

中国民主同盟汉中市汉台区委员会 2020 年部门综合预算说明

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）主要职责：

中国民主同盟汉中市汉台区委员会是坚持和完善多党各做和政治协商制度，接受民盟汉中市委和

中共汉台区委的领导，参与区大政方针和区级领导人选的协商，参与全区政策法规的制定和执行。主要职责是：1、负责中共汉台区委和民盟上级重大部署在全区民盟组织中的贯彻和落实。2、负责民盟汉台区委会履行参政议政、民主监督职能和参加中共汉台区委领导的政治协商的组织、协调和服务工作。3、负责民盟汉台区委会的思想、组织、机关、制度建设的组织实施；做好后备干部的培养、推荐工作。4、负责与区人大、区政府、区政协、区委统战部及有关部门的对口联系；负责与民盟汉台区委会上级组织、基层支部及盟员所在单位中共党组织的联系。5、负责盟员的政治思想学习，教育和鼓励全区民盟盟员爱岗敬业，做好本职工作；组织全区盟员发挥优势，开展多种形式的社会服务活动。

（二）机构设置：

根据三定方案文件规定，日常工作是民盟汉台区委员会负责，无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年机遇与挑战并存，民盟汉台区委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻省市和区委一系列决策部署，践行“五个扎实”要求，紧紧围绕中共汉台区

委、区政府的中心工作,深入调查研究,积极建言献策,不断加强自身建设,为进一步开创汉台民盟工作的新局面,为陕西强区的建设献计出。

- 1、加强学习,进一步夯实多党合作的思想政治基础。
- 2、积极调研,认真履行参政议政职能。
- 3、发挥优势,扎实推进社会服务工作。

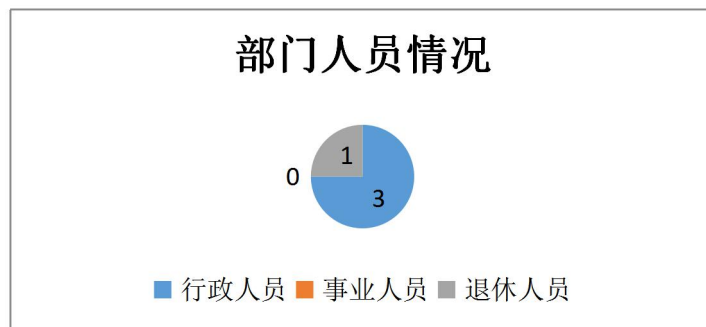
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称
1	民盟汉台区委员会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制2人,其中行政编制2人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的退休人员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 41.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.71 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 0.27 万元，主要原因是缩减财政支出；2020 年本部门预算支出 41.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.71 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0.27万元，主要原因是缩减财政支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入41.71万元，其中一般公共预算拨款收入41.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.27万元，主要原因是缩减财政支出。2020年本部门财政拨款支出41.71万元，其中一般公共预算拨款支出41.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.27万元，主要原因是缩减财政支出；

（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41.71万元，较上年减少0.27万元，主要原因是缩减财政支出。

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41.71万元，其中：

（1）行政运行（2012801）41.71万元，较上年减少0.27万元，主要原因是缩减财政支出。

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 41.71 万元，其中：

工资福利支出（301）31.14 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是机关人员工资正常调整。

商品和服务支出（302）10.57 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是厉行节约，缩减财政支出。

(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 41.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.14 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是机关人员工资正常调整。

机关商品和服务支出（502）10.57 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是厉行节约，缩减财政支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

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。

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

1、三公经费

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%），主要原因是厉行节约，减少部门用餐；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%），减少的主要原因是厉行节约，减少部门用餐；公务用车运行费0.00万元，较上年0万元一致，主要原因是本单位无公务车辆。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年0.2万元一致，主要用于支付年终总结等大型会议的费用，主要原因是本单位参与会议人员及会议规模与上年度一致。

3、培训费

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 2019 年为支部换届，需培训新一届的基层支部主委，2020 年无此项工作。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 41.71 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2.16万元，较上年减少2.34万元，主要原因是人员经费与公用经费分开，人员经费单独列项。

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、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。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费以及其他费用。

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，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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购，已公开空表
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	是	按部门一级项目公开(即财政云预算编制时的通用项目及专用项目)，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	否	不管理专项资金的本级部门，请公开空表并说明。

表4

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、财政拨款	41.71	一、财政拨款	41.71	一、财政拨款	41.71	一、财政拨款	41.71
1、一般公共预算拨款	41.71	1、一般公共服务支出	41.71	1、人员经费和公用经费支出	35.41	1、机关工资福利支出	31.14
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	31.14	2、机关商品和服务支出	10.57
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	4.27	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	0.00	(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	6.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	6.30	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	0.00				
		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	41.71	本年支出合计	41.71	本年支出合计	41.71	本年支出合计	41.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	41.71	支出总计	41.71	支出总计	41.71	支出总计	41.71

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	41.71	33.25	2.16	6.30	
201	一般公共服务支出	41.71	33.25	2.16	6.30	
20128	民主党派及工商联事务	41.71	33.25	2.16	6.30	
2012801	行政运行	41.71	33.25	2.16	6.30	

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			41.71	33.25	2.16	6.3	
301	工资福利支出			31.14	31.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.83	11.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.09	12.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			10.57	2.11	2.16	6.3	
30201	办公费	50201	办公经费	7.46		1.16	6.3	
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.1	2.1			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8		

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	35.41	33.25	2.16	
201	一般公共服务支出	35.41	33.25	2.16	
20128	民主党派及工商联	35.41	33.25	2.16	
2012801	行政运行	35.41	33.25	2.16	

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			35.41	33.25	2.16	
301	工资福利支出			31.14	31.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.83	11.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.09	12.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	3.74	3.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			4.27	2.11	2.16	
30201	办公费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.10	2.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	

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	6.30	
408	中国民主同盟汉中市汉台区委员会	6.30	
408001	中国民主同盟汉中市汉台区委员会	6.30	
	专用项目	6.30	
	党派活动经费	4.30	
	调研经费	2.00	

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		履职专项业务经费		
主管部门		中国民主同盟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			
	目标1: 开展学习、座谈及特色活动;			
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	开展社会活动服务	≥2次
			开展调研活动次数	≥2次
			调研报告数量	≥1篇
			联系对口单位开展活动	≥4次
			撰写提案议案	≥10篇
		质量指标	撰写提案议案被立案	≥10篇
			调研期限	计划一年完成
		时效指标	总体计划完成率	100%
			
			成本指标	调研及活动经费
	效益指标	经济效益指标	扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显
			指标2:	
			
		社会效益指标	为服务民生和社会发展开展活动	民盟对外形象进一步提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	为服务民生和社会发展开展活动	民盟对外形象进一步提高	
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	95%以上	
		指标2:		

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会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
	任务1	开展调研活动，撰写调研报告、提案议案等	2	2	
	任务2	开展党派活动，如社会服务活动、慰问活动等	4.3	4.3	
	任务3	党派机关正常运行	35.41	35.41	
.....					
		金额合计	41.71	41.71	
年度	目标1：开展学习、座谈及特色活动；				
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	开展集体学习、特色活动次数	≥3次	
			开展社会活动服务	≥2次	
			开展调研活动次数	≥2次	
			调研报告数量	≥1篇	
			联系对口单位开展活动	≥4次	
			撰写提案议案	≥10篇	
			撰写社情民意	≥3篇	
			撰写宣传信息	≥6篇	
		质量指标	撰写提案议案被立案	≥10篇	
				
	时效指标	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		
				
	成本指标	基本支出	35.41万元		
		项目支出成本	调研经费2万元，党派活动经费4.3万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	
			指标2:		
				
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	进一步提高盟区委在汉台区的影响力			
	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	满意率在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				
目标1:					
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:		
				
				