

中国农工民主党咸阳市委员会

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）高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结党员和所联系的知识分子，坚定不移贯彻执行“以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放”的基本路线，研究、宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

（二）履行宪法和法律赋予的参政党市级组织职能，为咸阳市经济、政治、文化、社会、生态文明建设服务。

（三）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行民主党派参政议政、民主监督职能，参与中共咸阳市市委的政治协商。

（四）贯彻落实农工民主党陕西省委和中共咸阳市市委的有关决议、决定。

（五）充分发挥农工党界别的特色和优势，围绕中共咸阳市市委、市政府中心工作，抓调查研究，重社情民意，促建言献策，为中共咸阳市市委、市政府的科学决策提供依据，为咸阳建设贡献智慧和力量。

（六）建设一流市级组织。按照中国共产党领导的多党合作和政治协商制度要求，开展思想建设、组织建设、作风建设，开展力所能及的社会服务工作。

（七）单位内设机构有：办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全市农工党各级组织和广大党员要深入学习领会中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神。在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加自觉地维护以习近平同志为核心的党中央的地位和权威，做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实践行者。把“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动与农工党中央“加强自身建设，提高履职能力”工作主题相结合，勤勉务实，积极进取，引领各项工作取得新进展。

（一）做好思想政治建设工作

强化政治理论学习，发挥领导班子的领学示范作用，引导广大党员在学懂弄通做实上下功夫，不

断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，增进助力改革开放的思想自觉、政治自觉、行动自觉。按照“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的总体部署，把深入开展“加强自身建设，提高履职能力”工作主题有机结合，以领导班子成员和基层组织负责人以及代表人士为重点，加强形势教育和价值观教育，激发广大党员爱国报国热情，增强中国特色社会主义参政党的历史使命感和政治责任感，坚定改革开放再出发的信心和决心。围绕中共咸阳市七届十二次全会精神，立足界别特色和人才优势，围绕中心、聚力建设“一核心、两示范、四高地”发展大局，以及民生保障、乡村振兴、生态文明建设、促进民营经济发展等主题建言资政，为咸阳新时代追赶超越高质量发展贡献农工智慧。

（二）做好组织建设工作

严格按照年度发展计划，注重发展政治素质好、层次高、参政议政能力强的知识分子以及新社会阶层人士，保持党派界别优势和人才优势，着力解决党员老龄化和性别比例失衡问题；加强对党员教育培训，指导党员提升政治素质和业务能力，把党员培养成合格的党派成员和单位的业务骨干；制订后备干部信息库，实施动态管理；进一步加强与中共各级党委、组织部门、统战部门的联系沟通，为农工党后备干部的成长铺台阶、搭舞台。

（三）做好参政议政工作

围绕农工党中省及市委统战部的重点议题（课题）制订调研计划和方案，深入开展专题调研，查实情、建诤言、献良策。切实做好市政协大会及专题协商会等相关会议的建言准备工作，加强日常反映社情民意信息工作。完善参政议政工作机制，强化专委会作用，进一步发掘内外资源，相互衔接、形成合力，不断提升履职能力和水平。

（四）做好社会服务工作

采取基层主导，上下联动；整合资源，内外结合；定点服务，长期帮扶的方式，常态化地开展了下乡义诊、扶贫帮困等活动，倡导微公益理念，鼓励广大党员奉献爱心。继续在医卫、文化、环保、资源等领域开展更具实效的社会服务活动，使社会服务成为参政议政的拓展和延伸，成为体现社会价值、树立农工党形象的有效途径。

（五）做好机关建设工作

充分发挥机关的“枢纽”和“平台”作用，切实发挥上情下达、联系广泛的职能，把各基层组织横向纵向联系“盘活”，实现信息资源共享，切实做好文档处理、活动组织和综合性事务协调工作，努力打造“学习型、服务型、实效型”机关。

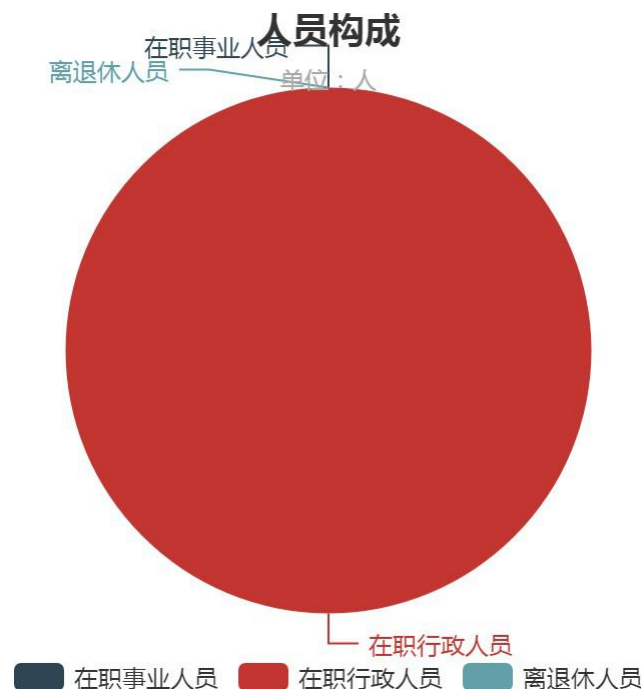
三、部门预算单位

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，包括：中国农工民主党咸阳市委员会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国农工民主党咸阳市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0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38.07万元，其中一般公共预算拨款收入38.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.94万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；2021年本部门预算支出38.07万元，其中一般公共预算拨款支出38.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.94万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入38.07万元，其中一般公共预算拨款收入38.07万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.94万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出38.07万元，其中一般公共预算拨款支出38.07万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.94万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。

（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38.07万元，较上年增加1.94万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。

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38.07万元，其中：

（1）行政运行（2012801）23.86万元，较上年增加3.08万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）5.10万元，上年列入他民主党派及工商联事务支（2012899）

科目；

（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）2.50万元，较上年减少1.40万元，原因是预算精细化管理；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.07万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）1.62万元，较上年增加0.16万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；

（7）住房公积金（2210201）1.87万元，较上年增加0.04万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；

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38.07万元，其中：

工资福利支出（301）25.67万元，较上年增加1.90万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；

商品和服务支出（302）12.40万元，较上年增加0.04万元，原因是根据业务需求保障经费。

（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38.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.67万元，较上年增加1.90万元，原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）12.40万元，较上年增加0.04万元，原因是根据业务需求保障经费。

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0.45万元，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0.45万元，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公务用车计划。

本年度培训费支出预算3.00万元，与上年无增减变化，原因是根据本年度工作计划做好对党员的培训力度。

本年度会议费支出预算1.85万元，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38.07万元（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2.20万元，较上年减少0.14万元，主要原因是压缩经费。

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：中国农工民主党咸阳市委员会

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

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	38.07	一、部门预算	38.07	一、部门预算	38.07	一、部门预算	38.07
2	1、财政拨款	38.07	1、一般公共服 务支出	28.96	1、人员经费和公用 经费支出	29.97	1、机关工资 福利支出	25.67
3	(1)一般公共预算拨 款	38.07	2、外交支出		(1)工资福利支 出	25.67	2、机关商品 和服务支出	12.41
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	4.31	3、机关资本 性支出（一）	
5	(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		4、机关资本 性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单 位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经费支 出	8.10	6、对事业单 位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业支出	2.62	(2)商品和服务 支出	8.10	8、对企业资 本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康 支出	1.62	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区 支出		(6)资本性支出		12、债务还 本支出	
14			13、农林水支 出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支出		(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1.87				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	38.07	本年支出合计	38.07	本年支出合计	38.07	本年支出合计	38.07
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								

40	收入总计	38.07	支出总计	38.07	支出总计	38.07	支出总计	38.07
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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 门预算项目							
1		合计	38.07	38.07								
2	155	中国农工民主党咸阳市委员会	38.07	38.07								
3	155001	中国农工民主党咸阳市委员会	38.07	38.07								

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	38.07	一、财政拨款	38.07	一、财政拨款	38.07	一、财政拨款	38.07
2	1、一般公共预算拨款	38.07	1、一般公共服务支出	28.96	1、人员经费和公用经费支出	29.97	1、机关工资福利支出	25.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	25.67	2、机关商品和服务支出	12.41
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.31	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.10	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	2.62	(2)商品和服务支出	8.10	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	1.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1.87				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	38.07	本年支出合计	38.07	本年支出合计	38.07	本年支出合计	38.07
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	38.07	支出总计	38.07	支出总计	38.07	支出总计	38.07

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	38.07	27.77	2.20	8.10	
2	201	一般公共服务支出	28.96	21.66	2.20	5.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	28.96	21.66	2.20	5.10	
4	2012801	行政运行	23.86	21.66	2.20		
5	2012802	一般行政管理事务	5.10			5.10	
6	205	教育支出	3.00			3.00	
7	20508	进修及培训	3.00			3.00	
8	2050803	培训支出	3.00			3.00	
9	208	社会保障和就业支出	2.62	2.62			
10	20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50			
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
14	210	卫生健康支出	1.62	1.62			
15	21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62			
16	2101101	行政单位医疗	1.62	1.62			
17	221	住房保障支出	1.87	1.87			
18	22102	住房改革支出	1.87	1.87			
19	2210201	住房公积金	1.87	1.87			

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			38.07	27.77	2.20	8.10	
2	301	工资福利支出			25.67	25.66			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.87	1.87			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12			
10	302	商品和服务支出			12.40	2.11	2.20	8.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20			0.20	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40			0.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.06	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
16	30215	会议费	50202	会议费	1.85		1.00	0.85	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45			0.45	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29		
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19			
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92	1.92			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05		

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	29.97	27.77	2.20	
2	201	一般公共服务支出	23.86	21.66	2.20	
3	20128	民主党派及工商联事务	23.86	21.66	2.20	
4	2012801	行政运行	23.86	21.66	2.20	
5	208	社会保障和就业支出	2.62	2.62		
6	20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50		
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
10	210	卫生健康支出	1.62	1.62		
11	21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62		
12	2101101	行政单位医疗	1.62	1.62		
13	221	住房保障支出	1.87	1.87		
14	22102	住房改革支出	1.87	1.87		
15	2210201	住房公积金	1.87	1.87		

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			29.97	27.77	2.20	
2	301	工资福利支出			25.66	25.66		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.87	1.87		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12		
10	302	商品和服务支出			4.31	2.11	2.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.06		0.06	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92	1.92		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	155	中国农工民主党咸阳市委员会	8.10	
3	155001	中国农工民主党咸阳市委员会	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，积极献言献策

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出科目编码		政府预算支出科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	5.30	0.45		0.45				1.85	3.00	5.30	0.45		0.45				1.85	3.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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			中国农工民主党咸阳市委员会		
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%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国农工民主党咸阳市委员会			
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。	38.07	38.07	
	金额合计			38.07	38.07	
年度总体目标	全市农工党各级组织和广大党员要深入学习领会中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神。在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加自觉地维护以习近平同志为核心的党中央的地位和权威，做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实践行者。把“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动与农工党中央“加强自身建设,提高履职能力”工作主题相结合，勤勉务实，积极进取，引领各项工作取得新进展。					
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		≥5次	
		质量指标	提交参政议政的提案质量		提高	
		时效指标	开展培训		按时完成	
		成本指标	经费控制		下降	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动提案反馈率		100%	
		生态效益指标				
		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。					