

中国农工民主党陕西省委员会

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：在农工党中央和中共陕西省委的领导下，充分发挥密切联系医药卫生、人口资源和环境保护等界别的特色优势，紧紧围绕国家和陕西经济社会发展需要参政议政。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部 5 个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全省农工党各级组织要坚持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和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，立足陕西，紧扣健康中国和美丽中国建设两条工作主线，以助力陕西“十四五”规划制定与落实为重点，尽责履职，积极建言。充分利用主委会、常委会、全委会、座谈会、专题讲座、党员骨干培训班、专题学习专栏等形式，引导广大党员切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的中共中央的战略判断、战略部署上来，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，组织开展“学习‘四史’、讲农工‘事’”等系列学习教育和庆祝活动。扩大《前进论坛》发行，对接农工党中央网站、微信公众号，办好《陕西农工》、管好省委会网站、微信公众号。认真完成农工党中央、中共陕西省委布置的调研课题，围绕省、市、部门“十四五”规划，为中共党委、政府、政府部

门提供建设性的意见建议。围绕推进健康中国和美丽中国建设两条主线，聚焦乡村振兴战略、全面深化医改、污染防治、疫情防控、民营经济创新发展，“一带一路”建设等，深入调查研究。加强省市互联互通，畅通社情民意信息报送收集渠道。依托省内相关高校、以党内人才为主，吸引党外专家，形成专业智库，完善建言资政储备机制。进一步做好脱贫攻坚民主监督工作。继续配合农工党中央做好品牌公益活动。积极协调组织各市级组织和农工党员开展助学帮教、送医下乡、普及环保知识等系列活动。加强人才储备，建立代表人士信息库。协助各市级组织做好换届工作。认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》，进一步明确党内监督责任，加强党内监督干部队伍建设。对照中共中央相关规定，进一步加强制度体系建设，不断健全涵盖履职各领域、党务建设各环节、机关工作各方面的制度规范。继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

三、部门预算单位构成

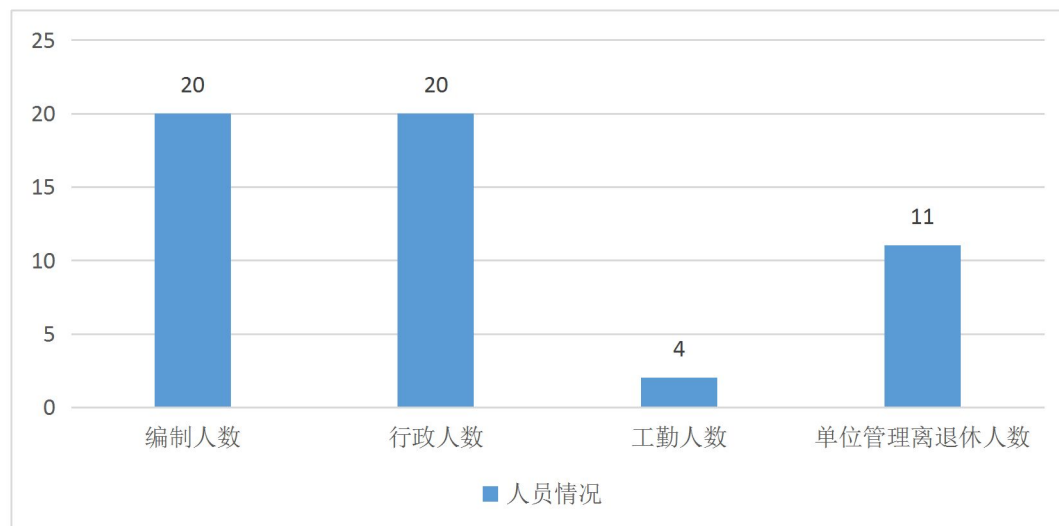
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国农工民主党陕西省委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 20 人、事业 0 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 11 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 721.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 721.55 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 112.05 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 33.03 万元，在职人员工资增长、住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 29.47 万元；2021

年本部门预算支出 721.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.55 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 112.05 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 33.03 万元，在职人员工资增长、住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 29.47 万元。

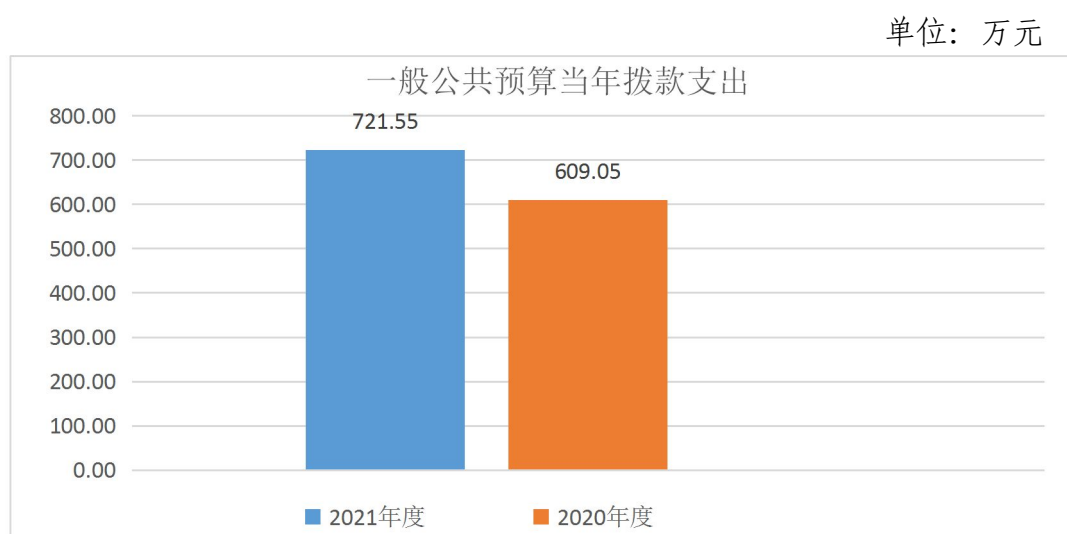
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 721.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 721.55 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 112.05 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 33.03 万元，在职人员工资增长、住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 29.47 万元；2021 年本部门财政拨款支出 721.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.55 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 112.05 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 33.03 万元，在职人员工资增长、住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 29.47 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721.55万元，较上年增加112.05万元，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33.03万元，在职人员工资增长、住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加29.47万元。



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721.55万元，其中：

(1) 行政运行(2012801) 465.92万元，较上年增加23.17万元，原因是在职人员工资增长、养老、医疗等社保缴费增加；

(2) 参政议政(2012804) 156万元，较上年增加46.30万元，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(2012899) 23.40万元，与上年一致，原因是中央民主党派补助支出无变化；

(4) 培训支出(2050803) 10万元,与上年一致,原因是2021年培训计划与上年无变化;

(5) 行政离退休人员支出(2080501) 1.20万元,与上年一致,原因是人员无变化。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.03万元,较上年增加33.03万元,原因是2021年新增省财政核定中人职业年金记实缴费;

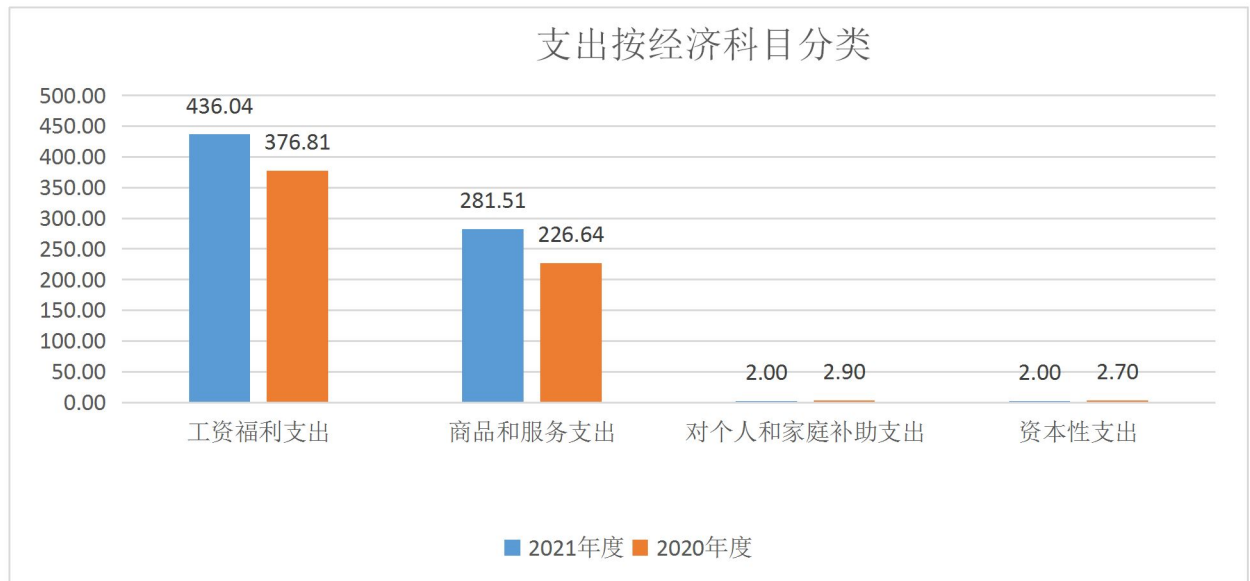
(7) 住房公积金(2210201) 32万元,较上年增加10万元,原因是2021年基数调整后缴纳住房公积金增加。

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721.55万元,其中:

单位:万元



工资福利支出（301） 436.04 万元，较上年增加 59.23 万元，原因是中人职业年金记实 33.03 万元，在职人员工资增长、住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 26.20 万元；

商品和服务支出（302） 281.51 万元，较上年增加 54.87 万元，原因是省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费等；

对个人和家庭的补助支出（303） 2 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员经费科目发生变化；

资本性支出（310） 2 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是 2021 年按需求采购办公设备。

（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 721.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 436.04 万元，较上年增加 59.23 万元，原因是中人职业年金记实 33.03 万元，在职人员工资增长、住房公积金、养老、医疗等社保缴费 26.20 万元；

机关商品和服务支出（502） 281.51 万元，较上年增加 54.87 万元，原因是省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费等；

机关资本性支出（一）（503） 2 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是 2021 年按需求采购办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509） 2 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员经费科目发生变化；

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 8 万元，与上年无变化，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，与上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 2 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 6 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计划。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年会议费预算 24 万元，与上年一致，主要原因是严格执行会议费管理办法，会议费预算进行总量控制。

2021 年培训费预算 10 万元，与上年一致，主要原因是严格执行培训费管理办法，培训费预算进行总量控制。

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 3 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 4.40 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 2.4 万元、政府采购工程类预算 0 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 721.55 万元，当年政府性基金预算拨款 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 74.84 万元，较上年增加 7.70 万元，主要原因是人员增加公用经费增加及今年恢复上年度压减公用经费。

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：中国农工民主党陕西省委员会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	7,215,500.00	一、部门预算	7,215,500.00	一、部门预算	7,215,500.00	一、部门预算	7,215,500.00
2	1、财政拨款	7,215,500.00	1、一般公共服务支出	6,453,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,371,500.00	1、机关工资福利支出	4,360,388.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,215,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,360,388.00	2、机关商品和服务支出	2,815,112.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	234,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	991,112.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	20,000.00	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	100,000.00	(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	1,844,000.00	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	0.00	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	342,300.00	(2)商品和服务支出	1,824,000.00	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	20,000.00
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	20,000.00	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	320,000.00				
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	7,215,500.00	本年支出合计	7,215,500.00	本年支出合计	7,215,500.00	本年支出合计	7,215,500.00
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	7,215,500.00	支出总计	7,215,500.00	支出总计	7,215,500.00	支出总计	7,215,500.00

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	7,215,500.00	7,215,500.00	7,215,500.00	234,000.00							
2	167	省农工党	7,215,500.00	7,215,500.00	7,215,500.00	234,000.00							
3	167001	省农工党	7,215,500.00	7,215,500.00	7,215,500.00	234,000.00							

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	7,215,500.00	一、财政拨款	7,215,500.00	一、财政拨款	7,215,500.00	一、财政拨款	7,215,500.00
2	1、一般公共预算拨款	7,215,500.00	1、一般公共服务支出	6,453,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,371,500.00	1、机关工资福利支出	4,360,388.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	234,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,360,388.00	2、机关商品和服务支出	2,815,112.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	991,112.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	20,000.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	100,000.00	(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	1,844,000.00	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	342,300.00	(2)商品和服务支出	1,824,000.00	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	20,000.00
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	20,000.00	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	320,000.00				
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	7,215,500.00	本年支出合计	7,215,500.00	本年支出合计	7,215,500.00	本年支出合计	7,215,500.00
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	7,215,500.00	支出总计	7,215,500.00	支出总计	7,215,500.00	支出总计	7,215,500.00

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	7,215,500.00	4,623,130.00	748,370.00	1,844,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,453,200.00	3,972,830.00	686,370.00	1,794,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	6,453,200.00	3,972,830.00	686,370.00	1,794,000.00	
4	2012801	行政运行	4,659,200.00	3,972,830.00	686,370.00		
5	2012804	参政议政	1,560,000.00			1,560,000.00	
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	234,000.00			234,000.00	
7	205	教育支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
8	20508	进修及培训	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
9	2050803	培训支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	342,300.00	330,300.00	12,000.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	342,300.00	330,300.00	12,000.00		
12	2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,300.00	330,300.00			
14	221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
15	22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
16	2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			

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			7,215,500.00	4,623,130.00	748,370.00	1,844,000.00	
2	301	工资福利支出			4,360,388.00	4,360,388.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,385,627.28	1,385,627.28			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763,060.00	763,060.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,309.00	651,309.00			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,720.00	87,720.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,913.48	344,913.48			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,300.00	330,300.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,000.00	320,000.00			
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,458.24	67,458.24			
13	302	商品和服务支出			2,815,112.00	242,742.00	748,370.00	1,824,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		200,000.00	180,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	34,000.00		10,000.00	24,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	760,000.00		130,000.00	630,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
20	30215	会议费	50202	会议费	240,000.00		120,000.00	120,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	40,839.71		40,839.71		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,742.00	242,742.00			
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	847,530.29		47,530.29	800,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00			
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,800.00	15,800.00			
31	310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	5,371,500.00	4,623,130.00	748,370.00	
2	201	一般公共服务支出	4,659,200.00	3,972,830.00	686,370.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	4,659,200.00	3,972,830.00	686,370.00	
4	2012801	行政运行	4,659,200.00	3,972,830.00	686,370.00	
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	342,300.00	330,300.00	12,000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	342,300.00	330,300.00	12,000.00	
10	2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,300.00	330,300.00		
12	221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
13	22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
14	2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		

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			5,371,500.00	4,623,130.00	748,370.00	
2	301	工资福利支出			4,360,388.00	4,360,388.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,385,627.28	1,385,627.28		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763,060.00	763,060.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,309.00	651,309.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,720.00	87,720.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,913.48	344,913.48		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,300.00	330,300.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,000.00	320,000.00		
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,458.24	67,458.24		
13	302	商品和服务支出			991,112.00	242,742.00	748,370.00	
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	10,000.00		10,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	40,839.71		40,839.71	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,742.00	242,742.00		
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,530.29		47,530.29	
27	303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,800.00	15,800.00		

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

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	1,844,000.00	
2	167	省农工党	1,844,000.00	
3	167001	省农工党	1,844,000.00	
4		通用项目	20,000.00	
5		专项购置	20,000.00	
6		通用办公设备及家俱购置	20,000.00	办公设备购置项目用于为机关工作人员购置工作必须的办公设备，从而保证其工作顺利开展。
7		专用项目	1,824,000.00	
8		参政议政	1,824,000.00	
9		参政议政活动经费	990,000.00	用于参政议政活动会议、培训、调研等经费
10		基层组织建设费	600,000.00	用于基层组织活动及建设的各项费用。
11		中央补助地方民主党派专项经费	234,000.00	中央补助地方民主党派专项经费用于参政议政活动培训调研经费

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。

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

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	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						44,000.00	
2	201	28	04	167	省农工党				4						44,000.00	
3	201	28	04	167001	省农工党				4						44,000.00	
4	201	28	04		参政议政活动经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01	9月份	24,000.00	
5	201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02010104台式计算机		台	1	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
6	201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02010105便携式计算机		台	2	310	02	503	06	9月份	14,000.00	

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		省农工党			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182.40	
		其中:财政拨款		182.40	
		其他资金			
总体目标	<p>进行参政议政活动,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。基层组织通过合理运用基层组织建设经费,能积极参政议政、政治协商、民主监督,开展各项活动,在医药卫生、人口资源和生态保护等主要领域内发挥党派特色和优势。</p> <p>目标1:召开1次全委会,4次常委会 目标2:发动广大党员积极提交提案及社情民意信息,积极履行参政议政职能 目标3:继续开展对口秦丰村扶贫工作,对口镇安县脱贫攻坚民主监督工作 目标4:举办两次专题培训班,进行党员政治思想和参政议政能力培训 目标5:完成4期陕西农工期刊 目标6:按时足额拨付基层组织活动经费,保障基层组织发展</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	指标1:全委会	1次	
			指标2:常委会	4次	
			指标3:专题培训	2次	
			指标4:陕西农工期刊	4期	
			指标5:各市级组织经费	10个	
			指标6:省直各基层组织	≥18个	
		质量指标	指标1:提交提案	被省政协评为优秀	
			指标2:报送社情民意信息	被省政协、农工中央采用	
			指标3:各基层组织活动建设经费足额拨付	100%	
		时效指标	指标1:常委会举办时间	每季度一次	
			指标2:秦丰村扶贫工作	全年	
			指标3:陕西农工期刊完成节点	每季度一期	
			指标4:基层组织经费拨付时间	6月以前	
		成本指标	指标1:全委会、常委会	≤12万	
			指标2:专题培训	≤5万	
			指标3:陕西农工期刊	≤2.4万	
			指标4:全省各基层组织经费	60万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:按时足额拨付活动经费保障和促进基层组织活动	100%
	社会效益指标		指标1:发挥党派特色和优势	100%	
			指标2:提升党派社会影响力	100%	
			指标3:党员发展率	≥3.5%	
			指标4:帮助包扶村摘帽脱贫,为我国脱贫攻坚工作献计出力	100%	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标	指标1:提升参政议政能力和水平	100%		
		指标2:提高广大党员积极性	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:中共党委满意度、农工中央满意度	≥85%		
		指标2:基层组织满意度	≥85%		
		指标3:广大党员满意度	≥85%		

项目名称		专项购置			
主管部门		省农工党			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00万元	
		其中: 财政拨款		2.00万元	
		其他资金			
总体目标	购置通用办公设备, 提升单位管理能力, 保障机关工作正常运转。				
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	指标1: 购置数量	3台	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥100%	
			指标2: 采购完成率	≥95%	
			指标3: 设备质量	达到**标准/技术参数	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间	9月底前	
			指标2: 预算支出进度	9月底前完成	
	成本指标	指标1: 预算控制数	2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省农工党			
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
	2021年任务	顺利召开各次会议，完成调研任务，做好扶贫工作，保障机关运行等	721.55	721.55	
	金额合计		721.55	721.55	
年度 总体 目标	<p>目标1：顺利召开一次全会和四次常委会。</p> <p>目标2：完成调研任务，提交高质量的调研报告、提案及社情民意信息，积极履行参政议政职能。</p> <p>目标3：继续开展对包扶村的帮扶村的扶贫。</p> <p>目标4：拨付基层组织建设经费，支持基层组织开展活动，增强组织活力和凝聚力。</p> <p>目标5：购置办公设备，保障机关运行。</p> <p>目标6：印刷陕西农工期刊，增强党派影响力。</p>				
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	指标1：全委会		1次
			指标2：常委会		4次
			指标3：台式机		1台
			指标4：笔记本电脑		2台
			指标5：陕西农工期刊		4期
		质量指标	指标1：购置办公设备合格率		100%
			指标2：陕西农工期刊合格率		100%
		时效指标	指标1：全委会		12月底
			指标2：常委会		每季度一次
			指标3：陕西农工期刊		每季度一期
	成本指标	指标1：办公设备购置		2万	
		指标2：陕西农工期刊		2.4万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：党派社会影响力		不断提高
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：参政议政能力		不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中共党委满意度		85%	
		指标2：农工党中央满意度		85%	
		指标3：广大党员满意度		85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。