

中国民主同盟铜川市委员会 2021 年部门综合预算说明

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、参政议政，协助党和政府制订有关盟务工作的政策，反映市委会的意见和要求，发挥民主监督作用，促进廉政建设，参与人大、政协的盟员代表、委员人选的协商和推荐。

2、组织和带领盟员积极发挥自身优势，开展“义写义送春联”、“民盟烛光行动”大讲堂、扶贫、帮困、关注留守儿童等社会服务工作。

3、发挥广大盟员智力密集与外界联系广泛的优势，利用多种形式，拓宽联络面，增进了解，加深友谊，为市委、市政府的科学决策提供真实可靠的依据。

4、鼓励、引导全体盟员发扬爱国主义精神，积极参加祖国现代化建设，为促进祖国和平统一和维护世界和平而努力。

5、健全市委会机构，加强组织建设和自身建设，指导和帮助基层各支部做好各项工作。

（二）、机构设置

机构设置是 2002 年 5 月市编办批复中国民主同盟铜川市委机关行政编制 2 名，实有编制 2 名。

二、2021 年度部门工作任务

（一）、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二中、三中、四中、五中全会和民盟中央、省会议精神。搞好“不忘合作初心，继续携手前进”及其它活动。

（二）、积极参加市委、市人大、市政府、市政协及有关部门召开的座谈会、通报会、协商会。

（三）、对盟员进行参政议政及盟的知识专题培训。

（四）、认真做好调查研究工作，为市政协全委会准备大会专题发言材料，组织代表和委员调研、讨论，为“两会”提交关注民生、反映热点的议案、提案。

（五）、认真做好“义写义送春联”、“烛光行动义讲”、关注留守儿童、扶贫、帮困等社会服务活动。

（六）、抓好机关建设并认真做好组织发展工作及其他工作。

（七）、做好盟员的政治思想和宣传工作。

（八）、搞好纪念民盟成立 80 周年和中国共产党成立 100 周年各项活动。

（九）、做好市委会 2021 年换届工作。

三、部门预算单位构成

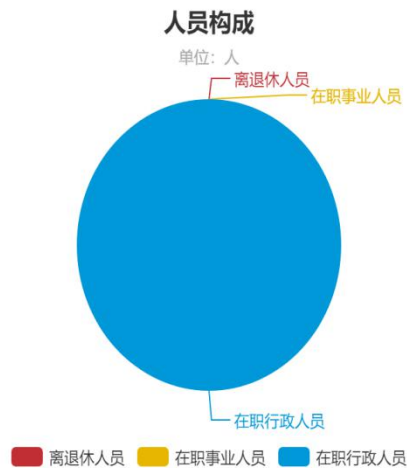
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国民主同盟铜川市委员会本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位有 1 个，包括：

序 号	单位名称
1	中国民主同盟铜川市委员会本级（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、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 54.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.46 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 12.22 万元，主要原因是 2021 年增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费；因此预算收入费用增加。2021 年本部门预算支出 54.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额(2020 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 12.22 万元，主要原因是 2021 年增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费，因此预算支出费用增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 54.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.46 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 12.22 万元，主要原因是 2021 年增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费，因此财政拨款收入费用增加。2021 年财政拨款支出 54.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.46 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 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.22 万元，主要原因是

2021 年增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费，因此财政拨款支出费用增加。

(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 54.46 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因是 2021 年增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费，因此预算拨款支出费用增加。

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 54.46 万元，其中：

(1) 行政运行(2012801) 29.17 万元，其中人员经费 27.13 万元，公用经费 2.04 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是取暖、降温费列入人员经费；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 14.3 万元，较上年增加 6 万元，2021 年增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.27 万元，较上年基本持平。

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.23 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员医疗保险缴费比例增加。

(5) 住房公积金(2210201) 1.99 万元, 较上年基本持平。

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 54.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 31.15 万元, 其中包括基本工资(30101) 11.28 万元、津贴补贴(30102) 支出 6.78 万元, 奖金(30103) 支出 6.45 万元, 较上年增加万元, 原因是财政供养人员年度和季度奖励金增加。

商品和服务支出(302) 23.12 万元, 较上年增加 6.01 万元, 原因是增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.19 万元, 较上年减少 0.56 万元, 原因是取暖、降温费列入人员经费;

(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 54.46 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)31.28万元,较上年增加6.02万元,原因是财政供养人员年度和季度奖励金增加;

机关商品和服务支出(502)23.12万元,较上年增加6.01万元,原因是增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费;

(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 0 万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减少的主要原因是公务接待费减少。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 万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减少的主要原因公务接待费减少；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 6 万元，较上年增加 5.5 万元(1100%)，主要原因是增加了民盟铜川市第五届委员会换届经费。

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 18.8 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 2.04 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

文字说明，机关运行经费、“三公”经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：中国民主同盟会铜川市委员会

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	是	
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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	54.46	一、部门预算	54.46	一、部门预算	54.46	一、部门预算	54.46
1、财政拨款	54.46	1、一般公共服务支出	43.47	1、人员经费和公用经费支出	35.66	1、机关工资福利支出	31.15
(1)一般公共预算拨款	54.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.15	2、机关商品和服务支出	23.12
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	54.4643.47	(2)商品和服务支出	4.32	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	0.19	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	4.50	(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	18.80	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	3.27	(2)商品和服务支出	18.80	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	0.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.23	(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	1.99				
		21、粮油物资储备支出					
		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					
		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	54.46	本年支出合计	54.46	本年支出合计	54.46	本年支出合计	54.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	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							
	0.00						
收入总计	54.46	支出总计	54.46	支出总计	54.46	支出总计	54.46

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	54.46	一、财政拨款	54.46	一、财政拨款	54.46	一、财政拨款	54.46
1、一般公共预算拨款	54.46	1、一般公共服务支出	43.47	1、人员经费和公用经费支出	35.66	1、机关工资福利支出	31.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	31.15	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.32	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	0.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4.50	(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	18.80	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	3.27	(2)商品和服务支出	18.80	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	0.19
		10、卫生健康支出	1.23	(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	1.99				
		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	54.46	本年支出合计	54.46	本年支出合计	54.46	本年支出合计	54.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54.46	支出总计	54.46	支出总计	54.46	支出总计	54.46

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	54.46	33.62	2.04	18.8	
201	一般公共服务支出	43.47	27.13	2.04	14.3	
20128	民主党派工商联支出	43.47	27.13	2.04	14.3	
2012801	行政运行	29.17	27.13	2.04		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.3		0.00	14.3	
205	教育支出	4.5			4.5	
20508	进修及培训	4.5			4.5	
2050803	培训支出	4.5			4.5	
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27			
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.27	3.27			
210	卫生健康支出	1.23	1.23			
21011	行政事业单位医疗支出	1.23	1.23			
2101101	行政单位医疗支出	1.23	1.23			
221	住房保障支出	1.99	1.99			
22102	住房改革支出	1.99	1.99			
2210201	住房公积金支出	1.99	1.99			

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			54.46	33.62	2.04	18.8	
301	工资福利支出			31.15	31.15			
30101	基本工资支出	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28			
30102	津贴补贴支出	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.45	6.45			
30108	机关事业单位支出	50102	社会保障缴费	3.27	3.27			
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	1.23	1.23			
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.99	1.99			
302	商品和服务支出			23.12	2.28	2.04	18.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30215	会议费	50202	会议费	6			6	
30206	培训费	50203	培训费	4.5			4.5	
30228	工会缴费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30239	其他交通费由	50201	办公经费	2.28	2.28			
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.3			8.3	
303	对个人和家庭的补贴			0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭支出	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	35.66	33.62	2.04	
201	一般公共服务支出	29.17	27.13	2.04	
20128	民主党派及工商联	29.17	27.13	2.04	
2012801	行政运行支出	29.17	27.13	2.04	
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27		
20805	行政事业单位支出	3.27	3.27		
2080505	机关事业单位支出	3.27	3.27		
210	卫生健康支出	1.23	1.23		
21011	行政事业单位医疗支出	1.23	1.23		
2101101	行政单位医疗支出	1.23	1.23		
221	住房保障支出	1.99	1.99		
22102	住房改革支出	1.99	1.99		
2210201	住房公积金支出	1.99	1.99		

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			35.66	33.63	2.04	**
301	工资福利支出			31.15	31.15		
30101	基本工资支出	50101	工资奖金津贴	11.28	11.28		
30102	津贴补贴支出	50101	工资奖金津贴	6.78	6.78		
30103	奖金支出	50101	工资奖金津贴	6.45	6.45		
30108	机关事业单位养老支出	50102	社会保障缴费	3.27	3.27		
30110	职工基本医疗支出	50102	社会保障缴费	1.23	1.23		
30112	其他社会保障支出	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金支出	50103	住房公积金	1.99	1.99		
302	商品和服务支出			4.32	2.28	2.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用支出	50201	办公经费	2.28	2.28		
303	对个人和家庭支出			0.19	0.19		
30399	其他对个人和家庭支出	50999	其他对个人和家庭	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

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	0.00	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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		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	18.8	
118	中国民主同盟铜川市委员会	18.8	
118001	中国民主同盟铜川市委员会	18.8	
	专用经费		
	换届会议费	6	
	换届会议费	6	五年一次的换届
	基层支部活动经费（盟员之家）	3.8	
	基层支部活动经费（盟员之家）	3.8	10个支部开展活动及盟员之家建设
	培训经费	4.5	
	培训经费	4.5	新盟员和骨干盟员培训，参政议政培训。
	专项工作经费	4.5	
	专项工作经费	4.5	开展参政议政、民主监督、政治协商，考察发展盟员等。

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（含盟员之家）			
主管部门		中国民主同盟铜川市委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.8	
		其中：财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体	目标1： 目标2：				
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	10个支部开展活动	10次	
			盟员之家建设	1个	
		质量指标	支部活动覆盖率	100%	
		时效指标	计划完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	10个支部开展活动	≤1.9万元	
			盟员之家建设	≤1.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强基层组织建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部盟员满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民盟换届经费			
主管部门		中国民主同盟铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
总体	目标1: 目标2:				
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	召开盟员代表大会	1次	
			参加盟员人数	150人	
		质量指标	盟员参与率	≥80%	
					
			计划完成时限	2021年10月30日前	
		时效指标			
	成本指标	住宿费	≤2万元		
		用餐费	≤2.5万元		
		加印材料及会议室费用	≤1.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		中国民主同盟铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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	开展参政议政民主监督	5次以上	
			考察发展盟员	8人以上	

		质量指标	盟员参与率	≥30%	
			盟员发展净增率	<5%	
			时效指标	计划完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	开展参政议政民主监督	≤2.25万元	
			考察发展盟员	≤2.25万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会影响力	进一步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高盟员参政议政水平和能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		中国民主同盟铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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	新盟员和骨干盟员培训班	1次50人	
			参政议政能力提升培训班	1次40人	
		质量指标	盟员参与率	≥80%	
					
		时效指标	计划完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	新盟员和骨干盟员培训班	≤2.5万元	
			参政议政能力提升培训班	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升盟员参政议政水平和能力	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主同盟铜川市委员会				
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	提好参政议政，民主监督	54.46	54.46		
	任务2	开展一些有益社会服务活动				
	任务3	考察发展盟员				
		加强自身建设，指导支部开展工作				
	金额合计		54.46	54.46		
年度 总体 目标	开展参政议政调研5次，新盟员培训2次，发展盟员8人，开展教育扶贫等社会服务活动10次。					
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	召开盟员大会		参与人数150	
			开展新盟员和骨干盟员培训班		2次参与90人次	
			10个支部开展活动		10次200人次	
			开展参政议政民主监督，政党协商，发展盟员		调研活动5次以上，发展盟员8人	
		质量指标	指标1：盟员参与率		≥80%	
			指标2：骨干盟员参与率		≥80%	
			资金支出合规性		100%	
		时效指标	指标1：盟员换届会议		2021年12月前	
			指标2：开展盟员培训		2021年12月前	
			支部活动（含盟员之家）建设		2021年12月前	
			专项工作经费		2021年12月前	
		成本指标	指标1：严格控制费用标准		≤54.46	
			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：民盟的社会影响力		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：提高盟员参政议政水平和能力		长期	
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度		≥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。

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	
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推进情况, 统一部署, 积极推进。