

九三学社汉中市委员会 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

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

九三学社汉中市委委员会的主要职责是：按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，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。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

1、强化思想武装，夯实思想政治基础。深入学习贯彻中共十九届四中全会精神、习近平总书记关于多党合作重要论述、九三学社十一大和十四届三中全会精神、中共陕西省委和汉中市委全会精神，持续巩固和扩大“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，做到学悟结合、学研结合、学用结合。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以政治建设为引领，大力弘扬爱国民主科学优良传统，不断坚定走中国特色社会主义道路

的信心和决心。围绕九三学社创建 75 周年等重要时间节点，精心策划开展形式多样的纪念活动，不断拓展理论学习的深度和广度，努力将学习的成果转化为履行参政党职能的具体行动和实际成效。

2、认真扎实履职，提高参政议政水平。牢牢把握“围绕中心、服务大局”，将“四新”、“三好”作为履职尽责的出发点和落脚点，把中共汉中市委市政府工作重点、难点和群众关心的热点问题，作为参政议政的重中之重。紧盯培育新动能、激发新活力，提升产业链水平，保障和改善民生，推动汉中绿色循环发展等工作主动谋划，瞄准与全面深化改革和扩大开放密切相关而又迫切需要解决的问题，选准课题在精准处发力，不断提高参政议政针对性、实效性和可操作性。落实好“大宣传”工作理念，持续巩固信息宣传工作取得的成绩，加大社情民意信息工作力度，不断提升社市委宣传工作水平。

3、强化自身建设，不断激发组织活力。不断发现和培养参政议政人才，充实更多新生力量。重点发展有潜质，有参政议政能力、有界别特色的高素质、高学历、高职称的年轻人才加入九三学社，继续优化成员行业结构和年龄结构。积极开展青年培训和各种活动，继续为优秀青年社员成长发展搭建平台，不定期召开参政议政课题选题研讨会、成果报告会等，重点就“如何写好发言和提案”、“如何选准课

题”、“如何开展调研”等开展培训交流，培养一支政治素质高、综合素质强的骨干成员队伍。进一步加强机关建设，全面建设“六型”先进机关，提升正规化水平。大力加强信息化建设，不断提升社务工作信息化水平。

4、积极主动作为，提升社会服务能力。密切支持社中央对我省开展的脱贫攻坚民主监督工作、社省委在镇巴县杨家河镇的驻村帮扶工作，全力做好在洋县龙新村的对口帮扶工作，确保国家各项脱贫政策有效落实。进一步加强社会服务工作，开展更多具有九三特色的社会服务活动，提高参与面，放大社会效益。继续做好科技、教育、医疗等领域的培训讲座、咨询指导，持之以恒办好“科普进学堂”、“科普大讲堂”等活动，推进科普工作创新发展。充分整合资源，动员全体社员在各自岗位上发挥优势与特点，做好本职工作的同时积极投身到社会服务和脱贫攻坚，帮助群众排忧解难，致富奔小康，为全市经济社会发展贡献九三学社力量。

三、部门预算单位构成

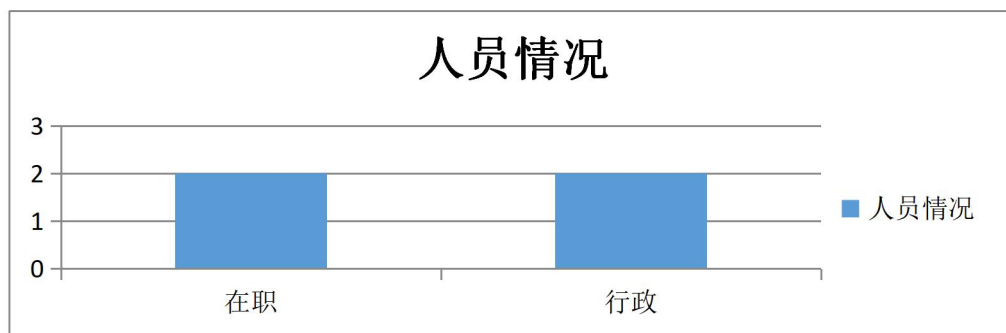
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社汉中市委委员会（机关）	无

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、无事业编制；实有人员 2 人，其中行政 2 人。无离退休人员。



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 59.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.43 万元、2019 年结转的财政拨款资金 5.66 万元、实户资金 14.02 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 2.95 万元，主要原因是工资福利支出增加；2020 年本部门预算支出 58.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.43 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 5.66 万元、实户资金支出 14.02 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 2.95 万元，主要原因是单位业务活动增加及物价上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 45.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.43 万元、2019 年结转的财政拨款资金 5.66 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.57 万元，主要原因是公用支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 45.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.43 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 5.66 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.57 万元，主要原因是公用支出减少。

（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 39.43 万元，较上年减少 0.57 万元，减幅为 1.4%，主要原因是公用支出减少。

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 39.43 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）24.99 万元，其中：人员经费支出 18.71 万元，较上年减少了 2.9 万元，减幅为 13%，原因是养老保险费由 2080505 列支；公用经费 1.77 万元，较上年减少 4.63 万元，减幅 70.5%，原因一是厉行节约、严格控制公用经费预算；二是该项支出较上年统计口径变化。

(2) 参政议政 (2012804) 9 万元, 为专项业务经费, 与上年减少 3 万元, 减幅 30%, 原因是培训支出由 2050803 列支。

(3) 培训支出 (2050803) 3 万元, 为专项业务经费, 较上年增加 3 万元, 原因是该项支出较上年统计口径变化, 2020 年部门预算中首次使用此科目, 与上年不形成对比。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2.44 万元, 原因是该项支出较上年统计口径变化, 2020 年部门预算中首次使用此科目, 与上年不形成对比。

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 39.43 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 21.16 万元, 较上年减少 0.43 万元, 减幅 2%, 原因是压减了支出。

商品和服务支出 (302) 18.27 万元, 较上年增加 0.36 万元, 增幅 2%, 原因是单位业务活动增加及物价上涨。

(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 39.43 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 21.16 万元, 较上年减少 0.43 万元, 减幅 2%, 原因是压减了支出。

机关商品和服务支出 (502) 18.27 万元, 较上年增加 0.36 万元, 增幅 2%, 原因是单位业务活动增加及物价上涨。

（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

（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。

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 年一般公共预算“三公”经费为 0.8 万元，较上年无变化。主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，健全各项管理制度，减压了公务支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为本年度未安排因公出国（境）费；公务用车维护运行费 0 万元，与上年持平，主要原因为单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因为单位本年度未安排购置公务用车；公务接待费 0.8 万元。较上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求，健全各项管理制度，减压了公务支出。

会议费预算为 3 万元，较上年减少 1 万元，减幅 25%，主要原因是厉行节约、严格控制会议经费预算；培训费预算 3 万元，较上年增加 0.8 万元，增幅 36.3%，主要原因是工作需要增加了一期培训班。

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

本部门无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2020 年本部门未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 39.43 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

2020 年我单位机关运行经费预算为 1.77 万元，较上年相比减少了 4.23 万元，减幅 70.5%，原因一是厉行节约、严格控制公用经费预算；二是该项支出较上年统计口径变化

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. 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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)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:九三学社汉中市委委员会

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	2020年无政府基金收支
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	2020年无政府采购预算
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	不涉及

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、市县区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	39.43	一、部门预算	59.11	一、部门预算	59.11	一、部门预算	59.11
1、财政拨款	39.43	1、一般公共服务支出	53.67	1、人员经费和公用经费支出	42.36	1、机关工资福利支出	21.16
（1）一般公共预算拨款	39.43	2、外交支出		（1）工资福利支出	21.16	2、机关商品和服务支出	37.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	16.50	3、国防支出		（2）商品和服务支出	21.45	3、机关资本性支出（一）	
（2）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）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	（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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.50	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		（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、社会保障和就业支出	2.44	（2）商品和服务支出	16.50	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		（3）对个人和家庭补助		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）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、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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					

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
		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	39.43	本年支出合计	59.11	本年支出合计	59.11	本年支出合计	59.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	14.02	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	5.66						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59.11	支出总计	59.11	支出总计	59.11	支出总计	59.11

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	39.43	一、财政拨款	45.09	一、财政拨款	45.09	一、财政拨款	45.09
1、一般公共预算拨款	39.43	1、一般公共服务支出	39.65	1、人员经费和公用经费支出	28.59	1、机关工资福利支出	21.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	16.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	21.16	2、机关商品和服务支出	23.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.43	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	39.43	本年支出合计	45.09	本年支出合计	45.09	本年支出合计	45.09
上年结转	5.66	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45.09	支出总计	45.09	支出总计	45.09	支出总计	45.09

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	39.43	23.1	1.77	16.5	
201	一般公共服务支出	33.99	18.71	1.77	13.5	
20128	民主党派及工商联事务	33.99	18.71	1.77	13.5	
2012801	行政运行	24.99	18.71	1.77	4.5	
2012804	参政议政	9			9	
205	教育支出	3			3	
20508	进修及培训	3			3	
2050803	培训支出	3			3	
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44			
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44			

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			39.43	21.16	1.77	16.5	
301	工资福利支出			21.16	21.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.56	7.56			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	2.44	2.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.75	1.75			
302	商品和服务支出			18.27		1.77	16.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.13		1.03	1.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30205	水费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3			0.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	4			4	
30215	会议费	50202	会议费	3			3	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8			0.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2			1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7			0.7	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30239	其他交通费	50299	其他商品服务支出	2.2	2.2		2.2	

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
**	**	**	**	**	**
		22.93	21.16	1.77	
201	一般公共服务支出	20.49	18.71	1.77	
20128	民主党派及工商联事务	20.49	18.71	1.77	
2012801	行政运行	20.49	18.71	1.77	
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44		
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44		

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			22.93	21.16	1.77	
301	工资福利支出			21.16	21.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.44	9.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.56	7.67		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	2.44	2.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.75	1.75		
302	商品和服务支出			1.77		1.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30205	水费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
133	九三学社汉中市委员会	16.5	
133001	九三学社汉中市委员会	16.5	
	通用项目	10	
	民主党派参政议政调研培训经费	10	民主党派参政议政调研培训经费
	专用项目	6.5	
	不驻会市政协副主席工作经费	2	不驻会市政协副主席工作经费
	业务费	4.5	用于维护机关行政运行

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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			不驻会市政协副主席及民主党派培训调研经费	
主管部门			九三学社汉中市委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.5
			其中：财政拨款	16.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展参政议政专题调研及举办专题培训班。 目标2：主委外出参加会议、培训等活动次数。			
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	组织专题调研次数	≥2次
			举办社员培训班次数	≥1次
			集体提案数量	≥5件
			主委外出参加会议、培训等活动次数	≥5次
		质量指标	集体提案立案率	≥95%
		时效指标	举办社员培训班	2020年12月底前完成
			组织开展调研活动	2020年12月底前完成
		社会效益指标	参政议政活动提案反馈率	达到100%
			基层组织参政议政能力	有所提升
		可持续影响指标	社员参政议政积极性和业务素质能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员对各项工作的满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社汉中市委员会			
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	加强机关自身建设工 作，保障人员经费。	21.15	21.15	
	任务2	开展社会服务活动的同时，充分发挥广大会员优势、投身全市脱贫攻坚工作，为尽早打赢脱贫攻坚战、全面建成小康 献计出力。	1.78	1.78	
	任务3	深入开展调查研究、积极反映社情民意，主动履行职能，紧扣高质量建设“三市”目标任务，不断提高履职能力，确保九三学社汉	16.5	16.5	
	金额合计		39.43	39.43	
年度 总体	保障九三学社汉中市委员会主委会议、委员会议、专题调研、会员培训、社会服务、机关运转等具体工作的正常开				
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	召开主委、委员会议次数		≥2次
			组织专题调研次数		≥2次
			举办社员培训班次数		≥1次
			集体提案数量		≥5件
			开展社会服务次数		≥2次
			全年新发展社员		≥5名
		质量指标	完成各项既定工作		100%
			干部队伍素质能力		有所提升
		时效指标	发展新社员完成时间		2020年12月底前
			举办社员培训班		2020年12月底前完成
			组织开展调研活动		2020年12月底前完成
		社会效益指标	参政议政活动提案反馈率		达到100%
			基层组织参政议政能力		有所提升
		可持续影响指标	社员参政议政积极性和业务素质能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员对各项工作的满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。