

民革陕西省委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国国民党革命委员会陕西省委员会（以下简称民革陕西省委员会）是中国国民党革命委员会的省一级地方组织。是全额财政拨款的一级预算单位，无基层预算单位。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。

2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委的有关决议和决定。

3、组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。

4、依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。

5、抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。

6、抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

7、致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。

8、完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年、多党合作制度确立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共陕西省委的坚强领导下，继续深入学习贯彻中共十九大，十九届二中、三中全会，中共陕西省委十三届四次全会精神，围绕追赶超越、践行“五个扎实”这一全省中心工作，以三个“70 年”纪念活动为契机，切实加强自身建设，不断提升履职能力，确保民革全省各项工作取得新成效。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，使共同思想政治基础更加坚固

根据民革中央“2019 年是民革的思想政治建设年”的部署，民革全省各级组织要始终把思想政

政治建设作为参政党自身建设的核心和灵魂放在各项工作的首位。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，切实在学懂弄通做实上下功夫，增强“四个认同”，担负起建设新时代中国特色社会主义参政党的光荣使命。要以开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动、民革优良传统教育活动和庆祝新中国成立70周年、人民政协成立70周年、多党合作制度确立70周年为契机，进一步深入学习《民革章程》，深入了解中国共产党领导的多党合作和民革的历史，深化对中国特色社会主义参政党性质地位、政治属性和历史使命的认识，引导全省党员干部传承和发扬民革优良传统，努力在各自工作岗位上建功立业。积极组织全省党员参与民革中央、省政协、省委统战部开展的参政党理论研究工作。进一步完善健全“民革党员之家”建设工作。围绕省委中心工作，开展全方位宣传报道，展现民革形象，提升民革社会影响力。探索运用新媒体开展思想政治建设，建好管好用好门户网站、微信公众号，做到线上线下引导有机结合、相互促进。

2、坚持不懈推进组织建设，建设新时代中国特色社会主义参政党

推进组织建设是民革一项长期的任务，由于历史原因，民革组织老中青结构不合理，地市发展不

平衡，中青年后备干部队伍缺乏，这就需要一个相对长的时间来加强建设。要搞好组织建设，必须首先加强领导班子建设，不断提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。领导班子成员要带头贯彻落实民主集中制原则，自觉维护领导班子团结，发挥领导班子带头表率作用。另外，还要着眼于换届工作需要，坚持德才兼备、以德为先选人用人标准和政治坚定、业绩突出、党员认可、品行良好、热爱民革事业的标准，统筹做好后备干部的发现储备、教育培训、安排使用、监督管理等工作，实现政治上的交接，让民革的优良传统代代相传。组织建设还要坚持“三为主”方针，坚持质量与数量并重原则，有计划地做好组织发展工作。贯彻落实民革中央有关文件精神，做好新建组织规划筹备工作。做好“示范支部”创建工作。积极稳妥推进党内监督，发挥好监委会作用。

3、围绕新时代陕西追赶超越目标任务，建言履职提质增效

民革全省各级组织要深入贯彻落实民革中央提出的“举全党之力抓参政议政”要求，坚持“一把手”谋划，加强上下联动、横向联合，做好统筹规划。要始终围绕中共陕西省委工作部署，围绕贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，在坚持稳中求进工作总基调和推动高质量发展不动摇上，找准履

行职能的切入点、结合点、着力点，力争参政参到要点上、议政议到关键处，提高参政议政、民主监督、政治协商的领域深度性和行业专业性。继续发挥专委会的平台和抓手作用，主动思考谋划、扎实组织和策划好各项活动，充分调动各位委员的积极性、主动性，全面提升专委会的履职能力与水平，从而带动提升整个陕西民革的履职能力和水平。省委会要进一步加强加强对潼关县留翎村定点扶贫工作的组织领导，统筹资源和力量，确保如期完成脱贫任务。对略阳县、镇巴县的脱贫攻坚民主监督工作要重点关注两县最迫切需要解决的问题，紧盯各项政策的落实和贫困群众最关心的难题，做实做深入、做准做到位。积极参与民革中央企业家联谊会、书画院和法律援助机构开展的活动，同时加强我们自身的相关建设。

4、深化共识反对“台独”，为促进祖国完全统一做好对台工作

民革全省各级组织要认真学习贯彻习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，坚持以爱国主义旗帜凝聚共同意志、坚持维护统一，坚持以争取民心为主线，推动祖统工作能力和水平整体提升。发挥我省历史和文化区位优势，坚持不懈地做好清明公祭轩辕黄帝（第十二届）海峡两岸名家书画展的相关工作，适时举办清明公祭轩辕黄帝（第五届）海峡两岸名家书画展

赴台展。配合民革中央做好台湾参访团在我省的接待交流工作。立足两岸关系全局，巩固老朋友，结交新朋友，拓展台湾同胞意见表达、排忧解难的渠道，力争在涉台理论研究、涉台调研成果等方面有所突破。

5、改进作风，不断提高机关工作水平

民革全省各级机关要深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，紧密结合工作实际，密切联系当前作风建设，把讲政治、懂规矩、守纪律内化于心，外化于行，不打折扣、不讲条件地落实中共陕西省委安排部署，确保专题教育取得实效。同时，进一步完善规章制度、强化工作作风、加强监督管理、提高工作质量，营造风清气正、团结和谐的机关环境，打造政治觉悟高、工作能力强的高素质机关干部队伍，为民革履行职能提供优质高效的服务支撑。

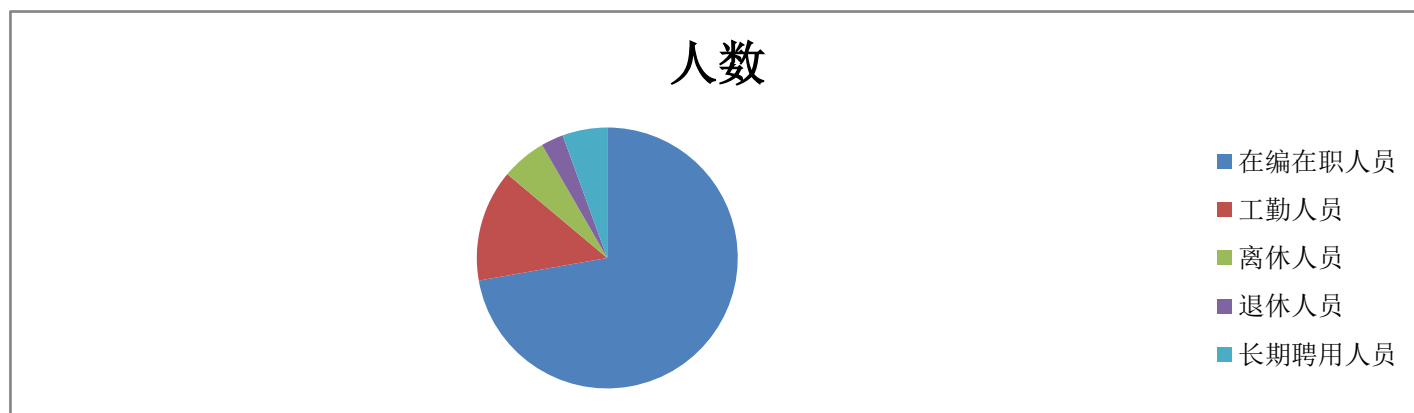
三、部门预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，

其中行政 26 人、事业 0 人、工勤人员 5 人。单位管理的离休人员 2 人，退休人员 2 人，长期聘用人员 2 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，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 658.14 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

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 659.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.22 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 92.04 万元，主要原因一是机关职工考核奖纳入年初预算，二是因工资增长以及因调资增长的养老医疗住房公积金收入；2019 年本部门预算支出 659.22 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2019 年本部门预算支出较上年增加 92.04 万元，主要原因是一是增加了在职职工考核奖支出，二是增加了工资及因调资增加的养老医疗住房公积金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 659.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 92.04 万元，主要原因一是机关职工考核奖纳入年初预算，二是因工资增长以及因调资增加的养老医疗住房公积金收入；2019 年本部门财政拨款支出 659.22 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 92.04 万元，主要原因是一是增加了在职职

工考核奖支出，二是增加了工资及因调资增加的养老医疗住房公积金支出。

（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 658.14 万元，较上年增加 90.96 万元，主要原因是一是增加了在职职工考核奖，二是增加了工资及因调资增加的养老医疗住房公积金支出。

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 658.14 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）516.17 万元，较上年 428.38 增加 87.79 万元，增长 20.49%，原因是在职职工考核奖支出纳入年初预算以及调资和因调资增加的养老医疗住房公积金支出。其中人员经费支出 440.4 万元，较上年 347.9 万元增加 92.5 万元，增长 26.58%，原因同上。公用经费 75.77 万元，较上年 80.48 万元减少 4.71 万元，下降 5.85%，原因为确保省级部门预算运转经费预算压减 5%，压缩公用经费预算。

（2）参政议政（2012804）66.32 万元，较上年 85.25 万元减少 18.93 万元，下降 22.21%原因是

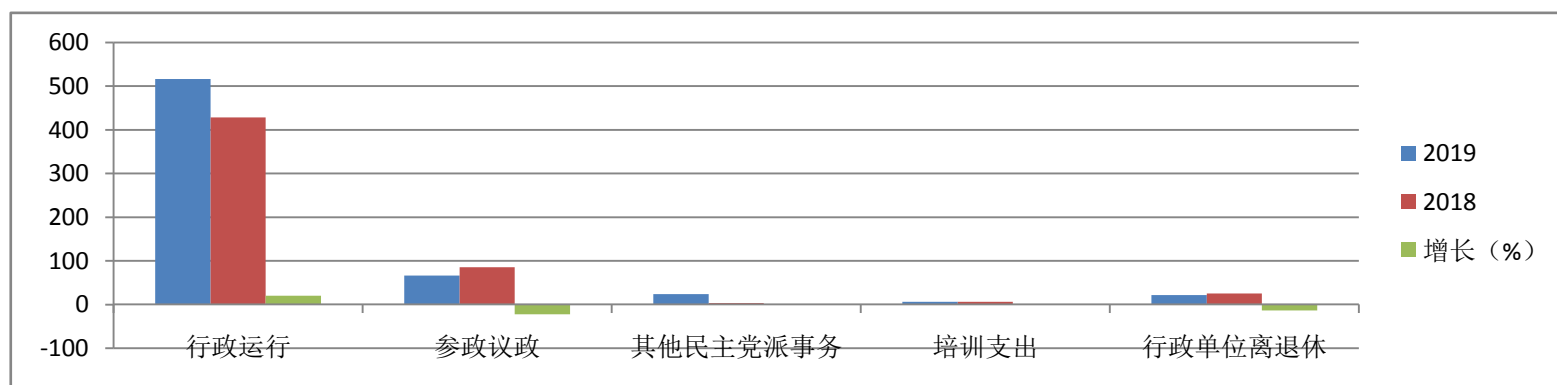
口径发生变化，2019 年参政议政中不包含中央补助民主党派专项经费。

（3）其他民主党派及工商联事务（2012899）23.6 万元，属于中央补助民主党派专项经费，较上年 21.6 万元增加 2 万元，增长 9.93%，主要是增加了差旅费支出。

（4）培训支出（2050803）6.2 万元，与上年持平。该项支出主要用于民革党员干部培训的各项费用。

（5）行政单位离退休（2080501）21.85 万元，较上年 25.35 减少 3.5 万元，下降 13.8%原因是压缩了离退休人员的慰问费支出。

（6）住房公积金（2210201）24 万元，较上年 22 万元增加 2 万元，主要原因是调资增加支出。



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

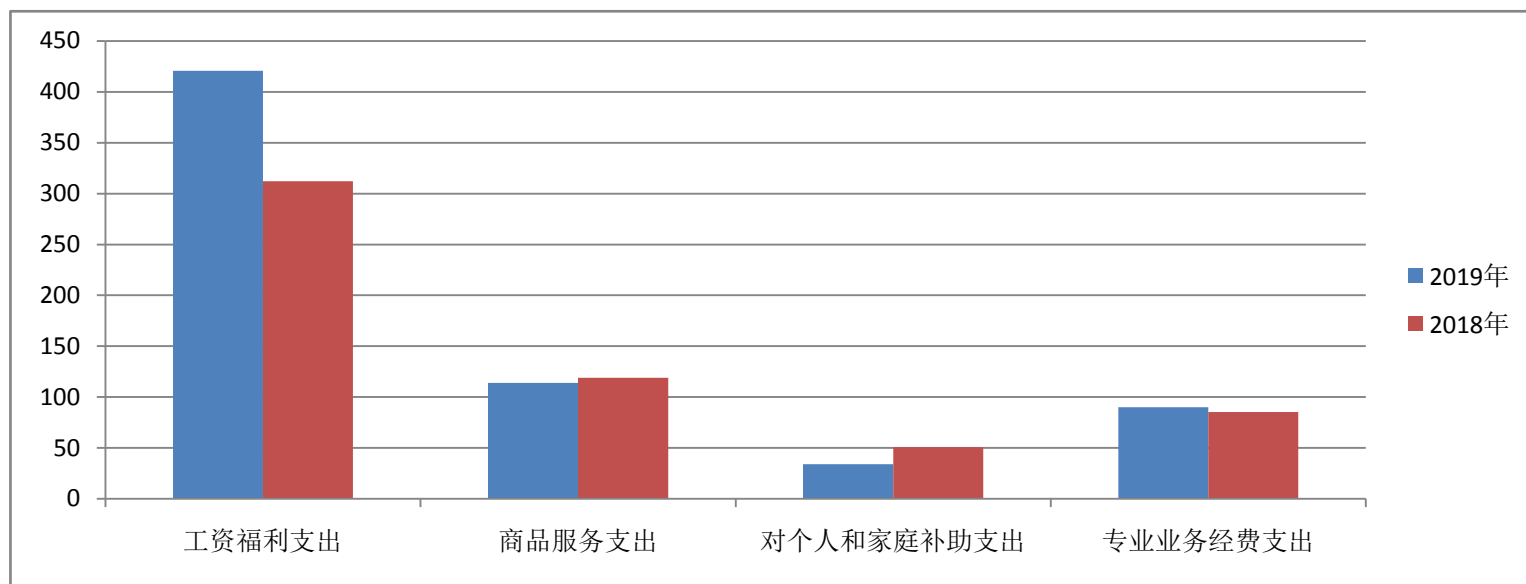
2019 年本部门当年一般公共预算支出 658.14 万元，其中：

工资福利支出（301）420.58 万元，较上年 312.29 万元增加 108.29 万元，原因是在职职工考核奖支出纳入年初预算以及调资和因调资增加的养老医疗住房公积金支出。

商品和服务支出（302）113.79 万元，较上年 119.1 万元减少 5.31 万元，主要原因是为确保省级部门预算运转经费预算压减 5%，压缩公用经费预算

对个人和家庭的补助支出（303）33.85 万元，较上年 50.54 万元减少 16.69 万元，原因是压减了人员生活补助预算。

专业业务经费支出 89.92 万元，较上年 85.25 万元增加 4.46 万元，主要原因是增加了差旅费支出。

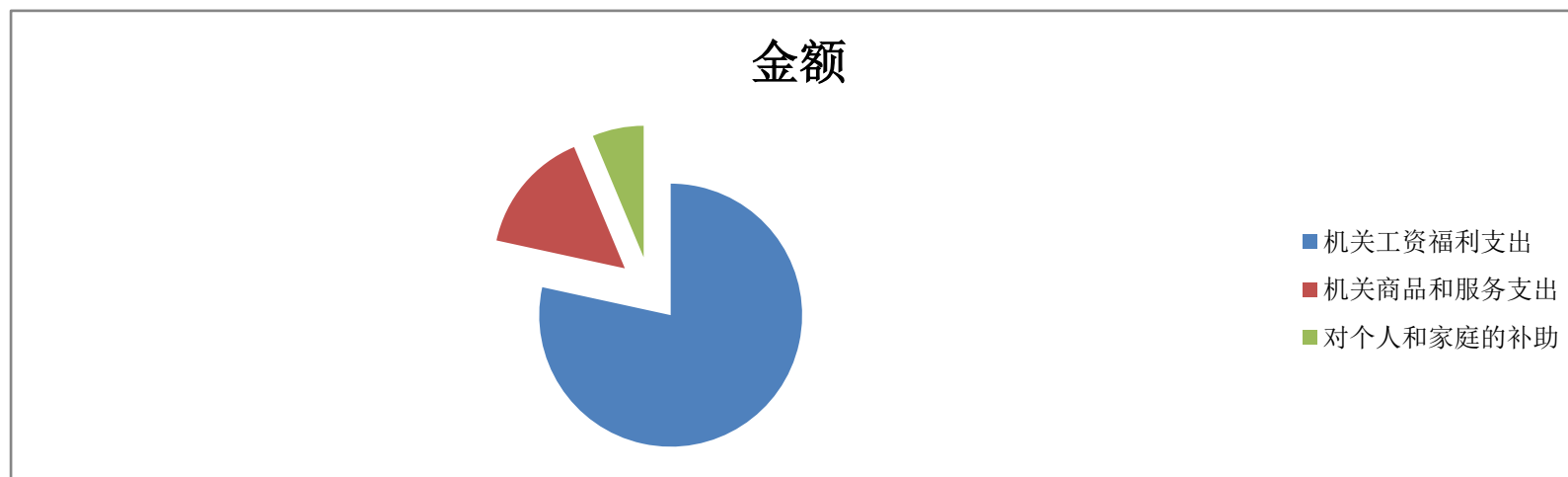


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门当年一般公共预算支出 658.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）420.58 万元，机关商品和服务支出（502）203.71 万元，其中人员经费支出 31.82 万元，公用经费支出 81.97 万元，专业业务经费支出 89.92 万元；对个人和家庭的补助支出（509）33.85 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 1.08 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）1.08 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）1.08 万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）1.08 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 17.82 万元，较上年增加减少 0.18 万元，下降 1%，减少的主要原因是压缩了因公出国境预算。其中：因公出国（境）经费 3.32 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 5.14%，减少的主要原因是为确保省级部门因公出国境预算压减；公务接待费 8.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上

年持平;2019 年当年会议费预算支出 18.4 万元,与上年持平;2019 年当年培训费预算支出 6.2 万元,与上年持平。与上年持平的主要原因是落实八项规定的结果。

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。

本部门当年机关运行经费预算安排 113.79 万元,较上年 119.1 万元减少 5.31 万元,下降 4.46%主要原因是为确保省级部门预算运转经费预算压减 5%,压缩了公用经费预算。机关运行经费主要用于保障机关运行所必须的办公费、邮电费、差旅费及车辆运行等必要的开支。

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 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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：指使用一般公共预算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

3、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2019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	不涉及
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	是	不涉及
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	

2019年部门综合预算收支总表

[illegible]

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	659.22	658.14	658.14	23.60							1.08		
163	省民革	659.22	658.14	658.14	23.60							1.08		
163001	省民革	659.22	658.14	658.14	23.60							1.08		

表3

2019年部门综合预算支出总表

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	659.22	658.14	658.14	23.60							1.08
163	省民革	659.22	658.14	658.14	23.60							1.08
163001	省民革	659.22	658.14	658.14	23.60							1.08

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	658.14	一、财政拨款	659.22	一、财政拨款	659.22	一、财政拨款	659.22
1、一般公共预算拨款	658.14	1、一般公共服务支出	607.17	1、人员经费和公用经费支出	569.30	1、机关工资福利支出	421.66
其中：专项资金列入部门预算	23.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	421.66	2、机关商品和服务支出	203.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.79	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	33.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.20	(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	89.92	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	21.85	(2)商品和服务支出	89.92	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	33.85
		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	24.00				
		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	658.14	本年支出合计	659.22	本年支出合计	659.22	本年支出合计	659.22
上年结转	1.08	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1.08						
非财政拨款资金结余							
收入总计	659.22	支出总计	659.22	支出总计	659.22	支出总计	659.22

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	658.14	486.25	81.97	89.92	
201	一般公共服务支出	606.09	440.40	75.77	89.92	
20128	民主党派及工商联事务	606.09	440.40	75.77	89.92	
2012801	行政运行	516.17	440.40	75.77		
2012804	参政议政	66.32			66.32	
2012899	其他民主党派及工商联事务	23.60			23.60	
205	教育支出	6.20		6.20		
20508	进修及培训	6.20		6.20		
2050803	培训支出	6.20		6.20		
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85			
20805	行政事业单位离退休	21.85	21.85			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85			
221	住房保障支出	24.00	24.00			
22102	住房改革支出	24.00	24.00			
2210201	住房公积金	24.00	24.00			

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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			658.14	486.25	81.97
301	工资福利支出			420.58	420.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.13	102.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.57	120.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.51	73.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出			203.71	31.82	81.97
30201	办公费	50201	办公经费	6.25		6.25
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	17.10		5.50
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.32		
30215	会议费	50202	会议费	18.40		18.40
30216	培训费	50203	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50		8.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32
30229	福利费	50201	办公经费	3.81	3.81	
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	32.01	28.01	4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助			33.85	33.85	
30301	离休费	50905	离退休费	21.85	21.85	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支	12.00	12.00	

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	568.22	486.25	81.97	
201	一般公共服务支出	516.17	440.40	75.77	
20128	民主党派及工商联事务	516.17	440.40	75.77	
2012801	行政运行	516.17	440.40	75.77	
205	教育支出	6.20		6.20	
20508	进修及培训	6.20		6.20	
2050803	培训支出	6.20		6.20	
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85		
20805	行政事业单位离退休	21.85	21.85		
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85		
221	住房保障支出	24.00	24.00		
22102	住房改革支出	24.00	24.00		
2210201	住房公积金	24.00	24.00		

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			568.22	486.25	81.97	
301	工资福利支出			420.58	420.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.13	102.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.57	120.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.51	73.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00		
302	商品和服务支出			113.79	31.82	81.97	
30201	办公费	50201	办公经费	6.25		6.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30215	会议费	50202	会议费	18.40		18.40	
30216	培训费	50203	培训费	6.20		6.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50		8.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32	
30229	福利费	50201	办公经费	3.81	3.81		
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	32.01	28.01	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			33.85	33.85		
30301	离休费	50905	离退休费	21.85	21.85		
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	12.00	12.00		

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	89.92	
163	省民革	89.92	
163001	省民革	89.92	
	通用项目	3.32	
	出国出境	3.32	
	因公出国（境）	3.32	
	专用项目	86.60	
	参政议政	86.60	
	参政议政调研经费	23.60	
	基层组织建设费	63.00	

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									1.08	
163	省民革									1.08	
163001	省民革	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	1.08	

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	**

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	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	42.60	18.00	3.50	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20	42.42	17.82	3.32	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20	-0.18	-0.18	-0.18								
163	省民革	42.60	18.00	3.50	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20	42.42	17.82	3.32	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20	-0.18	-0.18	-0.18								
163001	省民革	42.60	18.00	3.50	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20	42.42	17.82	3.32	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20	-0.18	-0.18	-0.18								

单位：万元

表14-1

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			因公出国境经费	
主管部门			民革陕西省委会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.32万元
			其中：财政拨款	3.32万元
			其他资金	
总体目标	实施期总目标			
	目标1：通过开展出访活动，扩大民革在海外影响力 目标2：传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台 目标3：在主流媒体上报道，扩大民革影响力			
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：出访国家个数	1
			指标2：出访天数	7
			指标3：交流座谈会次数	3
			指标4：参与人数	1
		质量指标	指标1：媒体报道次数	多次
		社会效益指标	指标1：覆盖面海外影响力	有所提高
			指标2：海外同乡对民革组织发展情况和了解程度	有所加深
			指标3：对外交流活动	有所增加
		可持续影响指标	指标1：大陆与海外的联系	进一步加深
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查满意度	90%以上

表14-2

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			履职专项业务费		
主管部门			民革陕西省委会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	89.92	
			其中：财政拨款	89.92	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：开展党员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作 目标2：举办党员学习班，召开工作会议 目标3：依托基层组织，出台各领域基层组织工作条例，按照基层组织培训计划，统筹各部门完成相应的培训班次任务 目标4：深化共识反对“台独”，为促进祖国完全统一做好对台				
产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：开展专题调研次数	≥6	
			指标2：两会发言数量	≥5	
			指标3：集体提案数量	≥13	
			指标4：举办社情民意信息工作评选表彰活动次数	≥3	
		质量指标	指标1：信息数据库验收通过率	100%	
			指标2：党内报表生成的准确率	100%	

绩效指标	标		指标3：优秀提案数量	≥3
		时效指标	指标1：新闻报道时效	3天内
			指标2：年网上报道新闻次数	≥40
		成本指标	指标1：网站服务费	4万元
			指标2：调研考察费	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥2
			指标2：采纳的提案数量占比	80%
			指标3：参政议政能力与水平	进一步提高
		可持续影响指标	指标1：精准扶贫发挥的期限	长期
			指标2：统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础数据	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对新党员培训合格率	100%
			指标2：受慰问人群满意率	100%
			指标3：地方对考察调研工作满意度	95%以上
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民革陕西省委会			
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
	任务1	人员经费	455.51	455.51	
	任务2	日常公用经费	113.79	113.79	
	任务3	专业业务经费	89.92	89.92	
					
	金额合计		659.22	659.22	
年度 总体 目标	目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，使共同思想政治基础更加坚固 目标2：坚持不懈推进组织建设，建设新时代中国特色社会主义参政党 目标3：围绕新时代陕西追赶超越目标任务，建言履职提质增效 目标4：深化共识反对“台独” 目标5：改进作风，不断提高机关工作作风				
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	向全国两会提供提案素材		≥6篇
			向省政协提交集体提案、大会发言		≥10篇
			机关全年征集社情民意信息		≥300篇
			召开主委会、常委会会议		≥6次
			开展集体学习次数		≥10次
		质量指标	党员调研得到省领导同志重要批示数量		≥4篇
			优秀提案数量		≥3篇
					
		成本指标	工资福利支出		422万元
			商品服务支出		114万元
			专项业务支出		90万元
					
	效益指标	经济效益指标	扶贫活动带动贫困村收入增加		较为明显
					
		社会效益指标	采纳的提案数量占比		≥80%
			参政议政能力与水平		进一步提高
		可持续影响指标	精准扶贫发挥的期限		长期
			统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础数据		中长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对新党员培训合格率		100%
			受慰问人群满意率		100%
			地方对考察调研工作满意度		95%以上