

民革陕西省委员会 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

（一）部门主要职责

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。其主要职责是：

- 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)部门机构设置

内设机构:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部 5 个部(室)。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年，是“十三五”收官之年，也是我国消除绝对贫困现象，实现全面建成小康社会宏伟目标之年。民革全省工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，不折不扣落实中共十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题的决定》和中共陕西省委十三届六次全会通过的《实施意见》，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，深入践行“四新”“三好”要求，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续不断加强思想政治建设
- 2、全面贯彻落实参政党建设三个文件精神，稳步推进组织建设年各项工作

- 3、围绕助力新时代陕西追赶超越发展，积极履职尽责
- 4、积极反“独”促统，在促进祖国完全统一工作中有所作为

三、部门预算单位构成

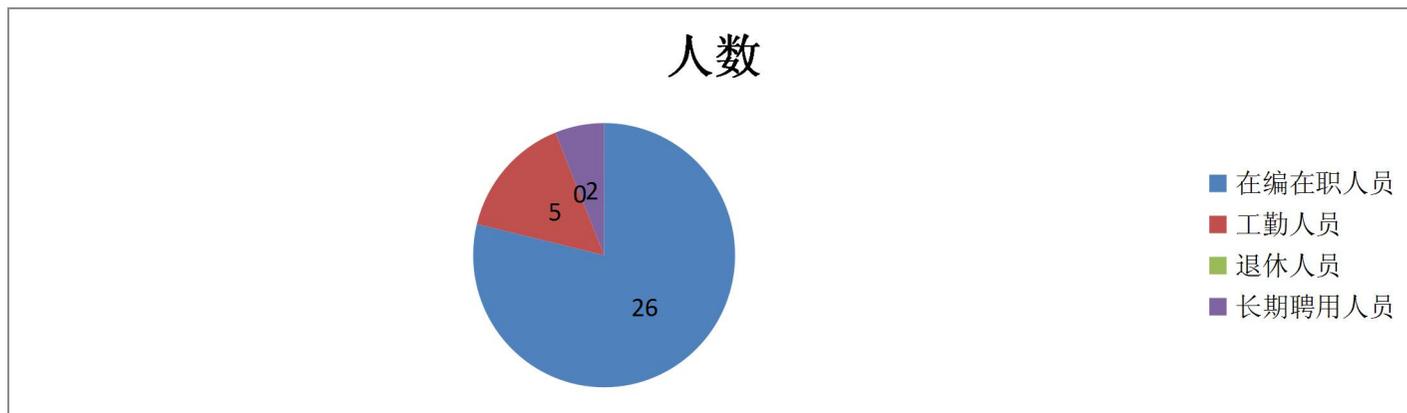
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。

序号	单位名称
1	民革陕西省委会机关

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 33 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 0 人，退休人员 0 人，长期聘用人员 2 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 713.24 万元,其中一般公共预算拨款收入 693.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,上年财政拨款资金结转 19.49 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 55.1 万元,主要原因一是工资增长 12.18 万元,二是 2020 年新增安排 40 万元,三是按财政有关要求对公用经费及项目经费平均压减 15%,压减经费 21.69 万元,四是上年财政拨款资金结转 19.49 万元;2020 年

本部门预算支出 713.24 万元，较上年增加 55.1 万元，主要原因一是工资增长 12.18 万元，二是 2020 年新增安排 40 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门预算收入 713.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款资金结转 19.49 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55.1 万元，主要原因一是工资增长 12.18 万元，二是 2020 年新增安排 40 万元，三是按财政有关要求对公用经费及项目经费平均压减 15%，压减经费 21.69 万元，四是上年财政拨款资金结转 19.49 万元；2020 年本部门预算支出 713.24 万元，较上年增加 55.1 万元，主要原因一是工资增长 12.18 万元，二是 2020 年新增安排 40 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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 693.75 万元，较上年增加 35.61 万元，主要原因一是工资增长 12.18 万元，二是 2020 年新增安排 40 万元，三按财政有关要求对公用经费及项目经费平

均压减 15%，压减经费 21.69 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 693.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）475.96 万元，较上年 516.17 万元减少 40.21 万元，下降 7.79%，主要原因是按财政有关要求对公用经费平均压减 15%，压减经费 21.69 万元。

其中人员经费支出 410.92 万元，较上年 440.4 万元减少 29.48 万元，下降 6.7%，原因是严格按照预算控制原则编制预算。公用经费 65.04 万元，较上年 75.77 万元减少 10.73 万元，下降 14.16%，原因是按照财政有关要求压缩公用经费预算。

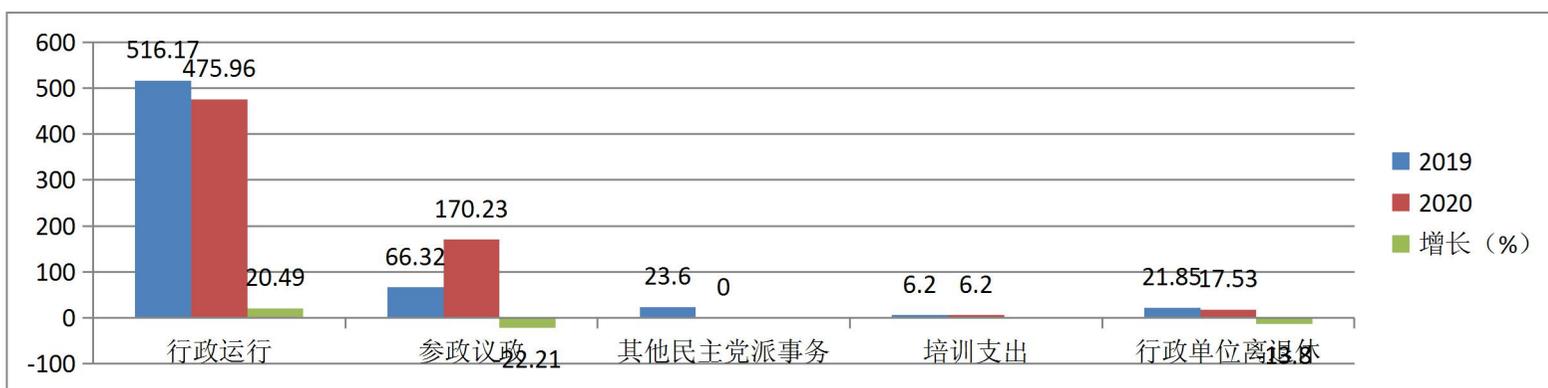
(2) 参政议政（2012804）170.23 万元，较上年 66.32 万元增加 103.91 万元，增长 156.68%原因是 2020 年度中央补助民主党派专项经费调整为参政议政经费，二是安排了新增事项。

(3) 培训支出（2050803）6.2 万元，与上年持平，主要原因是严格按照预算控制原则编制预算。该项支出主要用于民革党员干部培训的各项费用。

(4) 行政单位离退休（2080501）17.53 万元，较上年 21.85 减少 4.32 万元，下降 19.77%，主要

原因是严格按照预算控制原则编制预算。

(5) 住房公积金(2210201) 23.83 万元, 较上年 24 万元较少 0.17 万元, 主要原因是严格按照预算控制原则编制预算



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

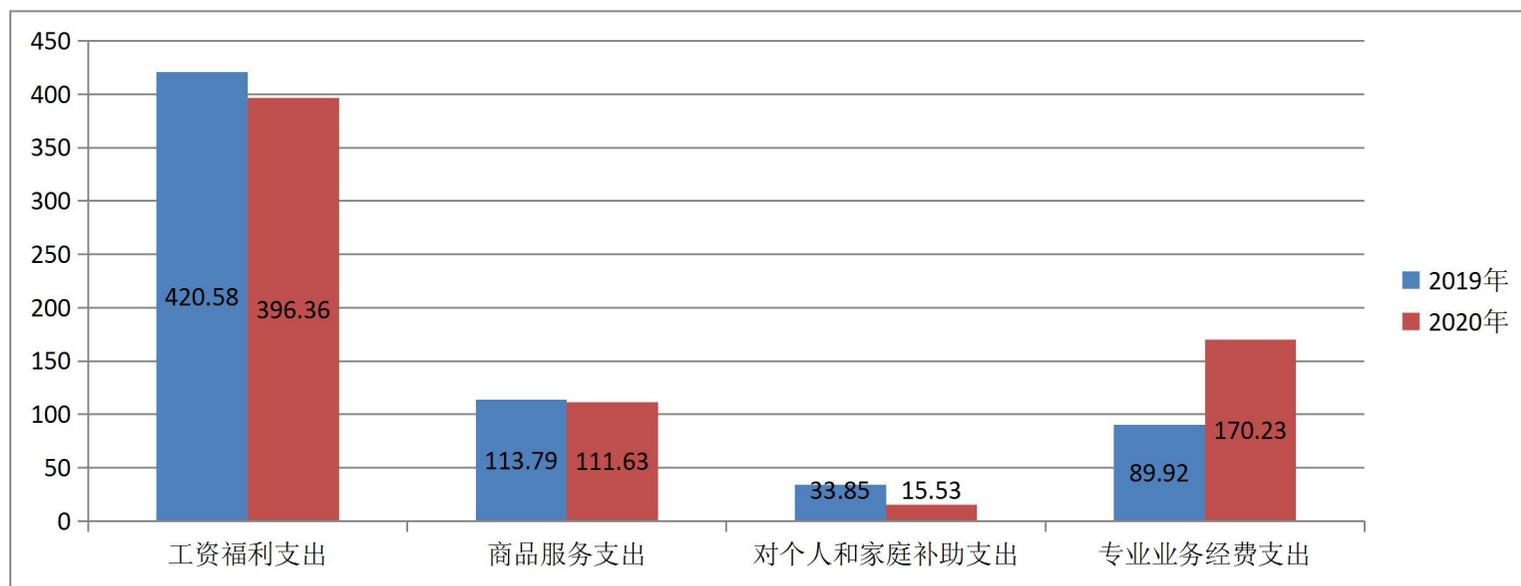
2019 年本部门当年一般公共预算支出 693.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 396.36 万元, 较上年 420.58 万元减少 24.22 万元, 主要原因是严格按照预算控制原则编制预算。

商品和服务支出（302）111.63万元，较上年113.79万元减少2.16万元，主要原因是按照财政有关要求，压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）15.53万元，较上年33.85万元减少18.32万元，原因是自然人员减少。

专业业务经费支出170.23万元，较上年89.92万元增加80.31万元，主要原因是安排了新增事项。



(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 693.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.36 万元，较上年 420.58 万元减少 24.22 万元，主要原因是严格按照预算控制原则编制预算。

机关商品和服务支出（502）281.86 万元，较上年 203.71 万元增加 78.15 万元，原因是安排了新增事项。

对个人和家庭的补助支出（509）15.53 万元，较上年 33.85 万元减少 18.32 万元，主要原因 2019 年度离休人员减少 1 人。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 19.49 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 18.41 万元，原因主要是脱贫攻坚民主监督专项资金结转。

(1) 按功能支出分类

行政单位医疗（2101101）6.92 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是离休人员医疗费结转。

其他民主党派及工商联事务支出（2012899）12.57万元，较上年增加12.57万元，原因主要是脱贫攻坚民主监督专项资金结转。

（2）按政府预算支出经济分类

机关工资福利支出（501）6.92万元，较上年增加5.84万元，原因是离休人员医疗费结转。

机关商品和服务支出（502）12.57万元，较上年增加12.57万元，原因是脱贫攻坚民主监督专项资金结转。

（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。

（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”。

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18万元，较上年17.82万元增加0.18

万元，增长 1.01%，增长的主要原因是因公出国境预算恢复原压减 5%的预算。其中：因公出国（境）经费 3.5 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 5.4%，增加的主要原因是恢复了原因公出国境预算压减；公务接待费 8.5 万元，与上年持平，主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019-2020 年均未安排公车购置预算。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。培训费支出 6.2 万元，与上年持平，主要原因是严格落实八项规定编制预算，该项支出主要用于民革党员干部培训的各项费用。会议费支出 18.4 万元，与上年持平，主要原因是严格按照中省对会议费的有关要求编制预算。

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，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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

本部门 2020 年无政府采购预算，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 693.75 万元，无政府性基金预算，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 19.49 万元继续实施绩效目标管理。

十、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 73.24 万元，较上年 113.79 万元减少 40.55 万元，下降 35.63% 主要原因是按照财政有关要求，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 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。

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	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	否	
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	是	不涉及
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

表1

2020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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	693.75	一、部门预算	713.24	一、部门预算	713.24	一、部门预算	713.24
1、财政拨款	693.75	1、一般公共服务支出	658.76	1、人员经费和公用经费支出	523.52	1、机关工资福利支出	396.36
(1)一般公共预算拨款	693.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	396.36	2、机关商品和服务支出	294.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	23.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	15.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	189.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	17.53	(2)商品和服务支出	182.80	8、对企业资本性支出	0.00
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	6.92	9、对个人和家庭的补助	22.45
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	23.83				
本年收入合计	693.75	本年支出合计	713.24	本年支出合计	713.24	本年支出合计	713.24
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
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
上年结转	19.49						
其中：财政拨款资金结转	19.49						
非财政拨款资金结	0.00						
收入总计	713.24	支出总计	713.24	支出总计	713.24	支出总计	713.24

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	其他收 入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	713.24	713.24	693.75	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00
2	163	省民革	713.24	713.24	693.75	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00
3	163001	省民 革	713.24	713.24	693.75	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00

2020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	693.75	一、财政拨款	713.24	一、财政拨款	713.24	一、财政拨款	713.24
1、一般公共预算拨款	693.75	1、一般公共服务支出	658.76	1、人员经费和公用经费支出	523.52	1、机关工资福利支出	396.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	23.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	396.36	2、机关商品和服务支出	294.43
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	111.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	189.72	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	17.53	(2)商品和服务支出	182.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.92	9、对个人和家庭的补助	22.45
		10、卫生健康支出	6.92	(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、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
		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
		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
		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
		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
		20、住房保障支出	23.83				
本年收入合计	693.75	本年支出合计	713.24	本年支出合计	713.24	本年支出合计	713.24
上年结转	19.49	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	713.24	支出总计	713.24	支出总计	713.24	支出总计	713.24

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	693.75	450.28	73.24	170.23	
2	201	一般公共服务支出	646.19	410.92	65.04	170.23	
3	20128	民主党派及工商联事务	646.19	410.92	65.04	170.23	
4	2012801	行政运行	475.96	410.92	65.04	0.00	
5	2012804	参政议政	170.23	0.00	0.00	170.23	
6	205	教育支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
7	20508	进修及培训	6.20	0.00	6.20	0.00	
8	2050803	培训支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	17.53	15.53	2.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	17.53	15.53	2.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	17.53	15.53	2.00	0.00	
12	221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	23.83	23.83	0.00	0.00	

2020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）

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
	合计			693.75	450.28	73.24	170.23	
301	工资福利支出			396.36	396.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.20	127.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.39	129.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.81	9.81	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.83	23.83	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.86	19.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.50	9.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			281.86	38.39	73.24	170.23	
30201	办公费	50201	办公经费	79.22	0.00	3.53	75.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.94	0.00	0.00	32.94	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.50	0.00	0.00	3.50	
30215	会议费	50202	会议费	18.40	0.00	18.40	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.20	0.00	6.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50	0.00	8.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	11.00	11.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.39	27.39	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.10	0.00	2.00	52.10	
303	对个人和家庭的补助			15.53	15.53	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15.53	15.53	0.00	0.00	

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）

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
	合计	523.52	450.28	73.24	
201	一般公共服务支出	475.96	410.92	65.04	
20128	民主党派及工商联事务	475.96	410.92	65.04	
2012801	行政运行	475.96	410.92	65.04	
205	教育支出	6.20	0.00	6.20	
20508	进修及培训	6.20	0.00	6.20	
2050803	培训支出	6.20	0.00	6.20	
208	社会保障和就业支出	17.53	15.53	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	15.53	2.00	
2080501	行政单位离退休	17.53	15.53	2.00	
221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	
22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	
2210201	住房公积金	23.83	23.83	0.00	

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）

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
	合计			523.52	450.28	73.24	
301	工资福利支出			396.36	396.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.20	127.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.39	129.39	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.81	9.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.83	23.83	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.86	19.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.50	9.50	0.00	
302	商品和服务支出			111.63	38.39	73.24	
30201	办公费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	
30205	水费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
30215	会议费	50202	会议费	18.40	0.00	18.40	
30216	培训费	50203	培训费	6.20	0.00	6.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50	0.00	8.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	
30229	福利费	50201	办公经费	11.00	11.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.39	27.39	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			15.53	15.53	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15.53	15.53	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	（一）机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	（二）	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	170.23	
2	163	省民革	170.23	
3	163001	省民革	170.23	
4		通用项目	3.50	
5		参政议政	3.50	因公出国境经费
6		专用项目	166.73	
7		参政议政	103.73	参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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、建议或其他形式，向中国共产党和国家
8		基层组织	63.00	基层组织建设费，用于发展基层组织服务于社会

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		19.49							
2	163	省民革		19.49							
3	163001	省民革	离休医疗费	6.92	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
4	163001	省民革	镇巴县民主监督专	12.57	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		履职专项业务经费		
主管部门		民革陕西省委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		170.23
		其中：财政拨款		170.23
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，不折不扣落实中共十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题的决定》和中共陕西省委十三届六次全会通过的《实施意见》，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，深入践行“四新”“三好”要求，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续不断加强思想政治建设吗，二、全面贯彻落实参政党建设三个文件精神，稳步推进组织建设年各项工作，三、围绕助力新时代陕西追赶超越发展，积极履职尽责，四、积极反“独”促统，在促进祖国完全统一工作中有所作为</p>			
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
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥4篇
			扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显

	效益指标	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
			精准扶贫发挥的期限	中长期
			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	≥90%
			受慰问人群满意率	≥90%
			地方对考察调研工作满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民革陕西省委员会			
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	基层组织建设费、参政议政	170.23	170.23	
	任务2	保证机关正常运行的人员经费	469.77	469.77	
	任务3	保证机关正常运行的公用经费	73.24	73.24	
	金额合计		713.24	713.24	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，不折不扣落实中共十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题的决定》和中共陕西省委十三届六次全会通过的《实施意见》，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，深入践行“四新”“三好”要求，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续不断加强思想政治建设吗，二、全面贯彻落实参政党建设三个文件精神，稳步推进组织建设年各项工作，三、围绕助力新时代陕西追赶超越发展，积极履职尽责，四、积极反“独”促统，在促进祖国完全统一工作中有所作为</p>				
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	
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥4篇	
	效益指标	社会效益指标	扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显	
			采纳的提案数量占比	≥80%	
			参政议政能力与水平	进一步提高	
			精准扶贫发挥的期限	中长期	
			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	≥90%	
			受慰问人群满意率	≥90%	
地方对考察调研工作满意度			≥90%		

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			
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:	
			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工作推进情况，统一部署，积极