

# 中国农工民主党汉中市汉台区委员会

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及农工党汉中市委和中共汉台区委的工作部署，根据区委会的决议，团结带领全区农工党员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，完成区委会日常工作目标任务。

中国农工民主党汉中市汉台区委员会负责日常工作，没有内设机构。

### 二、2020年度部门工作任务

进一步加强政治理论学习。要把思想和行动统一到中共十九大、十九届四中全会、农工市委第四次党代会和中共汉台区委十六届八次全会精神上来。

紧紧围绕中共汉台区委第十六届八次全会精神确定的发展思路和奋斗目标，汉台经济社会发展中的热点、难点问题以及建设“陕西强区”和提高首位度，做强做优“四个在汉中”承载平台，着力打造“三市”建设核心样板区的目标要求，开展多种形式的调研活动，认真撰写人大议案和政协提案。

社会服务是参政党的一项重要工作。要紧密结合我党党员特色，发挥我党的优良传统，继续开展

科技服务、医卫宣传、教育培训、咨询讲座等活动。

严把质量关，做好组织发展工作，不断优化界别结构，壮大代表人士队伍，切实把我党的组织资源优势转化为参政资源优势。

高度重视机关作风建设和能力建设，严格执行“八项规定”，强化责任担当意识，增强机关服务保障能力，为广大党员和基层支部服务。健全各项工作制度，进一步做好公文、档案管理工作，确保全年各项工作任务目标的完成。

### 三、部门预算单位

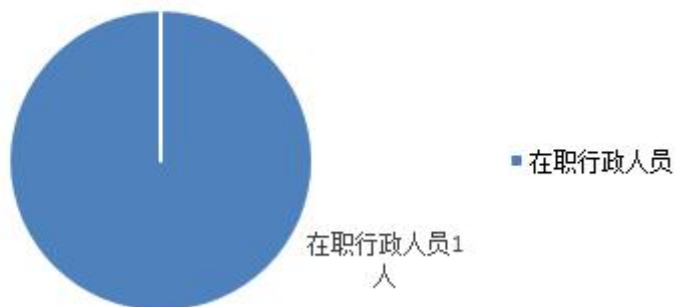
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国农工民主党汉中市汉台区委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 1 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



## 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 17.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 17.95 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 0.18 万元，主要原因是压缩经费支出；2020 年本部门预算支

出 17.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.95 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 0.18 万元，主要原因是压缩经费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 17.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 17.95 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.18 万元，主要原因是压缩经费支出。2020 年本部门财政拨款支出 17.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.95 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.18 万元，主要原因是压缩经费支出。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 17.95 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是压缩经费支出。

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 17.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）17.95 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是压缩经费支出。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 17.95 万元，其中：

工资福利支出（301）10.20 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是工资增加、单位人员养老保险及职业年金缴费增加。

商品和服务支出（302）7.74 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资调整。

(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 17.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）10.20 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是工资增加、单位人员养老保

险及职业年金缴费增加。

机关商品和服务支出（502）7.74万元，较上年减少0.78万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年增加0.01万元，原因是工资调整。

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。**

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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.00万元，较上年减少0.1万元（100.00%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.1万元（100.00%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，单位无公车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.15万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.1万元（100.00%），减少的主要原因是压缩经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 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0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

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 17.95 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 0.72 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是压缩经费支出。

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. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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（含外宾接待）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：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

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	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	17.95	一、部门预算	17.95	一、部门预算	17.95	一、部门预算	17.95
2	1、财政拨款	17.95	1、一般公共服务支出	17.95	1、人员经费和公用经费支出	11.65	1、机关工资福利支出	10.20
3	(1)一般公共预算拨款	17.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10.20	2、机关商品和服务支出	7.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.44	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	.01	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	0.00	(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	6.30	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	6.30	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	.01
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	0.00	(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	0.00				
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	17.95	本年支出合计	17.95	本年支出合计	17.95	本年支出合计	17.95
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	17.95	支出总计	17.95	支出总计	17.95	支出总计	17.95







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
1	一、财政拨款	17.95	一、财政拨款	17.95	一、财政拨款	17.95	一、财政拨款	17.95
2	1、一般公共预算拨款	17.95	1、一般公共服务支出	17.95	1、人员经费和公用经费支出	11.65	1、机关工资福利支出	10.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10.20	2、机关商品和服务支出	7.74
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	1.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.30	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	6.30	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	.01
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	0.00				
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	17.95	本年支出合计	17.95	本年支出合计	17.95	本年支出合计	17.95
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	17.95	支出总计	17.95	支出总计	17.95	支出总计	17.95

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-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	17.95	10.93	0.72	6.30	
2	201	一般公共服务支出	17.95	10.93	0.72	6.30	
3	20128	民主党派及工商联事务	17.95	10.93	0.72	6.30	
4	2012801	行政运行	17.95	10.93	0.72	6.30	

表6

## 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-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			17.95	10.93	0.72	6.3	
2	301	工资福利支出			10.2	10.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.8	3.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.32	0.32	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	0	
8	302	商品和服务支出			7.74	0.72	0.72	6.3	
9	30201	办公费	50201	办公经费	6.72	0	0.42	6.3	
10	30215	会议费	50202	会议费	0.15	0	0.15	0	
11	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0	0	

表7

**2020年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-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	11.65	10.93	0.72	
2	201	一般公共服务支出	11.65	10.93	0.72	
3	20128	民主党派及工商联	11.65	10.93	0.72	
4	2012801	行政运行	11.65	10.93	0.72	

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			11.65	10.93	0.72	
2	301	工资福利支出			10.20	10.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.32	0.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
8	302	商品和服务支出			1.44	0.72	0.72	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
10	30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	
11	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
13	303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	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

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	6.30	
2	409	中国农工民主党汉中市汉台区委员会	6.30	
3	409001	中国农工民主党汉中市汉台区委员	6.30	
4		专用项目	6.30	
5		党派活动经费	4.30	
6		调研经费	2.00	



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（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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.35	0.1	0	0.1	0	0	0	0.15	0.1	0.15	0	0	0	0	0	0	0.15	0	-0.2	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	-0.1
2	409	中国农工民主党汉中市汉台区委员会	0.35	0.1	0	0.1	0	0	0	0.15	0.1	0.15	0	0	0	0	0	0	0.15	0	-0.2	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	-0.1
3	409001	中国农工民主党汉中市汉台区委员会	0.35	0.1	0	0.1	0	0	0	0.15	0.1	0.15	0	0	0	0	0	0	0.15	0	-0.2	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	-0.1

表13

### 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		专用项目		
主管部门		中国农工民主党汉中市汉台区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.3	
		其中:财政拨款	6.3	
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	全年开展调研活动2次
			完成调研报告数量	全年完成调研报告1-2篇
			开展社会服务次数	组织开展社会服务活动2次
		质量指标	撰写提案立案数	10件以上
	时效指标		调研期限	一年内完成
	成本指标	调研及活动经费投资总成本	6.3万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为服务民生和社会发展开展活动	服务对象满意
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	提高党派影响力	持续提高农工党在汉台区的影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员会	通过
			党员满意	满意率95%以上
	.....			

表14

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国农工民主党汉中市汉台区委员会			
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
	党派活动	完成有价值、有分量的调研报告,撰写提案议案。结	4.3	4.3	
	党派机关正常运行	维持党派机关正常运转	11.65	11.65	
	调研活动	积极履行参政议政职能,围绕中共汉台区委、区政府中	2	2	
金额合计			17.95	17.95	0
年度 总体 目标	目标1: 积极履行参政议政职能,围绕中共汉台区委、区政府中心工作,开展调研活动。 目标2: 完成有价值、有分量的调研报告,撰写提案议案。 目标3: 结合届别特色开展教育、文化等方面社会服务活动。 目标4: 主动联系对口单位开展活动				
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	基本支出、项目支出		17.95万元
			三公经费增减率		比上年减少10%
			部门整体支出进度		按序时进度支出,不滞后
		质量指标	政府采购		严格按预算采购,不出现超预算或者无预算采购
			结余结转资金增减率		比上年结余结转资金减少5%
			部门预决算及三公经费公开		严格按照规定时间公开
			项目开展情况		2020年内完成调研报告1-2篇,提案10件。
		时效指标			
	成本指标	基本支出成本		11.65 万元	
		项目支出成本		调研经费2万元,党派活动经费4.3万元。	
	社会效益 指标	提升党派参政议政能力		比上年度有所提高,提出高质量的提案和调研报告。	
		指标2:			
生态效益 指标		指标1:			
指标2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员和服务对象满意度		满意率95%以上	
		指标2:			

表15

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	年度目标			
绩效指标	一级	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:		
		.....		