

中国致公党陕西省委员会

2020 年部门综合预算

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

接受中共陕西省委的领导，按照《中国致公党章程》充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济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）贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和致公党中央、

省委的有关决议和决定。

（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；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）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；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、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。

（五）致力于做好全省归侨、侨眷、留学归国人员工作，加强同政府及有关部门的联系和协商，充分发挥致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾特别行政区同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

（六）反映党员的意见和要求，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）完成中共映西省委统战部和致公党中央委员会交办的其他事项。

省致公党机关设 3 个内设机构：办公室、组织宣传部、参政议政和社会服务部。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，致公党省委会工作的总体要求是：深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神，紧紧围绕我省经济和社会发展的中心及重点领域和关键环节，服务全面深化改革开放和依法治国，进一步加强自身建设，着力提高参政党职能。一是继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；二是围绕中心服务大局，不断提高履职实效；三是发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；四是充分利用党内资源，提高社会服务工作水平，做好脱贫攻坚民主监督工作；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。

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。

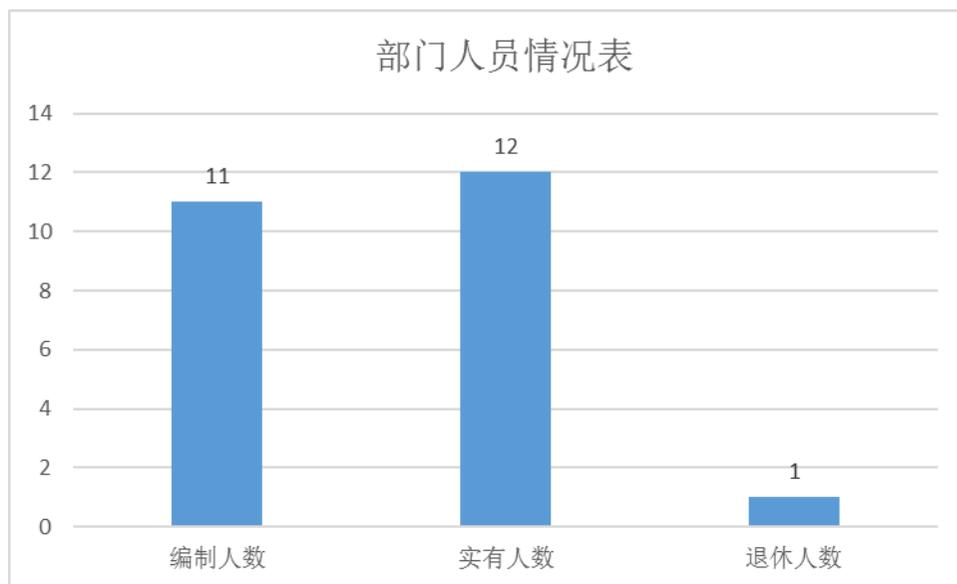
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 中国致公党陕西省委员会（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，

其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 325.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较 2019 年的 243.04 万元增长 82.38 万元，主要原因一方面是人员增加引起的工资性支出增

加及公用经费增加，另一方面是公开考评奖励；2020年本部门预算支出325.42万元，其中一般公共预算拨款支出325.42万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较2019年的243.04万元增长82.38万元，主要原因一方面是人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加，另一方面是公开考评奖励。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入325.42万元，其中一般公共预算拨款收入325.42万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较2019年的243.04万元增长82.38万元，主要原因一方面是人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加，另一方面是公开考评奖励；2020年本部门财政拨款支出325.42万元，其中一般公共预算拨款支出325.42万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年我单位财政拨款支出较2019年的243.04万元增长82.38万元，主要原因一方面是人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加，另一方面是公开考评奖励。

（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325.42万元，较上年的243.04万元增长82.38万元，

主要原因一方面是人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加，另一方面是公开考评奖励。

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 325.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）252.34 万元，较上年的 176.06 万元增长 76.28 万元，原因是人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加，

(2) 参政议政（2012804）57.45 万元，较上年的 50.2 万元增加了 7.25 万元，原因是增加了参政议政、海外联络、组织建设经费。

(3) 培训支出（2050803）4 万元，较上年的 5.6 万元减少了 1.6 万元，原因是我单位在 2020 年将部分培训放在了单位内部举行。

(4) 住房保障支出（2210201）11.63 万元，较上年的 8.4 万元增加了 3.23 万元，原因是人员增加及晋级晋档工资增加引起。。

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 本部门当年一般公共预算支出 325.42 万元，其中：

工资福利支出（301）214.96万元，较上年的144.72万元增加70.24万元，原因是人员增长及晋级晋档调资及带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费增加等。

商品和服务支出（302）107.76万元，较上年的98.32万元增加了9.44万元，原因是增加了专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.7万元，较上年增加了2.7万元，原因是口径的变化。。

（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325.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.96万元，较上年的144.72万元增加70.24万元，原因是人员增长及晋级晋档调资及带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费增加等。

机关商品和服务支出（502）107.76万元，较上年的98.32万元增加了9.44万元，原因是增加了专项经费。

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.7万元，较上年增加了2.7万元，原因是口径的变化。

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 9.46 较上年增长 3.5 万元，和 2019 年“三公”经费相比增加的原因是增加了出国经费。其中：因公出国（境）费 3.5 万元，比上年增加 3.5 万元，主要原因是按照规定和工作的需要，今年安排了出国经费预算；公务接待费 1.96 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待办法，从严控制公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，与

上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，严格控制公务用车运行费用，2019年和2020年均未安排公务用车购置费预算。

2020年我单位会议费预算8.75万元，培训费预算4万元，会议费预算较上年减少了1.25万元，主要原因是我单位进一步加强和规范会议经费管理，精简会议，节约经费；培训费较上年减少了1.6万元，主要原因是我单位继续推进厉行节约反对浪费，加强和规范培训费管理。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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1辆，无单价20万元以上的设备，2020年当年部门预算未安排购置车辆预算，也无20万元以上单价设备的购置预算。

2020年，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当年拨款 325.42 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费预算 32.41 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是厉行节约，继续压缩公用经费支出。

2020 年，本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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：中国致公党陕西省委员会

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 | 2020年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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) | | |
| 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) | | |
| 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) | | |
| 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) | | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | 府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 325.42 | 一、部门预算 | 325.42 | 一、部门预算 | 325.42 | 一、部门预算 | 325.42 |
| 2 | 1、财政拨款 | 325.42 | 1、一般公共服务支出 | 309.79 | 1、人员经费和公用经费支出 | 263.97 | 1、机关工资福利支出 | 214.96 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 325.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 214.96 | 2、机关商品和服务支出 | 107.76 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 17.20 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 46.31 | 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 | 2.70 | 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 | 4.00 | (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 | 61.45 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 61.45 | 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 | 2.70 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | (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 | 11.63 | | | | |
| 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 | 325.42 | 本年支出合计 | 325.42 | 本年支出合计 | 325.42 | 本年支出合计 | 325.42 |
| 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 | 325.42 | 支出总计 | 325.42 | 支出总计 | 325.42 | 支出总计 | 325.42 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 325.42 | 一、财政拨款 | 325.42 | 一、财政拨款 | 325.42 | 一、财政拨款 | 325.42 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 325.42 | 1、一般公共服务支出 | 309.79 | 1、人员经费和公用经费支出 | 263.97 | 1、机关工资福利支出 | 214.96 |
| 3 | | 17.20 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 214.96 | 2、机关商品和服务支出 | 107.76 |
| 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 | 46.31 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 2.70 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 4.00 | (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 | 61.45 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 61.45 | 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 | 2.70 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | 11.63 | | | | |
| 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 | 325.42 | 本年支出合计 | 325.42 | 本年支出合计 | 325.42 | 本年支出合计 | 325.42 |
| 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 | 325.42 | 支出总计 | 325.42 | 支出总计 | 325.42 | 支出总计 | 325.42 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 325.42 | 231.56 | 32.41 | 61.45 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 309.79 | 219.93 | 32.41 | 57.45 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 309.79 | 219.93 | 32.41 | 57.45 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 252.34 | 219.93 | 32.41 | 0 | |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 57.45 | 0 | 0 | 57.45 | |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0 | |

表6

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）

金额单位：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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 15 | | 合计 | | | 325.42 | 231.56 | 32.41 | 61.45 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 214.96 | 214.96 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.52 | 62.52 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.51 | 46.51 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.04 | 33.04 | 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 | 15.51 | 15.51 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 机关事业单位医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0 | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.15 | 27.15 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 107.76 | 13.9 | 32.41 | 61.45 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 51.71 | 0 | 6.51 | 45.2 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | |

表7

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）

金额单位：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 | 263.97 | 231.56 | 32.41 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 252.34 | 219.93 | 32.41 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联 | 252.34 | 219.93 | 32.41 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 252.34 | 219.93 | 32.41 | |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | 0 | |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | 0 | |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 0 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 | | | 263.97 | 231.56 | 32.41 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 214.96 | 214.96 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.52 | 62.52 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.51 | 46.51 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.04 | 33.04 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.51 | 15.51 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.4 | 15.4 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 0 | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.15 | 27.15 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 46.31 | 13.9 | 32.41 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.96 | 0 | 1.96 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.94 | 0 | 1.94 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.9 | 13.9 | 0 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.51 | 0 | 6.51 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.7 | 2.7 | 0 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.7 | 2.7 | 0 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按 十类） | 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 | | | 一、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 | | | 二、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 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 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|----|--------|--------------------|-------|
| 1 | | 合计 | 61.45 |
| 2 | 171 | 省致公党 | 61.45 |
| 3 | 171001 | 省致公党 | 61.45 |
| 4 | | 通用项目 | 3.5 |
| 5 | | 出国出境费用 | 3.5 |
| 6 | | 专用项目 | 57.95 |
| 7 | | 参政议政、基层组织建设、海外联络经费 | 57.95 |

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：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 | 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 | 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 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | | 合计 | 21.56 | 5.96 | 0 | 1.96 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5.6 | 22.2 | 9.46 | 3.5 | 1.96 | 4 | 0 | 4 | 8.75 | 4 | 0.65 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | -1.6 | | | |
| 2 | 171 | 省致公党 | 21.56 | 5.96 | 0 | 1.96 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5.6 | 22.2 | 9.46 | 3.5 | 1.96 | 4 | 0 | 4 | 8.75 | 4 | 0.65 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | -1.6 | | | |
| 3 | 171 001 | 省致公党 | 21.56 | 5.96 | 0 | 1.96 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5.6 | 22.2 | 9.46 | 3.5 | 1.96 | 4 | 0 | 4 | 8.75 | 4 | 0.65 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | -1.6 | | | |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 参政议政、基层组织建设、海外联络 | | |
| 主管部门 | | 中国致公党陕西省委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 57.95 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 57.95 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、组织党员开展参政议政学习和培训,提升党员建言议政能力。组织各专委会和支部开展扎实调研,提供高质量的调研报告、提案和社情民意信息。2、加强基层党组织建设,参政议政具有重要意义。依据党章的规定,负责全省组织发展,协调地方组织的工作,负责全省致公党组织的自身建设。基层领导班子的建设、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选拔、换届,负责致公党省委员会直属基层组织的各项工作3、加强与海外侨海协会的联系,开展对外交流等牵线搭桥,助力“海外陕西”建设。组织致公党党员代表参加清明公祭活动,并做好协调和服务的工作。关注归国留学人员以及新、老归侨、侨眷的工作和生活,走访党员企业,了解留学人员创业情况。 | | | |
| 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 | 开展课题调研 | ≥1次 |
| | | | 参加清明公祭活动 | 1次 |
| | | | 看望老归侨、侨眷、留学生代表 | ≥10人 |
| | | | 接待海外侨团 | ≥1次 |
| | | | 召开参政议政工作研讨会 | ≥1次 |
| | | | 参与致公中央参政议政培训、工作研讨会 | ≥1次 |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | 100% |
| | 会议按期完成率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关建议采纳率 | ≥80% |
| | | 可持续影响指标 | 政治文化的影响 | 长期 |
| 经济发展的影响 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | ≥95% | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 因公出国（境） | | |
| 主管部门 | | 中国致公党陕西省委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 3.5万元 |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.5万元 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识。加强与海外侨海协会的联系，开展对外交流等牵线搭桥，助力“海外陕西”建设。 | | | |
| 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 | 出国出境交流人次 | ≥1批次 |
| | | | 出访天数 | 10天 |
| | | | 出访国家 | ≥1批次 |
| | | 质量指标 | 服务水平和履职能力 | 有所提高 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交流合作水平 | 进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出国出境人员满意度 | 100% | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国致公党陕西省委员会 | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|--------|--------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 基层党组织建设、参政议政、海外联谊 | 57.95 | 57.95 | |
| | 任务2 | 出国出境学习交流经费 | 3.5 | 3.5 | |
| | 任务3 | 保障机关正常运行的人员经费 | 231.56 | 231.56 | |
| | 任务4 | 保障机关正常运行的公用经费 | 32.41 | 32.41 | |
| | 金额合计 | | | 325.42 | 325.42 |
| 年度总体目标 | 总体目标：深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神，紧紧围绕我省经济和社会发展的中心及重点领域和关键环节，服务全面深化改革和依法治国，进一步加强自身建设，着力提高参政党职能。一是继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；二是围绕中心服务大局，不断提高履职实效；三是发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；四是充分利用党内资源，提高社会服务工作水平，做好脱贫攻坚民主监督工作；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。 | | | | |
| 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 | 出国出境交流人次 | | ≥1次 |
| | | | 开展课题调研 | | ≥1次 |
| | | | 参加清明公祭活动 | | 1次 |
| | | | 看望老归侨、侨眷、留学生代表 | | ≥10人 |
| | | | 接待海外侨团 | | ≥1次 |
| | | | 召开参政议政工作研讨会 | | ≥1次 |
| | | | 参与致公中央参政议政培训、工作研讨会 | | ≥1次 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | | ≥100% | |
| | | 会议按期完成率 | | ≥100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关建议采纳率 | | ≥80% |
| 可持续影响指标 | | 政治文化的影响 | | 长期 | |
| | | 经济发展的影响 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 问卷调查满意度 | | ≥95% | |

表16

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 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 | 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 | 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、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。