

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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、履行参政党职能，开展调查研究，参加政治协商，民主监督。
- 2、协助党委、政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济工作。
- 3、组织引导民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
- 4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。
- 5、联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。
- 6、接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。
- 7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。
- 8、负责基层组织建设工作，按照有关规定做好组织发展工作。

本单位内设办公室、组宣部等 2 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，民革宝鸡市委员会将紧紧围绕全市工作大局，做好以下工作。

- 1、坚定政治方向，强化政治共识。
- 2、强化责任意识，积极履职尽责。
- 3、以“三个文件、四个纪要”精神为遵循，做好民革

作风建设年各项工作

4、谋划有效举措，推进社会服务工作。

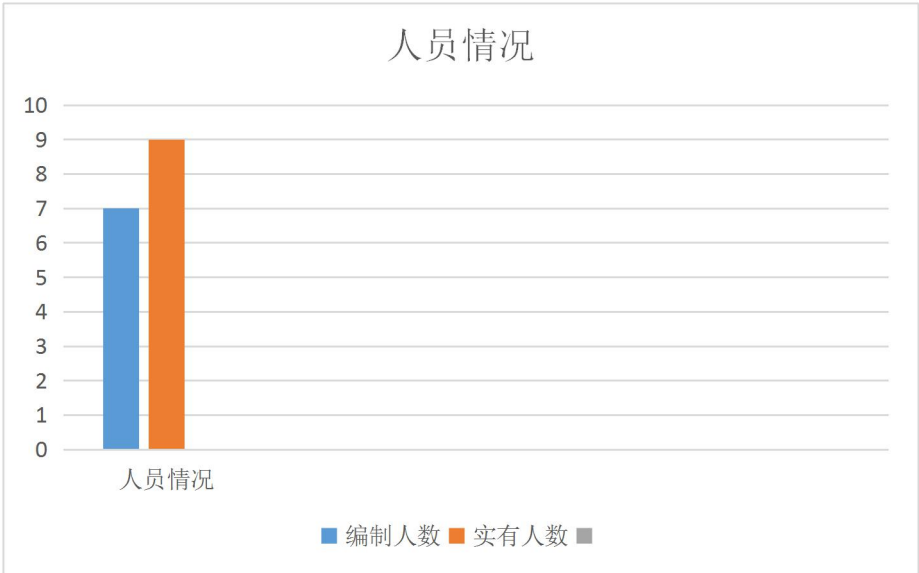
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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，包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国民党革命委员会宝鸡市委委员本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中：事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中：行政 8 人，超编 1 人为 2019 年底调入县级领导干部。事业 1 人（编制在机关事务局）。单位管理的离退休人员 2 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 112.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.45 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 7.49 万元，主要原因是工资福利增加；2021 年本部门预算支出 112.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.49 万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年我单位财政拨款收入预算为 112.45 万元，支出预算 112.45 万元。较上年增加 7.9 万元，主要原因是工资福利增加（增加一人）。政府性基金拨款收入 0 万元，政府性基金拨款支出 0 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 112.45 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是工资福利增加（增加一人）。

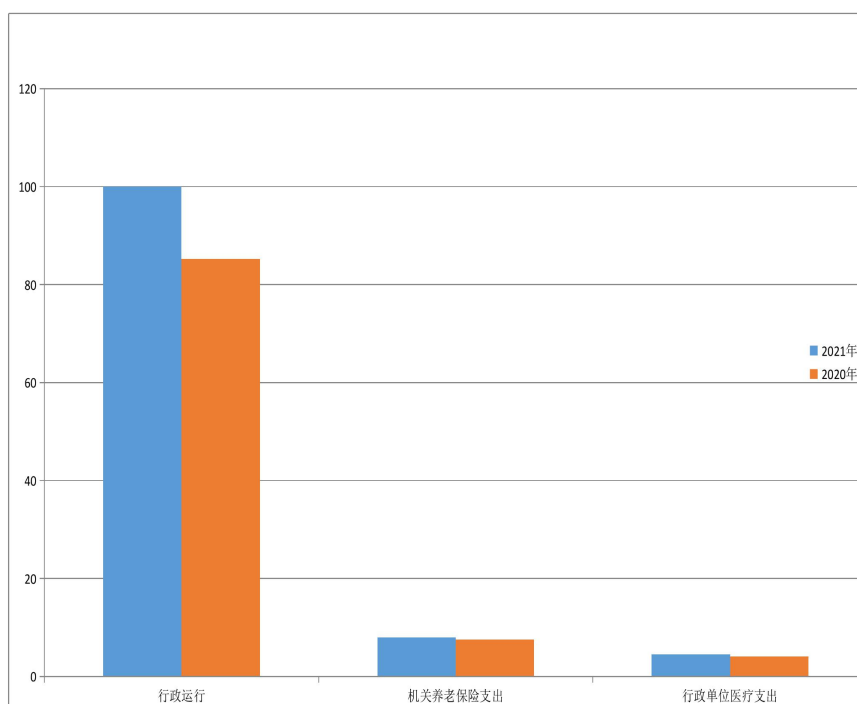
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 112.45 万元，其中：

（1）2012801——行政运行当年预算 99.96 万元，较上年增加 14.6866 万元，原因是工资福利增加（增加一人）；

（2）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.95 万元，全部为人员经费支出，较上年 7.51 万元增加了 0.44 万元，增加的主要原因是养老保险政策调整。

（3）2101101——行政单位医疗支出 4.54 万元，为医疗保险工伤保险支出，较上年的 4.08 万元增加 0.46 万元，增加的原因是政策调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

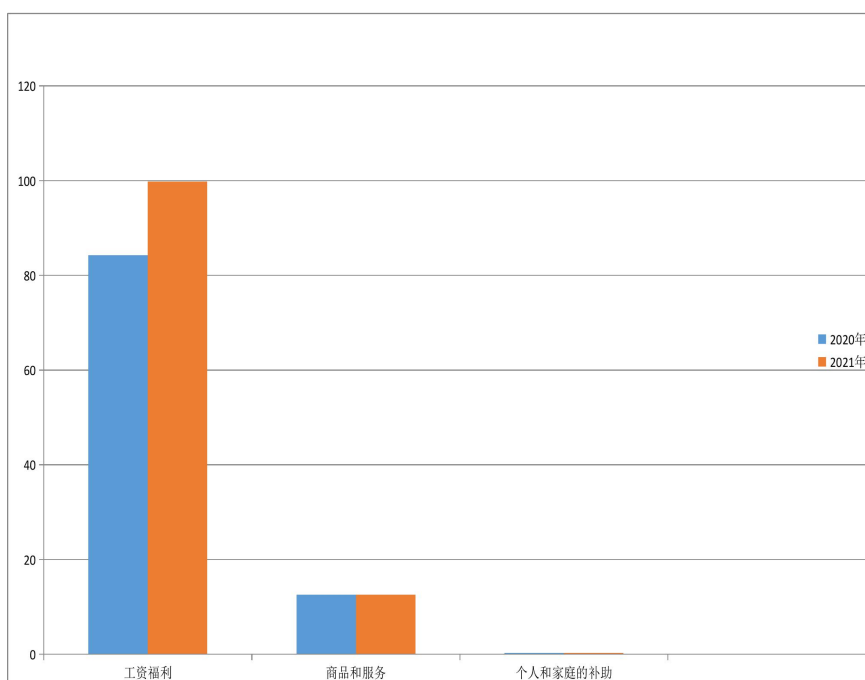
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 112.45 万元，其中：

工资福利支出（301）99.83 万元，较上年增加 15.58 万元，原因是工资福利增加（增加一人）；

商品和服务支出（302）12.58 万元，较上年增加 0 万元，原因是支出科目变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 0 万元，原因是科目变化；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出总计 112.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.83 万元，较上年增加 15.5847 万元，原因是工资福利增加（增加一人）；

机关商品和服务支出（502）12.58 万元，较上年增加 0 万元，原因是支出科目变化；

机关对个人和家庭的补助支出（503）0.04 万元，较上

年减少 0 万元，原因是科目变化；

4、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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。国有资本经营预算结转为 0。

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

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2021 年拟开展的各项工作，在编制 2021 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 4.5 万元，上年度结转为 0。相比于去年的 0.5 万，减少 0 万元。其中，公务接待费 0.5 万元，较上年预算下降 0 万元。公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务车辆购置费为 0，我单位保留 0 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 0 万元，与上年一致，主要是无公车。

会议费 4 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是召开的

会议都是必要的。

培训费 0.0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度一致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”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 0 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 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 0 万元，其中政府采购货物类预算 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 112.4457 万元，当年政府性基金预算拨款 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

2021 年民革宝鸡市委员会机关运行经费财政拨款预算 12.58 万元，较上年的 12.58 增加 0 万元，增加的主要原因是预算科目变化。

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、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

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宝鸡市委员会

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

表 1	2021 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

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、部门预算	112.45	一、部门预算	112.45	一、部门预算	112.45	一、部门预算	112.45
1、财政拨款	112.45	1、一般公共服务支出	99.96	1、人员经费和公用经费支出	112.45	1、机关工资福利支出	99.83
(1)一般公共预算拨款	112.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.83	2、机关商品和服务支出	12.58
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	12.58	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	0.4	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	0.00	2、项目支出	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	(1)工资福利支出	0.00	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	(2)商品和服务支出	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	7.95	(3)对个人和家庭补助	0.00	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	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.54	(5)资本性支出(基本建设)	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	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	112.45	本年支出合计	112.45	本年支出合计	112.45	本年支出合计	112.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00						
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	112.45	支出总计	112.45	支出总计	112.45	支出总计	112.45

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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 金列入部门预算项 目							
	合计	112.45	112.45								
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	112.45	112.45								
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	112.45	112.45								

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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、财政拨款	112.45	一、财政拨款	112.45	一、财政拨款	112.45	一、财政拨款	112.45
1、公共预算拨款	112.45	1、一般公共服务支出	99.96	1、人员经费和公用经费支出	112.45	1、机关工资福利支出	99.83
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	99.83	2、机关商品和服务支出	12.58
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	12.58	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	.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	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	(2) 商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.95	(3) 对个人和家庭补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	.04
		10、卫生健康支出	4.54	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	112.45	本年支出合计	112.45	本年支出合计	112.45	本年支出合计	112.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	112.45	支出总计	112.45	支出总计	112.45	支出总计	112.45

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）

表 5

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	112.45	99.87	12.58	0.00	
201	一般公共服务支出	99.96	87.38	12.58	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	99.96	87.38	12.58	0.00	
2012801	行政运行	99.96	87.38	12.58	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	

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）

表 6

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			112.45	99.87	12.58	0.00	
301	工资福利支出			99.83	99.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.91	41.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.41	41.41	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	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	7.95	7.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			0.84	0.84	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.58	0.00	12.58	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.08	0.00	5.08	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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）

表 7

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
**	**	1	2	3	**
	合计	112.45	99.87	12.58	
201	一般公共服务支出	99.96	87.38	12.58	
20128	民主党派及工商联事务	99.96	87.38	12.58	
2012801	行政运行	99.96	87.38	12.58	
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	

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）

表 8

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			112.45	99.87	12.58	
301	工资福利支出			99.83	99.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.91	41.91	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.41	41.41	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
302	商品和服务支出			0.84	0.84	0.00	

30201	办公费	50201	办公经费	12.58	0.00	12.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.08	0.00	5.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭补助支出			1.00	0.00	1.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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

表 13

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	0.50	0.50	0.50	0.50						0.50	0.50	0.50	0.50							0	0	0	0					
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	0.50	0.50	0.50	0.50						0.50	0.50	0.50	0.50							0	0	0	0					
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会										0.50	0.00	0.50	0.50							0	0	0	0					

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	
总体目标	年 度 目 标			
	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
	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:	
				

本部门无此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民革宝鸡市委员会			
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	工资福利支出	99.87	99.87	
	任务 2	商品和服务支出	12.58	12.58	
	金额合计		112.45	112.45	
年度 总体 目标	目标 1：用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识，巩固思想基础，提高政治站位。目标 2：深入实施人才强社战略，开展组织活动，着力提升组织化水平和机关自身建设能力。目标 3：集智聚力，深入调研，反映社情民意，提升履职水平和成效。目标 4：努力探索社会服务的新渠道，积极参与脱贫攻坚民主监督工作，引领会员双职奉献，回报社会。				
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	工资福利支出	9 名干部的工资福利	
			商品和服务支出	会议 5 次，培训 2 次，印刷 4 次，调研 4 次，三下乡 3 次。	
			对个人和家庭的补助	9 名机关干部和 2 名退休人员。	
		质量指标	工资福利支出	按时发放工资福利	
			商品和服务支出	完成好各目标任务	
			对个人和家庭的补助	按规定发放干部和退休人员的补助	
		时效指标	工资福利支出	2021 年	

			商品和服务支出	2021 年
			对个人和家庭的补助	2021 年
		成本指标	指标 1: 是否能按预算成本执行	是
			指标 2: 是否能按预算成本执行	是
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成工作, 促进经济发展	按时完成
			指标 2: 完成慰问调研, 促进经济发展	按时完成
		社会效益指标	指标 1: 完成工作, 提升社会满意度	满意率>70%
			指标 2: 完成工作, 党员满意	满意率>70%
		生态效益指标	指标 1: 无	
			指标 2: 无	
		可持续影响指标	指标 1: 工作影响的时间	1 年
			指标 2: 工作影响的时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员满意率	>70%
			指标 2: 党员满意率	>70%

2021 年项目资金整体绩效目标表

表 16

专项（项目）名称			民主党派履职	
主管部门			民革宝鸡市委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
				
				