

# 中国民主建国会陕西省委员会 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

中国民主建国会陕西省委员会（简称省民建）的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。

中国民主建国会陕西省委员会下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的新起点。我们要深入学习中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实民建中央十一届四次全会精神，紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履职尽责，为谱写“十四五”陕西追赶超越新篇章贡献力量。

#### （一）加强政治建设，夯实思想政治基础

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的形势任务，贯彻中省“两会”精神。把思想认识凝聚到中共中央和省委对形势的判断和部署上来。发挥特色优势，“始终把经济建设作为全省的中心任务，把高质量发展贯彻全省经济社会发展各领域、不走粗放式发展的老路、不走不顾质量和效益、只认 GDP 的错路，走出一条贯彻新发展理念的新路”，积极履职尽责。

持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题学习教育活动，围绕庆祝中国共产党成立100周年，开展宣传教育，讲好民建故事，弘扬民建精神。以理论学习中心组集体学习带动各级组织学习，领导班子成员至少参加一次所联系市级组织学习。开展理论学习培训，加强自身建设、树立正确履职观等理论研讨，增强对我国新型政党制度优势的信心和力量，增强履行职能的责任感和使命感。

用好会刊、网站、微信公众号和工作群，加强与主流媒体联系，创新宣传手段与方式，以履职新成效和自身建设新成果为重点，发出好声音，传播好故事，展示新风貌。加强宣传骨干队伍建设，开展理论培训和实践研学，提高政治素养和业务能力。加大对省委会特色工作和重要活动的报道，通过弘扬重要主题、重大成果和先进典型，增强会员荣誉感，提高会的凝聚力，激发履职尽责的精神动力。

## （二）强化组织功能，提升自身建设水平

加强领导集体建设，召开领导班子述职评议会和民主生活会；落实领导班子成员联系地方组织、基层组织工作；汇总分析委员履职管理特点，增强服务委员履职的针对性，提高委员履职实效。加强与中共市委联系，指导市级组织换届工作，严肃换届纪律，营造风清气正的换届环境。指导省直各支部换届工作，推进会员之家建设。

着眼会的长远发展，提高会员发展质量，严格标准条件，优化会员发展结构。加强代表人士选拔培养使用管理，为会

的发展奠定人才基础。加大会员培训力度，做好全省基层组织负责人、参政议政骨干队伍和新会员的培训；协助会中央及有关方面做好相关培训的推荐选派工作。

持续抓好聚焦思想作风、工作作风、纪律要求、机关建设的整改工作。健全省委会各项制度，构建比较系统完备的制度体系，重点加强制度执行落实，把高标准、严要求、守规矩落实在行动上，体现在工作中。促进机关强化服务意识，自觉做到内强素质、外树形象。

贯彻落实会中央加强内部监督相关精神，明确监督职责，落实领导班子主体责任。突出政治监督，围绕民主集中制执行情况、省委员会决策部署落实情况和会章、制度规定执行情况加强监督检查。做好市级组织换届监督工作，制定建立健全市级组织民主生活会制度的意见，指导市级组织提高会内监督实效。

### （三）增强能力建设，切实推进履行职责

会中央确定2021年为履职能力建设年，我们要按照“讲政治、善履职、见成效”要求，抓好履职能力建设。总结近年参政议政工作经验，召开参政议政年会，促进工作提质增效；发挥专门委员会作用，强化与市级组织联动、会内会外聚力协作。健全激励机制，完善《参政议政工作评选表彰办法（试行）》，建立社情民意信息“月调度、季小结、半年通报、年终考核评比”的督促机制，注重成果反馈，形成正向激励环。深入有效地开展参政议政成果会商研讨。加强与相关部门联系，

探索与高校建立智库联系合作工作。

找准建言资政切入点，整合资源，提升质量。围绕高质量发展在编制实施“十四五”规划、实施创新驱动发展战略、加快发展现代产业体系、扩大内需、加强粮食安全、推进区域协调发展、提高民营经济发展质量、防范化解金融风险、黄河流域生态保护等方面，确定重点调研课题，深入调查研究，提出有针对性、有资政价值的意见建议。对协商会、座谈会发言要积极做好梳理转化。选好主题、精心组织，办好第十二届秦势论坛。

总结脱贫攻坚民主监督经验，深化对参政党履行监督职能的认识，履行政治责任。根据新任务新要求，加强民主监督能力建设，积极研究新时代参政党民主监督的方式和途径，完善民主监督的知情、沟通和反馈机制，形成注重监督、善于监督的良好条件，增强民主监督实效。

#### （四）聚焦热点关切，增强社会服务实效

继续做好包村扶贫工作，坚持做好驻村帮扶和结对帮扶。按照脱贫攻坚对接乡村振兴的要求，探索参与乡村振兴的工作机制，助力乡村振兴。继续做好思源教育移民班工作，配合中华思源工程扶贫基金会做好在陕项目。引导和组织力量通过思源工程项目、“帮帮公益”平台等，开展各类产业、教育、健康和消费扶贫项目。

加大对会员企业的调研、培训力度，搭建交流学习平台，办好建华课堂和企业家培训班，组织企业家会员参加非公经

济论坛、风险投资论坛等相关活动。为会员企业提供政策、信息、法律等服务，支持会员企业做强做优。创新对外联络方式，为会员企业发展创造机遇和条件。帮助支持会员在企业发展、公益实践、参政议政中体现价值，互利共赢。

### 三、部门预算单位构成

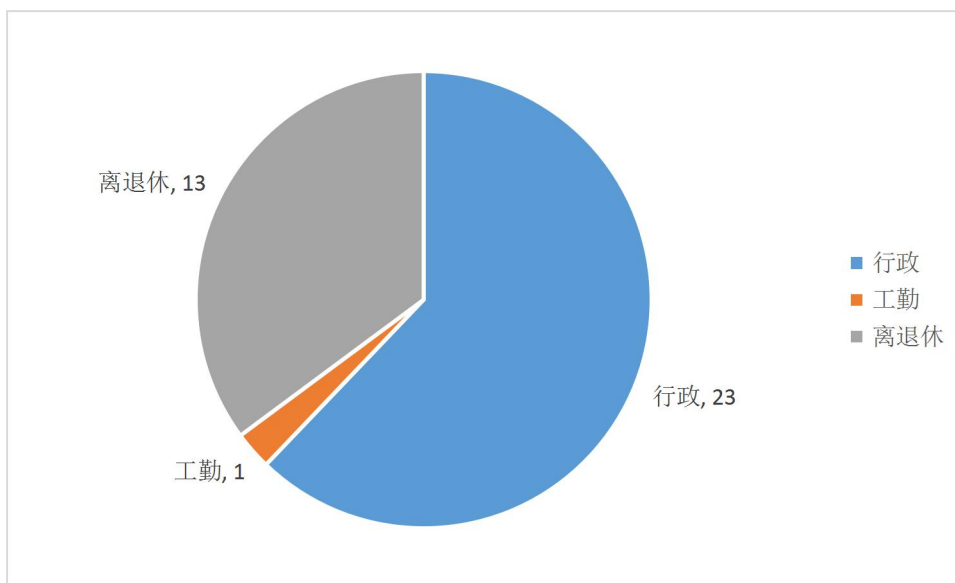
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省民建本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 23 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 13 人。图示如下：



## 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 700.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 700.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 53.87 万元，主要原因是人员经费增加。

2021 年本部门预算支出 700.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 700.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 53.87 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 700.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 700.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 53.87 万元，主要原因是人员经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 700.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 700.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出

较上年增加 53.87 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 700.01 万元，较上年增加 53.87 万元，主要原因是人员经费增加。

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 700.01 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）405.43 万元，较上年减少了 54.99 万元，原因是 2020 年 11 月退休 1 人，本年度人员经费及公用经费相应减少；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）66.00 万元，较上年减少了 27.38 万元，原因是 2021 年我单位仅安排基层组织建设经费 66.00 万元，减少了 2020 年纪念中国民主建国会成立 75 周年及民建陕西省委员会成立 40 周年纪念大会经费；

（3）参政议政（2012804）50.51 万元，较上年增加了 7.07 万元，原因是本年增加了调研课题，相应增加了参政议政预算支出；

（4）住房公积金（2210201）40.36 万元，较上年增加 16.50 万元，原因是住房公积金缴费基数增大；

（5）一般行政管理事务（2012802）3.20 万元，较上年



减少了 5.26 万元，原因是本年购置办公设备数量减少；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 45.00 万元，较上年增加了 41.44 万元，原因是本年度预算，是按照 2020 年单位医保实际缴费数测算所得；

(7) 行政单位离退休 (2080501) 0.78 万元，较上年减少了 0.06 万元，原因为工勤人员杨俊俊于 2020 年 11 月退休。

(8) 培训支出 (2050803) 44.65 万元，较上年增加了 32.47 万元，原因为本年度培训计划次数较 2020 年增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 39.68 万元，较上年增加了 39.68 万元，原因为 2020 年预算未编制养老保险。

(10) 购房补贴 (2210203) 4.40 万元，较上年增加了 4.40 万元，原因为 2020 年预算未编制购房补贴。

### 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 700.01 万元，其中：

工资福利支出 (301) 459.76 万元，较上年增加了 57.83 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 237.05 万元，较上年增加了 2.14 万元，原因为本年度增加了专项业务经费中的其他交通费支

出。

资本性支出(310)3.20万元,较上年减少了5.26万元,原因是本年购置办公设备数量减少。

(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700.01万元,其中:

机关工资福利支出(501)459.76万元,较上年增加了57.83万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)237.05万元,较上年增加了2.14万元,原因为本年度增加了专项业务经费中的其他交通费支出。

机关资本性支出(一)(503)3.20万元,较上年减少了5.26万元,原因是本年购置办公设备数量减少。

(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10.58万元，较上年减少3.50万元（24.86%），主要原因是本年无因公出国（境）支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少了3.50万元（100.00%），主要原因是本年无因公出国（境）支出预算；

公务接待费4.58万元，较上年无增减变化（0.00%），主要原因是公务接待人次无增减变化；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减变化（0.00%），主要原因是车辆保有量无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因为本年无公车购置计划。

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

2021年当年本部门政府采购预算共3.20万元，其中政府采购货物类预算3.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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700.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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97.59万元，较上年减少了6.72万元，原因为工勤人员杨俊俊于2020年11月退休。

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	否	
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	是	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。







表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	7000100	7000100	7000100	246000						
165	省民建	7000100	7000100	7000100	246000						
165001	省民建	7000100	7000100	7000100	246000						

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、财政拨款	7000100.00	一、财政拨款	7000100.00	一、财政拨款	7000100.00	一、财政拨款	7000100.00
1、一般公共预算拨款	7000100.00	1、一般公共服务支出	5251433.82	1、人员经费和公用经费支出	5573584.22	1、机关工资福利支出	4597636.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	246000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4597636.22	2、机关商品和服务支出	2370463.78
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	975948.00	3、机关资本性支出（一）	32000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	446480.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1426515.78	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	404586.18	(2)商品和服务支出	1394515.78	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	450000.00	(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	32000.00	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支出	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	447600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>7000100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7000100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7000100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7000100.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7000100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7000100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7000100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7000100.00</b>

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	7000100.00	4865434.22	708150.00	1426515.78	
201	一般公共服务支出	5251433.82	3571048.04	483270.00	1197115.78	
20128	民主党派及工商联事务	5251433.82	3571048.04	483270.00	1197115.78	
2012801	行政运行	4054318.04	3571048.04	483270.00		
2012802	一般行政管理事务	32000.00			32000.00	
2012804	参政议政	505115.78			505115.78	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	660000.00			660000.00	
205	教育支出	446480.00		217080.00	229400.00	
20508	进修及培训	446480.00		217080.00	229400.00	
2050803	培训支出	446480.00		217080.00	229400.00	
208	社会保障和就业支出	404586.18	396786.18	7800.00		
20805	行政事业单位养老支出	404586.18	396786.18	7800.00		
2080501	行政单位离退休	7800.00		7800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396786.18	396786.18			
210	卫生健康支出	450000.00	450000.00			
21011	行政事业单位医疗	450000.00	450000.00			
2101101	行政单位医疗	450000.00	450000.00			
221	住房保障支出	447600.00	447600.00			
22102	住房改革支出	447600.00	447600.00			
2210201	住房公积金	403600.00	403600.00			
2210203	购房补贴	44000.00	44000.00			

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7000100.00	4865434.22	708150.00	1426515.78	
301	工资福利支出			4597636.22	4597636.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1481475.04	1481475.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	934823.00	934823.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737332.00	737332.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25500.00	25500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396786.18	396786.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450000.00	450000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403600.00	403600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168120.00	168120.00			
302	商品和服务支出			2370463.78	267798.00	708150.00	1394515.78	
30201	办公费	50201	办公经费	108265.44		108265.44		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7000.00		7000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	174600.00		24600.00	150000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50202	会议费	125790.00		84070.00	41720.00	
30216	培训费	50203	培训费	446480.00		217080.00	229400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45800.00		45800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	43534.56		43534.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601193.78	267798.00	20000.00	313395.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	677800.00		17800.00	660000.00	
310	资本性支出			32000.00			32000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	32000.00			32000.00	

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	5573584.22	4865434.22	708150.00	
201	一般公共服务支出	4054318.04	3571048.04	483270.00	
20128	民主党派及工商联事务	4054318.04	3571048.04	483270.00	
2012801	行政运行	4054318.04	3571048.04	483270.00	
205	教育支出	217080.00		217080.00	
20508	进修及培训	217080.00		217080.00	
2050803	培训支出	217080.00		217080.00	
208	社会保障和就业支出	404586.18	396786.18	7800.00	
20805	行政事业单位养老支出	404586.18	396786.18	7800.00	
2080501	行政单位离退休	7800.00		7800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396786.18	396786.18		
210	卫生健康支出	450000.00	450000.00		
21011	行政事业单位医疗	450000.00	450000.00		
2101101	行政单位医疗	450000.00	450000.00		
221	住房保障支出	447600.00	447600.00		
22102	住房改革支出	447600.00	447600.00		
2210201	住房公积金	403600.00	403600.00		
2210203	购房补贴	44000.00	44000.00		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5573584.22	4865434.22	708150.00	
301	工资福利支出			4597636.22	4597636.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1481475.04	1481475.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	934823.00	934823.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737332.00	737332.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25500.00	25500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396786.18	396786.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450000.00	450000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403600.00	403600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168120.00	168120.00		
302	商品和服务支出			975948.00	267798.00	708150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108265.44		108265.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24600.00		24600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	84070.00		84070.00	
30216	培训费	50203	培训费	217080.00		217080.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45800.00		45800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43534.56		43534.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	287798.00	267798.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17800.00		17800.00	

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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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



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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1426515.78	
165	省民建	1426515.78	
165001	省民建	1426515.78	
	通用项目	32000.00	
	专项购置	32000.00	
	办公设备购置	32000.00	根据本单位2021年工作需要，计划购置联想便携式笔记本电脑1台，金额7000.00元；东芝彩色复印机1台，金额25000.00元。
	专用项目	1394515.78	
	参政议政	734515.78	
	参政议政	338515.78	为全国政协提案，省政协大会发言和提案，报送省委省政府调研报告，六个专门委员会工作经费。
	参政议政专项	246000.00	通过调研及培训，提升会员参政议政水平。
	民主监督	150000.00	发挥民主党派职能优势，对陕西经济社会发展做出应有贡献。
	党派管理	660000.00	
	基层组织建设经费	660000.00	项目旨在确保基层组织日常活动经费，我单位每年在预算编制时将此项支出作为部门预算申报至省财政厅，待预算批复后将经费下拨至各地市及高校。该项目已实施多年，反响良好。



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（不含上年结转）

单位：元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2						32000.00	
201	28	02	165	省民建				2						32000.00	
201	28	02	165001	省民建				2						32000.00	
201	28	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想	1	310	02	503	06	9月份	7000.00	
201	28	02		办公设备购置	A020201复印机		东芝	1	310	02	503	06	9月份	25000.00	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	根据本单位2021年工作需要,计划购置联想便携式笔记本电脑1台,金额7000.00元;东芝彩色复印机1台,金额25000.00元。				
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	采购笔记本和复印机数量	共2台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	9月底前	
		成本指标	联想笔记本电脑	7000元/台	
	东芝彩色复印机		25000元/台		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%		

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	省民建				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.85		
	其中: 财政拨款		33.85		
	其他资金				
总体目标	为全国政协提案, 省政协大会发言和提案, 报送省委省政府调研报告, 六个专门委员会工作经费。				
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	培训次数	不少于2次	
			调研次数	不少于25次	
		质量指标	培训程度达标率	98%	
		时效指标	培训时间	1-11月	
		成本指标	培训费	229400元	
			差旅费等其他费用	109115.78元	
	效益指标	社会效益指标	提案通过率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	98%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	参政议政专项				
主管部门	省财政厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			24.6	
	其中: 财政拨款			24.6	
	其他资金				
总体目标	参政议政是民主党派的职能所在。				
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	开展调研次数	不低于20次	
		质量指标	调研报告篇数	15篇	
		时效指标	调研时间	1-12月	
		成本指标	支出预算	24.6万元	
	效益指标	社会效益指标	意见采纳率	95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层组织建设经费			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66	
		其中: 财政拨款		66	
		其他资金			
总体目标	支持基层组织开展活动。				
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	下拨基层组织数量	15	
		质量指标	是否全额下拨经费	全额下拨	
		时效指标	下拨时间	5月底之前	
		成本指标	下拨经费金额	49.8万元	
	效益指标	经济效益指标	会员人数	增加5%	
		社会效益指标	民建社会影响力	增强民建的社会影响力	
		生态效益指标	自身建设	促进自身建设生态发展。	
		可持续影响指标	发展新会员	建设基层组织, 用于基层组织按照5%的规模发展新会员, 组织培训和学习交流, 发挥基层组织的凝聚作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主监督			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	开展会员考察, 专题调研, 发挥本届职能, 提高参政议政能力。				
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	调研次数	大于等于20次	
		质量指标	民主监督效果	95%以上	
		时效指标	实施时间	1-12月	
		成本指标	支出总预算	30万元	
	效益指标	社会效益指标	监督成果应用率	95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	参政议政服务水平	95%以上		

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

部门(单位)名称		中国民主建国会陕西省委员会			
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
	参政议政、社会服务、自身建设、思想宣传	紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署, 聚焦高质量发展, 扎实推进自身建设, 认真履行职能, 服务经济社会, 为我省实现追赶超越目标, 凝聚共识、贡献力量。	700.01	700.01	
金额合计			700.01	700.01	
年度 总体 目标	紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署, 聚焦高质量发展, 扎实推进自身建设, 认真履行职能, 服务经济社会, 为我省实现追赶超越目标, 凝聚共识、贡献力量。				
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	调研次数		大于等于20次
		质量指标	民主监督效果		95%以上
		时效指标	实施期限		2020年12月前
		成本指标	预算支出		646.14万元
		可持续影响指标	对陕西社会经济发展的可持续影响力		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度		≥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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。