

中国民主建国会铜川市委员会

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

（一）部门主要职责

1、履行政治协商、参政议政、民主监督职能，参加中共铜川市委、市政府召开的有关协商会、通报会、座谈会等重要会议；开展有关调查研究，就铜川经济社会发展的重大问题提出意见建议，履行好民主党派地方组织的作用。

2、开展社会服务工作，发挥经济界别优势，开展有关咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等。

3、加强组织建设和自身建设，团结、教育、引导全市民建会员及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加铜川经济建设，为铜川经济发展、民主政治等做贡献。

（二）机构设置

1993年11月，民建铜川市委员会成立，为正处级行政单位，现有行政编制2个，在职2人。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强政治建设，夯实思想政治基础

认真学习十九届五中全会精神，使广大会员认识到，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、市“两会”精神，把全市民建会员的思想认识凝聚到中共中央和省、市委对形势的判断和部署上来。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 周年等重大主题，开展形式多样的宣传教育，讲好民建故事，弘扬民建精神。市委会中心学习组全年不少于 4 次集体学习。全年举办骨干会员履职能力提升和新会员会史教育等两期培训班。

加强宣传骨干队伍建设，开展理论培训和实践研学，提高思想政治素养和宣传业务能力。继续办好会刊、微信公众号和工作宣传群，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，加大对市委会和各支部的特色工作、重要活动的宣传报道，通过对重要主题、重大成果、先进典型的大力弘扬，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

完成好市委会换届工作。按照市委统一部署，认真做好市委会换届各项筹备工作。各支部要

立足实际，围绕党委中心工作积极履职。广大会员要积极主动参与市委会和支部相关活动，履行会员权利和义务，为市委会圆满完成换届打下坚实的基础。

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；继续深化作风建设，加强领导班子成员联系支部，全年班子成员参加所联系的支部活动不少于 2 次。

各基层支部要建立健全各项规章制度，提升支部工作的规范化水平。不断推进支部会员之家建设，已建成的会员之家要发挥好阵地作用，未建成会员之家的支部要发挥各方面积极性，积极创建会员之家。

做好组织发展工作，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，全年发展会员 9 名左右。

进一加强机关建设，不断强化服务意识，自觉做到内强素质、外树形象。

（三）提升能力建设，切实推进履行职责

会中央确定 2021 年为履职能力建设年，市委会和各支部要按照“讲政治、善履职、见成效”要求，抓好履职能力建设。加强调研人才队伍建设，整合会内参政议政人才资源，发挥好议政建言专委

会作用，注重在工作实践中锻炼和培养参政议政人才队伍，完善工作机制，以深入开展调查研究推动参政议政工作提质增效。

认真做好政党协商，按照市委 2021 年政党协商计划，提前安排调研，为政党协商做好准备工作。会内的政协委员等要认真准备，为政协各类协商活动做好准备。

围绕我市编制实施“十四五”规划，紧扣民生保障、污染防治和生态建设、乡村振兴战略、促进民营经济发展等确定重点调研课题，深入调查研究，提出有针对性、有资政价值的意见建议，全年市委会组织开展调研活动不少于 2 次，各支部组织调研活动不少于 1 次。

积极反映社情民意信息。以会中央、省、市政协社情民意信息选题指南为方向，发挥会的整体功能，调动广大会员参与反应社情民意信息的积极性，全年市委会在社情民意信息质量和数量较上年有较大提升。全年收集上报社情民意信息不少于 40 篇。

（四）聚焦热点关切，增强社会服务实效

持续作好“服务民营经济发展沙龙”品牌工作。加大对会员企业的调研、培训力度，搭建交流学习平台，举办企业财务管理、企业文化建设等沙龙活动，将品牌工作做实作细。

服务会员企业。组织会员参加建华课堂陕西分课堂培训学习。组织企业家会员参加非公有制经济发展论坛、风险投资论坛，推荐会员参加企业发展相关培训。深入企业调研，就非公有制企业健康发展、维护合法权益等建言，提供支持帮助。主动做好对外联络，探索与兄弟民建组织的交流和联系。动员广大会员、特别是企业家会员积极参加思源工程项目，依托品牌优势，不断提升社会服务效能。

发挥优势，服务社会。积极争取民建中央“思源工程”相关项目在铜川落地。按照“量力而行尽力而为”的原则，动员和引导广大会员特别的企业届会员，积极投身社会服务工作，以助力脱贫攻坚和推动乡村振兴为重点，开展好为社会服务工作。

使命呼唤担当，初心引领未来。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的中共中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在民建陕西省委和中共铜川市委领导下，凝心聚力、携手前行，传承精神、团结奋进，为建党 100 周年献礼，为谱写“十四五”铜川高质量发展新篇章继续作出新贡献。

三、部门预算单位构成

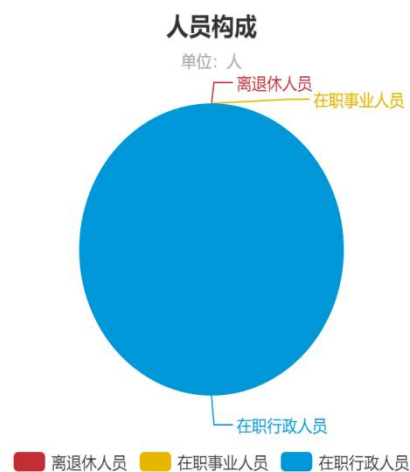
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国民主建国会铜川市委员会本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	中国民主建国会铜川市委员会本级（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 0 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 57.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 23.22 万元，主要原因是民主党派换届会议及会史会刊编印支出增加；2021 年本部门预算支出 57.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.02 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 23.22 万元，主要原因是民主党派换届会议及会史会刊编印支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 57.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.02 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.22 万元，主要原因是民主党派换届会议及会史会刊编印支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 57.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.22 万元，主要原因是民主党派换届会议及会史会刊编印支出增加。

（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 57.02 万元，较上年增加 23.22 万元，主要原因是民主党派换届会议及会刊编印支出增加。

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 57.02 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）24.95 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是将目标责任考核奖及季

度考核奖列入预算；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）17.4 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是增加了会史会刊编印费；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加了 2021 年换届会议费；

（4）培训支出（2050803）4.5 万元，较上年无变化，原因是按规定开展培训活动；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.61 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资上涨，基数上调；

（6）行政单位医疗（2101101）0.98 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资上涨，基数上调；

（7）住房公积金（2210201）1.57 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资上涨，基数上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

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 57.02 万元，其中：

工资福利支出(301)26.08 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是原因是将目标责任考核奖及季度考核奖列入预算；

商品和服务支出(302)30.75 万元，较上年增加 17.01 万元，原因是民主党派换届会议及会史会刊编印支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.19 万元，较上年无变化，原因是机关人员无变化。

(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 57.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)26.08 万元，较上年增加 17.01 万元，原因是原因是将目标责任考核奖及季度考核奖列入预算；

机关商品和服务支出(502)30.75 万元，较上年增加 11.4 万元，较上年增加 17.01 万元，原因是

民主党派换届会议及会史会刊编印支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.19 万元, 较上年无变化, 原因是机关人员无变化。

(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 0.10 万元，较上年较上年无增减变化。

其中：其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：公务接待与上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是今年没有新增会议计划。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.5 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是：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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.02 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.99 万元，较上年持平。

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：中国民主建国会铜川市委员会

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

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
一、部门预算	57.02	一、部门预算	57.02
1、财政拨款	57.02	1、一般公共预算支出	47.35
(1) 一般公共预算拨款	57.02	2、外交支出	0.00
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) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	2.61
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.98
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00
		20、住房保障支出	1.57
		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	57.02	本年支出合计	57.02
用事业基金弥补收支差额	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
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	57.02	支出总计	57.02

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	57.02	一、财政拨款	57.02	一、财政拨款	57.02	一、财政拨款	57.02
1、一般公共预算拨款	57.02	1、一般公共服务支出	47.35	1、人员经费和公用经费支出	30.12	1、机关工资福利支出	26.08
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26.08	2、机关商品和服务支出	30.75
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	3.85	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	0.19	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	2.69	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	2.61	(2)商品和服务支出	2.69	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	0.19
		10、卫生健康支出	0.98	(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	0.00		
		20、住房保障支出	1.57				
		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	57.02	本年支出合计	57.02	本年支出合计	57.02	本年支出合计	57.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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：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	57.02	28.13	1.99	26.90	
201	一般公共服务支出	47.35	22.96	1.99	22.40	
20128	民主党派及工商联事务	42.35	22.96	1.99	17.40	
2012801	行政运行	24.95	22.96	1.99	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.40	0.00	0.00	17.40	
20129	群众团体事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
205	教育支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
20508	进修及培训	4.50	0.00	0.00	4.50	
2050803	培训支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.57	1.57	0.00	0.00	

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：万元

部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支	专项业务经	备注
	合计			57.02	28.13	1.99	26.90	
301	工资福利支出			26.08	26.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.57	1.57	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30.75	1.86	1.99	26.90	
30201	办公费	50201	办公经费	21.70	0.00	0.70	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	0.00	4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.00	0.90	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	

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：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	30.12	28.13	1.99	
201	一般公共服务支出	24.95	22.93	1.99	
20128	民主党派及工商联事务	24.95	22.93	1.99	
2012801	行政运行	24.95	22.93	1.99	
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	0.00	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	
221	住房保障支出	1.57	1.57	0.00	
22102	住房改革支出	1.57	1.57	0.00	
2210201	住房公积金	1.57	1.57	0.00	

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：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	公用经费支	备注
	合计			30.12	28.13	1.99	
301	工资福利支出			26.08	26.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.20	6.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.57	1.57	0.00	
302	商品和服务支出			3.85	1.86	1.99	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0.00	
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	0.00	

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：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	预算支出经济分类科目（按大	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	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
		十三、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
		十四、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	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.90	
117	中国民主建国会铜川市委员会	26.90	
117001	中国民主建国会铜川市委员会	26.90	
	专用项目	26.90	
	基层支部活动经费	0.90	
	基层支部活动经费	0.90	以支部为主体，开展各类学习培训、社会服务活动。
	民建换届经费	5.00	
	民建换届经费	5.00	顺利完成民建铜川市委会换届各项工作。
	民建会史及会刊编印	12.00	
	民建会史及会刊编印	12.00	回顾民建自成立以来发展历程，收集整理日常活动。
	培训费	4.50	
	培训费	4.50	加强政治理论学习、加大教育培训力度。
	专项工作经费	4.50	
	专项工作经费	4.50	加强会务宣传力度、提高参政党影响力；发挥参政议政、民主监督职能；开展社会服务工作，增加凝聚力和向心力。

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层支部活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.90	
		其中: 财政拨款		0.90	
		其他资金			
总体	目标1: 加强基层组织建设				
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: 活动次数	5次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 活动参与度	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 活动经费	≤0.9万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高会员参政积极性	有所提高	
			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: 会员满意度	≥90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可住下续表。 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 主管部门		培训费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	
		其中:财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体	目标1: 加强政治理论学习、加大教育培训力度				
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: 培训次数	2次	
			指标2: 培训人数	120人	
					
		质量指标	指标1: 培训参与率	≥90%	
			指标2: 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	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 新会员培训	≤1.5万	
			指标2: 骨干会员培训	≤3万	
					
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 会员政治理论水平	有所提升	
			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: 会员满意度	≥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		专项工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	
		其中:财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体	目标1:加强会务宣传力度、提高参政议政影响力				
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	指标1: 活动次数	≥5次	
			指标2: 会议次数	≥4次	
					
		质量指标	指标1: 会议参与率	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 办公费	≤3万	
			指标2: 活动经费	≤1.5万	
					
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1开展: 社会服务工作, 增加凝聚力和向心力	有所增加	
			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: 会员满意度	≥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		民建会史及会刊编印				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00		
		其中: 财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体目	目标1: 回顾民建自成立以来发展历程					
	目标2: 收集整理日常活动					
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	指标1: 编撰字数		≥20万字	
			指标2: 编印册数		≥1000册	
						
		质量指标	指标1: 编印合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2021年12月31日	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 会刊编印		≤2万元	
			指标2: 会史编印		≤10万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 民建组织影响力		有所提升	
			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: 会员满意度		≥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		民建换届经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体	目标1: 顺利完成换届				
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: 会议时间	≤2天	
			指标2: 参会人数	≥80人	
					
		质量指标	指标1: 完成代表大会既定议程	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 会议费	≤1.4万	
			指标2: 住宿费	≤1.2万	
			指标3: 餐饮费	≤2.4万	
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 加强自身建设, 提高履职能力。	有所提高	
			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: 会员满意度	≥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15

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，在民建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，积极履行参政议政职能。	57.02	57.02	
	金额合计		57.02	57.02	
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：做好新会员、骨干会员培训；				
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		2次
			指标2：学习活动次数		≥4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
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格控制费用标准		≤57.02万元
			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：会员政治理论水平		有所提升
			指标2：社会服务活动受益群众		有所增加
			指标1：		
		生态效益指标	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：会员满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
					
	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。