

---

# 民建宝鸡市委员会

## 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

1. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

2. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。

5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。

6. 及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

7. 全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。

8. 维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

#### （二）机构设置

市民建机关内设办公室、组织宣传部两个科室，机关行

政编制 7 名。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1. 2020 年，市委会继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

2. 筹备召开民建宝鸡市委十一届五次全体（扩大）会议。

3. 坚持以决胜全面小康，加快“四城”建设步伐，奋力追赶超越的总目标为重点，就生态文明建设、精准扶贫、防范重大风险等方面开展调查研究，科学建言献策，形成高质量的参政议政成果。

4. 向“两会”提交集体提案、议案，报送社情民意信息。

5. 开展扶贫帮困，积极主动参与脱贫攻坚民主监督，组织“三下乡”活动 2 次。

6. 做好组织发展工作，举办新会员培训班。

7. 不断改进作风，提高服务能力和水平，持续推进机关能力建设。

## 三、部门预算单位构成

民建宝鸡市委员会为行政机关，内设一个办公室、一个组织宣传部，无下属二级预算单位。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。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。

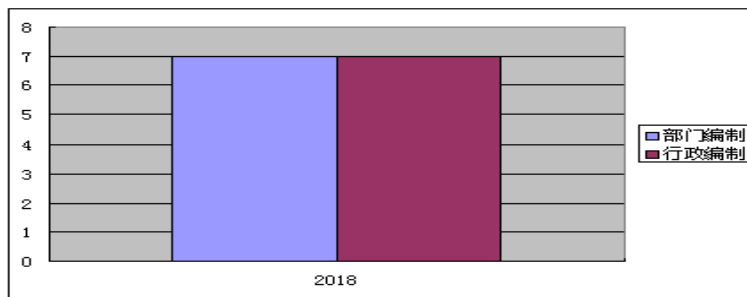
序号	单位名称
1	民建宝鸡市委员会

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7

人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 3 人。

序号	基本名称	基本信息值	基本信息名称	基本信息值
1	编制人数	7	行政编制	7
2			事业编制	0
3	实有人数	7	行政人数	7
4			事业人数	0
5	离退人数	3	/	/



## 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 102.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.77 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 2.73 万元，主要原因是压减机关运行经费；2020 年本部门预算支出 102.77

---

万元，其中一般公共预算拨款支出 102.77 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 2.8 万元，主要原因是压减机关运行经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 102.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.77 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 2.73 万元，主要原因是压减机关运行经费；2020 年本部门财政拨款支出 102.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.77 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 2.8 万元，主要原因是压减机关运行经费。

## （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 102.77 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是压减机关运行经费。

### 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 102.77 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）89.53 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是增人增资；

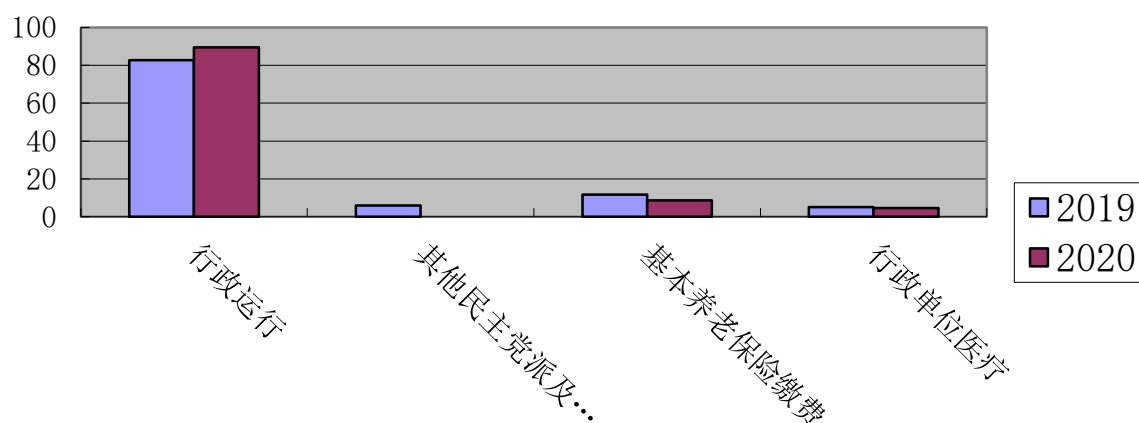
（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）0 万

元，较上年减少 6 万元，原因是调整预算下达科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.6 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是机关单位基本养老保险费用核定减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）4.64 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是机关单位医疗保险缴费核定减少。

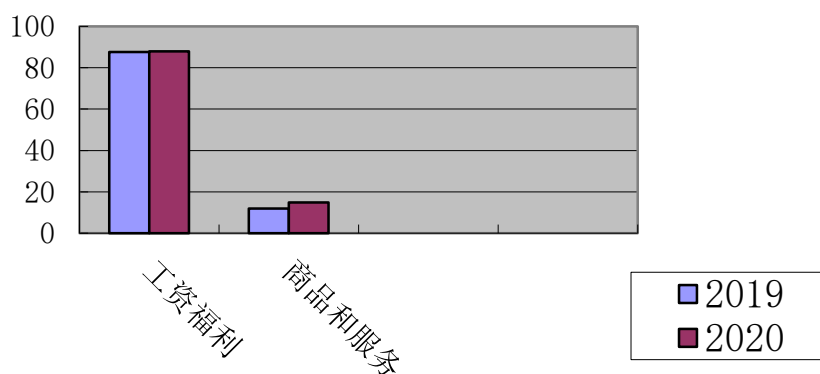
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。



(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 102.77 万元，其中：

工资福利支出（301）87.95 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是增人增资；

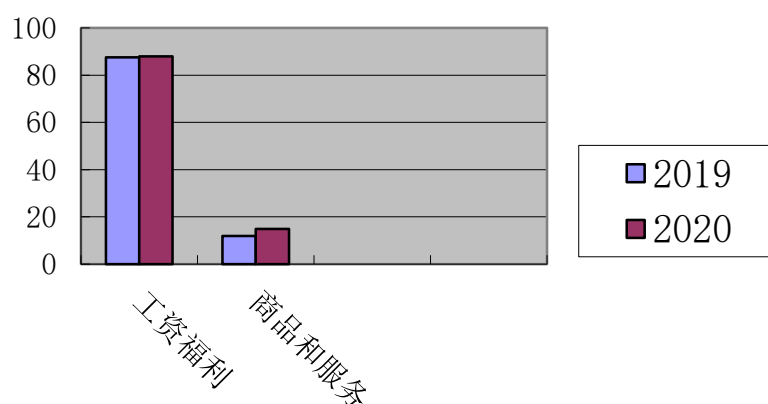
商品和服务支出（302）14.83 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是办公经费增加。



(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 102.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.95 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是增人增资；

机关商品和服务支出（502）14.83 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是办公经费增加。



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。

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1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是总体压减“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，主要原因是2019年、2020年均无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，与上年相同，主要原因是减少公务接待；公务用车运行费0万元，与上年相同，主要原因是我单位无公车，无公车购置经费，无公务用车运行维护费，公务用车购置及运行费。

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3.6万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 89.53 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是增人增资。

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：**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。

**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，以及失业、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

---

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会宝鸡市委员会

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

单位：万元

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	99.17	一、部门预算	99.17	一、部门预算	99.17	一、部门预算	99.17
1、财政拨款	99.17	1、一般公共服务支出	89.53	1、人员经费和公用经费支出	99.17	1、机关工资福利支出	87.95
(1)公共预算拨款收入	99.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.95	2、机关商品和服务支出	14.83
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.23	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	3.60	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	3.60	7、对企业补助	
其中纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.60	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.64	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
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					
<b>本年收入合计</b>	102.77	<b>本年支出合计</b>	102.77	<b>本年支出合计</b>	102.77	<b>本年支出合计</b>	102.77
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							
<b>收入总计</b>	102.77	<b>支出总计</b>	102.77	<b>支出总计</b>	102.77	<b>支出总计</b>	102.77







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	102.77	一、财政拨款	102.77	一、财政拨款	102.77	一、财政拨款	102.77
1、公共预算拨款	102.77	1、一般公共服务支出	89.53	1、人员经费和公用经费支出	99.17	1、机关工资福利支出	87.95
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	87.95	2、机关商品和服务支出	14.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.23	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	3.60	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	3.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.60	(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		9、对个人和家庭的	
				支出		补助	
		10、卫生健康支出	4.64	(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					
<b>本年收入合计</b>	102.77	<b>本年支出合计</b>	102.77	<b>本年支出合计</b>	102.77	<b>本年支出合计</b>	102.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	102.77	<b>支出总计</b>	102.77	<b>支出总计</b>	102.77	<b>支出总计</b>	102.77

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	102.77	87.95	11.23	3.60	
201	一般公共服务支出	89.53	74.71	11.23	3.60	
20128	民主党派及工商联事务	89.53	74.71	11.23	3.60	
2012801	行政运行	89.53	74.71	11.23	3.60	
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60			
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.60	8.60			
210	卫生健康支出	4.64	4.64			
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64			

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	项目支出	备注
	合计			102.77	87.95	11.23	3.60	
301	工资福利支出			87.95	87.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.02	36.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.21	36.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			14.83		11.23	3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.83		0.83		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60			3.60	

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	99.17	87.95	11.23	
201	一般公共服务支出	85.93	74.71	11.23	
20128	民主党派及工商联事务	85.93	74.71	11.23	
2012801	行政运行	85.93	74.71	11.23	
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60		
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	4.64	4.64		
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64		
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64		

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			99.17	87.95	11.23	
301	工资福利支出			87.95	87.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.02	36.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.21	36.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			11.23		11.23	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.83		0.83	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	

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	3.60	
	中国民主建国会宝鸡市委员会	3.60	
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	3.60	
422001	参政议政工作	1.60	
422001	社会服务工作	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

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									
			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					会议 费	培 训 费	合计	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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**	**	**	**	*	*	*	**	**	**	**	*	*	**	**	**		
	合计	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3.2	1	0	1	0	0	0	1.2	1	1.2	1	0	1	0	0	0	0.2	0
	中国民主建国会宝鸡市委员会	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3.2	1	0	1	0	0	0	1.2	1	1.2	1	0	1	0	0	0	0.2	0
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3.2	1	0	1	0	0	0	1.2	1	1.2	1	0	1	0	0	0	0.2	0

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				
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:		

本部门无此项支出

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民建宝鸡市委员会			
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	工资福利支出	87.95	87.95	
	任务 2	商品和服务支出	14.83	14.83	
金额合计			102.77	102.77	
年度 总体 目标	目标 1：用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识，巩固思想基础，提升政治站位。目标 2：深入实施人才强社战略，开展组织活动，着力提升组织化水平和机关自身建设能力。目标 3：集智聚力，深入调研，反映社情民意，提升履职水平和成效。目标 4：努力探索社会服务的新渠道，积极参与脱贫攻坚民主监督工作，引领会员双职奉献，回报社会。				
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	工资福利支出	8 名干部的工资福利	
			商品和服务支出	会议 5 次，培训 2 次，印刷 4 次，调研 4 次，三下乡 3 次。	
			对个人和家庭的补助	8 名机关干部和 3 名退休人员。	
		质量指标	工资福利支出	按时发放工资福利	
			商品和服务支出	完成好各项目标任务	
			对个人和家庭的补助	按规定发放干部和退休人员的补助	
		时效指标	工资福利支出	2020 年	
			商品和服务支出	2020 年	
			对个人和家庭的补助	2020 年	
		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	民意调查会员满意度达 70%以上	满意度达 70%以上	
		指标 2:			

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		民主党派履职专项资金		
主管 部 门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6	
		其中: 财政拨款	3.6	
		其他资金		
总 体 目 标	年 度 目 标			
	目标 1: 参政议政 2 万, 完成调研 4 次。 目标 2: 全年开展社会服务“三下乡”2 次			
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: 参政议政	≥4 次
			指标 2: 社会服务	≥2 次
		质量指标	指标 1: 参政议政	按时完成
			指标 2: 社会服务	按时完成
		时效指标	指标 1: 参政议政	2020 年
			指标 2: 社会服务	2020 年
	成本指标	指标 1: 参政议政	1.6 万	
		指标 2: 社会服务	2 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1: 参政议政	全面完成, 提高参政议政 履职能力
			指标 2: 社会服务	全面完成, 扶贫帮困。
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标			
满意 度指标	服务对象 满意度指标	会员满意程度	≥70%	