中国民主建国会西安市委员会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

(一)　主要职责

市民建接受中共西安市委的领导，按照《中国民主建国会章程》，充分发挥密切联系经济界的特色优势，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。主要职责是:

1.　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。

2.　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、市政府和民建中

央委员会、民建陕西省委员会的有关决议和决定。

3. 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。

4. 围绕市委、市政府中心任务，发挥界别优势，组织开展调查研究，反映全市非公有制经济界等有关情况和社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

5. 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成员的政治把握能力、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。

6. 反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，调动会员为社会主义服务的积极性。组织召开市民建会员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

7. 组织召开市民建会员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

8. 完成中共西安市委和民建陕西省委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，市民建机关设 5 个内设机构。

1. 办公室

负责民建市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、保密、财务、工资、固定资产、接待、机构编制、人事管理、目标责任综合考核、离退休人员服务等工作；为民建市委开展各类活动提供后勤保障；协助做好妇女委员会的日常工作；

2. 组织处

指导并推动基层民建组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部选拔推荐和会员培训工作；负责会员奖惩、信息管理等工作；负责会员来信、来访工作；做好会员担任市以上人大代表、政协委员、政府和司法部门领导职务及各类特约人员的推荐工作以及日常联络；负责市民建监督委员会的日常工作，协助做好老龄委员会日常工作。

3. 宣传处

负责全市民建会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；负责区工委、基层组织宣传信息的统计工作；负责对外宣传工作，编印《西安民讯》；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和宣传资料收集；协助做好会史理论研究委员会和法制委员会的日常工作。

4. 调研处

负责市民建及基层组织参政议政课题的调研工作，负责收集、整理在专题协商会上的意见和

建议及会议发言集体提案等；负责本会集体提案落实和督办工作；负责社情民意信息的征集、编辑和报送；负责相关培训工作；负责与对口部门、市政协有关部门的日常联络工作；协助会内人大代表、政协委员、各级各类特约特邀人员依照程序发挥民主监督作用，并做好联络工作；负责做好与西安社区研究会的联系与合作；协助做好经济委员会的日常工作。

5. 经济联络处

负责组织建立社会服务骨干队伍，组织开展扶贫助教等社会服务工作；协调和指导基层组织开展社会服务活动；负责制定和实施企业界会员的培训计划，为会员企业提供有关政策咨询和信息服务；负责与省委会相关机构联系沟通，组织企业界会员参加会中央和省委会、市委会的有关会议、培训和活动；协助做好企业委员会的日常工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年市委会工作总体要求（草案）：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话、民建十一届四中全会和中共西安市委十三届十二次全会精神，紧紧围绕中共西安市委、市政府的中心工作和决策部署，着眼提升履职能力，全面加强自身建设，聚焦高质量发展，切实履行参政党职能，为推动西安新时代追赶超越、高质量发展和早日建成国家中心城市凝聚共识、

贡献力量。

（一）强化引领，凝聚共识，不断加强思想政治建设

1.凝聚政治共识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导会员不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，把凝聚共识摆在更加重要的位置。贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》精神，广泛学习和宣传2021年全国两会精神、《中国共产党统一战线工作条例》，加强对会员引导教育工作，推进会的思想建设，凝聚会员的政治共识。开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量。

2.加强宣传工作。以创新精神，推动宣传工作制度化、规范化。加强宣传干部队伍建设，提升宣传水平。适时召开西安民建宣传工作会议并举办通讯员培训班。制定《民建西安市新闻宣传工作评比表彰办法》等相关制度。把集中宣传与常态化宣传有机结合，形成宣传合力。进一步提升《西安民讯》办刊质量和西安民建网站管理水平，加强与新闻媒体的联系联络，借力新媒体，创新宣传手段与方式，做好重大会务活动和全市民建组织工作成效的宣传报道，树立良好的参政党形象。

3.做好理论研究。围绕围绕提高履职能力水平就加强自身建设、提升履职能力、做好多党合

作制度宣传、加强干部队伍建设等开展理论研究，根据会中央、省委会、市委统战部2021年统战理论研究课题安排，围绕年度重点课题，组织开展理论研究，做好理论成果征集、上报工作。

（二）突出重点，巩固基础，不断提高组织发展质量

4.加强领导班子建设。贯彻落实民主集中制、领导班子成员岗位责任制、民主生活会制度以及各项议事决策制度，坚持落实中心组学习制度，进一步提升领导班子“五种能力”建设。

5.做好换届准备。贯彻落实会中央、省委会和中共西安市委统有关换届要求，根据市委统战部的安排，加强思想政治教育，严明换届纪律要求，做好换届工作。

6.做好组织发展。高质量发展会员，优化会员质量，储备优秀人才。严格按照规定做好会员发展工作，确定发展对象时注意考查参政议政能力。加强高层次和年轻代表人士发展。加强新会员培训力度，举办基层组织负责人和骨干会员培训班，提高基层组织负责人和骨干会员的履职能力和水平。

7.加强后备干部管理。走访各区工委、各直属基层组织，梳理会员信息，建立三支队伍后备干部库，实现后备干部动态化、精细化管理，为各级组织换届打好基础。做好后备干部推荐使用的基础性工作。

8.加强基层组织建设。适时召开基层组织建设工作会议，研讨基层组织建设工作，促进基层

组织工作规范化、标准化。召开评选表彰工作，交流先进工作经验，提升基层组织工作水平。稳妥推进区工委省级区级委员会试点、10个基层组织调整改选，促进基层组织良性发展。走访区县、高校、研究所统战部，争取对基层组织工作的支持。

9.深入推进会内监督。落实会中央会内监督有关精神，围绕民主集中制执行情况、市委会决策部署落实情况和会章、制度规定执行情况，加强监督检查，做好市委会换届的监督。健全会内监督制度体系，强化对市委会班子建设、委员履职和基层组织专项经费使用情况的监督。

10.抓好机关建设。完善机关管理制度，加强干部作风建设，提高工作效率和服务水平。强化考核管理，加强机关干部业务培训，提高干部办文、办会、办事能力。努力培养一支求真务实，真抓实干的机关干部队伍，树立务实进取、清正担当的良好形象。

（三）围绕中心，服务大局，不断推动履职提质增效

11.提升履职能力。按照会中央部署，扎实开展履职能力建设年活动，制定工作方案，落实工作措施，围绕市委、市政府中心工作开展调查研究，全面提升参政议政、民主监督和政治协商能力和水平。适时召开参政议政工作会议和骨干分子培训班，总结交流经验。加强与省委会、基层组织联合调研。发挥高校及科研院所会员智力优势，设立民建专家学者智库。

12.提升调研质量。发挥特色和优势，围绕市委、市政府中心工作、“十四运”“十项重点工

作”和群众关心的热点难点问题，认真选定调研课题，就发展工业软件研发，推进我市建设先进制造业强市、完善西安零售业发展环境、扩大内需潜力、关注中小企业，提升民营经济发展质量、大力推进乡村振兴战略、营造友好氛围，提升全运城市形象等方面，深入开展调查研究，提出具有资政价值的意见建议。

13.认真做好政协大会发言和提案工作。加强与各级政协委员的信息沟通，坚持开展会员人大代表和政协委员深入基层走访活动，面向会员征集议案、提案线索，组织好提交市政协会议、市政协常委会议及专题会议的发言和提案等工作。

14.反映社情民意。完善编报流程，优化激励机制，提升基层组织的积极性。发挥智库作用，充实工作力量，加强成果转化。加强约稿力度，提高采稿率。拓宽信息来源，开展社情民意调研，及时收集整理社情民意信息，及时反映社情民意。

（四）注重实效，彰显特色，不断提升社会服务实效

15.服务会员企业。深入会员企业调研，积极反映会员企业在经营中的困难和问题。重视对会员企业家的教育培养，组织会员企业家参加非公经济论坛、风险投资论坛、建华课堂陕西分课堂，参加各种形式的培训班、洽谈会、高层论坛。做好对外联络，扩大交流交往，推动与发达地区和优质企业交流联系。

16.开展社会服务。探索社会服务工作思路，创新工作机制、协调统筹推进，讲求实效，引导会员在乡村振兴、扶贫帮困，捐资助学等领域多做贡献，进一步提升和打造西安民建社会服务品牌，扩大我会社会影响力。

三、部门预算单位构成

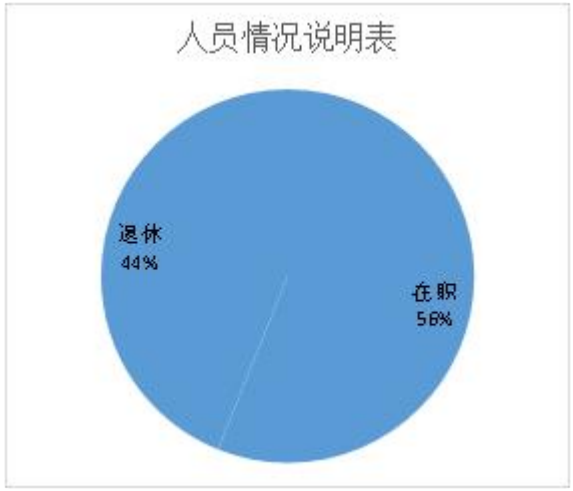
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国民主建国会西安市委员会部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会西安市委员会部门本级（机关）	
2	……	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员18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 814.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.12 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 27.29 万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加;

2021 年本部门预算支出 814.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.12 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 27.29 万元，主要原因是人员经费支出、公

用经费支出、项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 814.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.12 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 27.29 万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加;

2021 年本部门财政拨款支出 814.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.12 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 27.29 万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出增加。

（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 814.12 万元，较上年增加 27.29 万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出增加。

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 814.12 万元，其中:

（1）行政运行（2012801）389.74 万元，较上年减少 289.55 万元，大楼运维费调整至一般

行政管理事务功能科目;

（2）一般行政管理事务（2012802）250万元，较上年增加250万元，原因是新增民主党派大楼运维费用;

（3）参政议政（2012804）47万元，较上年增加10.45万元，原因是项目经费调整;

（4）培训支出（2050803）15.55万元，较上年增加2.55万元，原因是培训费用增加;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.87万元，较上年增加4.12万元，原因是人员增加及缴费基数增加;

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.94万元，较上年增加2.07万元，原因是人员增加及缴费基数增加;

（7）行政单位医疗（2101101）7.75万元，较上年增加1.54万元，原因是人员增加及缴费基数增加;

（8）住房公积金（2210201）37.10万元，较上年增加4.73万元，原因是人员增加及缴费基数增加;

（9）购房补贴（2210203）18.81万元，较上年增加0.43万元，原因是人员增加及缴费基数增加;

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 355.12 万元，其中：

工资福利支出（301）434.73 万元，其中人员经费支出 434.73 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 84.69 万元，原因是人员经费增加、社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）370.07 万元，其中人员经费支出 22.47 万元，公用经费支出 40.06 万元，专项业务经费 307.55 万元。较上年减少 63.01 万元，原因是民主党派大楼运维费用项目经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）4.31 万元，其中人员经费支出 4.31 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资调整；

资本性支出（310）5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 6 万元。较上年增加 5 万元，原因是新购办公设备；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 814.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）434.73 万元，其中人员经费支出 434.73 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 84.69 万元，原因是人员经费增加、社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）98.47 万元，其中人员经费支出 22.47 万元，公用经费支出 40.06

万元，专项业务经费 307.55 万元。较上年减少 63.01 万元，原因是民主党派大楼运维费用项目经费调整;

机关资本性支出（503）6 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 6 万元。较上年增加 6 万元，原因是新购办公设备;

对个人和家庭的补助支出（509）2.23 万元，其中人员经费支出 4.31 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资调整;

（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 1.3 万元，较上年减少 1.8 万元(58%)，减少的主要原因是主要原因是加强“三公”经费管理以及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；其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年增加 0.4 万元（44%），增加的主要原因是公务接待活动增加。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，增加的主要原因是无车辆购置。

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 29.12 万元，较上年增加 16.44 万元，主要原因增加换届会议经费。

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 18.92 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是加大培训力度。

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 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、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、政府采购服务类预算 0 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当年拨款 814.12 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 63.04 万元，较上年增加 17.23 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年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会西安市委员会

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：中国民主建国会西安市委员会　　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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8141218.35	一、部门预算	8141218.35	一、部门预算	8141218.35	一、部门预算	8141218.35
2	1、财政拨款	8141218.35	1、一般公共服务支出	6867402.67	1、人员经费和公用经费支出	5015718.35	1、机关工资福利支出	4347348.94
3	(1)一般公共预算拨款	8141218.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4347348.94	2、机关商品和服务支出	3700741.41
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	625241.41	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	43128.00	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	189160.00	(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	3125500.00	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	448079.27	(2)商品和服务支出	3075500.00	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	43128.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77464.41	(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	50000.00	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	559112.00				
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	8141218.35	本年支出合计	8141218.35	本年支出合计	8141218.35	本年支出合计	8141218.35
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	8141218.35	支出总计	8141218.35	支出总计	8141218.35	支出总计	8141218.35

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国民主建国会西安市委员会　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	8,141,218.35	8,141,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	132	中国民主建国会西安市委员会	8,141,218.35	8,141,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	132001	中国民主建国会西安市委员会	8,141,218.35	8,141,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国民主建国会西安市委员会　　单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	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的项目							
1		合计	8,141,218.35	8,141,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	132	中国民主建国会西安市委员会	8,141,218.35	8,141,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	132001	中国民主建国会西安市委员会	8,141,218.35	8,141,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国民主建国会西安市委员会　　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	8141218.35	一、财政拨款	8141218.35	一、财政拨款	8141218.35	一、财政拨款	8141218.35
2	1、一般公共预算拨款	8141218.35	1、一般公共服务支出	6867402.67	1、人员经费和公用经费支出	5015718.35	1、机关工资福利支出	4347348.94
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	4347348.94	2、机关商品和服务支出	3700741.41
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	625241.41	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	43128.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	189160.00	(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	3125500.00	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	448079.27	(2)商品和服务支出	3075500.00	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	43128.00
11			10、卫生健康支出	77464.41	(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	50000.00	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	559112.00				
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	8141218.35	本年支出合计	8141218.35	本年支出合计	8141218.35	本年支出合计	8141218.35
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	8141218.35	支出总计	8141218.35	支出总计	8141218.35	支出总计	8141218.35

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：中国民主建国会西安市委员会　　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	8,141,218.35	4,615,134.94	400,583.41	3,125,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,867,402.67	3,530,479.26	366,923.41	2,970,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	6,867,402.67	3,530,479.26	366,923.41	2,970,000.00	
4	2012801	行政运行	3,897,402.67	3,530,479.26	366,923.41	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
6	2012804	参政议政	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	
7	205	教育支出	189,160.00	0.00	33,660.00	155,500.00	
8	20508	进修及培训	189,160.00	0.00	33,660.00	155,500.00	
9	2050803	培训支出	189,160.00	0.00	33,660.00	155,500.00	
10	208	社会保障和就业支出	448,079.27	448,079.27	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	448,079.27	448,079.27	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,719.52	298,719.52	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,359.75	149,359.75	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	77,464.41	77,464.41	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	77,464.41	77,464.41	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	77,464.41	77,464.41	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	559,112.00	559,112.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	559,112.00	559,112.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	371,048.48	371,048.48	0.00	0.00	
20	2210203	购房补贴	188,063.52	188,063.52	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：中国民主建国会西安市委员会　　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			8,141,218.35	4,615,134.94	400,583.41	3,125,500.00	
2	301	工资福利支出			4,347,348.94	4,347,348.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,698.80	1,004,698.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,814.03	1,232,814.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,210,000.00	1,210,000.00	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	298,719.52	298,719.52	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,359.75	149,359.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,464.41	77,464.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,243.95	3,243.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,048.48	371,048.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,700,741.41	224,658.00	400,583.41	3,075,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	173,340.00	0.00	173,340.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	33,090.00	0.00	13,090.00	20,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	192,200.00	0.00	72,200.00	120,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	291,220.00	0.00	11,220.00	280,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	189,160.00	0.00	33,660.00	155,500.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	35,933.41	0.00	35,933.41	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	224,658.00	224,658.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			43,128.00	43,128.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	43,128.00	43,128.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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：中国民主建国会西安市委员会　　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	5,015,718.35	4,615,134.94	400,583.41	
2	201	一般公共服务支出	3,897,402.67	3,530,479.26	366,923.41	
3	20128	民主党派及工商联事务	3,897,402.67	3,530,479.26	366,923.41	
4	2012801	行政运行	3,897,402.67	3,530,479.26	366,923.41	
5	205	教育支出	33,660.00	0.00	33,660.00	
6	20508	进修及培训	33,660.00	0.00	33,660.00	
7	2050803	培训支出	33,660.00	0.00	33,660.00	
8	208	社会保障和就业支出	448,079.27	448,079.27	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	448,079.27	448,079.27	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,719.52	298,719.52	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,359.75	149,359.75	0.00	
12	210	卫生健康支出	77,464.41	77,464.41	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	77,464.41	77,464.41	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	77,464.41	77,464.41	0.00	
15	221	住房保障支出	559,112.00	559,112.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	559,112.00	559,112.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	371,048.48	371,048.48	0.00	
18	2210203	购房补贴	188,063.52	188,063.52	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：中国民主建国会西安市委员会　　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			5,015,718.35	4,615,134.94	400,583.41	
2	301	工资福利支出			4,347,348.94	4,347,348.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,698.80	1,004,698.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,814.03	1,232,814.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,210,000.00	1,210,000.00	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	298,719.52	298,719.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,359.75	149,359.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,464.41	77,464.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,243.95	3,243.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,048.48	371,048.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			625,241.41	224,658.00	400,583.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	173,340.00	0.00	173,340.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	13,090.00	0.00	13,090.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	72,200.00	0.00	72,200.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,700.00	0.00	18,700.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	11,220.00	0.00	11,220.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	33,660.00	0.00	33,660.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,090.00	0.00	13,090.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	35,933.41	0.00	35,933.41	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	224,658.00	224,658.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,350.00	0.00	9,350.00	
23	303	对个人和家庭的补助			43,128.00	43,128.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	43,128.00	43,128.00	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：中国民主建国会西安市委员会　　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：中国民主建国会西安市委员会　　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	3,125,500.00	
2	132	中国民主建国会西安市委员会	3,125,500.00	
3	132001	中国民主建国会西安市委员会	3,125,500.00	
4		专用项目	3,125,500.00	
5		其他履职尽责专项业务费	3,125,500.00	
6		办公设备购置	50,000.00	办公设备购置
7		第十二次代表大会	200,000.00	根据民主党派换届工作制度，召开换届会议
8		调研经费	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。
9		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。
10		民主党派大楼运维费	2,500,000.00	民主党派大楼运维
11		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。
12		业务、会议、特需、其他	85,500.00	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11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国民主建国会西安市委员会　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

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：中国民主建国会西安市委员会　　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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

预算单位：中国民主建国会西安市委员会　　单位：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	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	287,800.00	31,000.00	0.00	9,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	126,800.00	130,000.00	493,470.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	291,220.00	189,160.00	205,670.00	-17,910.00	0.00	4,090.00	-22,000.00	0.00	-22,000.00	164,420.00	59,160.00
2	132	中国民主建国会西安市委员会	287,800.00	31,000.00	0.00	9,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	126,800.00	130,000.00	493,470.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	291,220.00	189,160.00	205,670.00	-17,910.00	0.00	4,090.00	-22,000.00	0.00	-22,000.00	164,420.00	59,160.00
3	132001	中国民主建国会西安市委员会	287,800.00	31,000.00	0.00	9,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	126,800.00	130,000.00	493,470.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	291,220.00	189,160.00	205,670.00	-17,910.00	0.00	4,090.00	-22,000.00	0.00	-22,000.00	164,420.00	59,160.00

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	中国民主建国会西安市委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额			61
	其中：财政拨款			61
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	民主党派办公场所租赁费及物业费1年，保障机关正常运行；按照民主党派工作职能和要求，围绕政府年度中心工作，有针对性地开展参政议政工作，为促进西安经济社会发展积极建言献策；制定工作计划；组织基层组织、专委会就教育文化事业、文化产业发展、重大民生问题、生态文明建设等问题，开展课题申报、招标、调研组织实施工作；扎实做好课题调研、理论研究、社情民意信息采集报送工作；重点完成年度重点课题调研报告、理论研究报告提交报送、市政协大会发言、集体提案的提交、报送和提案答复接待工作及年度参政议政总结表彰工作。督促检查市政协委员、人大代表履职情况，协助人大代表、政协委员履行职能，开展相关视察调研工作。举办中青年骨干会员和新会员培训学习班；深化干部联系基层工作制度，指导、帮助基层组织规范开展工作。通过举办参政议政培训会、新会员培训班、调研成果表彰会，全面提升自身建设和参政议政水平；《民讯》印刷费；成功举办全委会议，全面回顾总结当年工作，展望下年工作			
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	调研成果数量及采纳情况	高质量调研成果大于15篇
		质量指标	报送提案成案率；会员发展率；	80%；4.2%
		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	提案采纳率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

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	保障机关正常运行，履行参政党职能	814.12	814.12	
	基本履职	人员及机关基本运转	501.57	501.57	
	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、做好参政议政骨干队伍培训指导工作。	312.55	312.55	
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； 目标3：完成市委会换届工作； 目标4：完成其他工作。				

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	23人
				单位办公面积	318.51平米
			调研	征集提案；集体提案	90-100件；10-12件
			自身建设	成员发展率	4%
			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	开展社会服务活动效果	达到活动目的
		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	机关能力建设	提升
			社会服务	社会影响力	扩大
	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	服务对象满意度	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：	
			……	
		……		