

中国民主促进会辽宁省委员会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国民主促进会辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中国民主促进会辽宁省委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算批复表

一、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会收支预算批复总表

二、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会收入预算批复总表

三、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会支出预算批复总表

四、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会财政拨款收支预算批复总表

- 五、2020年中国民主促进会辽宁省委员会按功能科目批复总表
- 六、2020年中国民主促进会辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表
- 七、2020年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算支出批复表
- 九、2020年中国民主促进会辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年中国民主促进会辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年中国民主促进会辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年中国民主促进会辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年中国民主促进会辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会项目等支出
明细情况批复表

十七、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会债务支出明
细情况批复表

十八、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会政府采购支
出明细情况批复表

十九、2020 年中国民主促进会辽宁省委员会政府购买服
务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

中国民主促进会辽宁省委员会

预算公开管理办法

根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，现制定中国民主促进会辽宁省委员会预算公开管理办法如下：

一、公开主体

民进辽宁省委员会是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

民进辽宁省委员会要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

三、公开时间

民进辽宁省委员会应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开方式

（一）、本部门网站公开。在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，民进辽宁省委员会应按每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

（二）省政府门户网站公开。民进辽宁省委员会应按每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

五、公开内容

民进辽宁省委员会预算公开的内容为省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明

民进辽宁省委员会在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。应说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5. 政府采购情况。应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采

购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。应公开本单位购置预算。

8. 关于绩效目标情况。应说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。应按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

六、公开程序

（一）民进辽宁省委员会办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和单位网站。

（二）民进辽宁省委员会办公室在预算公开准备期，严格按照财政厅提出预算公开的相关要求，调整公开内容，直至做好预算信息公开工作。

七、工作要求

（一）**落实责任，注重反馈。**民进辽宁省委是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要

求，切实履行预算信息公开的责任和义务。民进辽宁省委应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅。

（二）把握关切，及时回应。民进辽宁省委要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法至发布之日起执行。

民进辽宁省委员会

2019年1月30日

第二部分 中国民主促进会辽宁省委员会概况

一、部门职责

在中共辽宁省委和民进辽宁省委的领导下，认真贯彻中共中央、民进中央、中共辽宁省委和民进辽宁省委的批示和工作部署，发挥参谋、联络、组织、服务等职能作用，结合实际，开展工作。负责组织、指导全省民进各级组织及会员围绕中共和国家的中心任务、大政方针及人民群众关心的热点、难点问题，进行政治协商、民主监督和参政议政活动，

充分发挥参政党的职能作用。负责民进省委机关的政治、理论、思想、组织、作风建设的贯彻实施，对全省会务工作宏观指导。组织全省民进组织和会员积极开展社会服务活动。负责全省民进组织的发展、巩固和管理工作，负责省直工作委员会的管理工作。负责后备干部队伍和会内骨干的培养、选拔和推荐工作。承办民进省委交办的其它工作。

二、机构设置

纳入中国民主促进会辽宁省委员会 2020 年部门预算编制范围一级预算单位一个，无二级预算单位。

第三部分 中国民主促进会辽宁省委员会 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年中国民主促进会辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 469 万元，包括：

1. 财政拨款收入 466 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 3 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；

5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算 469 万元，包括：

1. 基本支出 382 万元；
2. 项目支出 87 万元。

在支出预算 469 万元中，政府采购支出 32.6 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 54.2 万元，增减变化的主要原因为人员经费、项目经费均有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2020 年中国民主促进会辽宁省委员会机关运行经费预算为 89.4 万元，主要包括办公费 19 万元、印刷费 4.2 万元、邮电费 13.2 万元、取暖费 2.4 万元、物业管理费 14 万元、公务接待费 0.7 万元、委托业务费 15 万元、公务用车运行维护费 9.9 万元、其他商品和服务支出 11 万元。

三、政府采购情况

2020 年中国民主促进会辽宁省委员会安排政府采购预算 32.6 万元，其中货物 0 万元，服务 32.6 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，中国民主促进会辽宁省委员会财政拨款安排的“三公”经费预算为10.6万元，比2019年减少8万元，下降43.01%。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0.7万元，与2019年持平。

3. 公务用车购置及运行费9.9万元（其中：公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行费9.9万元，比2019年减少8万元，下降44.69%），比2019年减少8万元，下降44.69%。主要原因是公务车维修费较2019年减少。

2020年中国民主促进会辽宁省委员会“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	18.6	10.6
1. 因公出国（境）费	-	-
2. 公务接待费	0.7	0.7
3. 公务用车购置及运行费	17.9	9.9
其中：公务用车购置费	-	-
公务用车运行费	17.9	9.9

五、国有资产占用情况

中国民主促进会辽宁省委员会 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会辽宁省委员会 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标的项目共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 87 万元，编制部门（单位）整体绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）
参政议政（项）：反映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。

12. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）
其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2020年中国民主促进会辽宁省委员会 部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2020〕1号文批复表）

2020年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算批复表

省财政厅

2020年中国民主促进会辽宁省委员会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	469.0	466.0	3.0						469.0	253.1	108.5	20.4		87.0	
中国民主促进会辽宁省委员会	469.0	466.0	3.0						469.0	253.1	108.5	20.4		87.0	

2020年中国民主促进会辽宁省委员会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	469.0	466.0	3.0						
中国民主促进会辽宁省委员会	469.0	466.0	3.0						

2020年中国民主促进会辽宁省委员会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	469.0	253.1	108.5	20.4		87.0
中国民主促进会辽宁省委员会	469.0	253.1	108.5	20.4		87.0

2020年中国民主促进会辽宁省委员会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					项目支出
		合计	基本支出				
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	466.0	466.0	253.1	108.5	20.4		84.0
中国民主促进会辽宁省委员会	466.0	466.0	253.1	108.5	20.4		84.0

2020年中国民主促进会辽宁省委员会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	469.0	466.0	3.0						
201			一般公共服务支出	364.3	361.3	3.0						
	28		民主党派及工商联事务	364.3	361.3	3.0						
201	28	01	行政运行	277.3	277.3							
201	28	04	参政议政	87.0	84.0	3.0						
208			社会保障和就业支出	46.7	46.7							
	05		行政事业单位养老支出	46.7	46.7							
208	05	01	行政单位离退休	21.4	21.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.3	25.3							
210			卫生健康支出	18.0	18.0							
	11		行政事业单位医疗	18.0	18.0							
210	11	01	行政单位医疗	18.0	18.0							
221			住房保障支出	40.0	40.0							
	02		住房改革支出	40.0	40.0							
221	02	01	住房公积金	40.0	40.0							

2020年中国民主促进会辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	469.0	466.0	3.0						
501机关工资福利支出	253.1	253.1							
50101工资奖金津补贴	168.0	168.0							
50102社会保障缴费	43.3	43.3							
50103住房公积金	40.0	40.0							
50199其他工资福利支出	1.8	1.8							
502机关商品和服务支出	195.5	192.5	3.0						
50201办公经费	97.9	97.9							
50202会议费	20.0	20.0							
50203培训费	14.0	11.0	3.0						
50205委托业务费	22.0	22.0							
50206公务接待费	0.7	0.7							
50208公务用车运行维护费	9.9	9.9							
50299其他商品和服务支出	31.0	31.0							
509对个人和家庭的补助	20.4	20.4							
50901社会福利和救助	0.8	0.8							
50905离退休费	19.6	19.6							

2020年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	469.0	466.0	3.0						
301工资福利支出	253.1	253.1							
30101基本工资	86.6	86.6							
30102津贴补贴	73.6	73.6							
30103奖金	7.8	7.8							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	25.3	25.3							
30110职工基本医疗保险缴费	12.0	12.0							
30111公务员医疗补助缴费	6.0	6.0							
30113住房公积金	40.0	40.0							
30114医疗费	1.8	1.8							
302商品和服务支出	195.5	192.5	3.0						
30201办公费	19.0	19.0							
30202印刷费	4.2	4.2							
30207邮电费	13.2	13.2							
30208取暖费	2.4	2.4							
30209物业管理费	14.0	14.0							
30211差旅费	27.0	27.0							
30215会议费	20.0	20.0							
30216培训费	14.0	11.0	3.0						
30217公务接待费	0.7	0.7							
30226劳务费	22.0	22.0							
30231公务用车运行维护费	9.9	9.9							

2020年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30239其他交通费用	18.1	18.1							
30299其他商品和服务支出	31.0	31.0							
303对个人和家庭的补助	20.4	20.4							
30301离休费	17.1	17.1							
30302退休费	2.5	2.5							
30307医疗费补助	0.8	0.8							

2020年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	469.0	382.0	87.0
201			一般公共服务支出	364.3	277.3	87.0
	28		民主党派及工商联事务	364.3	277.3	87.0
201	28	01	行政运行	277.3	277.3	
201	28	04	参政议政	87.0		87.0
208			社会保障和就业支出	46.7	46.7	
	05		行政事业单位养老支出	46.7	46.7	
208	05	01	行政单位离退休	21.4	21.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	
210			卫生健康支出	18.0	18.0	
	11		行政事业单位医疗	18.0	18.0	
210	11	01	行政单位医疗	18.0	18.0	
221			住房保障支出	40.0	40.0	
	02		住房改革支出	40.0	40.0	
221	02	01	住房公积金	40.0	40.0	

2020年中国民主促进会辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					466.0	253.1	108.5	20.4		84.0
中国民主促进会辽宁省委员会					466.0	253.1	108.5	20.4		84.0
	201	28	01	行政运行	277.3	169.8	107.5			
	201	28	04	参政议政	84.0					84.0
	208	05	01	行政单位离退休	21.4		1.0	20.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3				
	210	11	01	行政单位医疗	18.0	18.0				
	221	02	01	住房公积金	40.0	40.0				

2020年中国民主促进会辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					3.0					3.0
中国民主促进会辽宁省委员会					3.0					3.0
	201	28	04	参政议政	3.0					3.0

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年中国民主促进会辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国民主促进会辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年中国民主促进会辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	382.0
301	工资福利支出	253.1
30101	基本工资	86.6
30102	津贴补贴	73.6
30103	奖金	7.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3
30110	职工基本医疗保险缴费	12.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.0
30113	住房公积金	40.0
30114	医疗费	1.8
302	商品和服务支出	108.5
30201	办公费	19.0
30202	印刷费	4.2
30207	邮电费	13.2
30208	取暖费	2.4
30209	物业管理费	14.0
30217	公务接待费	0.7
30226	劳务费	15.0
30231	公务用车运行维护费	9.9
30239	其他交通费用	18.1
30299	其他商品和服务支出	12.0
303	对个人和家庭的补助	20.4

2020年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30301	离休费	17.1
30302	退休费	2.5
30307	医疗费补助	0.8

2020年中国民主促进会辽宁省委员会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	10.6
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	0.7
3. 公务用车购置及运行费	9.9
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	9.9

2020年中国民主促进会辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							87.0	84.0	3.0						
中国民主促进会辽宁省委员会							87.0	84.0	3.0						
	201	28	04	参政议政	民主党派履职保障经费	<p>项目依据： 根据《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发[2005]5号）、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步保障各级民主党派经费的通知》（辽政办明电[2009]186号）精神和《中国民主促进会会章》有关条款，保障党派工作运行。</p> <p>项目安排主要内容： 1. 参政议政调研经费34万元。 2. 全委会、常委会等会议费20万元。 3. 参政议政教育培训经费14万元。 4. 省直基层组织（省直工委）活动经费19万元。 以上共安排87万元。</p>	87.0	84.0	3.0						

2020年中国民主促进会辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							32.6	29.6	3.0							
中国民主促进会辽宁省委员会							32.6	29.6	3.0							
项目支出							32.6	29.6	3.0							
	201	28	04	参政议政	民主党派履职保障经费	项目依据： 根据《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发[2005]5号）、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步保障各级民主党派经费的通知》（辽政办明电[2009]186号）精神和《中国民主促进会会章》有关条款，保障党派工作运行。 项目安排主要内容： 1. 会议费20万元。 2. 培训费12.6万元。	32.6	29.6	3.0							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	中国民主促进会辽宁省委员会			
部门（单位）财政供养人员数量	20	所属单位数量（仅部门填列）	1	
预算收入（万元）	部门预算收入（1至7项合计）		469	
	1. 财政拨款收入		466	
	2. 中央提前告知转移支付资金		3	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出（万元）	部门预算支出（一和二合计）		469	
	一、基本支出（第1至4项小计）		382	
	1. 工资福利支出		253.1	
	2. 商品和服务支出		108.5	
	3. 对个人和家庭的补助		20.4	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		87	
	1. 履职保障类项目支出		87	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	<p>在中共辽宁省委和民进辽宁省委的领导下，认真贯彻中共中央、民进中央、中共辽宁省委和民进辽宁省委的批示和工作部署，发挥参谋、联络、组织、服务等职能作用，结合实际，开展工作。负责组织、指导全省民进各级组织及会员围绕中共和国家的中心任务、大政方针及人民群众关心的热点、难点问题，进行政治协商、民主监督和参政议政活动，充分发挥参政党的职能作用。负责民进省委机关的政治、理论、思想、组织、作风建设的贯彻实施，对全省会务工作宏观指导。组织全省民进组织和会员积极开展社会服务活动。负责全省民进组织的发展、巩固和管理工作，负责省直工作委员会的管理工作。负责后备干部队伍和会内骨干的培养、选拔和推荐工作。承办民进省委交办的其它工作。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况（万元）	完成时限
	履行参政议政、民主监督职能，组织培训，加强自身建设。	民主党派履职保障经费	87	2020年12月
	保障机关运转，完成民进中央和辽宁省委、省政府交办的各项临时性工作。	基本支出	382	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

年度绩效目标	提高民主党派参政议政能力，发挥参政党作用。						
	提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质。						
	提高民主党派对外联络职能和社会服务的作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年10月
		预算收支管理	预算收支管理		合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	参政议政能力		提升		2020年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	—	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立部门规章制度创新机制		完善		2020年12月