

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会 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

- 1、履行参政党职能，开展调查研究，参加政治协商，民主监督。
- 2、协助党委、政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济工作。
- 3、组织引导民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
- 4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。
- 5、联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。
- 6、接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。
- 7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。
- 8、负责基层组织建设工作，按照有关规定做好组织发展工作。

本单位内设办公室、组宣部等 2 个科室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，民革宝鸡市委员会将紧紧围绕全市工作大局，做好以下工作。

- 1、深化学习实践活动，夯实多党合作共同思想政治基础；
- 2、围绕建设最具幸福感城市献言献策，进一步做好参政议政、民主监督工作；

- 3、突出特色优势，提升社会服务工作水平；
- 4、继续开展祖统工作，为促进祖国和平统一作出新贡献。

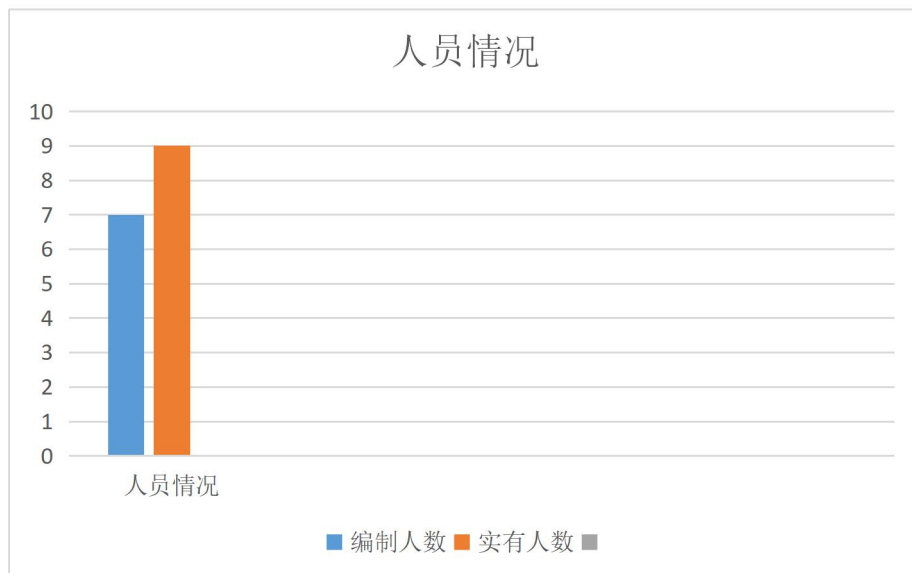
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国民党革命委员会宝鸡市委员本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中：事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中：行政 8 人，超编 1 人为 10 月调入县级领导干部。事业 1 人（编制在机关事务局）。单位管理的离退休人员 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 104.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.96 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增加 5.71 万元，主要原因是工资福利增加；2020 年本部门预算支出 104.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.96 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增加 5.71 万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年我单位财政拨款收入预算为 104.96 万元，支出预算 104.96 万元。较上年增加 5.71 万元，主要原因是工资福利增加。政府性基金拨款收入 0 万元，政府性基金拨款支出 0 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 104.96 万元，较上年增加 5.71 万元，主要原因是工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

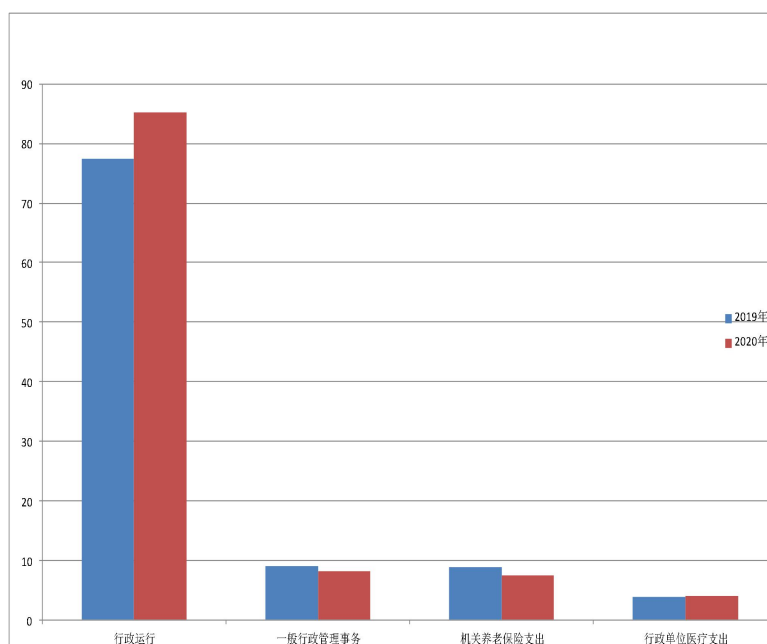
本部门 2020 年一般公共预算支出 104.96 万元，其中：

(1) 2012801——行政运行当年预算 85.27 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是工资福利增加；

(2) 212802——一般行政管理事务预算 8.1 万元，全部为项目经费支出，较上年减少 0.9 万元，减少的原因是压缩经费。

(3) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.51 万元，全部为人员经费支出，较上年 8.90 万元减少了 1.39 万元，减少的主要原因是养老保险政策调整。

(4) 2101101——行政单位医疗支出 4.08 万元，为医疗保险工伤保险支出，较上年的 3.86 万元增加 0.22 万元，增加的原因是政策调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

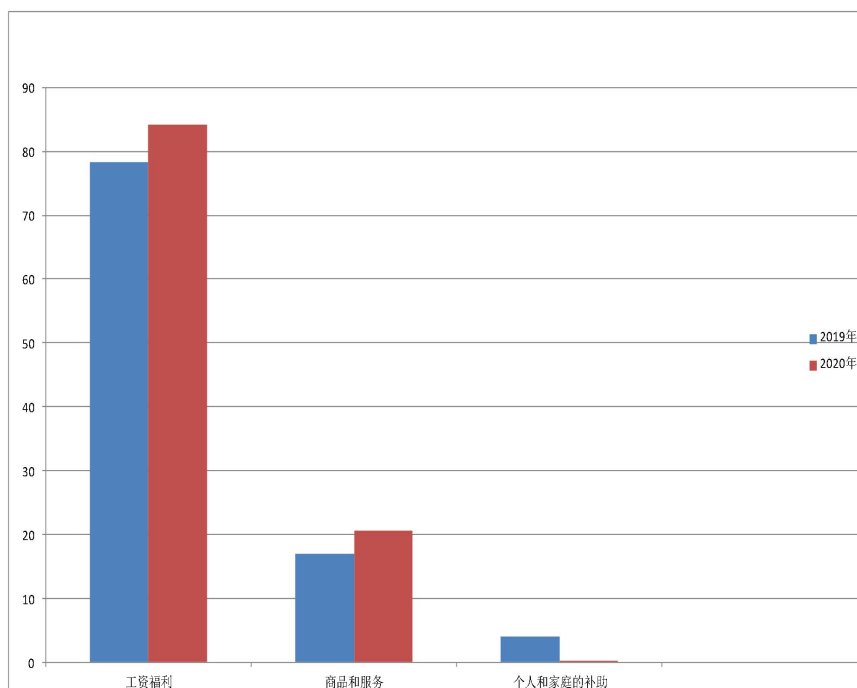
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 104.96 万元，其中：工资福利支出（301）84.25 万元，较上年增加 5.94 万

元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（302）20.68 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是支出科目变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 4 万元，原因是科目变化；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出总计 104.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.25 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）20.68 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是支出科目变化；

机关对个人和家庭的补助支出（503）0.04万元，较上年减少4万元，原因是科目变化；

4、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

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。国有资本经营预算结转为0。

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

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2020年拟开展的各项工作，在编制2020年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算5.6万元，上年度结转为0。相比于去年的6万，减少0.4万元。其中，公务接待费0.5万元，较上年预算下降0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务车辆购置费为0，我单位保留0辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为0万元，与上年一致，主要是无公车。

会议费5.1万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原

因是压缩会议。

培训费 0.0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度一致。

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 0 辆，单价 18 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 18 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 万元，其中政府采购货物类预算 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 104.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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

2020 年民革宝鸡市委员会机关运行经费财政拨款预算 12.58 万元，较上年的 11.94 增加 0.64 万元，增加的主要原因是预算科目变化。

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、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

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。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

附件 2

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宝鸡市委员会

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

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	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科	预算数	政府预算支出经济分	预算数
一、部门预算	104.96	一、部门预算	104.96	一、部门预算	104.96	一、部门预算	104.96
1、财政拨款	104.96	1、一般公共服务支出	93.37	1、人员经费和公用经费	96.86	1、机关工资福利支	84.25
(1) 公共预算拨款收入	104.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	84.25	2、机关商品和服务	20.68
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支	12.58	3、机关资本性支出	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭	0.04	4、机关资本性支出	
(4) 国有资本经营预算收		5、教育支出		2、项目支出	8.10	5、对事业单位经常	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传		(2) 商品和服务支	8.10	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管		8、社会保障和就业支	7.51	(3) 对个人和家庭		8、对企业资本性支	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费		9、对个人和家庭的	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.08	(5) 资本性支出		10、对社会保障基金	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			

		19、自然资源海洋气象					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	104.96	本年支出合计	104.96	本年支出合计	104.96	本年支出合计	104.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	104.96	支出总计	104.96	支出总计	104.96	支出总计	104.96

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	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款 收入	政府性基 金拨款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	104.96	104.96										
	中国国民党革命委员会 宝鸡市委员会	104.96	104.96										
421001	中国国民党革命委员会 宝鸡市委员会	104.96	104.96										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	104.96	104.96										
	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	104.96	104.96										
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	104.96	104.96										

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	104.96	一、财政拨款	104.96	一、财政拨款	104.96	一、财政拨款	104.96
1、公共预算拨款	104.96	1、一般公共服务支出	93.37	1、人员经费和公用经费支出	96.86	1、机关工资福利支出	84.25
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	84.25	2、机关商品和服务支出	20.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.58	3、机关资本性支出（一）	
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	8.10	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	8.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.51	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	4.08	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	104.96	本年支出合计	104.96	本年支出合计	104.96	本年支出合计	104.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104.96	支出总计	104.96	支出总计	104.96	支出总计	104.96

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	104.96	84.28	12.58	8.10	
201	一般公共服务支出	93.37	72.69	12.58	8.10	
20128	民主党派及工商联事务	93.37	72.69	12.58	8.10	
2012801	行政运行	85.27	72.69	12.58		
2012802	一般行政管理事务	8.10			8.10	
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51			
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51			
210	卫生健康支出	4.08	4.08			
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08			
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合计			104.96	84.28	12.58	8.10	
工资福利支出			84.25	84.25			
基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.47	33.47			
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00			
奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19			
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90			
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
商品和服务支出			20.68		12.58	8.10	
办公费	50201	办公经费	4.80		4.80		
印刷费	50201	办公经费	1.28		1.28		
差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
会议费	50202	会议费	5.10		1.00	4.10	
公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
对个人和家庭补助支出			0.04	0.04			
奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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	96.86	84.28	12.58	
201	一般公共服务支出	85.27	72.69	12.58	
20128	民主党派及工商联事务	85.27	72.69	12.58	
2012801	行政运行	85.27	72.69	12.58	
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51		
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	4.08	4.08		
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08		
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08		

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			96.86	84.28	12.58	
301	工资福利支出			84.25	84.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.47	33.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
302	商品和服务支出			12.58		12.58	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.28		1.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（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	8.10	
	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	8.10	
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	8.10	
421001	会议及印刷	4.10	
421001	慰问及调研	4.00	

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 科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：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	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类			款	项					类	款	类	款			
**			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	6.00	0.50		0.50				5.50		5.60	0.50		0.50				5.10													
	中国国民党革命委员会 宝鸡市委员会	6.00	0.50		0.50				5.50		5.60	0.50		0.50				5.10													
421001	中国国民党革命委员会 宝鸡市委员会	6.00	0.50		0.50				5.50		5.60	0.50		0.50				5.10													

表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		
		其他资		
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：	
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

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宝鸡市委员会			
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	会议及印刷	4.1	4.1	
	任务 2	慰问及调研	4	4	
金额合计					
年度总 体目标	目标 1：常委会 4 次, 全委会 1 次，其他会议活动 5 次，各项活动印刷 目标 2：慰问全市 70 岁以上老党员及 60 岁以上代表性党员，调研活动 2 次。				
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	指标 1：会议次数		10
			指标 2：慰问人数		40
		质量指标	指标 1：能否按时完成		按时完成
			指标 2：能否按时完成		按时完成
		时效指标	指标 1：完成时限		2020 年 12 月 31 日
			指标 2：完成时限		2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：是否能按预算成本执行		是
			指标 2：是否能按预算成本执行		是
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成工作，促进经济发展		按时完成
			指标 2：完成慰问调研，促进经济发展		按时完成
		社会效益指标	指标 1：完成工作，提升社会满意度		满意率>70%
			指标 2：完成工作，党员满意		满意率>70%
		生态效益指标	指标 1：无		
			指标 2：无		
		可持续影响 指标	指标 1：工作影响的时间		1 年
			指标 2：工作影响的时间		1 年
满意度指标	满意度指标	服务对象	指标 1：党员满意率		>70%
		满意度指标	指标 2：党员满意率		>70%

表 16				
2020 年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称			民主党派履职	
主管部门			民革宝鸡市委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.1
			其中：财政拨款	8.1
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：常委会 4 次, 全委会 1 次，其他会议活动 5 次，各项活动印刷			
	目标 2：慰问全市 70 岁以上老党员及 60 岁以上代表性党员，调研活动 2 次。			
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：会议次数	10
			指标 2：慰问人数	40
		质量指标	指标 1：能否按时完成	按时完成
			指标 2：能否按时完成	按时完成
		时效指标	指标 1：完成时限	2020 年 12 月 31 日
			指标 2：完成时限	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：是否能按预算成本执行	是
			指标 2：是否能按预算成本执行	是
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：完成工作，促进经济发展	按时完成
			指标 2：完成慰问调研，促进经济发展	按时完成
		社会效益 指标	指标 1：完成工作，提升社会满意度	满意率>70%
			指标 2：完成工作，党员满意	满意率>70%
		生态效益 指标	指标 1：无	
			指标 2：无	
		可持续影响 指标	指标 1：工作影响的时间	1 年
			指标 2：工作影响的时间	1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：党员满意率	>70%
			指标 2：党员满意率	>70%