

中国国民党革命委员会铜川市委员会 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

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

2. 认真履行参政党职能，参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面召开的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

3. 坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势，在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项实践活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

4. 促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建立联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、招商引资工作。促进内外的经济、文化等交流和交往。

5. 加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强组织凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制原则，实行

集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

（二）机构设置情况

本部门设民革铜川市委会机关，编制 2 人。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、举办民革党员能力提升培训班 1 期。
- 2、加强党外代表人士队伍建设。
- 3、规范组织发展，坚持“三个为主”原则，做好党员发展工作。
- 4、按要求参加各类政治协商和民主监督活动。
- 5、市“两会”提交大会发言 1 篇，集体提案 2 件，联名提案 15 件，个人提案 5 件。
- 6、深入开展“大调研、促转型、助发展”活动，形成调研成果 5 份以上。
- 7、撰写并报送社情民意信息不少于 20 篇。
- 8、深化“博爱·牵手”品牌，开展关爱困难群众 5 次，法律宣传 5 次，代理法律援助案件不少于 30 件。
- 9、继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。

10、开展观故居走多党合作之路活动，加强民革组织之间交流学习。

三、部门预算单位构成

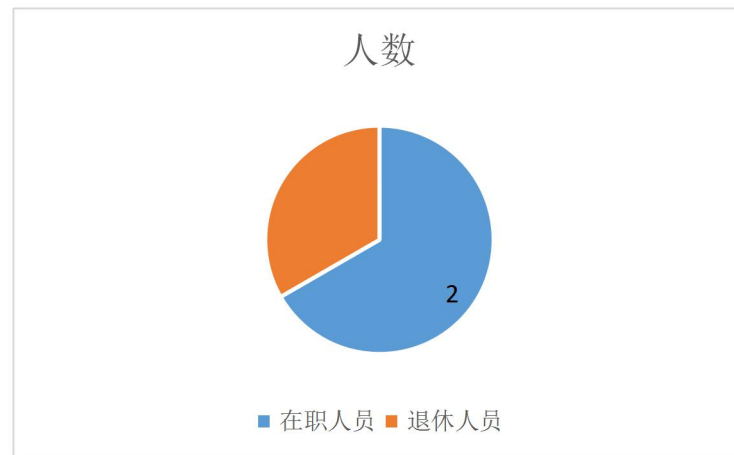
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国国民党革命委员会铜川市委员会本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国民党革命委员会铜川市委员会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 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 1 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 50.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 10.33 万元，主要原因是增加换届会议经费；2021 年本部门预算支出 50.73

万元，其中一般公共预算拨款支出 50.73 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 10.33 万元，主要原因是增加了换届会议经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 50.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.33 万元，主要原因是增加了换届会议经费；2021 年本部门财政拨款支出 50.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.33 万元，主要原因是增加了换届会议经费。

（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 50.73 万元，较上年增加 10.33 万元，主要原因是增加了换届会议经费。

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 50.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）28.30 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是工资福利支出增加；

(2) 其他民主党派和工商联事务支出（2012899）16.20 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是项目支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.11 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是养老缴费基数增加；

(4) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.06 万元，与上年持平，原因是离退休人员无变化；

(5) 行政单位医疗（2101101）1.17 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是医保基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）1.89 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是缴存基数增加。

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 50.73 万元，其中：

工资福利支出(301)29.93 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是工资基数增加；

商品和服务支出(302)20.57万元，较上年增加4.51万元，原因是增加换届会议费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.23万元，较上年减少0.54万元，原因是取暖费在工资福利里面列支；

(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50.73万元，其中：

机关工资福利支出(501)29.93万元，较上年增加6.34万元，原因是工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)20.57万元，较上年增加4.51万元，原因是增加换届会议费；

(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 9.00 万元，较上年增加 4.10 万元(83.67%)，增加的主要原因是增加了换届会议费。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年本部门无公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.20 万元(100%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年本部门年初无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 4.50 万元，较上年增加 4.30 万元(2150%)，增加的主要原因是 2021 年有市委会换届会议费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.50 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是培训计划无变化。

本部门无 2020 年结转 “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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50.73 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 2.09 万元，与上年持平，主要原因是无人员变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：中国国民党革命委员会铜川市委员会

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

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	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	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	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	50.73	一、部门预算	50.73	一、部门预算	50.73	一、部门预算	50.73
1、财政拨款	50.73	1、一般公共服务支出	40.00	1、人员经费和公用经费支出	34.53	1、机关工资福利支出	29.93
（1）一般公共预算拨款	50.73	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	29.93	2、机关商品和服务支出	20.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.50	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.17	（2）商品和服务支出	16.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.17	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00	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	1.89				
		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				
本年收入合计	50.73	本年支出合计	50.73	本年支出合计	50.73	本年支出合计	50.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	50.73	支出总计	50.73	支出总计	50.73	支出总计	50.73

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	50.73	50.73										
119	中国国民党革命委员会铜川市委员会	50.73	50.73										
119001	中国国民党革命委员会铜川市委	50.73	50.73										

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	50.73	一、财政拨款	50.73	一、财政拨款	50.73	一、财政拨款	50.73
1、一般公共预算拨款	50.73	1、一般公共服务支出	40.00	1、人员经费和公用经费支出	34.53	1、机关工资福利支出	29.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29.93	2、机关商品和服务支出	20.57
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	4.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4.50	(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	16.20	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	3.17	(2)商品和服务支出	16.20	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	0.23
		10、卫生健康支出	1.17	(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	0.00	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			
		20、住房保障支出	1.89				
		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				
本年收入合计	50.73	本年支出合计	50.73	本年支出合计	50.73	本年支出合计	50.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50.73	支出总计	50.73	支出总计	50.73	支出总计	50.73

单位：万元

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：万元

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	50.73	32.44	2.09	16.20	
201	一般公共服务支出	40.00	2.63	2.03	11.70	
20128	民主党派及工商联	40.00	2.63	2.03	11.70	
2012801	行政运行	28.30	2.63	2.03		
2012899	其他民主党派	11.70			11.70	
205	教育支出	4.50			4.50	
20508	进修及培训	4.50			4.50	
2050803	培训支出	4.50			4.50	
208	社会保障和就业支出	3.17	3.11	0.06		
20805	行政事业单位养老	3.17	3.11	0.06		
2080501	行政单位离退	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位	3.11	3.11			
210	卫生健康支出	1.17	1.17			
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17			
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17			
221	住房保障支出	1.89	1.89			
22102	住房改革支出	1.89	1.89			
2210201	住房公积金	1.89	1.89			

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：万元

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			50.73	32.44	2.09	16.20	
301	工资福利支出			29.93	29.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.11	3.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.89	1.89			
302	商品和服务支出			20.57	2.28	2.09	16.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50			4.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.50			4.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.06		0.86	7.20	
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23			
30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19			

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：万元

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	34.53	32.44	2.09	
201	一般公共服务支出	28.30	26.27	2.03	
20128	民主党派及工商联	28.30	26.27	2.03	
2012801	行政运行	28.30	26.27	2.03	
208	社会保障和就业支出	3.17	3.11	0.06	
20805	行政事业单位养老	3.17	3.11	0.06	
2080501	行政单位离退	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	1.17	1.17		
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17		
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17		
221	住房保障支出	1.89	1.89		
22102	住房改革支出	1.89	1.89		
2210201	住房公积金	1.89	1.89		

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：万元

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			34.53	32.44	2.09	
301	工资福利支出			29.93	29.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.11	3.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.89	1.89		
302	商品和服务支出			4.37	2.28	2.09	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86		0.86	
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23		
30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19		

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：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.20	
119	中国国民党革命委员会铜川市委员会	16.20	
119001	中国国民党革命委员会铜川市委员会	16.20	
	专用项目	16.20	
	换届会议费	4.50	
	换届会议费	4.50	召开换届会议。
	基层支部工作经费	0.90	
	基层支部工作经费	0.90	基层支部活动。
	民革党员之家工作经费	1.80	
	民革党员之家工作经费	1.80	党员之家建设与管理。
	培训费	4.50	
	培训费	4.50	党员培训。
	专项工作经费	4.50	
	专项工作经费	4.50	参政议政、民主监督、政党协商。

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：万元

[illegible]

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）

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层支部工作经费			
主管部门		中国国民党革命委员会铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.90万元	
		其中: 财政拨款		0.90万元	
		其他资金			
总体目标	支部活动、支部会议				
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	学习次数	8次	
			社会服务活动次数	5次	
					
		质量指标	党员参与率	≥90%	
			覆盖率	≥90%	
					
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	
			支部活动	≤0.5万元	
			支部会议	≤0.4万元	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	进一步提高党员素质	
			党员参政议政能力	党员参政议政能力提高	
		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	党员满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民革党员之家工作经费		
主管部门			中国国民党革命委员会铜川市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.80万元	
			其中：财政拨款	1.80万元	
			其他资金		
总体目标	支部活动、支部会议				
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	党员之家数量	3个	
					
		质量指标	党员参与率	≥90%	
			覆盖率	≥90%	
					
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	党员之家建设	≤1万元	
			党员之家管理	≤0.8万元	
					
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	进一步提高党员素质	
			党员参政议政能力	党员参政议政能力提高	
		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	党员满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			培训费		
主管部门			中国国民党革命委员会铜川市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.50万元	
			其中: 财政拨款	4.50万元	
			其他资金		
总体目标	支部活动、支部会议				
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	1次	
					
		质量指标	党员参与率	≥90%	
			覆盖率	≥90%	
					
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	住宿	≤1.5万元	
			餐费	≤1.5万元	
			讲课费	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	进一步提高党员素质	
			党员参政议政能力	党员参政议政能力提高	
		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	党员满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		中国国民党革命委员会铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50万元	
		其中: 财政拨款		4.50万元	
		其他资金			
总体目标	参政议政、民主监督、政治协商				
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	1次	
			开展社会服务	1次	
					
		质量指标	党员参与率	≥90%	
			覆盖率	≥90%	
					
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	住宿	≤1.5万元	
			餐费	≤1.5万元	
			讲课费	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	进一步提高党员素质	
			党员参政议政能力	党员参政议政能力提高	
		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	党员满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届会议费			
主管部门		中国国民党革命委员会铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50万元		
		其中:财政拨款	4.50万元		
		其他资金			
总体目标	支部活动、支部会议				
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	会议次数	1次	
					
		质量指标	党员参与率	≥90%	
			覆盖率	≥90%	
					
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	食宿费	≤3万元	
			会务材料	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	进一步提高党员素质	
			党员参政议政能力	党员参政议政能力提高	
		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	党员满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会铜川市委员会			
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
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民革陕西省委会和中共铜川市委的领导下，在市委统战部的支持下，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照新时代参政党建设“四新三好”总要求，围绕市委、政府中心工作，发挥优势，积极履行参政党职能。	50.73	50.73	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：开展基层支部活动； 目标2：履行参政议政职能； 目标3：做好党员培训； 目标4：完成市委会换届工作。				
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：培训次数		1次
			指标2：学习活动次数		≥8次
			指标3：社会服务活动次数		≥5次
		质量指标	指标1：资金支出合规率		100%
			指标2：培训参与率		≥90%
			指标3：会议参与率		≥90%
		时效指标	指标1：项目完成时限		2021年12月31日前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格控制费用标准		≤50.73
			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：党员政治理论水平		有所提升
			指标2：民革社会影响力		有所提升
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高党员参政议政能力和水平		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度		≥90%
			指标2：		
					

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。