

九三学社陕西省委员会 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《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，也是中国共产党成立 100 周年。社省委工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，深入学习贯彻落实九三学社十四届四中全会和中共陕西省委十三届八次全会部署，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局的实践要求，聚焦实施“十四五”规划凝心聚力，履职尽责，持续助力常态化疫情防控工作，切实加强中国特色社会主义参政党建设，为服务陕西实现新时代追赶超越续写新篇章。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治建设。一是把学习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。二是立足新媒体建设，做好“网上统一战线工作”。三是加强理论与社史研究，不断提升宣传思想工作的质量和水平。充分发挥社省委理论研究与社史研究中心的作用，多方联合，整合力量，结合社中央重大理论课题，开展专题研究，力争形成高质量成果。同时，对社省委网站、微信公众号及《陕西九三》等主要宣传阵地加强管理，进行改版升级，不断提高宣传思想工作的实效性。

2. 倾心服务经济社会高质量发展，更好履行参政为民职能。加大对世情、国情、省情的分析研判力度，紧扣十四五规划开局之年关键环节的紧迫问题，围绕省委省政府全年中心工作和决策部署，紧扣经济高质量发展和打造内陆新高地等存在的问题和短板，发挥在科学技术、医药卫生、高等教育等领域的人才优势，制定做好年度重点课题调研工作。创新培训方式，充实参政议政人才力量。针对以会代训效果不佳的状况，改进业务培训方式。强化担当，加强各市委、专委会履行参政议政职能建设。

3. 集智聚力，切实推动社会服务工作。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，积极服务乡村振兴。二是进一步做好对驻村联户帮扶村构园村的帮扶和脱贫成果巩固工作。三是深化“九淳合作”，打造社会服务精品。四是开拓思路，积极创新社会服务新路径。

4. 认真贯彻三个文件精神，不断加强自身建设一是加强对市级组织和部分省属基层组织换届工作的领导与统筹协调，确保圆满顺利换届。二是加强对基层组织建设指导工作指导支持力度，认真落实领导班子成员和机关干部联系基层制度，努力解决基层组织建设中的重点难点问题。继续做好组织发展和中青年社员培训培养工作。加大对高层次人才的发展力度，主动出击，主动作为，促进社员发展提升质量、优化结构。三是进一步加强机关建设。继续推进省市机关正规化、信息化建设，全面提升社务工作信息化水平。继续加强机关专职干部教育培训，增强组织协调与服务能力，提升办文、办会、办事能力。

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。

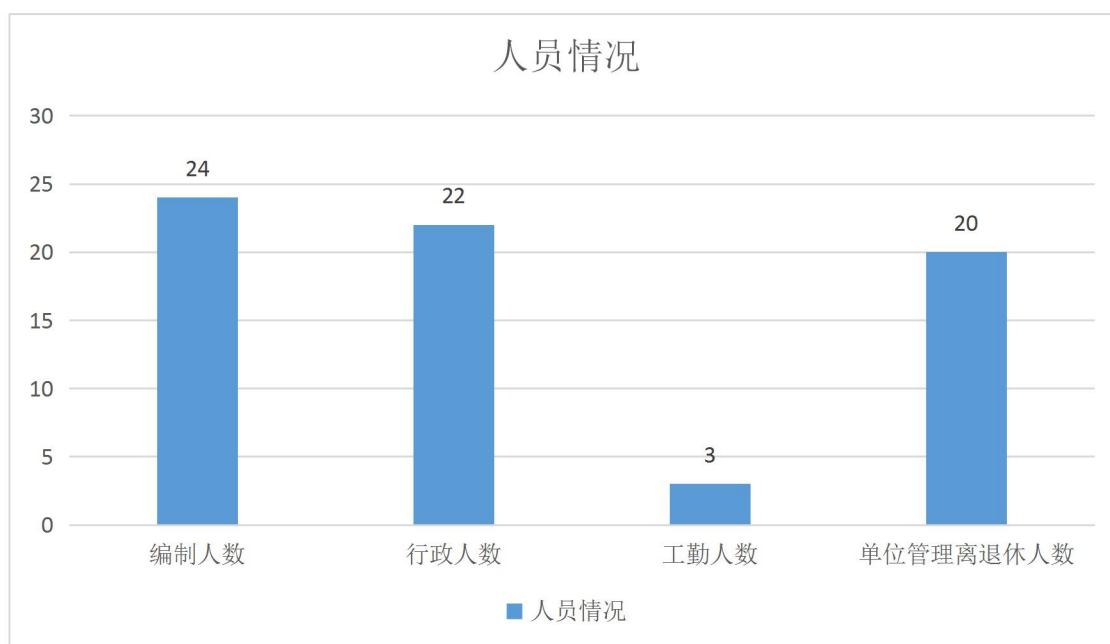
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社陕西省委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制

24人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政22人、事业0人，工勤3人。单位管理的离退休人员20人（其中离休2人，退休18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736.70万元，其中一般公共预算拨款收入736.70万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算收入较上年增加72.20万元，主要原因是：省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费50万元，中人职业年金记实缴费8.08万元，人员住

房公积金基数及社保缴费提高等 14.12 万元；2021 年本部门预算支出 736.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 72.20 万元，主要原因是：省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 8.08 万元，人员住房公积金基数及社保缴费提高等 14.12 万元。

（二）财政拨款收支情况。

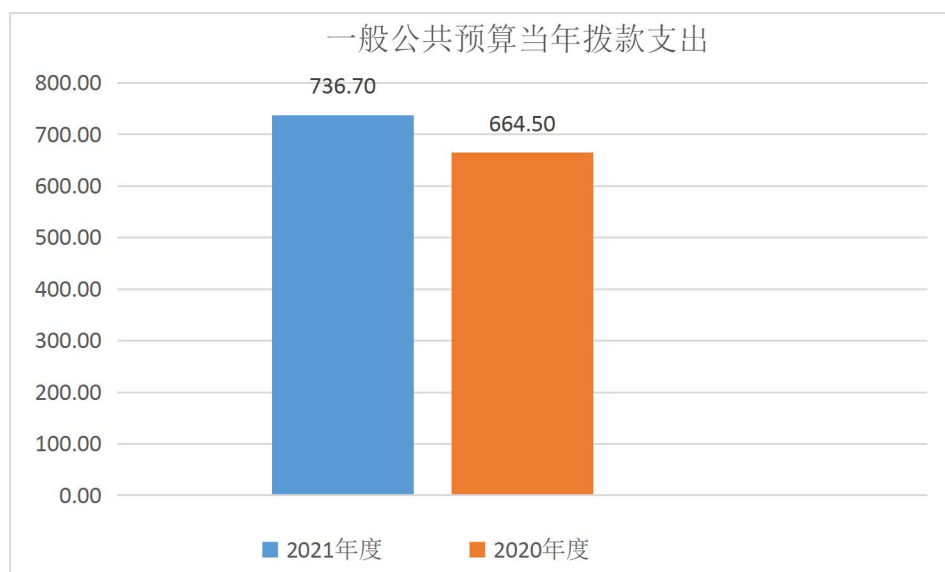
2021 年本部门财政拨款收入 736.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 72.20 万元，主要原因是：省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 8.08 万元，人员住房公积金基数及社保缴费提高等 14.12 万元；2021 年本部门财政拨款支出 736.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 72.20 万元，主要原因是：省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 8.08 万元，人员住房公积金基数及社保缴费提高等 14.12 万元。

（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736.70万元，较上年增加72.20万元，主要原因是省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费50万元，中人职业年金记实8.08万元，人员住房公积金基数及社保缴费提高等14.12万元。

单位：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736.70万元，其中：

(1) 行政运行(2012801) 493.03万元，较上年减少2.30万元，原因是人员退休工资津贴及社保缴费减少；

(2) 参政议政(2012804) 121.10万元，较上年增加48.10万元，原因是省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费；

(3) 其他民主党派和工商联事务支出(2012899) 30.10

万元，较上年减少 5 万元，原因是减少脱贫攻坚民主监督专项经费；

(4) 培训支出(2050803) 25 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2021 年培训计划安排培训经费增加。

(5) 行政离退休人员支出(2080501) 25.49 万元，与上年基本一致，原因是人员无变化。

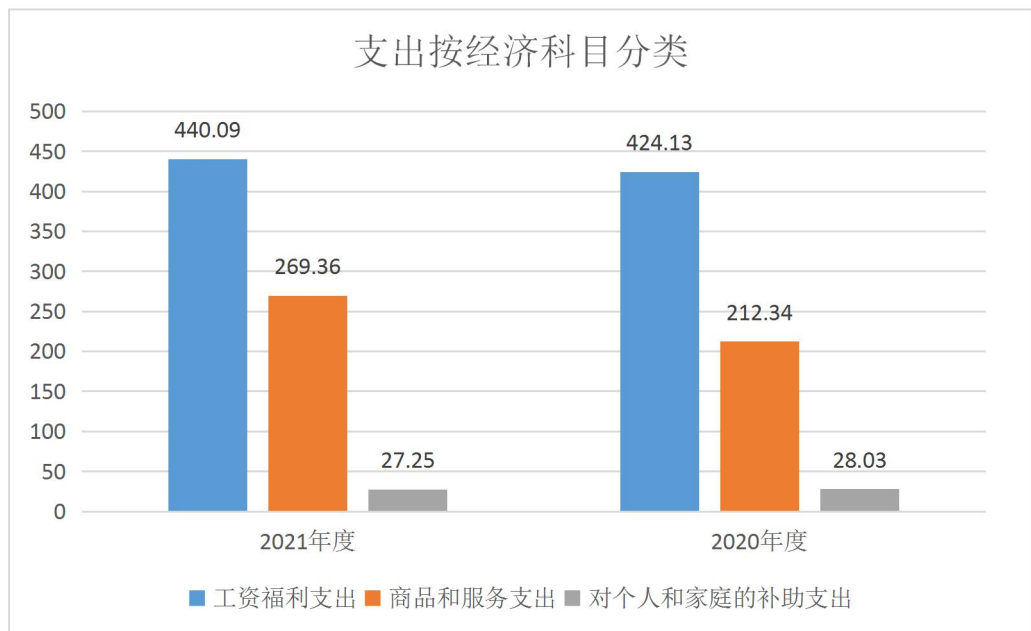
(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.08 万元，2021 年新增省财政核定中人职业年金记实。

(7) 住房公积金(2210201) 34 万元，较上年增加 9 万元，原因是 2021 年住房公积金基数缴纳增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 736.70 万元，其中：

单位：万元



工资福利支出（301） 440.09 万元，较上年减少 15.96 万元，原因是人员退休工资津贴及社保缴费减少；

商品和服务支出（302） 269.36 万元，较上年增加 57.02 万元，原因是省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303） 27.25 万元，与上年基本一致，原因是人员无变化。

（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 736.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 440.09 万元，较上年减少 15.96 万元，原因是人员退休工资津贴及社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502） 269.36 万元，较上年增加 57.02 万元，原因是省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（509） 27.25 万元，与上年基本一致，原因是人员无变化。

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 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。

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 11 万元，与上年一致无变化，主要原因是对“三公”经费从总量上进行了控制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行压减控制；公务用车运行维护费 8 万元，与上年无变化，原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费从总量进行压减控制；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年会议费预算 25 万元，较上年增加 10 万元(67%)，主要原因是 2021 年度工作安排会议费增加。

2021 年培训费预算 25 万元，较上年增加 15 万元(150%)，

主要原因 2021 年培训计划安排经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 2 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 736.70 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 73.47 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是上年度财政要求“过紧日子”，压减公用经费。

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. “三公”经费：是指部门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维护费和公务接待费。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：九三学社陕西省委员会

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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	7,367,000.00	一、部门预算	7,367,000.00	一、部门预算	7367000.00	一、部门预算	7,367,000.00
2	1、财政拨款	7,367,000.00	1、一般公共服务支出	6,441,325.60	1、人员经费和公用经费支出	5656000.00	1、机关工资福利支出	4,400,925.60
3	(1)一般公共预算拨款	7,367,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4400925.60	2、机关商品和服务支出	2,693,600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	451,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	982600.00	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	272474.40	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	250,000.00	(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	1711000.00	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	335,674.40	(2)商品和服务支出	1711000.00	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	272,474.40
11	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	
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	340,000.00				
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	7,367,000.00	本年支出合计	7,367,000.00	本年支出合计	7,367,000.00	本年支出合计	7,367,000.00
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	7,367,000.00	支出总计	7,367,000.00	支出总计	7,367,000.00	支出总计	7,367,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	7,367,000.00	7,367,000.00	7,367,000.00	451,000.00							
2	168	省九三学社	7,367,000.00	7,367,000.00	7,367,000.00	451,000.00							
3	168001	省九三学社	7,367,000.00	7,367,000.00	7,367,000.00	451,000.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	7,367,000.00	一、财政拨款	7,367,000.00	一、财政拨款	7,367,000.00	一、财政拨款	7,367,000.00
2	1、一般公共预算拨款	7,367,000.00	1、一般公共服务支出	6,441,325.60	1、人员经费和公用经费支出	5,656,000.00	1、机关工资福利支出	4,400,925.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	451,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,400,925.60	2、机关商品和服务支出	2,693,600.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	982,600.00	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	272,474.40	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	250,000.00	(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	1,711,000.00	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	335,674.40	(2)商品和服务支出	1,711,000.00	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	272,474.40
11			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	
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	340,000.00				
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	7,367,000.00	本年支出合计	7,367,000.00	本年支出合计	7,367,000.00	本年支出合计	7,367,000.00
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	7,367,000.00	支出总计	7,367,000.00	支出总计	7367000.00	支出总计	7,367,000.00

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

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	7,367,000.00	4,921,260.00	734,740.00	1,711,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,441,325.60	4,257,985.60	672,340.00	1,511,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	6,441,325.60	4,257,985.60	672,340.00	1,511,000.00	
4	2012801	行政运行	4,930,325.60	4,257,985.60	672,340.00		
5	2012804	参政议政	1,210,000.00			1,210,000.00	
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	301,000.00			301,000.00	
7	205	教育支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
8	20508	进修及培训	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
9	2050803	培训支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	335,674.40	323,274.40	12,400.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	335,674.40	323,274.40	12,400.00		
12	2080501	行政单位离退休	254,874.40	242,474.40	12,400.00		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,800.00	80,800.00			
14	221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00			
15	22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00			
16	2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00			

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

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			7,367,000.00	4,921,260.00	734,740.00	1,711,000.00	
2	301	工资福利支出	单位：元		4,400,925.60	4,400,925.60			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,389,787.14	1,389,787.14			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,245.00	829,245.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,703.00	712,703.00			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,620.00	67,620.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,632.82	362,632.82			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,800.00	80,800.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,000.00	430,000.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,000.00	340,000.00			
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,137.64	128,137.64			
13	302	商品和服务支出			2,693,600.00	247,860.00	734,740.00	1,711,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		200,000.00	150,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	551,000.00		150,000.00	401,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
20	30215	会议费	50202	会议费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	41,174.84		41,174.84		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,860.00	247,860.00			
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	703,565.16		63,565.16	640,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			272,474.40	272,474.40			
29	30301	离休费	50905	离退休费	242,474.40	242,474.40			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00			

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

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	5,656,000.00	4,921,260.00	734,740.00	
2	201	一般公共服务支出	4,930,325.60	4,257,985.60	672,340.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	4,930,325.60	4,257,985.60	672,340.00	
4	2012801	行政运行	4,930,325.60	4,257,985.60	672,340.00	
5	205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
6	20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
7	2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	335,674.40	323,274.40	12,400.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	335,674.40	323,274.40	12,400.00	
10	2080501	行政单位离退休	254,874.40	242,474.40	12,400.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,800.00	80,800.00		
12	221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00		
13	22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00		
14	2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00		

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

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			5,656,000.00	4,921,260.00	734,740.00	
2	301	工资福利支出			4,400,925.60	4,400,925.60		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,389,787.14	1,389,787.14		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,245.00	829,245.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,703.00	712,703.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,620.00	67,620.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,632.82	362,632.82		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,800.00	80,800.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,000.00	430,000.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,000.00	340,000.00		
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,137.64	128,137.64		
13	302	商品和服务支出			982,600.00	247,860.00	734,740.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	41,174.84		41,174.84	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,860.00	247,860.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,565.16		63,565.16	
26	303	对个人和家庭的补助			272,474.40	272,474.40		
27	30301	离休费	50905	离退休费	242,474.40	242,474.40		
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00		

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

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,711,000.00	
2	168	省九三学社	1,711,000.00	
3	168001	省九三学社	1,711,000.00	
4		专用项目	1,711,000.00	
5		参政议政	1,711,000.00	
6		参政议政活动经费	660,000.00	参政议政活动费用，进行参政议政调研等活动，形成高质量的参政议政调研提案，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
7		基层组织建设经费	600,000.00	提高九三学社陕西省委员会基层组织建设水平，保障基层组织的活动
8		中央补助地方民主党派专项经费	451,000.00	中央补助地方民主党派专项经费用于参政议政、社会服务及民主监督活动培训调研经费。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

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。

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

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							
				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									
1		合计	360,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	150,000.00	100,000.00	610,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00					100,000.00	150,000.00
2	168	省九三学社	360,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	150,000.00	100,000.00	610,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00					100,000.00	150,000.00
3	168001	省九三学社	360,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	150,000.00	100,000.00	610,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00					100,000.00	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		参政议政			
主管部门		九三学社陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		171.10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进行参政议政调研, 积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见, 为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。</p> <p>目标2: 做好陕西九三自身组织建设、机关建设工作, 增强凝聚力;</p> <p>目标3: 基层组织积极参加政治协商和民主监督, 开展各项社会服务活动, 在科技、教育、医疗卫生等各条战线上建功立业。</p>				
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	举办社员及机关专职干部业务培训	≥1次	
			召开常委会议、主委会议	≥8次	
			基层组织个数	≥55个	
			拨付基层组织活动经费	≥55万元	
			开展参政议政调研活动	≥3次	
		质量指标	提案采用情况	社中央采用	
			提案获奖情况	被省政协评为优秀	
		时效指标	调研完成时间	12月	
			拨款完成时间	12月	
		成本指标	拨付基层组织建设总经费	≤60万元	
	社会效益指标	社会效益指标	积极参政议政, 履行参政议政职能	进一步提升	
			基层组织开展活动能力	进一步提升	
			党派社会影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	调动社员积极性、发挥界别优势	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中共党委满意度	≥90%	
			九三中央满意度	≥90%	
			基层组织满意度	≥90%	
			社员满意度	≥90%	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		九三学社陕西省委员会			
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
	任务1	日常工作	565.60	565.60	
	任务2	专项工作	171.10	171.10	
	任务3				
.....					
		金额合计	736.70	736.70	
年度 总体 目标	目标1: 开展参政议政课题调研。 目标2: 保障脱贫攻坚民主监督和社会服务工作的顺利开展。 目标3: 实施人才强社战略, 不断加强自身建设。				
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	召开常委会议、主委会议		≥8次
			承办社中央科学座谈会		≥1次
			举办社员及机关专职干部业务培训		≥1次
			基层社员总数		≥5700个
			基层组织个数		≥55个
			拨付基层组织活动经费		≥55万元
			开展参政议政调研活动		≥3次
		质量 指标	提案采用情况		社中央采用
			提案获奖情况		被省政协评为优秀
			全年发展社员硕士以上学历占比		≥60%
	时效 指标	全年发展社员中高级职称占比		≥60%	
		调研完成时间		12月	
	成本 指标	拨款完成时间		12月	
		拨付基层组织建设总经费		≤60万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	积极参政议政, 履行参政议政职能		进一步提升
			基层组织开展活动能力		进一步提升
			党派社会影响力		进一步提升
		可持续 影响 指标	调动社员积极性、发挥界别优势		进一步提升
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	中共党委满意度		≥90%
九三中央满意度			≥90%		
基层组织满意度			≥90%		
社员满意度			≥90%		

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

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:			
				

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