

中国民主同盟汉中市委委员会 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

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，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。

中国民主同盟汉中市委委员会的主要职责是：按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全市经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，民盟陕西省十二届三次全会精神 and 汉中市委五届九次全会精神，继承优良传统，增强使命意识，努力践行“四新三好”要求，积极履行参政党职能，不断加强自身建设，推动汉中民盟各项工作提质增效，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”做出

新的更大贡献。主要包括以下几方面工作：一是进一步加强理想信念教育，筑牢多党合作共同思想政治基础。二是围绕市委市政府重大工作部署，认真履行参政议政职能。三是整合优势资源，扎实推进社会服务工作。四是切实加强自身建设，不断提升民盟的凝聚力和影响力。

三、部门预算单位构成

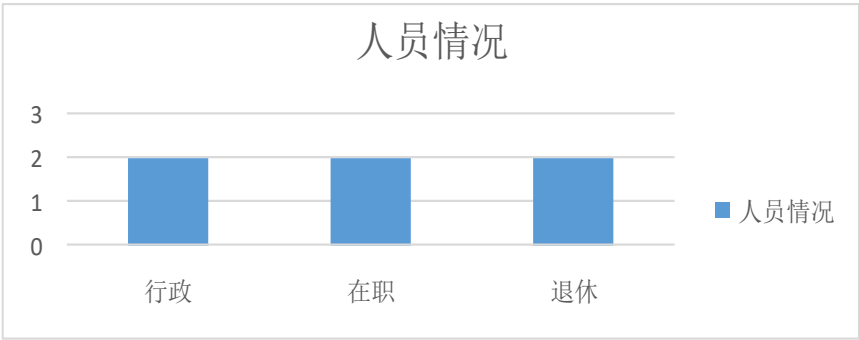
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

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	民盟汉中市委委员会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

民盟汉中市委委员会属正县级单位，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。单位管理的退休人员 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 48.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.3 万元、2019 年结转的财政拨款资金 8.14 万元、实户资金 2.62 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 4.32 万元，增幅为 10%，主要原因是工资福利支出增加；2020 年本部门预算支出 48.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.3 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 8.14 万元、实户资金支出 2.62 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 4.32 万元，增幅为 10%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 45.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.3 万元、2019 年结转的财政拨款资金 8.14 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增加 4.54 万元，增幅为 11%，主要原因是工资福利支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 45.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.3 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 8.14 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财

政拨款支出较上年增加 4.54 万元，增幅为 11%，主要原因是工资福利支出增加。

（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 37.3 万元，较上年减少 2 万元，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 37.31 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）24.88 万元，其中：人员经费支出 18.6 万元，较上年减少了 4.3 万元，降幅为 19%，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，降幅为 72%，原因是厉行节约，严格控制支出。专项业务经费 4.5 万元。

（2）参政议政（2012804）7 万元，为专项业务经费；

（3）培训支出（2050803）3 万元，为专项业务经费；

专项业务费较上年增加 4.5 万元，增幅为 45%，主要原因是调研活动规模增大，专题培训支出增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.43 万元，因 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 37.32 万元，其中：
工资福利支出（301）21.04 万元，较上年减少 1.36 万元，降幅为 6%，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）16.28 万元，较上年增加 0.58 万元，增幅为 4%，原因是单位业务活动增加及物价上涨；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，变动幅度为 0%，原因是没有此项开支。

（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 37.32 万元，其中：
机关工资福利支出（501）21.04 万元，较上年减少 1.36 万元，降幅为 6%，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）16.28 万元，较上年增加 0.58 万元，增幅为 4%，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）国有资产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 0.5 万元，变动幅度为 0%，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，变动幅度为 0%，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，变动幅度为 0%，主要原因为单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，变动幅度为 0%，主要原因为单位本年度未安排购置公务用车；公务接待费 0.5 万元，变动幅度为 0%，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 1.5 万元，较上年增加 0.9 万元，增幅为 150%，主要用于对盟员的政治教育和调研研讨工作，本年会议增多及物价上涨导致会议预算增加；培训费预算 3 万元，较上年减少 2.5 万元，降幅为 45%，原因是缩减培训规模及培训次数。

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 37.3 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。

九、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 4.62 万元，降幅 72%，原因是厉行节约，严格控制经费支出。

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

（一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“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。

(三)参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

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	37.30	一、部门预算	48.06	一、部门预算	48.06	一、部门预算	48.06
1、财政拨款	37.30	1、一般公共服务支出	42.63	1、人员经费和公用经费支出	33.56	1、机关工资福利支出	21.03
（1）一般公共预算拨款	37.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	21.03	2、机关商品和服务支出	27.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	14.50	3、国防支出		（2）商品和服务支出	12.53	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	14.50	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	2.43	（2）商品和服务支出	14.50	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					
		26、转移性支出					

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
		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	37.30	本年支出合计	48.06	本年支出合计	48.06	本年支出合计	48.06
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	2.62	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	8.14						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	48.06	支出总计	48.06	支出总计	48.06	支出总计	48.06

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	37.30	一、财政拨款	45.44	一、财政拨款	45.44	一、财政拨款	45.44
1、一般公共预算拨款	37.30	1、一般公共服务支出	40.01	1、人员经费和公用经费支出	30.94	1、机关工资福利支出	21.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	14.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	21.03	2、机关商品和服务支出	24.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.91	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	14.50	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	2.43	(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					

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
		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	37.30	本年支出合计	45.44	本年支出合计	45.44	本年支出合计	45.44
上年结转	8.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45.44	支出总计	45.44	支出总计	45.44	支出总计	45.44

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	37.31	21.03	1.77	14.5	
201	一般公共服务支出	31.88	18.6	1.77	11.5	
20128	民主党派及工商联事务	31.88	18.6	1.77	11.5	
2012801	行政运行	24.88	18.6	1.77	4.5	
2012804	参政议政	7			7	
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	2.43	2.43			
20805	行政事业单位离退休	2.43	2.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43			

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			37.32	21.04	1.78	14.5	
301	工资福利支出			21.04	21.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	2.43	2.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.74	1.74			
302	商品和服务支出			16.28			14.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		1.34	0.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30205	水费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24			0.24	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5			2.5	
30215	会议费	50202	会议费	1.5			1.5	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5			0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5			1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6			0.6	
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	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	0.7			0.7	

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
**	**	**	**	**	**
		22.81	21.03	1.77	
201	一般公共服务支出	20.38	18.6	1.77	
20128	民主党派及工商联事务	20.38	18.6	1.77	
2012801	行政运行	20.38	18.6	1.77	
208	社会保障和就业支出	2.43	2.43		
20805	行政事业单位离退休	2.43	2.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43		

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			22.82	21.04	1.78	
301	工资福利支出			21.04	21.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	2.43	2.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.74	1.74		
302	商品和服务支出			1.78		1.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30205	水费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
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		
129	中国民主同盟汉中市委员会	14.5	
129001	中国民主同盟汉中市委员会	14.5	
	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	4.5	
	业务费	4.5	民主党派机关运行经费

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			民主党派培训及调研经费	
主管部门			中国民主同盟汉中市委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.5
			其中：财政拨款	14.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障民盟汉中市委员会主委会议、委员会议、专题会议、专题调研、专题培训、社会服务、机关运转等具体工作的正常开展。			
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：专题调研次数	2次
			指标2：调研报告篇数	2篇
			指标3：举办培训期数	1期
		质量指标	指标1：深入开展调查研究、积极反映社情民意，主动履行职能。	形成调研报告
			指标2：在我市“两会”中提交提案5件，大会发言1件。	提案及大会发言被采纳
		时效指标	指标1：举办新盟员培训	年内完成
			指标2：组织开展调研活动	年内完成
		成本指标	指标1：修订和完善现有规章制度	保障各项工作顺利开展
			指标2：加强资产管理	国有资产运行良好
	效益指标	经济效益指标	指标1：紧紧围绕“三市”建设、深入开展调查研究、积极反映社情民意，主动履职尽责	促进地方经济发展
			指标2：探索社会服务工作新方法	年度内完成
		社会效益指标	指标1：发现和培养一批有能力、有担当的参政议政人才，建立健全参政议政工作队伍	充分发挥民主党派优势，履职尽责
			指标2：广大盟员立足本职、发挥优势、投身全市脱贫攻坚工作	为打赢脱贫攻坚战奉献力量
		生态效益指标	在生态保护、信息公开、绿色生活等方面开展社会服务	公众生态环保意识得到加强
	可持续影响指标	为建设生态文明，实现美丽和谐富强目标营造浓厚的社会氛围	社会公众树立关注环保、参与环保、自觉爱护环境意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对各项工作的满意度	达到95%以上	

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			中国民主同盟汉中市委员会		
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	加强盟组织建设，促进盟内部机制的完善，为民盟健康发展提供组织保证。及时修订和完善现有规章制度保障单位人员基本工资。	21.03	21.03	
	任务2	开展各类常规社会服务活动，动员广大盟员立足本职，投身全市脱贫攻坚工作，为全面建成小康社会献计出力	1.7745	1.7745	
	任务3	深入开展调查研究、积极反映社情民意，主动履职，不断提高履职能力，确保民盟汉中市委会各	14.5	14.5	
	金额合计		37.3	37.3	
年度 总体 目标	保障民盟汉中市委员会主委会议、委员会议、专题会议、专题调研、专题培训、社会服务、机关运转等具体工作的正 常开展。				
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：专题调研次数		2次
			指标2：调研报告篇数		2篇
			指标3：举办培训期数		1期
			指标4：召开主委会议次数		4次
			指标5：召开委员会议次数		4次
			指标6：召开专题会议次数		2次
			指标7：形成提案数量		5件
			指标8：开展社会服务次数		2次
		质量指标	指标1：深入开展调查研究、积极反映社情民意，主动履行职能		提案建议被采纳
			指标2：持续完善后备干部和领导班子建设		提升干部队伍质量
			指标3：完成各项既定的工作		100%
		时效指标	指标1：举办新盟员培训		年内完成
			指标2：力争全年发展新盟员 26名		按期完成计划
			指标3：组织开展调研活动		年内完成
		成本指标	指标1：修订和完善现有规章制度		各项工作保障有力
			指标2：三公经费支出符合政策		符合规章制度
			指标3：加强资产管理		国有资产运行良好
	效益指标	经济效益指标	指标1：，紧紧围绕“三市”建设深入开展调查研究、积极反映社情民意，主动履职尽责		促进地方经济社会发展
			指标2：开展好社会服务工作		年度内完成
		社会效益指标	指标1：发现和培养一批有能力、有担当的参政议政人才，建立健全参政议政工作队伍		充分发挥民主党派优势，履好职能职责
			指标2：广大盟员立足本职、集聚优势、投身全市脱贫攻坚工作		为打赢脱贫攻坚战奉献力量
		生态效益指标	为生态环境保护建言献策		生态环境质量持续提升
		可持续影响指标	为建设生态文明，实现美丽和谐富强目标营造浓厚的社会氛围		社会公众树立关注环保、参与环保、自觉爱护环境意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对各项工作的满意度		达到95%以上

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。