

**中国国民党革命委员会咸阳市委员  
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、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

（具体部门预算公开报表）

## 第四部分 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，按照《中国国民党革命委员会章程》开展工作。

（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和民革陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）坚持和完善中国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，参与全市规范性文件的制定修订；开展调查研究，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）团结、帮助、引导、教育、组织党员参加民革的各项活动，引导党员面向社会，以人为本，关注民生，开展社会服务工作。

（五）积极、慎重、有计划地发展党员；规范和完善学习培训制度，提高广大党员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力和合作共事能力。

（六）反映党员的意见和要求，维护他们的合法权益，调动服务社会主义的积极性。

（七）完成中共咸阳市委和民革陕西省委员会交办的其他事项。

根据上述职责，中国国民党革命委员会咸阳市委员内设综合办公室。

## 二、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起航之年,也是“十四五”规划开局之年。今年民革全市工作的总体要求是: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,全面贯彻落实中共咸阳市委七届十二次全会的安排部署,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。

### (一) 坚定政治方向,不断强化政治共识

民革全市各基层组织要把学习宣传贯彻中共十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,组织全市民革党员认真学习。要与民革中央提出的“作风建设年”活动结合起来,与巩固深化“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果结合起来,与市委、市政府提出的工作部署结合起来,与做好民革全市的参政议政、民主监督等各项工作结合起来。引导广大党员增强政治意识,坚定政治共识,改进工作作风,切实加强中国特色社会主义参政党建设,为全市制定的“十四五”规划起好步、开好局,作出民革贡献。

### (二) 巩固建设成果,推进组织建设工作

民革全市各基层组织要在总结巩固“组织建设年”工作成果的基础上,进一步提高民革全市组

织建设水平,为更好履行参政党职能提供组织保障。

民革全市各级组织要按照《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》精神,坚持“发展与巩固相结合、质量优先、体现民革界别特色”的原则,稳步推进和加强组织发展工作。要着眼于2021年全市组织换届的需要,严格按照民革章程和换届文件规定部署工作,将政治交接贯穿于换届工作全过程,维护换届工作的严肃性,确保换届工作顺利进行。持续开展示范支部创建活动,提升基层组织建设水平。

### （三）强化责任意识,积极开展参政议政

要深入学习中共十九届五中全会决策部署,全面把握“十四五”时期经济社会发展的指导思想、主要目标和必须遵循的原则。围绕中共咸阳市委、市政府的中心工作和人民群众反映强烈的热点、难点、焦点问题,举民革全市各级组织及广大党员之力,扎实做好民革陕西省委会、中共咸阳市委等重点调研课题。深入开展调查研究,摸清真实情况,科学研究论证,提出真知灼见。继续做好社情民意信息反映工作。做好各基层组织和骨干党员的培训指导,不断提高参政议政质量和水平。

### （四）谋划有效举措,提升社会服务水平

要充分发挥民革优势,组织党员积极参与民革中央、民革省委会、中共咸阳市委统战部开展的书画交流、博爱牵手、“五下乡”等活动。继续贯彻民革中央提出的对台工作总体要求,配合民革省委会做好“清明公祭轩辕黄帝海峡两岸名家书画展”书画报送工作。积极做好对台交流联谊,促进两

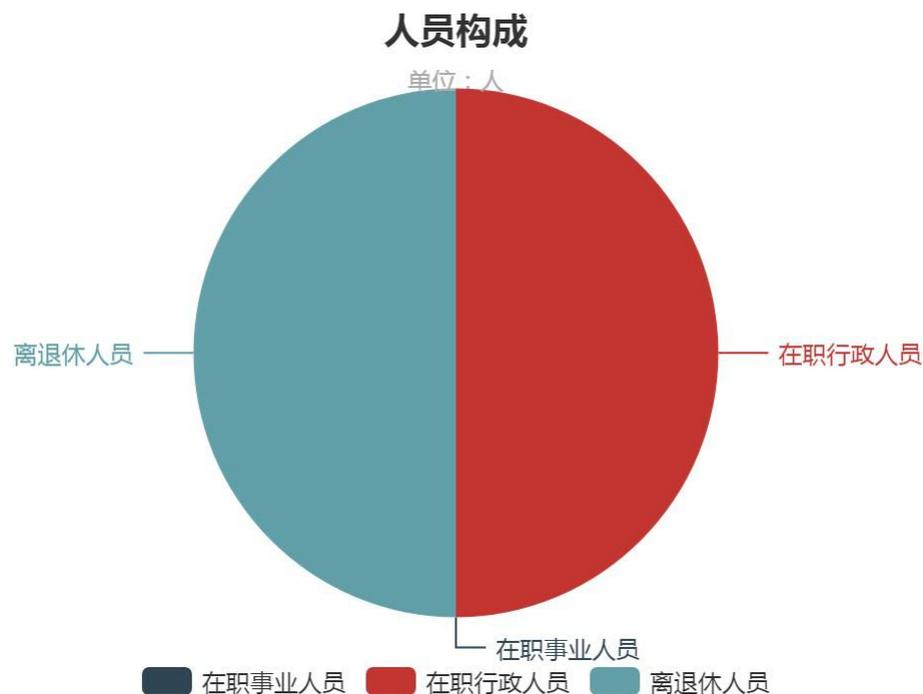
岸和平发展。

### 三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国民党革命委员会咸阳市委员会（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，单位管理的离退休人员3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。2021年本部门预算收入52.17万元，其中一般公共预算拨款收入52.17万元，2021年本部门预算收入较上年减少8.45万元，主要原因是调离一名工作人员工资及社保缴费等人员经费减少。2021年本部门预算支出52.17万元，其中一般公共预算拨款支出52.17万元，2021年本部门预算支出较上年减少8.45万元，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52.17万元，其中一般公共预算拨款收入52.17万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少8.45万元，主要原因是调离一名工作人员工资及社保缴费等人员经费减少。2021年本部门财政拨款支出52.17万元，其中一般公共预算拨款支出52.17万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少8.45万元，主要原因是调离一名工作人员工资及社保缴费等人员经费减少。

## （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52.17万元，较上年减少8.45万元，主要原因是调离一名工作人员工资及社保缴费等人员经费减少。

### 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52.17万元，其中：

（1）行政运行（2012801）36.76万元，较上年减少2.20万元，原因是调离一名工作人员工资及经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）6.10万元，上年未使用该功能科目，列入其他民主党派及

工商联事务支出（2012899）科目；

（3）培训支出（2050803）2.00万元，上年未使用该功能科目，其他民主党派及工商联事务支出（2012899）科目；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）2.46万元，较上年减少4.80万元，主要原因是调离一名工作人员工资及社保缴费等人员经费减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.15万元；

（6）行政单位医疗（2101101）1.05万元，较上年减少1.68万元，主要原因是调离一名工作人员工资及社保缴费等人员经费减少；

（7）住房公积金（2210201）3.54万元，较上年0.30万元，主要原因是调离一名工作人员工资及社保缴费等人员经费减少。

### 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52.17万元，其中：

工资福利支出（301）36.14万元，较上年减少8.67万元，原因是调离工作人员1名影响；

商品和服务支出（302）15.38万元，较上年减少0.30万元，原因是根据要求压缩业务经费。

（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52.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.14万元，较上年减少8.67万元，原因是调离工作人员1名影响；

机关商品和服务支出（502）15.38万元，较上年减少0.30万元，原因是根据要求压缩业务经费；

对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年增加0.65万元。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元。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0.30万元，较上年减少0.20万元，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报留公务用车；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公务用车计划。

本年度培训费支出预算2.00万元，较上年减少1.00万元，原因是压缩开支。

本年度会议费支出预算1.00万元，与上年无增减变化，原因是严格执行会议费支出规定，合理精简合并相关会议。

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、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52.17万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.95万元，较上年减少0.85万元，主要原因是压缩控制人员经费。

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：指为开展党派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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 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咸阳市委员

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本年度本部门不涉及
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)	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	本年度本部门不涉及
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	本年度本部门不涉及
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年部门预算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	本年度本部门不涉及

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	52.17	一、部门预算	52.17	一、部门预算	52.17	一、部门预算	52.17
2	1、财政拨款	52.17	1、一般公共服务支出	42.87	1、人员经费和公用经费支出	44.07	1、机关工资福利支出	36.14
3	(1)一般公共预算拨款	52.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.14	2、机关商品和服务支出	15.38
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	7.28	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	0.65	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	2.00	(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	8.10	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	2.72	(2)商品和服务支出	8.10	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	0.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.05	(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			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			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	52.17	本年支出合计	52.17	本年支出合计	52.17	本年支出合计	52.17
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	52.17	支出总计	52.17	支出总计	52.17	支出总计	52.17
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	52.17	一、财政拨款	52.17	一、财政拨款	52.17	一、财政拨款	52.17
2	1、一般公共预算拨款	52.17	1、一般公共服务支出	42.87	1、人员经费和公用经费支出	44.07	1、机关工资福利支出	36.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.14	2、机关商品和服务支出	15.38
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	7.28	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	0.65	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	2.72	(2)商品和服务支出	8.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.65
11			10、卫生健康支出	1.05	(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			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			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			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	52.17	本年支出合计	52.17	本年支出合计	52.17	本年支出合计	52.17
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
34								
35								
36								
37	收入总计	52.17	支出总计	52.17	支出总计	52.17	支出总计	52.17

# 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）

表5

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	52.17	41.12	2.95	8.10	
2	201	一般公共服务支出	42.87	33.82	2.95	6.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	42.86	33.82	2.95	6.10	
4	2012801	行政运行	36.76	33.82	2.95	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	6.10	0.00	0.00	6.10	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	3.54	3.54	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）

表6

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			52.17	41.14	2.95	8.10	
2	301	工资福利支出			36.14	36.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.49	17.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45	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	2.46	2.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.38	4.34	2.95	8.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.65	0.00	1.25	4.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.56	0.56	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.55	0.55	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	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）

表7

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	44.08	41.13	2.95	
2	201	一般公共服务支出	36.77	33.82	2.95	
3	20128	民主党派及工商联事务	36.77	33.82	2.95	
4	2012801	行政运行	36.77	33.82	2.95	
5	208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0.00	
13	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.54	3.54	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）

表8

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			44.09	41.14	2.95	
2	301	工资福利支出			36.15	36.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.49	17.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45	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	2.46	2.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.29	4.34	2.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.56	0.56	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
17	303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0.00	
18	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.55	0.55	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	8.10	
2	156	中国国民党革命委员会咸阳市委员会	8.10	
3	156001	中国国民党革命委员会咸阳市委员会	8.10	
4		专用项目	8.10	
5		履职专项业务经费	8.10	
6		履职专项经费	8.10	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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）

表13

单位：万元

序号	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	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	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		
1		合计	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	-1.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2	156	中国国民党革命委员会咸阳市委员会	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	-1.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
3	156001	中国国民党革命委员会咸阳市委员会	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	-1.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项经费			
主管部门		中国国民党革命委员会咸阳市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.10	
		其中: 财政拨款		8.10	
		其他资金			
总体目标	履行参政议政, 民主监督职能, 开展调查研究, 积极建言献策。				
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			
	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	服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会咸阳市委员会			
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。	52.17	52.17	
金额合计			52.17	52.17	
年度总体目标	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，全面贯彻落实中共咸阳市委七届十二次全会的安排部署，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。				
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	调研活动	≥3次	
		质量指标	提交参政议政提案质量	提高	
		时效指标	开展骨干党员培训	按时完成	
		成本指标	全年预算	52.17万元	
	效益指标	经济效益指标	活动提案反馈率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	积极建言献策	提高	
		可持续影响指标	参政议政积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。