

中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

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

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一贡献力量。

（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共咸阳市委、市政府和民盟陕西省委员会的有关决议和决定。

（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，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行；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，调查研究并反映全市文化教育、科学技术界代表人士的情况，了解和反映文化教育、科学技术界人士的意见和要求。团结、帮助、引导、教育文化教育、科学技术界代表人士，组织他们参加民盟的各项活动，引导其参与社会公益事业回报社会。

（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；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（六）反映盟员的意见和要求，维护他们的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）完成中共咸阳市统战部 and 民盟陕西省委员会交办的其他事项。

部门内设机构 2 个：办公室、综合科。

二、2021 年度部门工作任务

认真学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，民盟十二届五中全会精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础。充分发扬民盟爱国奋斗的优良传统和在改革开放中体现出的开拓创新精神，紧紧围绕全市工作大局，聚焦“四大攻坚战”，积极履行参政党职能，扎实推进自身建设，为推进新时代多党合作事业发展提供强有力的组织保障。

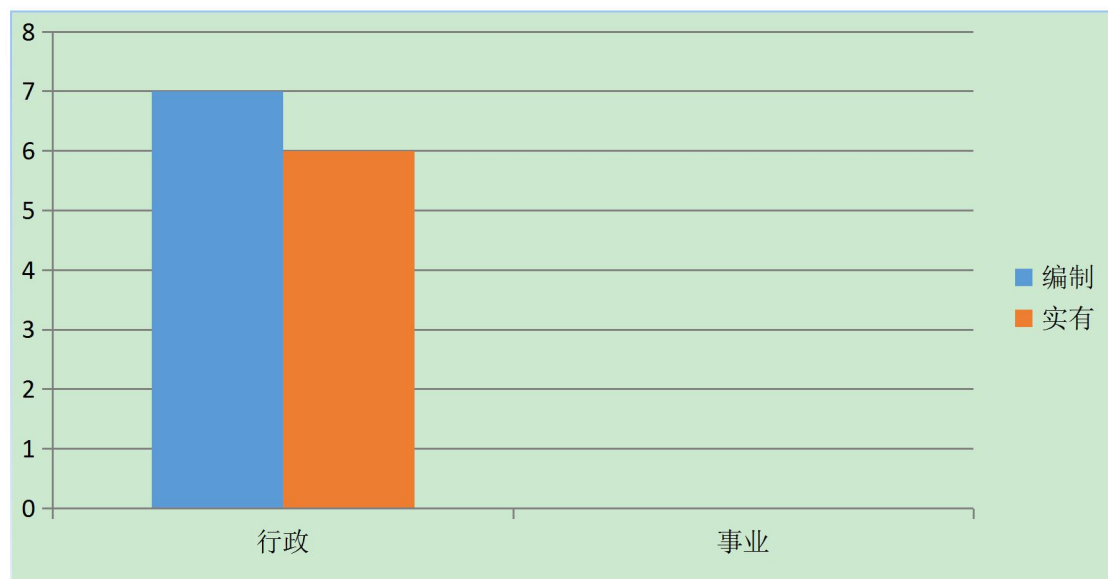
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，中国民主同盟陕西省咸阳市委员会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 6 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 5 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 83.23 万元，其中一般公共预算拨款收 83.23 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 6.84 万元，

主要原因是进一步加强预算精细化管理。2021 年本部门预算支出 83.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.23 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 6.84 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 83.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.23 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.84 万元，主要原因是进一步加强预算精细化管理。2021 年本部门财政拨款支出 83.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.23 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.84 万元，主要原因同上。

（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 83.23 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是进一步加强预算精细化管理。

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 83.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2012801) 59.67 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是进一步加强预算精细化管理;

(2) 一般行政管理事务(2012802) 9.20 万元, 与上年持平;

(3) 培训支出(2050803) 3.00 万元, 与上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 3.96 万元, 较上年减少 5.80 万元, 原因是进一步加强预算精细化管理;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17 万元, 比上年增加 0.02, 原因是工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 1.67 万元, 较上年减少 1.99 万元, 主要原因是进一步加强预算精细化管理;

(7) 住房公积金(2210201) 5.56 万元, 较上年增加 0.98 万元, 主要原因是工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加。

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 83.23 万元，其中：

工资福利支出（301）56.70 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因是进一步加强预算精细化管理；

商品和服务支出（302）22.78 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员经费增加；

对个人家庭补助（303）3.75 万元，较上年减少 5.37 万元，主要原因是进一步加强预算精细化管理。

（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 83.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.70 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因是进一步加强预算精细化管理；

机关商品和服务支出（502）22.78 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员经费增加；

对个人家庭补助（509）3.75 万元，较上年减少 5.37 万元，主要原因是进一步加强预算精细化

管理。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款。

（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。

本部门无当年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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无增减变化，原因是本部门未安排此项业务；公务接待费 1.00 万元与上年无增减变化，原因是严格执行接待相关规定，控制费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无增减变化，原因是本单位进行车改后未保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年无增减变化，原因是本单位无购置办公用车计划。

本年度会议费 2.00 万元，与上年无增减变化；原因是严格执行会议费支出规定。

本年度培训费 3.00 万元，与上年无增减变化；原因是根据本年度工作计划加大对盟员的培训力度。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 0 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 83.23 万元（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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.36 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是减少控制人员经费。

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. 办公专项经费：指为开展业务活动申请的专项业务费。

3. “三公”经费：是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：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

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	否	

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

序号	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	预算数
1	一、部门预算	83.23	一、部门预算	83.23	一、部门预算	83.23	一、部门预算	83.23
2	1、财政拨款	83.23	1、一般公共服务支出	68.87	1、人员经费和公用 经费支出	71.03	1、机关工资 福利支出	56.70
3	(1)一般公共预算拨 款	83.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	56.70	2、机关商品 和服务支出	22.78
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.58	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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 庭的补助	3.75	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	12.20	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	4.13	(2)商品和服务 支出	12.20	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	3.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1.67	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13		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
14		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
15		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

16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	5.56		0.00		0.00
22	本年收入合计	83.23	本年支出合计	83.23	本年支出合计	83.23	本年支出合计	83.23
23	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
24	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
25	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
26	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
27	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
28		0.00		0.00		0.00		0.00
29	收入总计	83.23	支出总计	83.23	支出总计	83.23	支出总计	83.23

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

序号	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 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	83.23	一、财政拨款	83.23	一、财政拨款	83.23	一、财政拨款	83.23
2	1、一般公共预算 拨款	83.23	1、一般公共服务支 出	68.87	1、人员经费和公 用经费支出	71.03	1、机关工资福利 支出	56.70
3	其中：专项资 金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	56.70	2、机关商品和服 务支出	22.78
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	10.58	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	3.75	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6		0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	12.20	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业 支出	4.13	(2)商品和服 务支出	12.20	8、对企业资本性 支出	0.00
10		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	3.75
11		0.00	10、卫生健康支出	1.67	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
21		0.00	20、住房保障支出	5.56		0.00		0.00
32	本年收入合计	83.23	本年支出合计	83.23	本年支出合计	83.23	本年支出合计	83.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	83.23	支出总计	83.23	支出总计	83.23	支出总计	83.23

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）

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	83.23	66.67	4.36	12.20	
2	201	一般公共服务支出	68.87	55.30	4.36	9.20	
3	20128	民主党派及工商联事务	68.87	55.30	4.36	9.20	
4	2012801	行政运行	59.67	55.30	4.36	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	9.20	0.00	0.00	9.20	
6	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	5.56	5.56	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）

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			83.23	66.67	4.36	12.20	
2	301	工资福利支出			56.70	56.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.56	5.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.78	6.21	4.36	12.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	1.80	1.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.10	0.40	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.00	0.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.30	3.00	

16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.25	5.75	0.00	0.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.75	3.75	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	3.75	3.75	0.00	0.00	

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）

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	71.03	66.67	4.36	
2	201	一般公共服务支出	59.67	55.30	4.36	
3	20128	民主党派及工商联事务	59.67	55.30	4.36	
4	2012801	行政运行	59.67	55.30	4.36	
5	208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	
13	221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00	

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）

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			71.03	66.67	4.36	
2	301	工资福利支出			56.70	56.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.56	5.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.58	6.21	4.36	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	

15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	5.75	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
20	303	对个人和家庭的补助			3.75	3.75	0.00	
21	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	3.75	3.75	0.00	

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.20	
2	152	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	12.20	
3	152001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	12.20	
4		专用项目	12.20	
5		履职专项业务经费	12.20	
6		履职专项业务经费	12.20	履行参政议政，民主监督职能，开展调查研究，积极建言献策。

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）

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

单位：万元

		2020年										2021年								增减变化情况											
序号	单位编码	单位名称	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	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		
				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	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	152	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	152001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职专项资金		
主管部门			中国民主同盟陕西省咸阳市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.2	
			其中: 财政拨款	12.2	
			其他资金		
总体目	举办两次专题培训班, 进行党员思想教育。 拨付基层组织建设经费, 支持基层组织开展活动, 增强组织活力和凝聚力。				
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	承接市委调研、自主调研	≥5次	
		质量指标	报告采纳率	≥1次	
		时效指标	按时按期	按时完成	
		成本指标	投入12.2万元	100%完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参政议政积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主同盟陕西省咸阳市委员会			
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
	履职项目及人员经费	开展调查研究，为党委，政府提供科学决策依据。	83.23	83.23	
	金额合计		83.23	83.23	
年度 总体 目标	开展调查研究，为党委，政府提供科学决策依据。				
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	承接市委调研，自主调研	≥5次	
		质量指标	报告采纳率	≥1次	
		时效指标	按时按期	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参政议政积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)			实施期 资金总 额:		年度资 金总 额:
			其中: 财政拨 款		其 中: 财 政拨款
			其他资 金		其他资 金
总体	实施期总目标				年度目标
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:		
			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1:		
			指标2:		
					