

中国国民党革命委员会西安市委员会

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

市民革接受中共西安市委的领导，按照《中国国民党革命委员会章程》，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。其主要职责是：

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府、民革中央委员会和民革陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

（四）围绕市委、市政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（五）加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大党员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（六）致力于有关祖国统一的各项工作，做好对台胞、港澳同胞和海外侨胞的联谊工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助、服务经济建设的相关工作。

(七) 反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

(八) 组织召开市民革党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

(九) 完成中共西安市委和民革陕西省委员会交办的其他事项。

根据上述职责，民革市委机关设 3 个机构。

(一) 办公室

负责民革市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、机构编制、人事管理、目标考核、离退休人员服务等工作，为民革市委开展各类活动提供后勤保障；指导并推动全市各级民革组织开展社会服务工作；负责做好统战工作和海外联谊工作；了解掌握党员兴办的各类学校、经济实体、企业等有关情况，对其进行有效地宏观指导并反映其诉求。

(二) 组织处（调研处）

指导并推动基层民革组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔、推荐和党员培训工作；负责党员党籍管理和信息化工作；负责党员来信、来访工作；做好市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约职务的推荐工作以及日常联络；指导并推动全市各

级民革组织参政议政，反映社情民意；承办直属支部工作委员会的日常工作及内部监督委员会办公室的日常工作。

（三）宣传处

负责全市民革党员的政治理论和时事政策的学习教育工作，开展形势教育、国情教育、爱国主义教育和中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安民革》会刊；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和文史资料收集；承办民革市委法律援助工作部的具体工作。

二、2020年度部门工作任务

1. 把深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届四中全会精神，作为首要政治任务，按照民革十三届三中全会要求，认真开展教育培训工作，引导党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 继续开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织党员赴民革前辈故居、民革党史教育基地、爱国主义教育基地等开展“观故居，走多党合作之路”活动，引领广大党员主动追寻民革前辈与中国共产党风雨同舟、肝胆相照的光辉历史。

3. 充分发挥《西安民革》刊物和网站的宣传教育主阵地作用，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，大力宣传民革履行职能和自身建设成果，宣传先进基层组织和优秀党员事迹，做好网上舆情应对和处置相关工作。

4. 对2020年度《团结报》征订工作进行表彰，并做好2021年度《团结报》征订工作。

5. 在全市各级组织中继续开展思想政治建设理论研究工作。

6. 立足当前，着眼长远，根据实际，注重特点，因地制宜、量力而行、深化内涵，指导基层组织继续做好“民革党员之家”建设工作。

7. 召开主委会议、常委会议、全委会议等各类会议。

8. 在继续发展传统渊源人士、社会和法制领域人士的同时，重点发展“三农”研究领域专业人士，发展一批政治素质好、知识层次高、参政议政精、综合能力强、社会影响大的优秀人士加入民革组织。

9. 继续加强实职干部队伍建设，做好后备干部的选拔、培养、推荐、使用和管理；做好各区工委（直属支部）班子建设，适时对区工委和支部班子进行调整。

10. 发挥工委主委、专委会主任联席会议作用，及时上情下达，总结交流，安排部署工作。

11. 加强民革基层组织建设，指导基层组织继续做好示范支部创建活动。

12. 根据《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》文件精神，探索民革内部监督的机制建设。

13. 以建设“高素质、有作为、团结和谐的参政党机关”为目标，改进工作作风，提升工作效率，提高服务履行参政党职能的能力和水平。

14. 紧紧围绕市委、市政府“十项重点工作”和民革社会与法制建设、“三农”发展等特色领域，做好年度重点课题的选题、调研、撰写、研讨等工作，形成一批有分量、有价值的调研报告，为市委、市政府决策提供参考。

15. 充分发挥各专委会的平台作用，完善调研工作中“上下联动、横向联合”的机制，深入开展调研工作。做好参政议政和反映社情民意信息的培训工作，组建一支专家学者型的参政议政骨干队伍。

16. 围绕中共西安市委重点工作，确定民主监督课题，制定详尽的实施方案，坚持走访巡查与座谈汇报相结合、查找短板与解决问题相结合，提出具有可操作性的意见建议。

17. 按时参加中共西安市委、市政府高层协商会、情况通报会、座谈会和市政协民主协商会，提

高发言质量，扩大民革的社会影响力。

18. 发挥民革党员中各级人大代表、政协委员作用，做好提（议）案工作，做好市政协十四届五次全会上大会发言、界别联组发言和集体提案工作。完成民革全国参政议政成果交流材料、民革陕西省委会和中共西安市委统战部的调研课题。

19. 继续按照“一支部一信息”的要求，做好反映社情民意信息工作。

20. 编撰《2020年度提案和建议选编》，表彰民革全市参政议政工作先进集体和先进个人。

21. 有效利用中山博爱基金会平台，持续开展关爱民革老党员、困难党员等活动。

22. 依托法律援助工作部平台，积极为社会弱势群体提供法律咨询和法律服务。

23. 发挥“西安中山书画院”影响大、联系广泛的平台作用，开展好文化交流活动。

24. 认真学习贯彻中共中央涉台方针政策和习近平总书记涉台重要讲话精神，做好促进祖国完全统一工作。

25. 举办中秋节三胞亲属交流活动。

26. 根据形势变化，研拟涉台参政议政方案，择机开展第三届西安-台湾两岸青年“双创”交流活

动，探索双向互通的交流模式与方法，多渠道地开展对台湾各阶层人士的联系、沟通和宣传工作。

三、部门预算单位构成

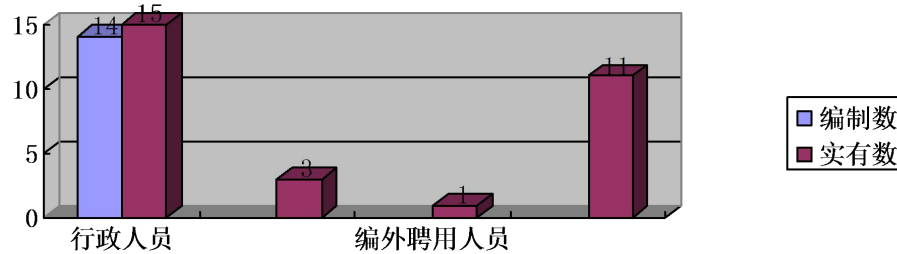
从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，公开的部门预算只包括部门本级（机关）预算。本单位没有二级单位，没有二级预算。

序号	单位明称
1	中国国民党革命委员会西安市委员会 部门预算本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人、工勤人员 3 人、编办核准的编外聘用人员 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。

机关人员情况柱状图



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 434.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.68 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 44.28 万元，主要原因是增加专项经费第三届两岸青年交流活动、新增在职人员工资支出、增加职业年金缴费以及社保变动；2020 年本部门预算支出 434.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.68 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 44.28 万

元，主要原因是增加专项经费第三届两岸青年交流活动、新增在职人员工资支出、增加职业年金缴费以及社保变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入434.68万元，其中一般公共预算拨款收入434.68万元、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增加44.28万元，主要原因是增加专项经费第三届两岸青年交流活动、新增在职人员工资支出、增加职业年金缴费以及社保变动；2020年本部门财政拨款支出434.68万元，其中一般公共预算拨款支出434.68万元、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增加44.28万元，主要原因是增加专项经费第三届两岸青年交流活动、新增在职人员工资支出、增加职业年金缴费以及社保变动。

（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434.68万元，较上年增加44.28万元，主要原因是增加专项经费第三届两岸青年交流活动、新增在职人员工资支出、增加职业年金缴费以及社保变动。

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 434.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）310.74 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是较上年增加在职人员及工资；

(2) 一般行政管理事务（2012802）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增第三届两岸青年交流活动项目，该项目预算为 20 万元；

(3) 参政议政（2012804）38.30 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是增加调研及民主监督经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.22 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是单位养老保险缴费减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.11 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是增加职业年金单位部分；

(6) 住房公积金（22102）29.31 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是新增在职人员住房公积

金及住房公积金基数调整。

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年本部门当年一般公共预算支出 434.68 万元，其中：

工资福利支出（301）332.63 万元，较上年增加 11.55 万元，原因是新增在职人员工资支出、增加职业年金缴费以及社保变动；

商品和服务支出（302）99.24 万元，较上年增加 22.31 万元，原因是增加专项经费第三届两岸青年交流活动及在职人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.81 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助及退休人员护理费增加。

(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 346.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.63 万元，较上年增加 11.55 万元，原因是新增在职人员工资支出、

增加职业年金缴费以及社保变动；

机关商品和服务支出（502）99.24万元，较上年增加22.31万元，原因是增加专项经费第三届两岸青年交流活动及在职人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属补助及退休人员护理费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况，说明如下：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，说明如下：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，说明如下：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。

1、部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，说明如下：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。

2、部门 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出，说明如下：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 15.11 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是新增第三届两岸青年交流活动项目，该项目公务接待费预算为 12 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年度与本年度均无出国出境业务活动无经费；公务接待费 12.91 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是新增第三届两岸青年交流活动项目，该项目公务接待费预算为 12 万元；公务用车运行费 2.20 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照财政公务用车核定标准列支，公务用车保有量为 1 量；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无车辆购置。

2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费 12 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因为会议人数增加。

2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费 3.2 万元；较上年减少 3.9 万元，主要原因为减少培训次数和人数。

2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费经费支出。

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 1 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。

对于部门 2019 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金，说明如下：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 434.68 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，说明如下：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

本部门当年基本支出机关运行经费预算安排 40.94 万元，较上年减少 0.99 万元，主要原因是压缩经费，减少部门公用经费支出。

对于部门 2019 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费，说明如下：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”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、办公经费：主要用于日常办公办需的物品采购、维修、维护日常办公设施等费用。

4、编外聘用人员：是指国家正式编制外，经市编办核准，面向社会招聘的合同制工作人员。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件

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西安市委员会

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	369.04	1、人员经费和公用经费支出	376.38	1、机关工资福利支出	332.63
(1)一般公共预算拨款收入	434.68	2、外交		(1)工资福利支出	332.63	2、机关商品和服务支出	99.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	40.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	2.81	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	58.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		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	36.33	(2)商品和服务支出	58.30	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.81
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	29.31				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	369.04	1、人员经费和公用经费支出	376.38	1、机关工资福利支出	332.63
(1)一般公共预算拨款	434.68	2、外交		(1)工资福利支出	332.63	2、机关商品和服务支出	99.24
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	40.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	2.81	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	58.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	36.33	(2)商品和服务支出	58.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.81
		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	29.31				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68	本年支出合计	434.68

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）

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	434.68	335.44	40.94	58.30	
201	一般公共服务支出	369.04	269.80	40.94	58.30	
28	民主党派及工商联事务	369.04	269.80	40.94	58.30	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	310.74	269.80	40.94		
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	20.00			20.00	
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	38.30			38.30	
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33			
05	行政事业单位养老支出	36.33	36.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11			
221	住房保障支出	29.31	29.31			
02	住房改革支出	29.31	29.31			
2210201	住房公积金	29.31	29.31			

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）

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	434.68	335.44	40.94	58.30	
301	工资福利支出			332.63	332.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.31	82.31			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.44	88.44			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.31	29.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.63	76.63			
302	商品和服务支出			99.24		40.94	58.30	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10		10.00	5.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.95		0.95	12.00	

30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		1.00	16.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	12.00		2.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.20			3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.91		0.91	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.95		17.95		
303	对个人和家庭的补助			2.81	2.81			
30302	退休费	50905	离退休费	2.07	2.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74			

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）

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	376.38	335.44	40.94	
201	一般公共服务支出	310.74	269.80	40.94	
28	民主党派及工商联事务	310.74	269.80	40.94	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	310.74	269.80	40.94	
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33		
05	行政事业单位养老支出	36.33	36.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11		
221	住房保障支出	29.31	29.31		
02	住房改革支出	29.31	29.31		
2210201	住房公积金	29.31	29.31		

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）

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	376.38	335.44	40.94	
301	工资福利支出			332.63	332.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.31	82.31		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.44	88.44		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.31	29.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.63	76.63		
302	商品和服务支出			40.94		40.94	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91		0.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.95		17.95	
303	对个人和家庭的补助			2.81	2.81		
30302	退休费	50905	离退休费	2.07	2.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	58.30	
[130001]中国国民党革命委员会西安市委员会	业务、会议、特需等经费	9.85	
[130001]中国国民党革命委员会西安市委员会	基层组织工作及民主监督经费	11.95	
[130001]中国国民党革命委员会西安市委员会	第三届两岸青年交流活动	20.00	
[130001]中国国民党革命委员会西安市委员会	全委会会议经费	5.00	
[130001]中国国民党革命委员会西安市委员会	调研工作经费	11.50	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

本部门无政府采购预算，并已公开空表

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年							增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				
	合计									30.31	15.11		12.91	2.20		2.20	12.00	3.20											
130	中国国民党革命委员会西安市委员会	22.01	3.11		0.91	2.20		2.20	11.80	7.10	30.31	15.11		12.91	2.20		2.20	12.00	3.20	16.1000	12		12					0.2	3.9
130001	中国国民党革命委员会西安市委员会	22.01	3.11		0.91	2.20		2.20	11.80	7.10	30.31	15.11		12.91	2.20		2.20	12.00	3.20	16.1000	12		12					0.2	3.9

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		其他履职专项业务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		38.3	
	其中：财政拨款		38.3	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交；2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研视察工；3、做好统战理论、人民政协理论研究工作；4、做好参政议政骨干队伍培训指导工作、社情民意工作采集报送工作；5、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作。			
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	完成“两会”提案、议案，成员发展	28篇
		质量指标	报送提案成案率、成员发展率	80%
		时效指标	按计划完成及时率	80%
		成本指标	其他履职专项经费	100%
	效益指标	社会效益指标	提案采纳率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	90%

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西安市委员会				
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	基本运转	机关基本运行	376.38	376.38	0	
	参政议政	1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交； 2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研视察工；3、做好统战理论、人民政协理论研究工作； 4、做好参政议政骨干队伍培训指导工作、社情民意工作采集报送工作；5、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作。	58.3	58.3	0	
	金额合计		434.68	434.68		
	年度 总体 目标					
目标1：单位正常运行；目标2：完成两会期间的参政议政提案，履行参政党职能。						
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	基本运转	单位实有人数	19人	
				单位办公面积	160平米	
			调研	完成“两会”提案、议案	28篇	
			自身建设	成员发展率	5%	
		社会服务	开展社会服务活动			
			质量指标	基本运转	确保各项工作及时、高效完成	
				调研	报送提案成案率	80%
				自身建设	成员发展完成率	100%
		社会服务	开展社会服务活动			
		时效指标	基本运转	按工作计划及时完成		一年
			调研	按计划及时完成		一年
			自身建设	按计划及时完成		一年
	社会服务		按计划及时完成		一年	
	效益指标	社会效益指标	基本运转	保证机关正常运行	100%	
			调研	提案采纳	90%	
			自身建设	不涉及		
			社会服务	不涉及		
	服务对象满意度具体指标		基本运转	机关工作人员满意度	90%	
			调研	服务对象	90%	

2020年专项资金整体支出绩效目标表

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:		
			
.....				

本部门无专项业务经费重点项目，并公开空表