

# 中国国民党革命委员会西安市委员会 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

民革西安市委会接受中共西安市委的领导，按照《中国国民党革命委员会章程》，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。其主要职责是：

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府、民革中央委员会和民革陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

（四）围绕市委、市政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（五）加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大党员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（六）致力于有关祖国统一的各项工作，做好对台胞、港澳同胞和海外侨胞的联谊工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助、服务经济建设的相关工作。

（七）反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

（八）组织召开市民革党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

（九）完成中共西安市委和民革陕西省委员会交办的其他事项。

根据上述职责，民革市委机关设 3 个机构。

#### （一）办公室

负责民革市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、机构编制、人事管理、目标考核、离退休人员服务等工作，为民革市委开展各类活动提供后勤保障；指导并推动全市各级民革组织开展社会服务工作；负责做好统战工作和海外联谊工作；了解掌握党员兴办的各类学校、经济实体、企业等有关情况，对其进行有效地宏观指导并反映其诉求。

## （二）组织处（调研处）

指导并推动基层民革组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔、推荐和党员培训工作；负责党员党籍管理和信息化工作；负责党员来信、来访工作；做好市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约职务的推荐工作以及日常联络；指导并推动全市各级民革组织参政议政，反映社情民意；承办直属支部工作委员会的日常工作及内部监督委员会办公室的日常工作。

## （三）宣传处

负责全市民革党员的政治理论和时事政策的学习教育工作，开展形势教育、国情教育、爱国主义教育和中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安民革》会刊；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和文史资料收集；承办民革市委法律援助工作部的具体工作。

## 二、2021年度部门工作任务

### 一、坚定政治方向，不断强化政治共识

1. 把深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中共十九届五中全会精神作为首要政治任务，引导党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，继续开展“观故居，走多党合作之路”活动，做好民革党史资料的征集整理工作，引领广大党员主动追寻民革前辈与中国共产党风雨同舟、肝胆相照的光辉历史，自觉传承多党合作优良传统。

3. 开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列纪念活动。

4. 发挥《西安民革》刊物和网站的宣传教育主阵地作用，做好网上舆情应对和处置相关工作。

5. 做好今年《团结报》征订、表彰工作。

6. 在全市各级组织中继续开展思想政治建设理论研究工作，着力加强统战理论研究人才队伍建设。

7. 持续提升“民革党员之家”的建设水平和使用效率。

二、以“作风建设年”为抓手，总结巩固“组织建设年”各项成果，不断加强自身建设

8. 加强对换届工作的领导，以高度的政治责任感做好民革西安市第八次代表大会的各项筹备工作，切实保证换届工作的顺利进行。

9. 积极发展重点分工领域内的优秀人士，提高党员发展质量和民革特色党员比例，规范考察发展程序，抓好党员发展工作。

10. 做好中青年骨干党员的培训、考察、推荐、使用及后备干部队伍建设工作，加强基层组织班子建设，结合实际开展区工委班子调整及支部换届工作；积极筹建区级地方组织、民革西安市企业家联谊会 and 老龄工作委员会。

11. 持续开展示范支部、达标支部创建活动，提高基层党组织建设标准化和规范化水平。

12. 贯彻落实《民革西安市委员会内部监督工作条例》，全面开展内部监督工作。

13. 根据民革中央“作风建设年”工作部署，在民革各项工作中切实改进思想作风、工作作风，开展廉政建设，提升工作效率，提高履行参政党职能的能力和水平。

三、围绕市委、市政府中心工作，认真履行参政党职能

14. 紧紧围绕市委、市政府中心工作，准确把握我市“十四五”规划总体布局，重点关注社会法制、“三农”、祖统工作等民革特色领域，做好年度重点课题的选题、调研，形成一批有分量、有价值的调研报告。

15. 发挥专委会优势，建立健全“上下联动，横向联合”、“走出去，请进来”的工作机制，建立调研报告专家咨询和评审机制。加强信息员队伍建设，加大人才培养力度。

16. 认真参加中共西安市委、市政府协商会，情况通报会，座谈会和市政协民主协商会。

17. 做好市政协十五届一次全会上的大会发言、界别联组发言和集体提案工作。
18. 继续按照“一支部一信息”的要求，做好反映社情民意信息工作。
19. 编撰《2021年度提案和建议选编》，表彰民革全市参政议政工作先进集体和先进个人。

#### 四、全力做好祖统工作，着力加强社会服务

20. 坚决贯彻落实中共中央对台工作决策部署，开展对台交流联谊活动，为推进两岸关系和平发展和祖国统一作出贡献。

21. 继续开展好“博爱·牵手”活动，关爱民革老党员和困难党员。
22. 依托法律援助工作部平台，积极为社会弱势群体提供法律服务。
23. 发挥“西安中山书画院”平台作用，开展文化交流活动。
24. 做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接的相关服务和民主监督工作。

#### 三、部门预算单位构成

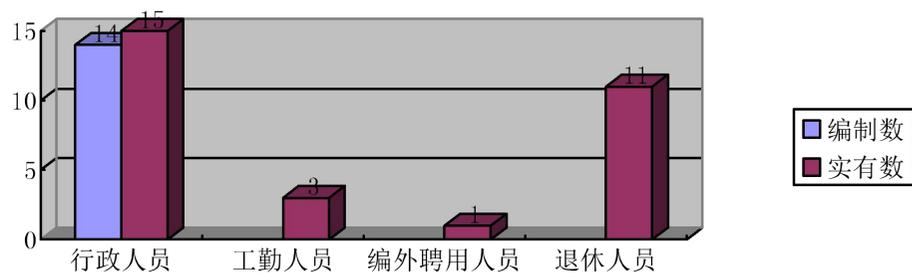
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国国民党革命委员会西安市委员会本级（机关）1个。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国民党革命委员会西安市委员会本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有在职人员 18 人，其中行政 15 人、工勤人员 3 人。另有编办核准的编外聘用人员 1 人，单位退休人员 11 人。

机关人员情况柱状图



## 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 537.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.32 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 102.64 万元，主要原因是增加换届会议经费及人员经费；

2021 年本部门预算支出 537.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.32 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 102.64 万元，主要原因是增加换届会议经费及人员经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 537.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.32 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 102.64 万元，主要原因是增加换届会议经费及人员经费；

2021年本部门财政拨款支出537.32万元，其中一般公共预算拨款支出537.32万元、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102.64万元，主要原因是增加换届会议经费及人员经费。

### （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537.32万元，较上年增加102.64万元，主要原因是增加换届会议经费及人员经费。

#### 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537.32万元，其中：

（1）行政运行（2012801）362.78万元，较上年增加52.04万元，原因是增加人员经费及人员公用经费；

（2）一般行政管理事务（2012802）10万元，较上年减少10万元，原因是减少第三届两岸青年交流活动经费；

（3）参政议政（2010804）65万元，较上年增加26.7万元，原因是增加换届经费；

(4) 培训支出 (2050803) 17.5 万元, 较上年增加 14.3 万元, 原因是增加培训活动;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 26.74 万元, 较上年增加 2.52 万元, 原因是人员基数提高;

(6) 住房公积金 (2210201) 32.33 万元, 较上年增加 3.02 万元, 原因是人员基数提高。

(7) 购房补贴 (2210203) 22.97 万元, 较上年增加 4.55 万元, 原因是补贴人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 537.32 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 391.63 万元, 较上年增加 59 万元, 原因是增加人员经费;

商品和服务支出 (302) 142.72 万元, 较上年增加 43.48 万元, 原因是增加换届会经费及人员公用经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.97 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是增加人员经费。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 537.32 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 391.63 万元, 较上年增加 59 万元, 原因是增加人员经费;

机关商品和服务支出 (502) 142.72 万元, 较上年增加 43.48 万元, 原因是换届会经费及人员

公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.97万元，较上年增加0.16万元，原因是增加退休人员经费。

（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

（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。

### 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8.07万元，较上年减少7.04万元（46.59%），减少的主要原因是减少第三届两岸青年交流活动经费及减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度无出国（境）活动安排；公务接待费8.07万元，较上年减少4.84万元（37.49%），减少的主要原因是减少第三届两岸青年交流活动经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.2万元（100%），原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务

用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无车辆购置预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出”。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 31 万元，较上年增加 19 万元，原因是增加换届会议经费。本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费 17.5 万元；较上年增加 14.3 万元，原因是增加培训活动。本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费经费支出。

#### **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 1 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 21 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 21 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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款537.32万元，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

本部门当年基本支出机关运行经费预算安排52.71万元，较上年增加11.77万元，主要原因是人员公用经费标准提高。

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”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- 3、编外聘用人员：是指国家正式编制外，经市编办核准，面向社会招聘的合同制工作人员。
- 4、办公经费：主要用于日常办公办需的物品采购、维修、维护日常办公设施等费用。

## 第四部分 公开报表

2021

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会

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		
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

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	5373168.47	一、部门预算	5373168.47	一、部门预算	5373168.47	一、部门预算	5373168.47
2	1、财政拨款	5373168.47	1、一般公共服务支出	4377755.25	1、人员经费和公用经费支出	4473168.47	1、机关工资福利支出	3916264.76
3	(1)一般公共预算拨款	5373168.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3916264.76	2、机关商品和服务支出	1427155.71
4	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	527155.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	29748.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	175000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	267425.68	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29748.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	552987.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5373168.47	本年支出合计	5373168.47	本年支出合计	5373168.47	本年支出合计	5373168.47
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5373168.47	支出总计	5373168.47	支出总计	5373168.47	支出总计	5373168.47





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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	5373168.47	一、财政拨款	5373168.47	一、财政拨款	5373168.47	一、财政拨款	5373168.47
2	1、一般公共预算拨款	5373168.47	1、一般公共服务 支出	4377755.25	1、人员经费和公 用经费支出	4473168.47	1、机关工资福利 支出	3916264.76
3	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	3916264.76	2、机关商品和服 务支出	1427155.71
4	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	527155.71	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	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	29748.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	175000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	900000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就 业支出	267425.68	(2)商品和服 务支出	900000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			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	29748.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	552987.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5373168.47	本年支出合计	5373168.47	本年支出合计	5373168.47	本年支出合计	5373168.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5373168.47	支出总计	5373168.47	支出总计	5373168.47	支出总计	5373168.47

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）

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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	5,373,168.47	4,140,934.76	332,233.71	900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,377,755.25	3,320,521.54	307,233.71	750,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	4,377,755.25	3,320,521.54	307,233.71	750,000.00	
4	2012801	行政运行	3,627,755.25	3,320,521.54	307,233.71	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	2012804	参政议政	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
7	205	教育支出	175,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	
8	20508	进修及培训	175,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	
9	2050803	培训支出	175,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	267,425.68	267,425.68	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	267,425.68	267,425.68	0.00	0.00	

12	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	267,425.68	267,425.68	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	552,987.54	552,987.54	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	552,987.54	552,987.54	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	323,319.90	323,319.90	0.00	0.00	
16	2210203	购房补贴	229,667.64	229,667.64	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）

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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			5,373,168.47	4,140,934.76	332,233.71	900,000.00	
2	301	工资福利支出			3,916,264.76	3,916,264.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,375.50	925,375.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,127,083.77	1,127,083.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,425.68	267,425.68	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,712.83	133,712.83	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,131.16	71,131.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,911.92	2,911.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,319.90	323,319.90	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,304.00	75,304.00	0.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			1,427,155.71	194,922.00	332,233.71	900,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	307,350.00	0.00	117,350.00	190,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	70,000.00	130,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	310,000.00	0.00	20,000.00	290,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	175,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,700.00	0.00	10,700.00	70,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	32,183.71	0.00	32,183.71	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,922.00	194,922.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			29,748.00	29,748.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	25,548.00	25,548.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	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）

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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	4,473,168.47	4,140,934.76	332,233.71	
2	201	一般公共服务支出	3,627,755.25	3,320,521.54	307,233.71	
3	20128	民主党派及工商联事务	3,627,755.25	3,320,521.54	307,233.71	
4	2012801	行政运行	3,627,755.25	3,320,521.54	307,233.71	
5	205	教育支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
6	20508	进修及培训	25,000.00	0.00	25,000.00	
7	2050803	培训支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	267,425.68	267,425.68	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	267,425.68	267,425.68	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,425.68	267,425.68	0.00	

11	221	住房保障支出	552,987.54	552,987.54	0.00	
12	22102	住房改革支出	552,987.54	552,987.54	0.00	
13	2210201	住房公积金	323,319.90	323,319.90	0.00	
14	2210203	购房补贴	229,667.64	229,667.64	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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			4,473,168.47	4,140,934.76	332,233.71	
2	301	工资福利支出			3,916,264.76	3,916,264.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,375.50	925,375.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,127,083.77	1,127,083.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990,000.00	990,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,425.68	267,425.68	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,712.83	133,712.83	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,131.16	71,131.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,911.92	2,911.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,319.90	323,319.90	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,304.00	75,304.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			527,155.71	194,922.00	332,233.71	
13	30201	办公费	50201	办公经费	117,350.00	0.00	117,350.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	25,000.00	0.00	25,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,700.00	0.00	10,700.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	32,183.71	0.00	32,183.71	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,922.00	194,922.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			29,748.00	29,748.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	25,548.00	25,548.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	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）

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

单位：元

序号	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	预算数
1	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 支出	0.00	一、机关工资福利 支出	0.00
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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

11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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)

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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	900,000.00	
2	130	中国国民党革命委员会西安市委员会	900,000.00	
3	130001	中国国民党革命委员会西安市委员会	900,000.00	
4		专用项目	900,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	900,000.00	
6		第三届两岸青年交流活动	100,000.00	第三届两岸青年交流活动
7		调研工作经费	120,000.00	用于履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作职能，设立此项目。
8		副省级城市团结报宣传工作会议	100,000.00	副省级城市团结报宣传工作会议
9		换届会议费用	210,000.00	根据民主党派换届工作制度，召开换届会议
10		基层组织工作及民主监督经费	120,000.00	用于履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作职能，设立此项目。
11		民革党员之家建设费用	100,000.00	根据民革中央和民革省委文件要求，建设西安民革党员之家
12		全委会会议经费	50,000.00	用于履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作职能，设立此项目。
13		业务、会议、特需等经费	100,000.00	用于履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作职能，设立此项目。



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）

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会

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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						210,000.00	
2	201	28	04	130	中国国民党革命委员会西安市委员会				1						210,000.00	
3	201	28	04	130001	中国国民党革命委员会西安市委员会				1						210,000.00	
4	201	28	04		换届会议费用	C0601 会议服务		会议	1	302	15	502	02		210,000.00	

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）

预算单位：中国国民党革命委员会西安市委员会																													
序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	303,100.00	151,100.00	0.00	129,100.00	22,000.00	0.00	22,000.00	120,000.00	32,000.00	565,700.00	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	175,000.00	262,600.00	-70,400.00	0.00	-48,400.00	-22,000.00	0.00	-22,000.00	190,000.00	143,000.00
2	150	中国国民党革命委员会西安市委	303,100.00	151,100.00	0.00	129,100.00	22,000.00	0.00	22,000.00	120,000.00	32,000.00	565,700.00	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	175,000.00	262,600.00	-70,400.00	0.00	-48,400.00	-22,000.00	0.00	-22,000.00	190,000.00	143,000.00
3	150001	中国国民党革命委员会西安市委	303,100.00	151,100.00	0.00	129,100.00	22,000.00	0.00	22,000.00	120,000.00	32,000.00	565,700.00	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	175,000.00	262,600.00	-70,400.00	0.00	-48,400.00	-22,000.00	0.00	-22,000.00	190,000.00	143,000.00

单位：元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费		
主管部门		中国国民党革命委员会西安市委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；3、组织本界别人大代表、政协委员，专委会开展课题调研视察工作；4、做好统战理论、政协理论研究工作；5、做好参政议政骨干队伍培训指导工作。			
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	完成“两会”提案、议案，成员发展	15篇
		质量指标	报送提案成案率、成员发展率	80%
		时效指标	按计划完成及时率	100%
		成本指标	其他履职专项经费	100%
	效益指标	社会效益指标	提案采纳	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	80%

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西安市委员会				
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	
	一般公共预算	单位正常运行，履行参政党职能	537.32	537.32		
	基本履职	人员及机关基本运转	447.32	447.32		
参政议政	1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；3、组织本界别人大代表、政协委员，专委会开展课题调研视察工作；4、做好统战理论、政协理论研究工作；5、做好参政议政政骨干队伍培训指导工作。	90	90			
年度总体目标	目标1：单位正常运行；目标2：完成两会期间的参政议政提案，履行参政党职能。					
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	基本履职	单位实有人数	19人	
				单位办公面积	160平米	
			调研	完成“两会”提案、议案	20篇	
			自身建设	成员发展率	5%	
		社会服务	开展社会服务活动	3次		
			质量指标	基本履职	保障基本运转	正常保障
				调研	报送提案成案率	80%
				自身建设	成员发展完成率	100%
		社会服务		开展社会服务活动	100%	
		时效指标	基本履职	按计划完成及时率	100%	
			调研	按计划完成及时率	100%	
			自身建设	按计划完成及时率	100%	
	社会服务		按计划完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	基本履职	保障基本运转	100%	
			调研	提案采纳	80%	
			自身建设	不涉及		
社会服务			不涉及			
服务对象满意度具体指标		基本履职	机关工作人员满意度	80%		
		调研	服务对象	80%		

表16

### 2021年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1:			
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:	
			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:		
		.....		
.....				