

中国民主促进会宝鸡市委员会

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、深入调查研究，对经济和社会发展中重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。

2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。

5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。

6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。

7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。

8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。

9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

11、民进市委会机关内设 1 个科室，为办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，民进宝鸡市委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及民进十二大、十四届三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“社情民意信息”为年度工作主题，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥我会优势，不断提高履职能力，为全面建成小康社会和“十四五”规划高点起步做出更大的贡献。主要工作分为三个方面：一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设，提高组织凝聚力；二是深入开展调查研究，切实提高参政议政能力；三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动，提升会的影响力。

三、部门预算单位构成

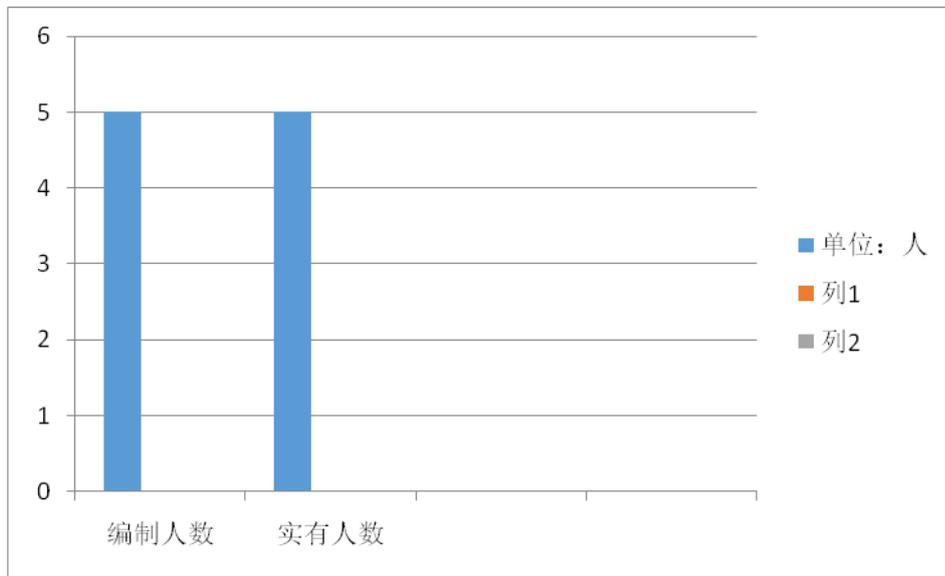
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 民进宝鸡市委员会（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人（编制在机关事务管理局）。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 59.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.84 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 9.51 万元，主要原因是一人调走，人员工资福利减少；2021 年本部门预算支出 59.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.84 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 9.51 万元，主要原因是一人调走，人员工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入59.84万元，其中一般公共预算拨款收入59.84万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少9.51万元，主要原因是一人调走，人员工资福利减少；2021年本部门财政拨款支出59.84万元，其中一般公共预算拨款支出59.84万元、政府性基金拨款支出59.84万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.51万元，主要原因是一人调走，人员工资福利减少。

（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59.84万元，较上年减少9.51万元，主要原因是一人调走，人员工资福利减少。

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59.84万元，其中：

（1）行政运行（2012801）52.56万元，较上年减少2.55万元，原因是人员工资福利减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.63万元，较上年增加0.06万元，原因是人员福利增加。；

（3）行政单位医疗（2101101）2.64万元，较上年增加0.16万元，原因是人员福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出59.84万元,其中:
工资福利支出(301)49.95万元,较上年减少3.64万元,原因是工资奖金减少;

商品和服务支出(302)9.88万元,较上年减少5.87万元,原因是公用经费压缩;

对个人和家庭的补助支出(303)0.02万元,较上年持平;

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出59.84万元,其中:

机关工资福利支出(301)53.59万元,较上年减少5.05万元,原因是工资奖金减少;

机关商品和服务支出(302)15.75万元,较上年减少2.8万元,原因是公用经费压缩;

对个人和家庭的补助支出(303)0.02万元,较上年增减减少0.02万元,原因是减少困难慰问;

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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、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0.8万元，较上年增加0.48万元（150%），增加主要原因是公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.8万元，较上年增加0.48万元（150%），增加的主要原因是公务接待次数增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无公车购置费用。

本部门无2020年结转的‘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

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

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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款59.84万元，当年政府性基金预算当年拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排 9.87 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是压缩经费。

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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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

| 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 | 不涉及 |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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一级项目绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2021 年专项业务费资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 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(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 59.84 | 一、部门预算 | 59.84 | 一、部门预算 | 59.84 | 一、部门预算 | 59.84 |
| 2 | 1、财政拨款 | 59.84 | 1、一般公共服务支出 | 52.56 | 1、人员经费和公用经费支出 | 59.84 | 1、机关工资福利支出 | 49.95 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 59.84 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 49.95 | 2、机关商品和服务支出 | 9.88 |
| 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 | 9.88 | 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 | 0.02 | 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 | 0.80 | (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 | 0.00 | 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 | 4.64 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.02 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2.64 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 |
| 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 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 |

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 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 | 59.84 | 一、财政拨款 | 59.84 | 一、财政拨款 | 59.84 | 一、财政拨款 | 59.84 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 59.84 | 1、一般公共服务支出 | 52.56 | 1、人员经费和公用经费支出 | 59.84 | 1、机关工资福利支出 | 49.95 |
| 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 | 49.95 | 2、机关商品和服务支出 | 9.88 |
| 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 | 9.88 | 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 | 0.02 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (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 | 0.00 | 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 | 4.64 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.02 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 2.64 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 |
| 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 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 |

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

| 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 | 59.84 | 49.97 | 9.88 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 52.64 | 42.69 | 9.88 | 0.00 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 52.64 | 42.69 | 9.88 | 0.00 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 52.64 | 42.69 | 9.88 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 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

| 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 | | | 59.86 | 49.98 | 9.88 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.77 | 1.77 | 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 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|--|
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 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

| 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 | 59.84 | 49.97 | 9.88 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 52.56 | 42.69 | 9.88 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 52.56 | 42.69 | 9.88 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 52.56 | 42.69 | 9.88 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 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

| 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 | | | 59.86 | 49.98 | 9.88 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 49.96 | 49.96 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.77 | 1.77 | 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 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.88 | 0.00 | 9.88 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 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

| 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（按大类） | 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 | 0.00 | 十、对社会保障基金补 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | 出 | | 助 | |
| 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 | | | 十四、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 | | | 十五、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 |

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）

表 13

单位：万元

| 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 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 1.20 | 0.95 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -1.53 | 0.80 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -1.20 |
| 2 | 424 | 中国民主促进会宝鸡市委员会 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -1.53 | 0.80 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -1.20 |
| 3 | 424001 | 中国民主促进会宝鸡市委员会 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -1.53 | 0.80 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -1.20 |

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------|-----|
| 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 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | |
| | | 指标 2： | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|--|
| | 标 | 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: | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 民进宝鸡市委员会 | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|-------|------|--|
| 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 | 人员经费 | 49.97 | 49.97 | | |
| | 任务 2 | 公用经费 | 9.88 | 9.88 | | |
| | 金额合计 | | 59.84 | 59.84 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标 1：通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果</p> <p>目标 2：保证机关各部顺利开展各项参政议政工作</p> <p>目标 3：对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层工作制度化 and 规范化</p> | | | | | |
| 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 | 社情民意信息报送数 | ≥ 4 篇 | | |
| | | | 开展专题调研数 | ≥ 2 个 | | |
| | | | 形成集体提案数 | ≥ 5 个 | | |
| | | | 开展社会服务活动 | ≥ 1 次 | | |
| | | | 开展培训 | ≥ 2 次 | | |
| | | 质量指标 | 会员发展数量 | 有所提高 | | |
| | | 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 1: | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|-------|
| | | 指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 会员能力与水平 | 进一步提高 |
| | | | | |
| | | 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 | 会员满意程度 | ≥ 98% | |
| | | | | |

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|
| 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: | |
| | | | | |
| | | | | |