

中国民主同盟陕西省委员会 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。省民盟机关内设机构共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、2020年度部门工作任务

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届二中、三中、四中全会、民盟十二届三中全会精神和中共陕西省委十三届五中全会精神，继承优良传统、增强使命意识，努力践行“四新三好”要求，不断提高履职能力，推动陕盟各项工作提质增效，为我省经济社会发展做出新贡献。主要包括以下几方面工作：一是切实加强思想政治建设和宣传工作。充分发挥《陕西盟讯》、盟省委网站和“陕西民盟”微信公众号的平台作用，不断创新“传统教育基地”“盟员之家”“盟员大讲堂”等载体建设；积极做好参政党理论研究，讲好“陕盟故事”，不断扩大陕盟的影响力。二是积极履行参政议政职能。围绕中、省重大决策部署，积极参与政治协商，认真开展调研工作，提升调研成果转化率；不断提高大会发言、提案的质量和水平，完善创新反映社情民意信息工作机制；加强专委会建设，积极参加论坛研讨，在全盟层面发出陕盟声音。三是扎实

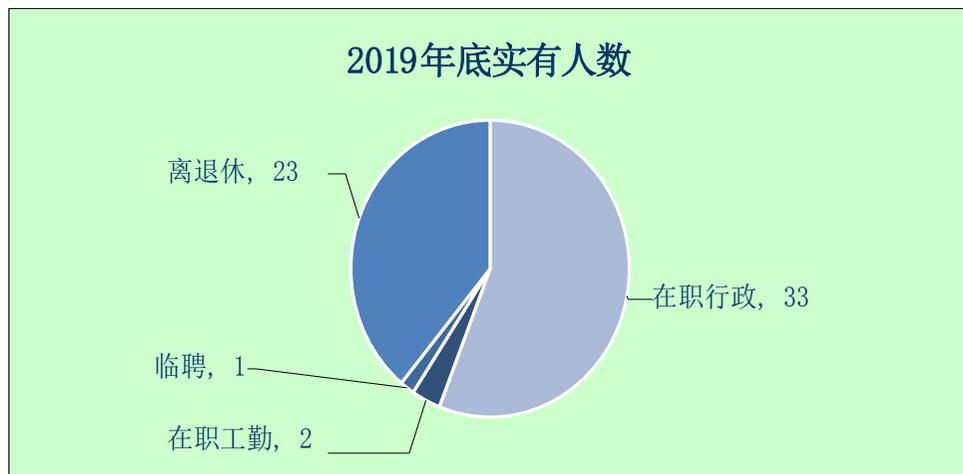
做好脱贫攻坚民主监督和社会服务工作。深入汉滨区和紫阳县开展脱贫攻坚民主监督调研活动，助推两县（区）如期完成脱贫摘帽任务；切实发挥盟内外专家资源优势，不断深化农村教育“烛光行动”品牌建设；加强社区建设服务工作，认真做好民盟中央扶贫项目在陕的协调落地工作。四是努力推进组织建设和机关建设。坚持组织发展“三个为主”基本方针，切实提升组织发展质量；加强对新盟员、骨干盟员和专职干部的教育培训；积极开展专项调研，为陕盟不断提升履职能力和水平夯实组织基础；进一步发挥机关服务和保障职能，努力建设学习型、绩效型、服务型、和谐型机关。

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	民盟陕西省委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 33 人、工勤 2 人，临聘 1 人。单位管理的离退休人员 23 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 809.49 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 807.29 万元、2019 年收入结转 2.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 11.84 万元，主要原因是项目经费收入压减 10%；2020 年本部门预算支出 809.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 11.84 万元，主要原因是项目经费支出压减 10%。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 809.49 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 807.29 万元、2019 年收入结转 2.2 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上年减少 11.84 万元，主要原因是项目经费收入压减 10%；2020 年本部门财政拨款支出 809.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.84 万元，主要原因是项目经费支出压减 10%。

（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 807.29 万元，较上年减少 14.04 万元，主要原因项目经费支出

压减 10%。

一般公共预算拨款支出表（单位：万元）

2020 年	2019 年	差额
807.29	821.33	-14.04

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 807.29 万元，其中：

- （1）行政运行（2012801）592.43 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是人员工资调增；
- （2）参政议政（2012804）120 万元，较上年减少 9 万元，原因是项目经费按要求压减；
- （3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）45 万元，较上年减少 11.1 万元，原因是 2020 年无民生论坛项目支出；
- （4）培训支出（2050803）20 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2020 年培训费按要求压减；
- （5）住房公积金（2210201）29.86 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是人员工资增加带来的住房公积金按比例增长。

一般公共预算拨款支出按功能科目分类表（单位：万元）

功能科目	2020 年	2019 年	差额
行政运行（2012801）	592.43	587.62	4.81
参政议政（2012804）	120	129	-9
其他民主党派及工商联事务支出（2012899）	45	56.1	-11.1
培训支出（2050803）	20	20.5	-0.5

住房公积金（2210201）	29.86	27.39	2.47
----------------	-------	-------	------

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出807.29万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目，其中：工资福利支出（301）505.26万元，较上年增加15.17万元，原因是人员工资增长及相关养老、医保等社会保障费用增加；

商品和服务支出（302）302.03万元，较上年减少25.59万元，原因是项目经费按要求整体压减；

一般公共预算拨款支出按部门预算支出经济分类表（单位：万元）

部门预算支出经济分类科目	2020年	2019年	差额
工资福利支出（301）	505.26	490.09	15.17
商品和服务支出（302）	302.03	327.62	-25.59

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出807.29万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目，其中：机关工资福利支出（501）505.26万元，较上年增加15.17万元，原因是人员工资增长及相关养老、医保等社会保障费用增加；

机关商品和服务支出（502）302.03万元，减少25.59万元，原因是项目经费按要求整体压减；

一般公共预算拨款支出按政府预算支出经济分类表（单位：万元）

政府预算支出经济分类科目	2020年	2019年	差额
机关工资福利支出（501）	505.26	490.09	15.17
机关商品和服务支出（502）	302.03	327.62	-25.59

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2.2万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少43.24万元，原因是2019权责发生制结转减少。

(1) 按功能支出分类：行政运行（2012801）2.2万元；较上年减少8.23万元，原因是此项2018年权责发生制结转包含政府采购4.06万元，工资津补贴3.17万元，个人家庭补助3.2万元，2019年权责发生制结转仅包含工资福利2.2万元；

(2) 按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出（501）2.2万元；较上年减少16.08万元，主要原因是2018年权责发生制结转包含当年四季度目标责任考核奖金13.17万元支出结转；

（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。

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7万元，较上年减少20万元（74.07%），减少的

主要原因是 2020 年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5 万元，较上年持平，主要原因是我单位公务接待计划无较大变动；公务用车运行费 4.5 万元，较上年持平，主要原因是我单位公务用车保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少的主要原因是 2020 年无公务用车购置安排。会议费预算支出 9 万元，较上年减少 7 万元（43.75%），减少的主要原因是 2020 年无民生论坛会议费支出；培训费预算支出 20 万元，较上年减少 0.5 万元（2.44%），减少的主要原因是培训费按要求压减。

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 0.22 万元，其中政府采购货物类预算 0.22 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款807.29万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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继续实施绩效目标管理。

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86.02万元，较上年减少1.29万元，主要原因是2020年公用经费进行了压减。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：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：中国民主同盟陕西省委员会

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	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	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
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	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	本部门无管理的专项资金，已公开空表。

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2

2020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											
			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									
	合计	809.49	809.49	807.29	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
164	省民盟	809.49	809.49	807.29	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
164001	省民盟	809.49	809.49	807.29	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	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	807.29	一、财政拨款	809.49	一、财政拨款	809.49	一、财政拨款	809.49
1、一般公共预算拨款	807.29	1、一般公共服务支出	759.63	1、人员经费和公用经费支出	624.29	1、机关工资福利支出	507.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	34.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	505.26	2、机关商品和服务支出	302.03
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	119.03	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20.00	(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	185.20	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	2.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	183.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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	29.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	807.29	本年支出合计	809.49	本年支出合计	809.49	本年支出合计	809.49
上年结转	2.20	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	809.49	支出总计	809.49	支出总计	809.49	支出总计	809.49

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

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
	合计	807.29	538.27	86.02	183.00	
201	一般公共服务支出	757.43	508.41	84.02	165.00	
20128	民主党派及工商联事务	757.43	508.41	84.02	165.00	
2012801	行政运行	592.43	508.41	84.02	0.00	
2012804	参政议政	120.00	0.00	0.00	120.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
205	教育支出	20.00	0.00	2.00	18.00	
20508	进修及培训	20.00	0.00	2.00	18.00	
2050803	培训支出	20.00	0.00	2.00	18.00	
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	

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

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			807.29	538.27	86.02	183.00	
301	工资福利支出			505.26	505.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.22	159.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.12	118.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.80	92.80	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	39.82	39.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			302.03	33.01	86.02	183.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.94	0.00	16.54	5.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.36	0.00	15.36	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.46	0.00	15.46	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.60	0.00	14.00	16.60	
30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	6.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	2.00	18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.01	33.01	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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

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	624.29	538.27	86.02	
201	一般公共服务支出	592.43	508.41	84.02	
20128	民主党派及工商联事务	592.43	508.41	84.02	
2012801	行政运行	592.43	508.41	84.02	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	

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

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			624.29	538.27	86.02	
301	工资福利支出			505.26	505.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.22	159.22	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.12	118.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.80	92.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.82	39.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.86	29.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.00	16.00	0.00	
302	商品和服务支出			119.03	33.01	86.02	
30201	办公费	50201	办公经费	16.54	0.00	16.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.36	0.00	15.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.46	0.00	15.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.01	33.01	0.00	

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

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（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	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	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				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（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
	合计	183.00	
164	省民盟	183.00	
164001	省民盟	183.00	
	专用项目	183.00	
	基层组织建设经费	120.00	保障省民盟2020年130家基层盟组织开展工作
	脱贫攻坚民主监督、参政议政	63.00	开展脱贫攻坚民主监督调研，参政议政调研。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		2.20							
164	省民盟		2.20							
164001	省民盟	省级部门目标责任考核 奖省级（第二批）	2.20	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	

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

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						0.22	
201	28	01	164	省民盟				1						0.22	
201	28	01	164001	省民盟				1						0.22	
201	28	01		日常公用经费	多功能一体机		三星传真机	1	302	01	502	01	8	0.22	

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		民盟陕西省委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		183
		其中：财政拨款		183
		其他资金		
总体目标	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. 组织召开全省专职干部培训班；5. 完成陕西民盟盟史馆的装修、开放参观工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	报送社情民意信息数	≥280篇
			开展课题调研	≥10个
			形成集体提案数	≥10件
			提交大会发言	≥5篇
			提交全盟论坛论文	≥15篇
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥8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份
			全省专职干部培训参与人数	≥50人
			参与脱贫攻坚民主监督人数	≥70人
			保障全省基层盟组织顺利开展	≥130家
	质量指标	全省专职干部履职能力提升率	≥80%	
		陕西民盟盟史馆装修验收合格率	≥95%	
效益	社会效益指标	民盟社会影响力提升率	≥60%	
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	≥90%	
		盟员满意度	≥90%	

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民盟陕西省委员会			
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	参政议政	开展课题调研，形成高质量的参政议政成果。	15	15	
	脱贫攻坚民主监督	完成好安康市汉滨区、紫阳县脱贫攻坚民主监督任务。	20	20	
	基层组织建设	做好组织发展工作，保障基层组织良好运行。	120	120	
	宣传工作	建设好陕西民盟盟史馆供盟员参观，印刷《陕西盟讯》等。	35.6	35.6	
	其他职能和机关建设、服务	组织全省专职干部培训，保障机关各项日常工作正常运转以及人员工资、社保等支出。	618.89	618.89	
	金额合计		809.49	809.49	
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、机关建设和服务等工作，为陕西“追赶超越”建设作出新贡献。				
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	≥2次	
			召开主委会、常委会、专项工作会、专题学习会等	≥8次	
			编印《陕西盟讯》	≥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	≥300篇	
			报送理论研究课题成果	≥10篇	
			提交集体提案	≥10件	
			提交大会发言	≥5篇	
			开展课题调研	≥10个	
			社情民意信息培训	≥5次	
			报送社情民意信息	≥280篇	
			提交全盟论坛论文	≥15篇	
			开展脱贫攻坚民主监督调研	≥8次	
			参与脱贫攻坚民主监督人数	≥70人	
			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	
			走访各类扶贫点	≥30个	
			举办各类培训班	≥2次	
	培训新盟员人数	≥100名			
	质量指标	盟员履职能力提升率	≥80%		
		机关工作效能提升率	≥80%		
	社会效益指标	陕西民盟门户网站、微信公众号关注度提升率	≥60%		
		陕盟社会影响力提升率	≥60%		
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	≥90%		
		《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	≥90%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

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	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，积极推进。