

中国民主同盟陕西省委员会

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

中国民主同盟陕西省委员会（简称省民盟）是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，接受民盟中央和中共陕西省委的领导，参与省大政方针和省级领导人选的协商，参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是：按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。省民盟机关内设机构共5个部室，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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、民盟十二届四次全会和中共陕西省委十三届八次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕陕西发展阶段性特征和中共陕西省委省政府提出的各项目标任务，以正确政治方向引领自身建设，以新发展理念指导履职实践，为实现陕西新时代追赶超越作出应有的贡献。主要包括以下几方面工作：

一、切实加强思想政治建设。2021年是民盟成立80周年，

要在全省各级盟组织开展系列纪念活动，大力弘扬民盟优良传统。充分利用微信公众号、盟省委网站和《陕西盟讯》等宣传平台，讲好陕盟故事，持续深入开展盟史和参政党理论的基础研究。二、认真做好政治协商和参政议政工作。深化履职能力建设，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，就我省重大问题，深入调查研究，有效咨政建言。积极参加民盟论坛，完成民盟中央、中共陕西省委委托的重点调研、盟省委重点调研。三、扎实做好脱贫攻坚民主监督工作总结和社会服务工作。认真总结脱贫攻坚民主监督的经验，把服务乡村振兴战略作为重要工作着力点。持续深入开展“农村教育烛光行动”，坚持开展形式多样、各具特色的社会服务工作。四、稳步推进组织建设和机关建设。认真做好市县级组织换届工作，巩固组织发展传统优势，进一步优化盟员结构。提高代表人士、骨干盟员、新盟员培训工作的实效性。继续推进机关制度建设，健全以岗位责任制为核心的管理机制，提高工作质量和效率。

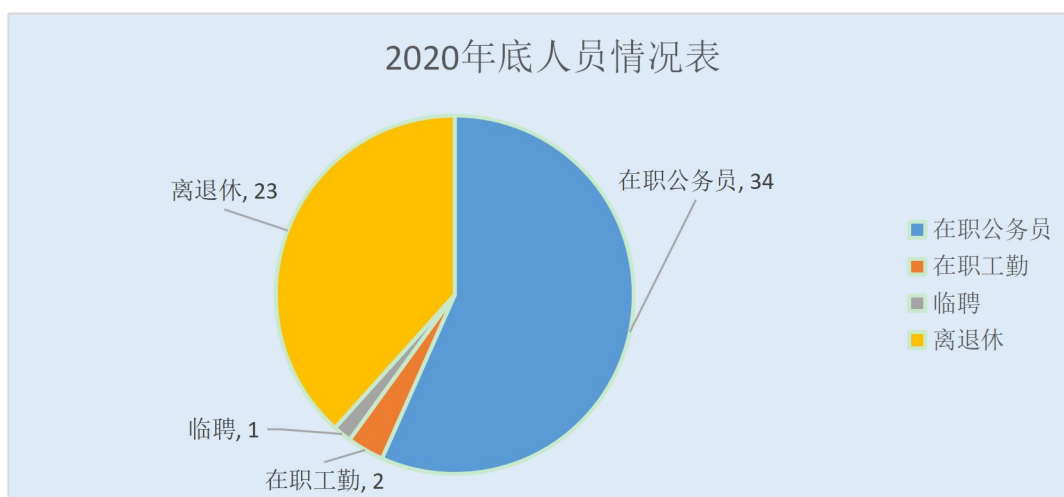
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（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	民盟陕西省委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 34 人、工勤 2 人，临聘 1 人。单位管理的离退休人员 23 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 857.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.99 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 48.5 万元，主要原因是工资、公积金等人员经费增长；2021 年本部门预算支出 857.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 857.99 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 48.5 万元，主要原因是工资、公积金等人员经费增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入857.99万元，其中一般公共预算拨款收入857.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加48.5万元，主要原因是工资、公积金等人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出857.99万元，其中一般公共预算拨款支出857.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加48.5万元，主要原因是工资、公积金等人员经费增长。

(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857.99万元，较上年增加50.7万元，主要原因是工资、公积金等人员经费增长。

一般公共预算拨款支出表（单位：万元）

2021年	2020年	差额
857.99	807.29	50.7

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857.99万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）635.72万元，较上年增加43.29万元，原因是人员工资津补贴费用增加；

(2) 参政议政(2012804) 170 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是部分项目经费进行科目调整;

(3) 培训支出(2050803) 2 万元, 较上年减少 18 万元, 原因是 2021 年无大型培训班支出;

(4) 行政单位离退休(2080501) 2.31 万元, 较上年增加 2.31 万元, 原因是将退休人员公用经费等列支此科目;

(5) 住房公积金(2210201) 47.96 万元, 较上年增加 18.1 万元, 原因是单位缴纳的住房公积金费用调增。

一般公共预算拨款支出按功能科目分类表(单位: 万元)

功能科目	2021 年	2020 年	差额
行政运行(2012801)	635.72	592.43	43.29
参政议政(2012804)	170	120	50
培训支出(2050803)	2	20	-18
行政单位离退休(2080501)	2.31	0	2.31
住房公积金(2210201)	47.96	29.86	18.1

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 857.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 555.64 万元, 较上年增加 50.38 万元, 原因是人员增加等带来的工资津补贴费用增长;

商品和服务支出(302) 301.36 万元, 较上年减少 0.67 万元, 原因是办公费、印刷费等商品服和务支出较上年基本

持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.99万元，较上年增加0.99万元，原因是退休人员取暖费补助列支此项目。

一般公共预算拨款支出按部门预算支出经济分类表（单位：万元）

部门预算支出经济分类科目	2021年	2020年	差额
工资福利支出（301）	555.64	505.26	50.38
商品和服务支出（302）	301.36	302.03	-0.67
对个人和家庭的补助支出（303）	0.99	0	0.99

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出857.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.64万元，较上年增加50.38万元，原因是人员增加等带来的工资津补贴费用增长；

机关商品和服务支出（502）301.36万元，较上年减少0.67万元，原因是办公费、印刷费等商品和服务支出较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.99万元，较上年增加0.99万元，原因是退休人员取暖费补助列支此项目。

一般公共预算拨款支出按政府预算支出经济分类表（单位：万元）

政府预算支出经济分类科目	2021年	2020年	差额
机关工资福利支出（501）	555.64	505.26	50.38
机关商品和服务支出（502）	301.36	302.03	-0.67

对个人和家庭的补助支出（509）	0.99	0	0.99
------------------	------	---	------

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 6.5 万元，较上年减少 0.5 元（7.14%），减少的主要原因是公务接待费减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，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 2 万元，较上年减少 0.5 万元（20%），减少的主要原因是公务接待支出降低；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年持平，主要原因是我单位公务用车保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年

持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。会议费预算支出 9 万元，较上年持平，主要原因是本部门 2021 年会议支出计划无较大变动；培训费预算支出 2 万元，较上年减少 18 万元（90%），减少的主要原因是 2021 年无大型培训支出计划。

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

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 857.99 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 95.29 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是 2020 年公用经费进行了压减。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：民盟陕西省委员会

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	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，已公开空表。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	本部门无管理的专项资金，并已公开空表。

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	8579900.00	一、部门预算	8579900.00	一、部门预算	8579900.00	一、部门预算	8579900.00
1、财政拨款	8579900.00	1、一般公共服务支出	8057180.00	1、人员经费和公用经费支出	6879900.00	1、机关工资福利支出	5556420.00
(1)一般公共预算拨款	8579900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5556420.00	2、机关商品和服务支出	3013600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	346000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1313600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	9880.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23080.00	(2)商品和服务支出	1700000.00	8、对企业资本性支出	
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	9880.00
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	479640.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8579900.00	本年支出合计	8579900.00	本年支出合计	8579900.00	本年支出合计	8579900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8579900.00	支出总计	8579900.00	支出总计	8579900.00	支出总计	8579900.00

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	8579900.00	一、财政拨款	8579900.00	一、财政拨款	8579900.00	一、财政拨款	8579900.00
1、一般公共预算拨款	8579900.00	1、一般公共服务支出	8057180.00	1、人员经费和公用经费支出	6879900.00	1、机关工资福利支出	5556420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	346000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5556420.00	2、机关商品和服务支出	3013600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1313600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	9880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	23080.00	(2)商品和服务支出	1700000.00	8、对企业资本性支出	
		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	9880.00
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	479640.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8579900.00	本年支出合计	8579900.00	本年支出合计	8579900.00	本年支出合计	8579900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8579900.00	支出总计	8579900.00	支出总计	8579900.00	支出总计	8579900.00

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

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	8,579,900.00	5,927,050.00	952,850.00	1,700,000.00	
201	一般公共服务支出	8,057,180.00	5,437,530.00	919,650.00	1,700,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	8,057,180.00	5,437,530.00	919,650.00	1,700,000.00	
2012801	行政运行	6,357,180.00	5,437,530.00	919,650.00		
2012804	参政议政	1,700,000.00			1,700,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	23,080.00	9,880.00	13,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,080.00	9,880.00	13,200.00		
2080501	行政单位离退休	23,080.00	9,880.00	13,200.00		
221	住房保障支出	479,640.00	479,640.00			
22102	住房改革支出	479,640.00	479,640.00			
2210201	住房公积金	479,640.00	479,640.00			

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			8,579,900.00	5,927,050.00	952,850.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			5,556,420.00	5,556,420.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,909,745.00	1,909,745.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,494.00	1,232,494.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990,126.00	990,126.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,472.00	400,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	513,943.00	513,943.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,640.00	479,640.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			3,013,600.00	360,750.00	952,850.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	293,600.00		193,600.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		150,000.00	370,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,527.90		56,527.90		
30229	福利费	50201	办公经费	34,410.00	34,410.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,340.00	326,340.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,722.10		77,722.10		
303	对个人和家庭的补助			9,880.00	9,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,880.00	9,880.00			

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	6,879,900.00	5,927,050.00	952,850.00	
201	一般公共服务支出	6,357,180.00	5,437,530.00	919,650.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,357,180.00	5,437,530.00	919,650.00	
2012801	行政运行	6,357,180.00	5,437,530.00	919,650.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,080.00	9,880.00	13,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,080.00	9,880.00	13,200.00	
2080501	行政单位离退休	23,080.00	9,880.00	13,200.00	
221	住房保障支出	479,640.00	479,640.00		
22102	住房改革支出	479,640.00	479,640.00		
2210201	住房公积金	479,640.00	479,640.00		

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			6,879,900.00	5,927,050.00	952,850.00	
301	工资福利支出			5,556,420.00	5,556,420.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,909,745.00	1,909,745.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,494.00	1,232,494.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990,126.00	990,126.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,472.00	400,472.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	513,943.00	513,943.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,640.00	479,640.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			1,313,600.00	360,750.00	952,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	193,600.00		193,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,527.90		56,527.90	
30229	福利费	50201	办公经费	34,410.00	34,410.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,340.00	326,340.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,722.10		77,722.10	
303	对个人和家庭的补助			9,880.00	9,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,880.00	9,880.00		

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,700,000.00	
164	省民盟	1,700,000.00	
164001	省民盟	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	参政议政	1,700,000.00	
	基层组织建设、参政议政	1,354,000.00	基层组织建设经费，开展2021年参政议政调研
	中央补助地方民主党派专项	346,000.00	开展2021年乡村振兴民主监督调研，编印参政议政文集

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 单位代码	预算单 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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		民盟陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	1. 对民盟陕西省一百多家基层组织反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持,有效推动基层盟务工作良好开展; 2. 通过开展课题调研,科学选题,深入研讨,聚焦重点,形成高质量的参政议政成果; 3. 印刷参政议政文集; 4. 协调保障、沟通衔接,做好乡村振兴民主监督工作。				
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	报送社情民意信息数	≥200篇	
			提交参政议政调研报告	≥10篇	
			形成集体提案数	≥5件	
			提交大会发言	≥3篇	
			提交全盟论坛论文	≥10篇	
			开展乡村振兴民主监督调研	≥4次	
			形成乡村振兴民主监督调研报告	≥1篇	
			参与乡村振兴民主监督人数	≥24人	
			保障全省基层盟组织顺利开展工作	≥100家	
			印刷参政议政文集	≥2000册	
	质量指标	盟员发展质量	提高		
		盟员履职能力	提升		
		调研报告参考价值	较高		
	时效指标	提交调研报告时间	≤11月		
	成本指标	参政议政文集单价	≤100元		
	社会效益指标	社会效益指标	民盟社会影响力提升率	≥60%	
		可持续影响指标	参政议政能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主监督群众满意度	≥90%	
			盟员满意度	≥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、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		民盟陕西省委员会			
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
年度主要任务	参政议政、民主监督	开展参政议政、民主监督调研,印刷参政议政文集,形成高质量的参政议政成果。	46	46	
	基层组织建设	做好组织发展工作,保障基层组织良好运行	124	124	
	机关运行	保障机关各项日常工作正常运转。	95.29	95.29	
	其他职能及人员经费	印刷《陕西盟讯》,保障机关人员工资、社保、公积金等支出。	592.7	592.7	
	金额合计			857.99	857.99
年度总体目标	履行好盟省委参政议政、政治协商、民主监督、社会服务等职能,同时落实好学习实践、盟务宣传、理论研究、组织发展、机关建设和服务等工作,围绕陕西发展阶段性特征和中共陕西省委省政府提出的各项目标任务,为实现陕西新时代追赶超越作出应有的贡献。				
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	召开主委会、常委会、全委会、专项工作会等	≥8次	
			举办盟员大讲堂	≥1次	
			编印《陕西盟讯》	≥4期	
			陕西民盟门户网站、微信公众号信息推送量	≥200篇	
			在省级以上媒体刊发稿件	≥300篇	
			新建“盟员之家”	≥1个	
			报送理论研究课题成果	≥5篇	
			提交集体提案	≥5件	
			提交大会发言	≥3篇	
			完成课题调研	≥10项	
			报送社情民意信息	≥200篇	
			提交全盟论坛论文	≥10篇	
			开展乡村振兴民主监督调研	≥4次	
			参与乡村振兴民主监督人数	≥24人	
			开展“烛光行动”等各类社会服务活动	≥5次	
			举办盟员培训班	≥1次	
			印刷参政议政文集	≥2000册	
	培训新盟员人数	≥100名			
	质量指标	盟员履职能力提升率	≥80%		
		盟员发展质量	提高		
		调研报告参考价值	较高		
	时效指标	提交调研报告时间	≤11月		
成本指标	参政议政文集单价	≤100元			
社会效益指标	社会效益指标	陕西民盟门户网站、微信公众号关注度提升率	≥60%		
	可持续影响指标	陕盟社会影响力提升率	≥60%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民主监督群众满意度	≥90%		
		《陕西盟讯》读者满意度	≥95%		
		“陕西民盟”微信公众号关注用户满意度	≥95%		
		盟员满意度	≥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理推进情况,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。