205	教育支出	20.50		2.00	18.50	
20508	进修及培训	20.50		2.00	18.50	
2050803	培训支出	20.50		2.00	18.50	
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	27.39	27.39			
22102	住房改革支出	27.39	27.39			
2210201	住房公积金	27.39	27.39			

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			821.33	530.42	87.31	203.60	
301	工资福利支出			490.09	490.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.62	134.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.13	130.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.22	88.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.00	49.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.39	27.39			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.73	7.73			
302	商品和服务支出			327.62	36.71	87.31	203.60	
30201	办公费	50201	办公经费	48.80		24.70	24.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.36		15.36	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24.00		14.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	16.00		6.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.50		2.00	18.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	129.00			129.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.33		4.33		
30229	福利费	50201	办公经费	3.50	3.50			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.21	33.21	2.00	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.92		5.92		
303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62			
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	3.62	3.62			

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	617.73	530.42	87.31	
201	一般公共服务支出	587.62	503.03	84.59	
20128	民主党派及工商联事务	587.62	503.03	84.59	
2012801	行政运行	587.62	503.03	84.59	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
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	27.39	27.39		
22102	住房改革支出	27.39	27.39		
2210201	住房公积金	27.39	27.39		

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			617.73	530.42	87.31	
301	工资福利支出			490.09	490.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.62	134.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.13	130.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.22	88.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.00	49.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.39	27.39		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.73	7.73		
302	商品和服务支出			124.02	36.71	87.31	
30201	办公费	50201	办公经费	24.70		24.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.36		15.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.33		4.33	
30229	福利费	50201	办公经费	3.50	3.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.21	33.21	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.92		5.92	
303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62		
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	3.62	3.62		

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	203.60	
164	省民盟	203.60	
164001	省民盟	203.60	
	专用项目	203.60	
	参政议政	203.60	
	基层组织建设经费	129.00	
	参政议政、脱贫攻坚活动费	74.60	

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									45.44	
164	省民盟									45.44	
164001	省民盟	2012804	参政议政	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	8.62	
164001	省民盟	2012801	行政运行	30306	救济费	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	3.20	
164001	省民盟	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	8.05	
164001	省民盟	2012801	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	2.45	
164001	省民盟	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	1.45	
164001	省民盟	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	13.17	
164001	省民盟	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	0.72	
164001	省民盟	2012804	参政议政	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	1.78	
164001	省民盟	2012801	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	4.06	
164001	省民盟	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般预算支出	1.94	

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		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										15.36	
			164	省民盟										15.36	
			164001	省民盟										15.36	
201	28	01	164001	日常公用经	办公印刷	印刷2019 年期刊《 陕西盟讯 》四期	期刊	4	302	02	502	01	9月	15.36	

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 车运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车运行 维护 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9=10-20	10=11-21	11=12-22	12=13-23	13=14-24	14=15-25	15=16-26	16=17-27	17=18-28	
	合计	17.00	8.00		3.00	5.00		5.00	6.00	3.00	43.50	7.00		2.50	4.50		4.50	16.00	20.50	26.50	-1.00		-0.50	-0.50		-0.50	10.00	17.50	
164	省民盟	17.00	8.00		3.00	5.00		5.00	6.00	3.00	43.50	7.00		2.50	4.50		4.50	16.00	20.50	26.50	-1.00		-0.50	-0.50		-0.50	10.00	17.50	
16400	省民盟	17.00	8.00		3.00	5.00		5.00	6.00	3.00	43.50	7.00		2.50	4.50		4.50	16.00	20.50	26.50	-1.00		-0.50	-0.50		-0.50	10.00	17.50	

表14

绩效目标表
(2019 年度)

单位：万元

名称		履职专项业务经费			
主管部门		民盟陕西省委员会		实施期限	2019年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		203.6	年度资金总额:	203.6
	其中: 财政拨款		203.6	其中: 财政拨款	203.6
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 协调保障、沟通衔接, 做好安康市汉滨区和紫阳县的脱贫攻坚民主监督工作; 2. 通过开展课题调研, 科学选题, 深入研讨, 聚焦重点, 形成高质量的参政议政成果; 3. 对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持, 有效推动基层盟务工作良好开展; 4. 组织召开骨干盟员培训班, 承办好2019年民生论坛; 5. 做好机关文书档案的规范化整理工作。			1. 协调保障、沟通衔接, 做好安康市汉滨区和紫阳县的脱贫攻坚民主监督工作; 2. 通过开展课题调研, 科学选题, 深入研讨, 聚焦重点, 形成高质量的参政议政成果; 3. 对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持, 有效推动基层盟务工作良好开展; 4. 组织召开骨干盟员培训班, 承办好2019年民生论坛; 5. 做好机关文书档案的规范化整理工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社情民意信息报送数	≥ 300篇	
			开展课题调研	≥ 5个	
			形成集体提案数	≥ 5件	
			提交大会发言	≥ 2篇	
			提交全盟论坛论文	≥ 8篇	
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥ 4次	
			脱贫攻坚民主监督走访扶贫点	≥ 20个	
			脱贫攻坚民主监督访谈人员	≥ 200名	
			形成脱贫攻坚民主监督调研报告	≥ 1篇	
			骨干盟员培训参与人数	≥ 50人	
			民生论坛参与人数	≥ 100人	
		质量指标	盟员发展质量	有所提高	
			开展骨干盟员培训	效果显著	
			盟员履职能力	有所提高	
			机关文书档案	规范化管理	
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	盟员工作能力与水平	不断提高	
			民盟社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	民生论坛带来可持续性的影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥ 95%	
			盟员满意度	≥ 95%	

备注：绩效指标可选择填写。

表15

部门（单位）整体绩效目标表
(2019 年度)

部门（单位）名称		民盟陕西省委员会			
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
	参政议政	开展课题调研、召开骨干培训班、民生论坛等	40	40	
	脱贫攻坚民主监督	完成好脱贫攻坚民主监督任务	30	30	
	基层组织建设	做好组织发展，保障基层组织良好运行	129	129	
	宣传工作	印刷《陕西盟讯》4期	15. 36	15. 36	
	其他职能和机关建设、服务	保障机关各项工作正常运转以及人员工资 社保等支出	652. 41	652. 41	
年度总体目标	履行好盟省委参政议政、脱贫攻坚民主监督、社会服务等职能，同时落实好学习实践、盟务宣传、理论研究、组织发展、开展培训、机关建设				
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	举办盟员大讲堂		≧1次
			召开主委会、常委会、专项工作会、专题学习会等		≧8次
			编印《陕西盟迅》		4期
			陕西民盟门户网站、微信公众号信息推送量		≧200篇
			在省级以上媒体刊发稿件		≧200篇
			组织报送理论研究课题成果		≧10篇
			提交集体提案		≧5件
			提交大会发言		≧2篇
			开展课题调研		≧5个
			社情民意信息培训		≧5次
			报送社情民意信息		≧300篇
			提交全盟论坛论文		≧8篇
			开展脱贫攻坚民主监督调研		≧4次
			脱贫攻坚民主监督走访扶贫点		≧20个
			开展“烛光行动”“监狱帮教”等社会服务活动		≧5次
			深入扶贫村开展各类帮扶活动		≧4次
			“春节义写春联”参与人数		≧300人
			举办新盟员、骨干盟员培训班		≧2次
		质量指标	盟员发展质量		有所提高
			开展社情民意信息培训		效果显著
			开展骨干盟员培训		效果显著
			盟员履职能力		有所提高
			机关工作效能		进一步提高
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	陕西民盟门户网站、微信公众号关注度		有所提升
			扶贫帮扶工作社会反响		有所提高
			陕盟社会影响力		有所提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	“盟员之家”带来可持续性的传播效应		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	“盟员大讲堂”参加人员满意度		≧95%
			《陕西盟讯》读者满意度		≧95%
			“陕西民盟”微信公众号关注用户满意度		≧95%
			盟员满意度		≧95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。