

中国民主建国会陕西省委员会

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

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、2020 年度部门工作任务

（一）以增进共识为导向，加强思想政治建设

学习贯彻中共中央关于加强参政党建设意见精神。深入学习领会中共十九届四中全会和全国“两会”精神，学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件精神，认清新时代参政党建设的要求，把思想和共识、智慧和力量凝聚到为实现国家治理体系和治理能力现代化发挥作用上来。

巩固主题教育活动成效。全面落实主题教育活动整改措施，盯着问题持之以恒做工作，巩固成果

“回头看”，不断改进思想作风、工作作风，深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成效。改进思想宣传工作方式方法，办好《陕西民讯》、省委会网站和微信公众号。各级领导班子、领导集体成员要主动发声，唱响主旋律，弘扬正能量。

开展纪念省委会成立40周年活动。回顾民建成立75年来的爱国、奋斗、进步历程，全面总结省委会成立40年工作，通过召开纪念大会、表彰奖励先进集体和个人、举办书画展览、组织纪念征文等活动，继承会的优良传统，激发会员的荣誉感和使命感，增强会的凝聚力和引领力。加强理论研究和研讨，深化对我国新型政党制度优势的认识。

（二）以组织建设为基础，提高组织发展质量

加强领导班子建设。贯彻民主集中制原则，坚持重大决策、重要事项集体讨论决定。坚持集体领导和个人分工负责相结合，落实班子成员联系市级组织和分管专门委员会职责。贯彻落实领导班子成员述职和民主评议制度、民主生活会制度，开好述职评议会和民主生活会。

高质量做好会员发展。以“提高质量、稳定速度、优化结构”为原则，坚持“三个为主”基本方针，注重优化会员结构，彰显民建界别特色。规范组织发展程序，重点把好推荐关、考察关、审批

关。有针对性地加强对新会员教育培训，提高新会员思想政治素质。举办基层组织负责人培训班，提高基层组织负责人会务工作能力。推进“会员之家”建设，进一步提升基层组织活力。

加强代表人士队伍建设。按照会中央要求，准确把握代表人士队伍建设导向，坚持政治标准，保持经济界特色，明确代表人士标准、条件，规范推荐、产生、审核程序，建立健全动态管理机制，拓宽会内培养锻炼途径，努力建设政治坚定、代表性强、品行好、热爱多党合作事业的高质量代表人士队伍，为会的事业发展提供人才支撑。

加强市级组织建设。领导班子成员要深入地方组织开展调查研究、听取意见建议、帮助解决困难。加强对市级组织领导班子成员述职评议会和民主生活会的指导，领导班子成员年内至少参加一次所联系的市级组织领导班子民主生活会或述职评议会。加强与中共党委及有关部门协调沟通，指导榆林市委会做好换届工作。

深入推进会内监督。学习贯彻会中央《会内监督条例》，省监督委员会要做好对省委会领导班子述职评议会及民主生活会的监督，对领导集体履职情况的监督，要参加市级组织述职评议会，加强对市级领导班子成员遵守会章、履行职责和廉洁自律等方面监督。根据有关规定，制定我省纪律处分实

施细则，明确纪律处分标准、工作程序，提升监委会工作规范化水平。

（三）以能力建设为支撑，全面提高履职水平

完善工作机制。建立省委会与地方组织常态化约稿机制，形成“压力向下传递、活力向上喷涌”工作态势。落实省委会《专门委员会通则》，完善专委会调研和开展活动的机制，为专委会工作创造更有利的条件。注重用好会外智力资源，探索建立智库、会外专家咨询机制，提供广泛智力支持。

提高调研质量。围绕我省稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，立足民建特色和人才优势，紧扣“三个经济”、民生保障、乡村振兴、生态文明建设、促进民营经济发展等主题建言资政。注重调研的连续性和代表性，在调研选题、力量整合、范围扩展等方面，形成地方组织、专委会联动机制。加强队伍建设，完善工作机制，推动调研成果提质增效。办好第十一届“秦势论坛”。

履行民主监督职能。按照脱贫攻坚民主监督工作要求，紧扣识别、帮扶、退出“三精准”，义务教育、基本医疗、住房和饮水安全“三保障”，聚焦巩固成果防返贫开展调查研究。通过民主监督座谈会、直通车等途径，为丹凤、商南两县建立脱贫长效机制提供意见建议，督促两县加快补齐短板，打赢脱贫攻坚战。

积极反映社情民意。推动各级组织建立社情民意特邀信息员队伍并设立专干，开展社情民意相关知识培训，交流经验体会，推荐优秀特邀信息员参加高层次培训。加强成果激励，畅通信息渠道，及时发布会中央、省政协社情民意信息选题指南。

（四）以服务社会为责任，增强社会服务成效

助力脱贫攻坚。围绕省脱贫攻坚工作部署，抓住脱贫攻坚战决胜机遇，做好包村扶贫工作。做好扶贫工作队驻村帮扶和机关干部结对帮扶工作。动员会员企业把自身企业发展与贫困地区产业发展结合起来，组织开展扶贫帮困活动，为推进产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫贡献力量。

服务会员企业。办好建华课堂陕西分课堂，贴近会员企业发展需求选准主题，着力提高讲座质量。组织企业家会员参加非公经济论坛、风险投资论坛，推荐会员参加企业发展相关培训。搭建会员（企业）服务社会平台，拓展社会服务的途径和领域。就企业健康发展、维护合法权益等关注重点深入企业调研。做好对外联络，探索与发达省份、优质企业交流联系的渠道和方式，为会员企业发展创造机遇。

推进“思源工程”。密切与中华思源工程扶贫基金会联系，做好“思源工程”项目落地陕西工作，

在争取支持、项目实施、监督推进等环节下功夫。动员广大会员，特别是企业家会员积极参加“思源工程”项目，依托品牌优势，不断提升社会服务效益。

三、部门预算单位构成

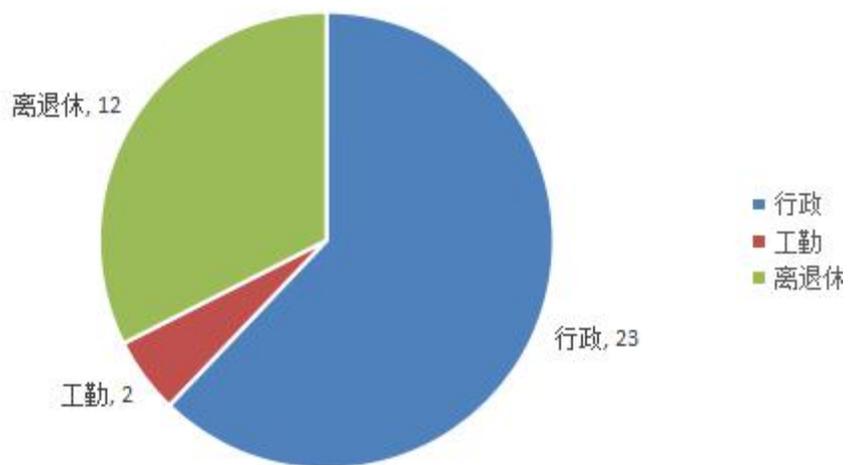
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省民建本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 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：



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 646.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.14 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元、中央补助地方专项资金 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 33.92 万元，主要原因是人员经费增加及 2020 年我单位举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动。

2020 年本部门预算支出 646.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、中央补助地方专项资金支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 33.92 万元，主要原因是人员经费增加及 2020 年我单位举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 646.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、中央补助地方专项资金 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.92 万元，主要原因是人员经费增加及 2020 年我单位举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动。

2020 年本部门财政拨款支出 646.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.14 万元、政府性基

金拨款支出 0.00 万元、中央补助地方专项资金支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.92 万元，主要原因是人员经费增加及 2020 年我单位举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动。

（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 646.14 万元，较上年增加 33.92 万元，主要原因是人员经费增加及 2020 年我单位举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动。

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 646.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）460.42 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）93.38 万元，较上年增加 27.38 万元，原因是 2020 年我单位举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动；

(3) 参政议政（2012804）43.44 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是 2018 年脱贫攻坚民主监督经费下拨；

(4) 住房公积金（2210201）23.86 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是住房公积金缴费基数较上年变大；

(5) 一般行政管理事务（2012302）8.46 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是本年购置办公设备数量增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.56 万元，较上年减少 13.01 万元，原因是 2019 年安排了 2018 年度行政单位医疗经费预算；

(7) 行政单位离退休（2080501）0.84 万元，较上年无增减变化，原因为离退休人员无变化。

(8) 培训支出（2080503）12.18 万元，较上年相比无增减变化，原因为和上年培训计划一致。

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 年本部门当年一般公共预算支出 646.14 万元，其中：

工资福利支出（301）401.93万元，较上年增加35.68万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）234.91万元，较上年增加27.06万元，原因是2020年我单位举办中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会庆祝活动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年无增减变化；

资本性支出（310）8.46万元，较上年增加6.66万元，原因是本年购置办公设备数量增加。

（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646.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.93万元，较上年增加35.68万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）234.91万元，较上年增加27.06万元，原因是2020年我单位举办中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会庆祝活动；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（一）（503）8.46万元，较上年增加6.66万元，原因是本年购置办公设备数量增加。

（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 14.08 万元，较上年增加 0.18 万元（1.29%），增加的主要原因是因公出国（境）经费增加 0.18 万元。其中：

1、因公出国（境）经费 3.5 万元，较上年增加 0.18 万元（5.42%），增加的主要原因是本年有出

国人员；

2、公务接待费 4.58 万元，较上年无增减变化，原因为公务接待人次无增减变化；

3、公务用车运行费 6.00 万元，较上年无增减变化，原因为车辆保有量无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，原因为本年无公车购置计划。

4、会议费 23.28 万元，较上年增加 4.39 万元（23.24%），原因为 2020 年召开庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会活动。

5、培训费 12.18 万元，较上年无增减变化，原因为和上年培训计划一致。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 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

2020年当年本部门政府采购预算共8.46万元，其中政府采购货物类预算8.46万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款646.14万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排90.87万元，较上年增加22.30万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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

（见附件2内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	646.14	一、部门预算	646.14	一、部门预算	646.14	一、部门预算	646.14
2	1、财政拨款	646.14	1、一般公共服务支出	605.70	1、人员经费和公用经费支出	485.18	1、机关工资福利支出	401.93
3	(1)一般公共预算拨款	646.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	401.93	2、机关商品和服务支出	234.91
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	24.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.41	3、机关资本性支出（一）	8.46
5	(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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.96	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.84	(2)商品和服务支出	152.50	8、对企业资本性支出	
10	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.46	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	23.86				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	646.14	646.14	646.14	24.6							
2	165	省民建	646.14	646.14	646.14	24.6							
3	165001	省民建	646.14	646.14	646.14	24.6							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	646.14	一、财政拨款	646.14	一、财政拨款	646.14	一、财政拨款	646.14
2	1、一般公共预算拨款	646.14	1、一般公共服务支出	605.70	1、人员经费和公用经费支出	485.18	1、机关工资福利支出	401.93
3	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	401.93	2、机关商品和服务支出	234.91
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.41	3、机关资本性支出（一）	8.46
5	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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	12.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.96	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	.84	(2)商品和服务支出	152.50	8、对企业资本性支出	
10			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	0.84
11			10、卫生健康支出	3.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.46	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	23.86				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14

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-不含上年结转）

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	646.14	430.08	55.10	160.96	
2	201	一般公共服务支出	605.70	401.82	55.10	148.78	
3	20123	民族事务	8.46			8.46	
4	2012302	一般行政管理事务	8.46			8.46	
5	20128	民主党派及工商联事务	597.24	401.82	55.10	140.32	
6	2012801	行政运行	460.42	401.82	55.10	3.50	
7	2012804	参政议政	43.44			43.44	
8	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	93.38			93.38	
9	205	教育支出	12.18			12.18	
10	20508	进修及培训	12.18			12.18	
11	2050803	培训支出	12.18			12.18	
12	208	社会保障和就业支出	0.84	0.84			
13	20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84			
14	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84			
15	210	卫生健康支出	3.56	3.56			
16	21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56			
17	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56			
18	221	住房保障支出	23.86	23.86			
19	22102	住房改革支出	23.86	23.86			
20	2210201	住房公积金	23.86	23.86			

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-不含上年结转）

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
1		合计			646.14	430.08	55.1	160.96	
2	301	工资福利支出			401.93	401.93			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.5	122.5			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.11	104.11			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.02	68.02			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.42	43.42			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.46	36.46			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.86	23.86			
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.56	3.56			
10	302	商品和服务支出			234.91	27.31	55.1	152.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.48		9.48		
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.8		4.5	6.3	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		2.5	1	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	19.24		4	15.24	
15	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.5			3.5	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.01		3.85	2.16	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	3			3	
18	30215	会议费	50202	会议费	23.28		12.47	10.81	
19	30216	培训费	50203	培训费	12.18			12.18	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.58		4.58		
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.28			2.28	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.77		3.77		
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.59	27.31	3.28	4	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92.7		0.67	92.03	
26	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			
28	310	资本性支出			8.46			8.46	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.46			8.46	

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-不含上年结转）

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	485.18	430.08	55.10	
2	201	一般公共服务支出	456.92	401.82	55.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	456.92	401.82	55.10	
4	2012801	行政运行	456.92	401.82	55.10	
5	208	社会保障和就业支出	0.84	0.84		
6	20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84		
7	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84		
8	210	卫生健康支出	3.56	3.56		
9	21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56		
10	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56		
11	221	住房保障支出	23.86	23.86		
12	22102	住房改革支出	23.86	23.86		
13	2210201	住房公积金	23.86	23.86		

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-不含上年结转）

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			485.18	430.08	55.10	
2	301	工资福利支出			401.93	401.93		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.50	122.50		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.11	104.11		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.02	68.02		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.42	43.42		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.46	36.46		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.86	23.86		
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.56	3.56		
10	302	商品和服务支出			82.41	27.31	55.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.48		9.48	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.85		3.85	
16	30215	会议费	50202	会议费	12.47		12.47	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.58		4.58	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.77		3.77	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.59	27.31	3.28	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67		0.67	
22	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		

表9

2020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

序号	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			二、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			三、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、资源勘探工业信息等支出	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

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160.96	
2	165	省民建	160.96	
3	165001	省民建	160.96	
4		通用项目	39.34	
5		出国出境	3.50	
6		因公出国（境）费用	3.50	考察“一带一路”经济建设。
7		大型活动	27.38	
8		中国民主建国会陕西省委员会成立40周年专项经费	27.38	庆祝中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会、举办书画展、编印庆祝中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年画册、举办征文活动编辑《征文选编》、制作光盘、拍摄编印口述历史
9		专项购置	8.46	
10		办公设备购置	8.46	计划购置笔记本电脑1台、更换22台电脑的操作系统，安装25套办公软件。
11		专用项目	121.62	
12		参政议政	55.62	
13		参政议政专项	36.70	全国政协提案、省政协大会发言和提案，报送省委省政府调研报告，六个专门委员会工作经费。
14		脱贫攻坚民主监督	18.92	脱贫攻坚民主监督，主要做好商南、丹凤两县脱贫攻坚民主监督工作，推进商洛地区脱贫任务顺利完成。
15		党派管理	66.00	
16		基层党组织建设经费	66.00	基层党组织建设经费补助。

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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											合计				
2	201	23	02	165	省民建				50						8.46	
3	201	23	02	165001	省民建				50						8.46	
4	201	23	02		办公设备购置	便携式计算机		联想昭阳K42-80038	1	310	02	503	06	9	0.79	计划购置笔记本电脑1台、更换22台电脑的操作系统，安装25套办公软件。
5	201	23	02		办公设备购置	操作系统		正版Windows 7操作系统	22	310	02	503	06	9	3.41	计划购置笔记本电脑1台、更换22台电脑的操作系统，安装25套办公软件。
6	201	23	02		办公设备购置	其他办公设备		WPS Office	25	310	02	503	06	9	1.88	计划购置笔记本电脑1台、更换22台电脑的操作系统，安装25套办公软件。
7	201	23	02		办公设备购置	数字照相机		佳能微单相机EOSRP KIT	1	310	02	503	06	9	1.47	计划购置笔记本电脑1台、更换22台电脑的操作系统，安装25套办公软件。
8	201	23	02		办公设备购置	通用摄像机		佳能LEGRIA HF G26通用摄像机	1	310	02	503	06	9	0.91	计划购置笔记本电脑1台、更换22台电脑的操作系统，安装25套办公软件。

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（不含上年结转）

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	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	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	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					
1		合计	44.97	13.90	3.32	4.58	6.00		6.00	18.89	12.18	49.54	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	23.28	12.18	4.57	0.18	0.18					4.39				
2	165	省民建	44.97	13.90	3.32	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	49.54	14.08	3.50	4.58	6.00	6.00		6.00	23.28	12.18	4.57	0.18	0.18					4.39				
3	165001	省民建	44.97	13.90	3.32	4.58	6.00	6.00	18.89	12.18	49.54	14.08	3.50	4.58	6.00	6.00		6.00	23.28	12.18	4.57	0.18	0.18					4.39				

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		通用项目-出国出境		
主管部门		省民建		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.5
		其中：财政拨款		3.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过去巴西、阿根廷、墨西哥调研考察，参与文化交流活动，加强中外交流合作，提升海外影响力。			
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	参团人数	1组
			出访人数	2人
		时效指标	出国天数	12天
		成本指标	出国经费	3.5万元
	效益指标	社会效益指标	加强省民建与海外的文化交流	加强省民建与海外的文化交流
满意度指标	服务对象满意度指标	出国团组满意度	≥99%	

专项（项目）名称		通用项目-中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会		
主管部门		省民建		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.38
		其中：财政拨款		27.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	庆祝中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会、举办书画展、编印庆祝中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年画册、举办征文活动编辑《征文选编》、制作光盘、拍摄编印口述历史。			
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	举办书画展天数	2天
			编印庆祝中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年画册	2000册
			编辑《征文选编》	2000册
			制作光盘	3000个
			拍摄编印口述历史	2000册
	成本指标	预算支出	27.38万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		省民建		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.46
		其中：财政拨款		8.46
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	办公设备购置，提高机关办公效率。			
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	笔记本电脑	1台
			照相机	1台
			摄像机	1台
			电脑的操作系统	22套
			办公软件	25套
	质量指标	产品质量	良好	
	成本指标	预算经费	8.46万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	

专项（项目）名称		专用项目-参政议政专项		
主管部门		省民建		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.7
		其中：财政拨款		36.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作； 2：召开工作会议，举办专题培训班。			
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	承接省委年度重点调研次数	2次
			开展自主专题调研次数	20次
			两会发言次数	5次
			集体提案个数	10个
			个人提案个数	≥80个
			上报调研报告篇数	20篇
	质量指标	集体提案立案率	100%	
		个人提案立案率	95%	
		社会效益指标	意见建议采纳率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

专项（项目）名称		专用项目-参政议政		
主管部门		省民建		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.92
		其中：财政拨款		18.92
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	脱贫攻坚民主监督，主要做好商南、丹凤两县脱贫攻坚民主监督工作，推进商南、丹凤两县脱贫任务顺利完成。			
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	脱贫攻坚调研次数	10次
			开展脱贫攻坚民主监督次数	20次
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚政策落实监督率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

专项（项目）名称		专用项目-基层组织建设经费		
主管部门		省民建		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		66
		其中：财政拨款		66
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持基层组织开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	下拨各基层组织建设经费66万元	66万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020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
	参政议政、社会服务、自身建设、思想宣传	紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履行职能，服务经济社会，为我省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。	646.14	646.14	
金额合计			646.14	646.14	
年度 总体 目标	紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履行职能，服务经济社会，为我省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。				
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	举办庆祝中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会活动		1次
		时效指标	实施期限		2020年12月前
		成本指标	预算支出		646.14万元
	效益指标	可持续影响指标	对陕西社会经济发展的可持续影响力		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	指标内容	指标值
				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:	
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。