

# 中国民主同盟渭南市临渭区委员会

## 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

主要职责：

- （一）各党派组织成员围绕区上的的中心工作和群众关心的问题，做好参政议政工作。
- （二）各党派做好自身的思想建设和组织建设工作的。
- （三）做好各项社会服务工作指导各基层组织开展工作。

机构设置：根据职责，中国国民党革命委员渭南市临渭区委员会、中国民主同盟渭南市临渭区委员会、中国民主建国会渭南市临渭区委员会、中国民主促进会渭南市临渭区委员会、中国农工党渭南市临渭总支、九三学社渭南市临渭支社、工业商业联合会渭南市临渭联合会各设1个股室：综合办公室。

区统战事务中心是为各民主党派履行参政议政，民主监督职能、协调办理日常事务、负责经费收支、预决算管理和专项经费的申请及工资发放、医疗保险养老保险等保障工作的服务机构，由区委统战部代为管理。

### 二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，深入落实中省、市、区关于统一战线一系列决策部署，积极参与建党一百周年活动主题，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，积极调研，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实推进工作，大力加强自身建设，全面提升政治素质业务素质，建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

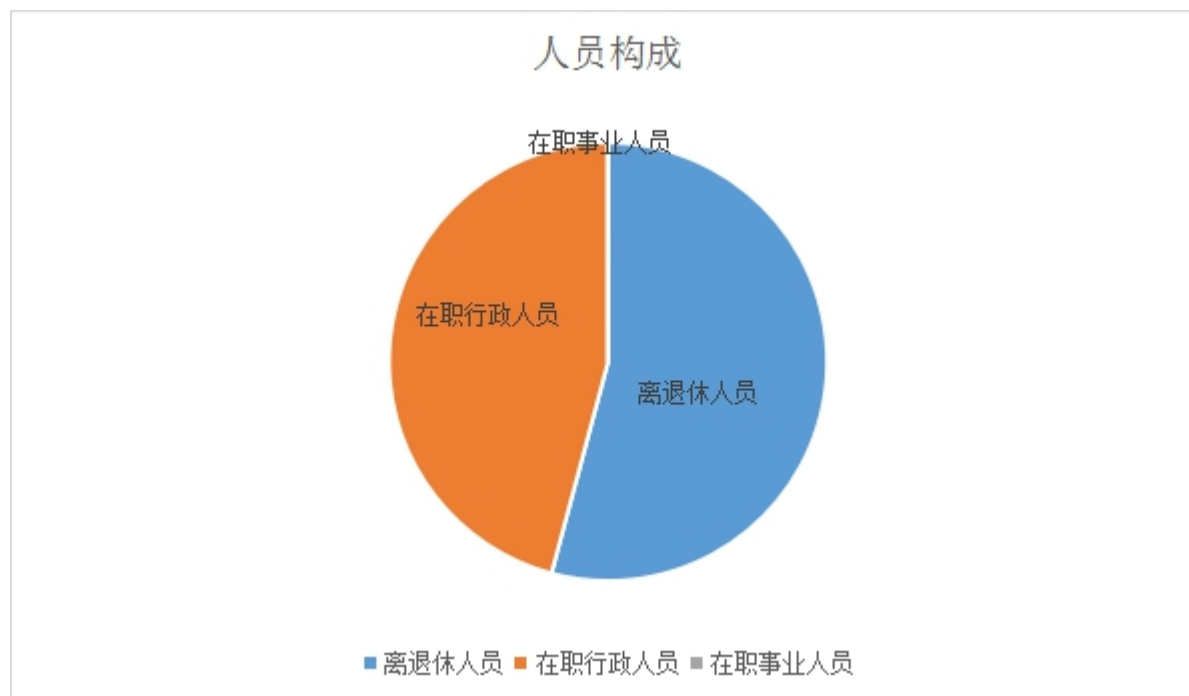
### 三、部门预算单位构成

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7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	
2	中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会	
3	中国民主建国会渭南市临渭区委员会	
4	中国民主促进会渭南市临渭区委员会	
5	中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会	
6	九三学社渭南市临渭区支社委员会	
7	渭南市临渭区工业商业联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员12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145.00万元，其中一般公共预算拨款收入145.00万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.38万元，主要原因是新增预算项目造成；2021年本部门预算支出145.00万元，其中一般公共预算拨款支出145.00万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4.38万元，主要原因是新增预算项目造成。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入145.00万元，其中一般公共预算拨款收入145.00万元、政府性

基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.38万元，主要原因是新增预算项目造成；2021年本部门财政拨款支出145.00万元，其中一般公共预算拨款支出145.00万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.38万元，主要原因是新增预算项目造成。

### （三）一般公共预算拨款支出明细况。

#### 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145.00万元，较上年增加4.38万元，主要原因是新增预算项目造成。

#### 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145.00万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）88.22万元，较上年减少24.62万元，原因是人员减少。

(2) 行政运行（2013401）35.00万元，较上年增加35.00万元，原因是新增预算项目，民主党派及工商联办公和换届费用。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.71万元，较上年增加0.10万元，原因是人员工资增长。



(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.09万元，较上年减少3.52万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.13万元，较上年减少0.35万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）6.84万元，较上年减少2.24万元，原因是人员减少。

### 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145.00万元，其中：

工资福利支出（301）104.19万元，较上年减少29.01万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）40.10万元，较上年增加33.29万元，原因是新增项目，民主党派及工商联换届。

对个人和家庭的补助（303）0.71万元，较上年增加0.10万元，原因是人员工资增长。

(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145.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.19万元，较上年减少29.01万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）40.10万元，较上年增加33.29万元，原因是新增项目，民主党派及工商联换届。

对个人和家庭的补助（509）0.71万元，较上年增加0.10万元，原因是人员工资增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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0万元（0%），主要原因是公务用车制度改革后取消公务用车，严格控制公务接待好因公出国（境）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是公务用车制度改革后，已取消公务用车；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是公务用车制度改革

后取消公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元，原因是无组织大型会议的计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元，原因是无组织培训的计划。

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

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145.00万元，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40.10万元，较上年增加33.29万元，主要原因是新增项目，民主党派及工商联换届。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

- 5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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，并按要求公开空表
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)	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，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	2021年部门预算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，并按要求公开空表

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。



# 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

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	145.00	一、部门预算	145.00	一、部门预算	145.00	一、部门预算	145.00
2	1、财政拨款	145.00	1、一般公共服务支出	123.22	1、人员经费和公用经费支出	110.00	1、机关工资福利支出	104.19
3	(1)一般公共预算拨款	145.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.19	2、机关商品和服务支出	40.10
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	5.10	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	0.71	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	0.00	(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	35.00	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	11.80	(2)商品和服务支出	35.00	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	0.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.13	(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	6.84				
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	145.00	本年支出合计	145.00	本年支出合计	145.00	本年支出合计	145.00
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	145.00	支出总计	145.00	支出总计	145.00	支出总计	145.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	145.00	一、财政拨款	145.00	一、财政拨款	145.00	一、财政拨款	145.00
2	1、一般公共预算拨款	145.00	1、一般公共服务支出	123.22	1、人员经费和公用经费支出	110.00	1、机关工资福利支出	104.19
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	104.19	2、机关商品和服务支出	40.10
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	5.10	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	0.71	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	35.00	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	11.80	(2)商品和服务支出	35.00	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	0.71
11			10、卫生健康支出	3.13	(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	6.84				
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	145.00	本年支出合计	145.00	本年支出合计	145.00	本年支出合计	145.00
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	145.00	支出总计	145.00	支出总计	145.00	支出总计	145.00

# 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	145.00	104.90	5.10	35.00	
2	201	一般公共服务支出	123.23	83.13	5.10	35.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	88.23	83.13	5.10	0.00	
4	2012801	行政运行	88.23	83.13	5.10	0.00	
5	20134	统战事务	35.00	0.00	0.00	35.00	
6	2013401	行政运行	35.00	0.00	0.00	35.00	
7	208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.84	6.84	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			145.00	104.90	5.10	35.00	
2	301	工资福利支出			104.19	104.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.99	40.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.42	3.42	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	11.09	11.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.10	0.00	5.10	35.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.10	0.00	5.10	35.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71	0.00	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	0.71	0.71	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	110.00	104.90	5.10	
2	201	一般公共服务支出	88.23	83.13	5.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	88.23	83.13	5.10	
4	2012801	行政运行	88.23	83.13	5.10	
5	208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	
12	221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.84	6.84	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			110.00	104.90	5.10	
2	301	工资福利支出			104.19	104.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.99	40.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.42	3.42	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	11.09	11.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.84	6.84	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.20	11.20	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.10	0.00	5.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
13	303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	0.71	0.71	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35.00	
2	115	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	35.00	
3	115001	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		各民主党派及工商联机关办公经费	35.00	
6		各民主党派及工商联机关办公经费	35.00	各民主党派及工商联机关办公经费









# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		各民主党派及工商联机关办公经费			
主管部门		中国民主同盟渭南市临渭区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	各党派以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，积极调研。大力加强自身建设，全面提升政治素质业务素质，建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。				
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	全区7个党派办公费经费	35.00万元	
		质量指标	全市民主党派工作先进（市、区）	继续保持全市民主党派工作先进荣誉称号	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年内完成民主党派换届、调研等工作任务	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算，小于等于35.00万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多党合作制继续为社会发挥作用	多党合作制中长期继续为社会发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主成员满意	满意度达96%以上	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		中国民主同盟渭南市临渭区委员会			
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
			145.00	145.00	
	金额合计		145.00	145.00	
年度总体目标	保障区级各民主党派、工商联的各项工作正常开展，同时落实好理论学习、组织发展、机关建设及服务等工作，为实现临渭区追赶超越作出应有的贡献。				
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	优秀提案数量	不少于10个	
		质量指标	报表生成准确率	大于等于98%以上	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年内完成民主党派换届、调研工作任务	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	多党合作制度继续为社会发挥作用	多党合作制中长期继续为社会发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主成员满意度	满意度达96%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。