中国民主促进会陕西省委员会
2021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、2021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、2021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

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。

(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，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。

（三）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全省政策、法规的制定和执行；围绕省委、省政府中心任务，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。

（四）发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

（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；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、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）反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。

机构设置:根据职责省民进机关设 5 个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，全省民进各级组织和广大会员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届四中、五中全会精神和民进中央十四届四中全会精神，以建设中国特色社会主义参政党为目标，深入开展“反映社情民意信息”主题年建设活动，全面加强自身建设，不断提升整体素质和履职能力，进一步凝聚共识，开拓创新，为陕西新时代追赶超越贡献民进力量。

（一）、加强思想政治工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届四中、五中全会精神，加强统一战线理论和政策法规学习。坚持和完善理论学习中心组和机关学习制度。把专题学习纳入各项培训、研讨

和教育活动，将集体学习与个人自学相结合，学思用贯通，知信行合一，提升学习教育水平。把学习和研讨紧密结合，理论学习与工作实践相结合，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢多党合作的共同思想政治基础。深入推进主题教育活动，制订并实施2021年主题教育活动工作计划、方案，推进活动常态化。系统学习中共党史、多党合作历史、民进会章会史和优良传统。完善主题教育活动联系点工作，发挥领导班子成员表率示范作用。适应新时代新任务新要求，创新理念思路、载体形式、方式方法，使主题教育活动贴近时代、贴近会员、贴近实际。充分发挥网站、微信公众号、《关注》等宣传平台作用，宣传民进组织在为加强自身建设、为统一战线和多党合作事业作贡献，助力陕西追赶超越中、以及在全面建设社会主义国家新征程中涌现的先进人物和事迹。加强和改进自媒体工作，推进舆论宣传，提高办刊质量。做好舆情及有关信息报送工作。加强与主流新闻媒体联系与合作,不断扩大民进影响力。

（二）、加强组织建设工作。按照新时代中国特色社会主义参政党建设的新要求，围绕“强组织、增活力、有作为”的主要目标，建设班子团结、制度健全、组织凝聚力强、活动质量好的基层组织。认真做好省级组织换届筹备工作，做好对市县级组织换届的协助、指导工作。在注重质量，保证数量的基础上，发展会员，壮大队伍。加强对代表人士的联

系和服务工作，做好代表人士培训及动态管理工作。完善对基层组织的管理、指导和激励机制，健全规章制度，探索基层组织开展工作的着力点。表彰先进，树立典型，发挥示范引领作用。完善民进组织和会员管理系统，做好会员个人信息及其他资料的及时更新工作。加强会内监督工作，指导市级组织成立监督委员会。

（三）加强自身建设。深入贯彻《民进中央关于全面加强自身建设的意见》，按照政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的建设目标，加强领导班子建设、提升机关工作制度化规范化水平、建立健全会内监督机制、加强作风建设，以更大的决心、更严的要求、更高的标准、更实的举措，把自身建设提高到新水平。

（四）、做好参政议政和民主监督工作。2021 年，民进中央将开展“反映社情民意信息”主题年建设。全省各级民进组织要按照民进中央主题年工作要求，结合当地工作实际，制定工作方案，认真组织实施，确保主题年工作取得实效。围绕我省中心工作和重点议题（课题），聚焦教育、文化、出版传媒等领域“十四五”重大任务，聚焦关乎民生和社会稳定的当务之急，发挥界别优势，做好重点调研、专题调研和反映社情民意工作，着力提高建言献策质量。精心组织履职活动，切实做好省政协大会、常委会、专题协商会等相关会议材料的准备工作。持续开展对口白河县的脱贫攻坚

民主监督工作，总结做法经验，深化拓展成果，提高民主监督的能力和水平。

（五）、做好社会服务工作。深入开展社会服务，集智聚力，发挥优势，广泛参与，投身乡村振兴。深化“同心.彩虹行动”，与金沙县安底镇乡镇中学结对共建，有序开展“励志行动”、“关爱行动”。汇集全会力量，全力支持开明书画院举办庆祝中国共产党成立100周年书画巡展和学术交流活动，定期召开企业家联谊会会员会议、全体会议，鼓励联谊会开展考察调研和商务推介活动，做好微公益等社会组织开展的贫困家庭学生资助活动。完善全省各级企业联谊会组织联动机制，凝聚广大会员，集聚服务资源，增强社会服务合力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

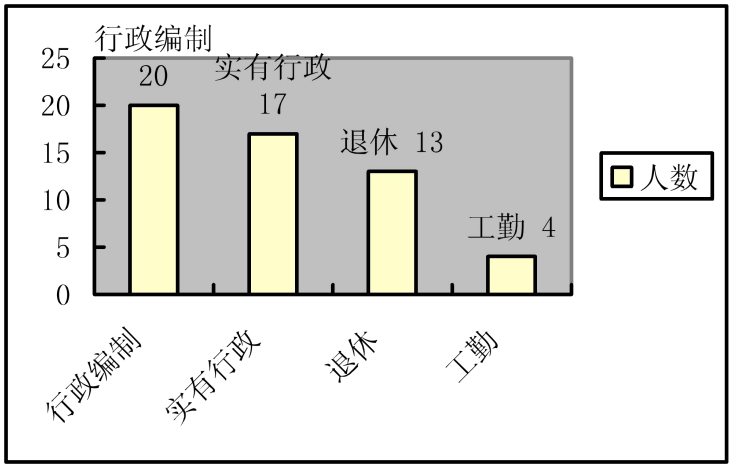
纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会陕西省委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政17人、事

业 0 人。单位管理的退休人员 13 人。



第二部分　收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 696.52 万元为一般公共预算财政拨款收入，其中专项资金 25.4 万元；无政府性基金和其他收入。2021 年本部门预算收入较上年 585.85 万元增加 110.67 万元，较上年增加 18.89%，主要原因是人员经费增加。2021 年本部门预算支出 696.52 万元，其中一般公共服务支出 629.89 万元，教育支出 30 万元，社会保障和就业支出 1.46 万元，住房保障支出 35.17 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 110.67 万元，增幅 18.89%，主要原因是人员经费正常调增。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入696.52万元，其中专项资金25.4万元，无政府性基金和其他收入。2021年本部门财政拨款收入较上年增加110.67万元增加18.89%，主要原因是人员经费调整变动所致。2021年本部门财政拨款支出696.52万元，其中人员经费和公用经费546.52万元，专项业务经费150万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加110.67万元增加18.89%，增加原因是人员经费调整变动所致。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出696.52万元，较上年585.85万元增加110.67万元，增幅18.89%,主要原因是人员经费调整变动所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出696.52万元，其中:

（1）行政运行（2012801）509.89万元，较上年452.08万元增加57.81万元，增加12.78%，其中人员经费449.51万元，较上年401.05万元，增加48.46万元，原因是人员工资调增;公用经费60.38万元,较上年51.03万元增加9.35万元，原因是公用经费支出增加；专项经费150万元，较上年107.31万元增加42.69万元，原因是工作任务增加;

（2）一般行政管理事务（2012802）60.96 万元，与上年持平，原因是工作任务无增减变动。

（3）参政议政（2012804）49.64 万元，较上年 10.4 万元增加 39.24 万元，原因是工作任务较上年增加;

（4）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）9.4 万元，较上年减少 11.55 万元，原因是压减一般性支出;

（5）培训支出（2050803）30 万元，较上年增加 15 万元，原因是培训任务增加;

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.46 万元，较上年 1.56 万元减少 0.1 万元，主要原因是调减退休人员经费;

（7）住房公积金（2210201）33.29 万元，较上年 24.9 万元增加 8.39 万元，增加原因是调资带来的变动。

（8）购房补贴（2210203）1.87 万元，与上年持平，原因是人数和级别未发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门一般公共预算支出 696.52 万元，其中:

工资福利支出（301）460.58 万元，较上年 403.86 万元增加 56.72 万元，原因是人员工资增加;

商品和服务支出（302）235.19 万元，较上年 180.59 万元增加 54.6 万元，其中人员经费 24.10 万元，较上年 21.39

万元增加 2.71 万元，原因是人员级别调整带来的变动；公用经费 61.1 万元较上年 51.89 万元增加 9.21 万元，原因是调研活动增加；专项业务经费 150 万元，较上年 107.31 万元增加 42.69 万元，主要原因是专项任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年 1.4 万元减少 0.66 万元，原因是离休人员经费调减；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 696.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.58 万元，较上年 403.86 万元增加 56.72 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）235.19 万元，较上年 180.59 万元增加 54.6 万元，原因是专项经费增加。其中，人员经费 24.1 万元较上年 21.39 万元增加 2.71 万元，公用经费 61.09 万元较上年 51.89 万元增加 9.2 万元；专项业务经费 150 万元较上年 107.31 万元增加 42.69 万元，原因是专项工作增加；

对个人和家庭的补助（509）0.74 万元，较上年 1.4 万元减少 0.66 万元，原因是调减退休人员经费。

（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。

本部门当年无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2020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2020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、“三公”经费等预算情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.5万元，与上年持平，原因是贯彻落实中央八项规定，严格遵守各项规章制度，压缩“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。原因：本年不安排此项活动；

公务接待费1.5万元，与上年无增减变化，原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制；

公务用车运行维护费9万元，与上年无增减变化，原因是严格执行公务车用车制度；

公务用车购置费0万元，与上年相同，无公务车购置计划。

会议费：本年度会议费预算支出22.74万元，较上年12.24万元增加10.5万元，原因是按照中央民进和省委省政府工作部署增加了会议数量。

培训费：本年度培训费预算支出30万元，较上年15万

元增加15万元，原因是为提高民进会员的综合能力，增加了培训活动。

本部门无2020年结转的 “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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款696.52万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开表中的绩效目标表）。

本部门无2020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48.85万元较上年51.03万元减少2.18万元，主要原因是按照中央、省上过紧

日子、压缩一般性支出的要求，减少公用经费的支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.参政议政：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。

3.其他民主党派及工商联事务支出：指除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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

2021年部门综合预算收支总表

收　　入		支　　出				
项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	6965200.00	一、部门预算	6965200.00	一、部门预算	6965200.00	一、部门预算
1、财政拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	6965200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	254000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	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	7440.00	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	300000.00	(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	1500000.00	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	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	351656.02			
		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	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计
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	163,618.75	未安排支出的实户资金	163,618.75	未安排支出的实户资金	163,618.75	未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166001	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166001	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00
1、一般公共预算拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出	4605792.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	254000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出	2351968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	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	7440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300000.00	(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	1500000.00	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	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	7440.00
		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	351656.02				
		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	6965200.00	**本年支出合计**	6965200.00	**本年支出合计**	**6965200.00**	**本年支出合计**	6965200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6965200.00	**支出总计**	6965200.00	**支出总计**	**6965200.00**	**支出总计**	6965200.00

表5

2021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：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	6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00		
2012802	一般行政管理事务	609,600.00			609,600.00	
2012804	参政议政	496,400.00			496,400.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94,000.00			94,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02			
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02			
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

表6

2021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：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			6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80			
302	商品和服务支出			2,351,968.00	240,978.00	610,990.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	407,888.20		113,888.20	294,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	227,400.00		122,400.00	105,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	762,620.00		41,620.00	721,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00			

表7

2021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：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	5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
201	一般公共服务支出	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02		
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02		
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80		
302	商品和服务支出			851,968.00	240,978.00	610,990.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	113,888.20		113,888.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	122,400.00		122,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,620.00		41,620.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
166	省民进	1,500,000.00	
166001	省民进	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	参政议政	636,400.00	
	参政议政	636,400.00	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定、做好参政议政和社会服务及民主监督。
	党派管理	863,600.00	
	基层建设	609,600.00	基层组织通过合理运用基层组织建设费，能积极参加政治协商和民主监督，开展各项社会服务活动，在教育、文化、出版等各条战线上建功立业。
	中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		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					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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00							105,000.00	150,000.00
166	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00							105,000.00	150,000.00
166001	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00							105,000.00	150,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职专项业务结构		
主管部门			省民进		
资金金额（元）			实施期资金总额：	1500000	
			其中：财政拨款	1500000	
			其他资金		
总体目标	目标1：调研12次，调研报告3份 目标2：承接省委年度课题，集体提案率达到100% 目标3：组织召开培训会2次，组织调研活动10次 ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：调研、调研报告	调研12次、调研报告2份	
			指标2：用于基层组织活动开展		
			指标3：年内组织地市民进会员开展培训，开展调研	培训2次，调研大于10次	
		质量指标	指标1：集体提案立案率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：开展培训	2021年全年	
			指标2：开展调研	年内完成	
			……		
		成本指标	指标1：组织地市民进会员开展培训和调研	开展培训2次，开展调研10次以上	
			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：民进会员参政议政活动质量	有所提升	
			指标2：民进基层组织参政议政能力	有所提升	
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：会员参政议政积极性得到提升，业务素质大幅度提高	有所提升	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度	大于99%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常工作	5465200	5465200	
	任务2	专项业务	1500000	1500000	
	任务3				
	……				
	金额合计		6965200	6965200	
年度总体目标	目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作 目标2：组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实 目标3：组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域				
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：承接省委年度课题	1	
			指标2：两会发言数量	2	
			指标3：集体提案	2	
		质量指标	指标1：集体提案立案率	100%	
			指标2：具备培训班	2	
			指标3：开展调研	11	
		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：民进会员满意度	99%	
			指标2：		
			……		

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、市县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16

2021年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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、市县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。