

民革陕西省委员会

2021 年部门综合预算说明

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

(一) 部门主要职责

中国国民党革命委员会陕西省委员会（以下简称民革陕西省委员会）是中国国民党革命委员会的省一级地方组织。其主要职责是：

- 1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
- 2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委会的有关决议和决定。
- 3、组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。
- 4、依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。
- 5、抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
- 6、抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。
- 7、致力于有关祖国统一的各项工作。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。

8、完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

(二) 部门机构设置

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部 5 个部(室)。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是建设社会主义现代化国家新征程的启航之年，也是我省“十四五”规划开局之年。民革全省工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神。深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻落实中共陕西省委十三届八次全会的安排部署，以《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件为准则，以民革中央提出的“作风建设年”为抓手，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，努力推动各项工作上新台阶。

1、 坚定政治方向，不断强化政治共识

2、 巩固建设成果，推进组织建设工作

3、 强化责任意识，积极开展参政议政

4、谋划有效举措，提升社会服务水平

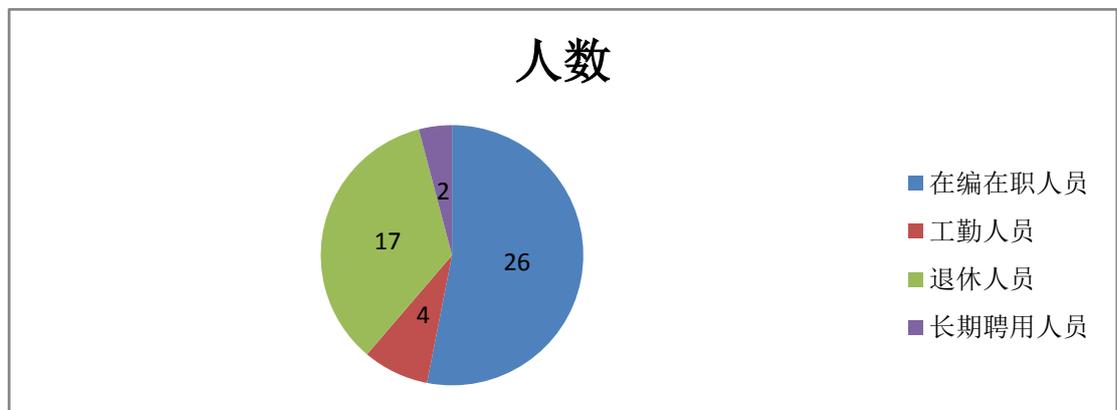
三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 26 人、事业 0 人、工勤人员 4 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 17 人，长期聘用人员 2 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 691.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.25 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2021年本部门预算收入较上年减少21.99万元，主要原因一是人员调离减少工资13.17万元，二是减少2020年度一次性项目支出40万元，三是增加“中人”职业年金16.9万元，四是增加住房公积金补助19.35万元。2021年本部门预算支出691.25万元，较上年减少21.99万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门预算收入691.25万元，其中一般公共预算拨款收入691.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少21.99万元，主要原因一是人员调离减少工资13.17万元，二是减少2020年度一次性项目支出40万元，三是增加“中人”职业年金16.9万元，四是增加住房公积金补助19.35万元。2021年本部门预算支出691.25万元，较上年减少21.99万元，原因同上。

（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691.25万元，较上年减少2.5万元，主要原因一是人员调离减少工资13.17万元，二是减少2020年度一次性项目支出40万元，三是增加“中人”职业年金16.9万元，四是增加住房公积金补助19.35万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出691.25万元，其

中：

(1) 行政运行(2012801)481.56 万元，较上年 475.96 万元增加 5.6 万元，增长 1.17%，，主要原因 一是人员调离减少工资 13.17 万元，二是增加“中人”职业年金 16.9 万元。

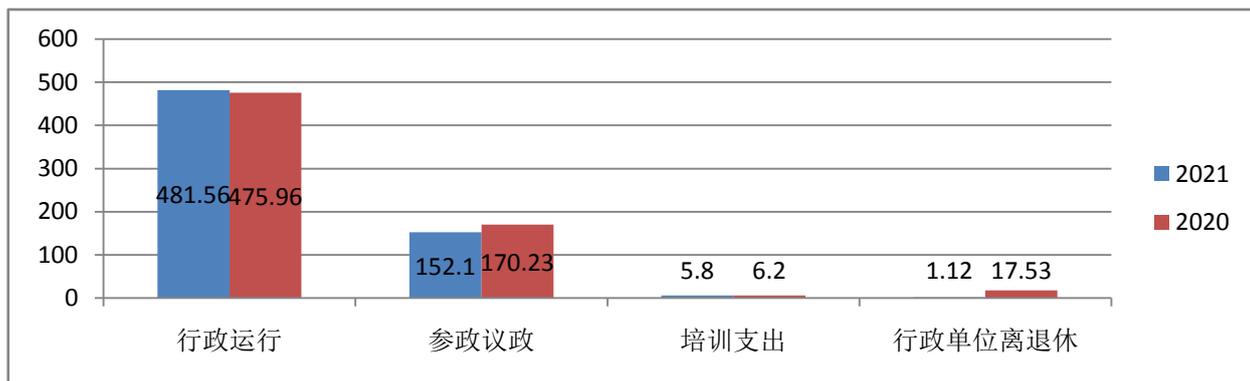
其中人员经费支出 407.79 万元，较上年 410.92 万元减少 3.13 万元，下降 0.76%，原因是严格按照预算控制原则编制预算。公用经费 73.77 万元，较上年 65.04 万元增加 8.73 万元，增长 13.42%，原因是因公用经费定额比例提高增加预算。

(2) 参政议政(2012804)152.10 万元，较上年 170.23 万元减少 18.13 万元，下降 10.65%原因是剔除了 2020 年度安排的一次性项目。

(3) 培训支出(2050803)5.8 万元，较上年 6.2 万元减少 0.4 万元，主要原因是严格按照预算控制原则编制预算。该项支出主要用于民革党员干部培训的各项费用。

(4) 行政单位离退休(2080501)1.12 万元，较上年 17.53 减少 16.41 万元，下降 93.61%，主要原因是自然人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)45.80 万元，较上年 23.83 万元增加 21.97 万元，主要原因是因政策调整提高住房公积金缴费基数。



3、支出按经济科目分类的明细情况

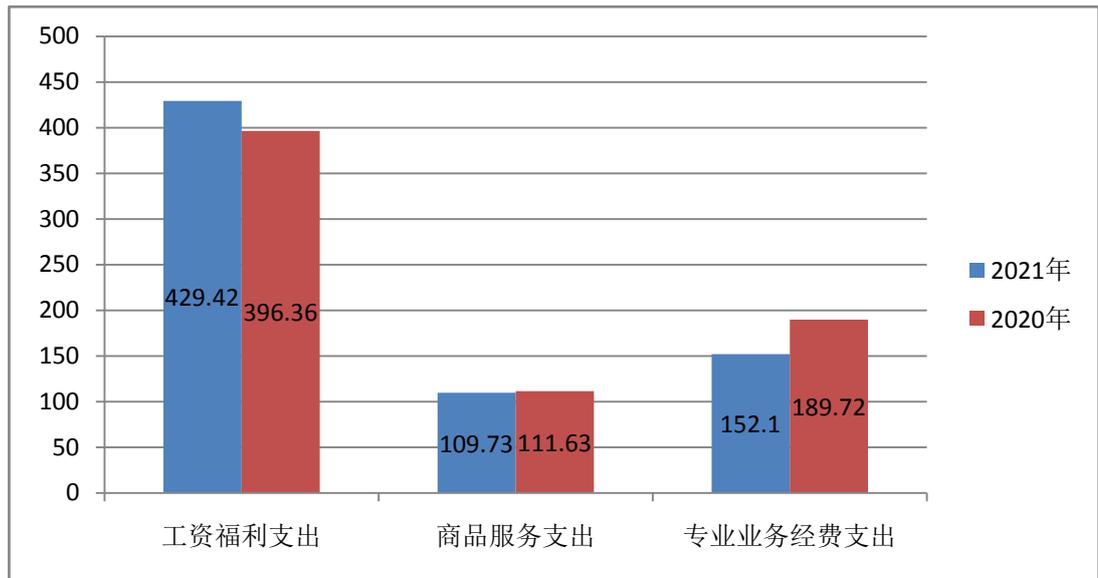
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出 691.25 万元，其中：

工资福利支出（301）429.42 万元，较上年 396.36 万元增加 33.06 万元，主要原因一是住房公积金因政策性提高了缴费基数，二是增加了“中人”职业年金预算。

商品和服务支出（302）109.72 万元，较上年 111.63 万元减少 1.91 万元，主要原因是按照财政有关要求，压缩公用经费支出。

专业业务经费支出 152.1 万元，较上年 189.72 万元减少 37.62 万元，主要原因是减少了 2020 年度安排的一次性项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 691.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）429.42 万元，较上年 396.36 万元增加 33.06 万元，主要原因一是住房公积金因政策性提高了缴费基数，二是增加了“中人”职业年金预算。

机关商品和服务支出（502）261.83 万元，较上年 294.43 万元较少 32.6 万元，原因是减少了 2020 年度安排的一次性项目。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款收支

(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收支

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 18 万元，与上年持平。主要原因是严格按预算控制数编制预算，其中：因公出国（境）经费 3.5 万元，与上年持平，主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务接待费 8.5 万元，与上年持平，主要原因是严格按公务接待管理办法编制预算；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020-2021 年均未安排公车购置预算。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。培训费支出 5.8 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是严格落实八项规定编制预算，该项支出主要用于民革党员干部培训的各项费用。会议费支出 18.4 万元，与上年持平，主要原因是严格按照中省对会议费的有关要求编制预算。

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，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 691.25 万元，无政府性基金预算，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）

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、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 80.69 万元，较上年 73.24 万元资金 7.45 万元，增长 10.17%主要原因是因公用经费定额比例提高增加了预算。机关运行经费主要用于保障机关运行所必须的办公费、邮电费、差旅费及车辆运行等必要的开支。

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、“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费和公务接待

3、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议书或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2021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重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	6912500.00	一、部门预算	6912500.00	一、部门预算	6912500.00	一、部门预算	6912500.00
1、财政拨款	6912500.00	1、一般公共服务支	6336585.00	1、人员经费和公用经费支	5391500.00	1、机关工资福利支出	4294220.00
(1)一般公共预算拨款	6912500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4294220.00	2、机关商品和服务支出	2618280.00
其中：专项资金列	236000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1097280.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	0.00	4、机关资本性支出	0.00
(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	58000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1521000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业	11200.00	(2)商品和服务支出	1521000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	506715.00				
		21、粮油物资储备支	0.00				
		22、国有资本经营预	0.00				
		23、灾害防治及应急	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支	0.00				
本年收入合计	6912500.00	本年支出合计	6912500.00	本年支出合计	6912500.00	本年支出合计	6912500.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结	0.00						
非财政拨款资金	0.00						
收入总计	6912500.00	支出总计	6912500.00	支出总计	6912500.00	支出总计	6912500.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
一、财政拨款	6912500.0	一、财政拨款	6912500.00	一、财政拨款	6912500.00	一、财政拨款	6912500.00
1、一般公共预算	6912500.0	1、一般公共服务支出	6336585.00	1、人员经费和公用经费支出	5391500.00	1、机关工资福利支出	4294220.00
其中：专项资金	236000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4294220.00	2、机关商品和服务支出	2618280.00
2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1097280.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
		5、教育支出	58000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1521000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
		7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11200.00	(2)商品和服务支出	1521000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	506715.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6912500.0	本年支出合计	6912500.00	本年支出合计	6912500.00	本年支出合计	6912500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6912500.0	支出总计	6912500.00	支出总计	6912500.00	支出总计	6912500.00

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	6,912,500.00	4,584,590.00	806,910.00	1,521,000.00	
201	一般公共服务支出	6,336,585.00	4,077,875.00	737,710.00	1,521,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,336,585.00	4,077,875.00	737,710.00	1,521,000.00	
2012801	行政运行	4,815,585.00	4,077,875.00	737,710.00	0.00	
2012804	参政议政	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	
205	教育支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
20508	进修及培训	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
2050803	培训支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	
221	住房保障支出	506,715.00	506,715.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	506,715.00	506,715.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	458,015.00	458,015.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	

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	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			6,912,500.00	4,584,590.00	806,910.00	1,521,000.00	
301	工资福利支出			4,294,220.00	4,294,220.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,578,992.74	1,578,992.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	976,737.00	976,737.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,885.00	641,885.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,519.16	419,519.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,991.10	130,991.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,015.00	458,015.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,618,280.00	290,370.00	806,910.00	1,521,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	589,248.65	0.00	89,248.65	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	208,700.00	0.00	8,700.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,661.35	0.00	47,661.35	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340,370.00	290,370.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	261,700.00	0.00	25,700.00	236,000.00	

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	5,391,500.00	4,584,590.00	806,910.00	
201	一般公共服务支出	4,815,585.00	4,077,875.00	737,710.00	
20128	民主党派及工商联事务	4,815,585.00	4,077,875.00	737,710.00	
2012801	行政运行	4,815,585.00	4,077,875.00	737,710.00	
205	教育支出	58,000.00	0.00	58,000.00	
20508	进修及培训	58,000.00	0.00	58,000.00	
2050803	培训支出	58,000.00	0.00	58,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,200.00	0.00	11,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,200.00	0.00	11,200.00	
2080501	行政单位离退休	11,200.00	0.00	11,200.00	
221	住房保障支出	506,715.00	506,715.00	0.00	
22102	住房改革支出	506,715.00	506,715.00	0.00	
2210201	住房公积金	458,015.00	458,015.00	0.00	
2210203	购房补贴	48,700.00	48,700.00	0.00	

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-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			5,391,500.00	4,584,590.00	806,910.00	
301	工资福利支出			4,294,220.00	4,294,220.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,578,992.74	1,578,992.74	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	976,737.00	976,737.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,885.00	641,885.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,519.16	419,519.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,991.10	130,991.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,015.00	458,015.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,097,280.00	290,370.00	806,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,248.65	0.00	89,248.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,700.00	0.00	8,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,600.00	0.00	40,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	158,000.00	0.00	158,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	184,000.00	0.00	184,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	58,000.00	0.00	58,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00	0.00	85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,661.35	0.00	47,661.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340,370.00	290,370.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,700.00	0.00	25,700.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,521,000.00	
163	省民革	1,521,000.00	
163001	省民革	1,521,000.00	
	通用项目	35,000.00	
	出国出境	35,000.00	
	因公出国境	35,000.00	通过开展书画展活动，扩大我省对台影响，传播中国优秀文化，为对外活动的开展搭建平台
	专用项目	1,486,000.00	
	参政议政	1,486,000.00	
	参政议政	936,000.00	参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
	基层组织建设费	550,000.00	省民革负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。

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	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								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运 行费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费							小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费						小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费			
	合计	#####	180,000.00	35,000.00	85,000.00	#####	0.00	60,000.00	184,000.00	62,000.00	#####	180,000.00	#####	85,000.00	#####	0.00	60,000.00	#####	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	-4,000.00
163	省民 革	#####	180,000.00	35,000.00	85,000.00	#####	0.00	60,000.00	184,000.00	62,000.00	#####	180,000.00	#####	85,000.00	#####	0.00	60,000.00	#####	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	-4,000.00
1630 01	省民 革	#####	180,000.00	35,000.00	85,000.00	#####	0.00	60,000.00	184,000.00	62,000.00	#####	180,000.00	#####	85,000.00	#####	0.00	60,000.00	#####	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	-4,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		民革陕西省委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1,285,000.00	
		其中：财政拨款	1,285,000.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	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大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，不折不扣落实中共十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题的决定》和中共陕西省委十三届六次全会通过的《实施意见》，学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件精神，深入践行“四新”“三好”要求，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续不断加强思想政治建设吗，二、全面贯彻落实参政党建设三个文件精神，稳步推进组织建设年各项工作，三、围绕助力新时代陕西追赶超越发展，积极履职尽责，四、积极反“独”促统，在促进祖国完全统一工作中有所作为			
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	向全国两会提供提案素材	≥6篇
			向省政协提交集体提案、大会发言	≥10篇
			机关全年征集社情民意信息	≥300篇
			召开主委会、常委会会议	≥6次
			开展集体学习次数	≥10次
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥4篇
			采纳的提案数量占比	≥80%

	效益指标	社会效益指标	参政议政能力与水平	进一步提高
			精准扶贫发挥的期限	中长期
			统计并保存党员年度数据为后续工作提供基	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对新党员培训合格率	≥90%
			受慰问人群满意率	≥90%
地方对考察调研工作满意度			≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民革陕西省委员会			单位：元
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
年度主要任务	任务1	基层组织建设费、参政议政	1,521,000.00	1,521,000.00	
	任务2	保证机关正常运行的人员经费	4,584,590.00	4,584,590.00	
	任务3	保证机关正常运行的公用经费	806,910.00	806,910.00	
	金额合计			6,912,500.00	6,912,500.00
年度总体目标	<p>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大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，不折不扣落实中共十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题的决定》和中共陕西省委十三届六次全会通过的《实施意见》，学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件精神，深入践行“四新”“三好”要求，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续不断加强思想政治建设吗，二、全面贯彻落实参政党建设三个文件精神，稳步推进组织建设年各项工作，三、围绕助力新时代陕西追赶超越发展，积极履职尽责，四、积极反“独”促统，在促进祖国完全统一工作中有所作为</p>				
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	向全国两会提供提案素材	≥6篇	
			向省政协提交集体提案、大会发言	≥10篇	
			机关全年征集社情民意信息	≥300篇	
			召开主委会、常委会会议	≥6次	
			开展集体学习次数	≥10次	
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥4篇	
	效益指标	社会效益指标	扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显	
			采纳的提案数量占比	≥80%	
			参政议政能力与水平	进一步提高	
			精准扶贫发挥的期限	中长期	
			统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础数据	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对新党员培训合格率	≥90%	
			受慰问人群满意率	≥90%	
地方对考察调研工作满意度			≥90%		

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：元

专项（项目）名称		中央补助地方民主党派专项资金		
主管部门		民革陕西省委会		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	236,000.00	
		其中：财政拨款	236,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展专题调研>2次 目标2：征集社情民意信息>5篇 目标3：向省政协提交集体提案、大会发言>2篇			
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	开展专题调研	>2次
			向省政协提交集体提案、大会发言	>2篇
			征集社情民意信息	>5篇
		质量指标	成果报告重大政治性错误	0
			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	参政议政能力与水平	进一步提高
			指标2：	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
可持续影响	指标1：			

	指标	指标2:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	地方对考察调研工作满意度	≥90%
		受慰问人群满意率	≥90%

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