

中国民主建国会汉中市委 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) 部门主要职责

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

中国民主建国会汉中市委员会（简称民建汉中市委员会）是民建参政党的地方组织。主要职责是：民主监督、参政议政，参加中国共产党领导的政治协商。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2021 年年度部门工作任务

1、深入学习中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实民建中、省会议精神，紧紧围绕中共汉中市委重大决策部署，聚焦区域中心城市建设，扎实推进自身建设，认真履职尽责，为谱写“十四五”汉中追赶超越新篇章贡献力量。持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题学习教育活动，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，开展宣传教育，组织开展“不忘合作初心，继续携手前进”庆祝建党 100 周年系列活动。

2、认真履行参政党职能，履行参政议政、民主监督和政治协商职责。认真参加市上“两会”，做好提案议案工作。确定重点调研课题，深入开展调查研究，积极反映社情民意，提交高质量的调研报告，提出有针对性、有资政价值的意见建议。为形成注重监督、善于监督、增强民主监督实效的局面而努力。

3、坚持组织发展原则，加强自身建设，不断提高全市各级组织的凝聚力。加强对各基层组织的工作指导，积极做好组织发展工作。指导基层组织换届工作，严肃换届纪律，营造风清气正

的换届环境。加大会员培训力度，提升会员政治素养和履职能力，加强后备干部队伍建设。

4、发挥民建的界别特点，积极引导基层组织、会员和会员企业广泛开展扶危济困等社会服务活动，服务社会发展。打造民建汉中市委“四比四看 同心同行”品牌，在会内广泛开展“比自身建设，看形象”、“比建言献策，看效能”、“比服务社会，看贡献”、“比服务会员，看实绩”的“四比四看”工作效能提升计划。

三、部门预算单位构成

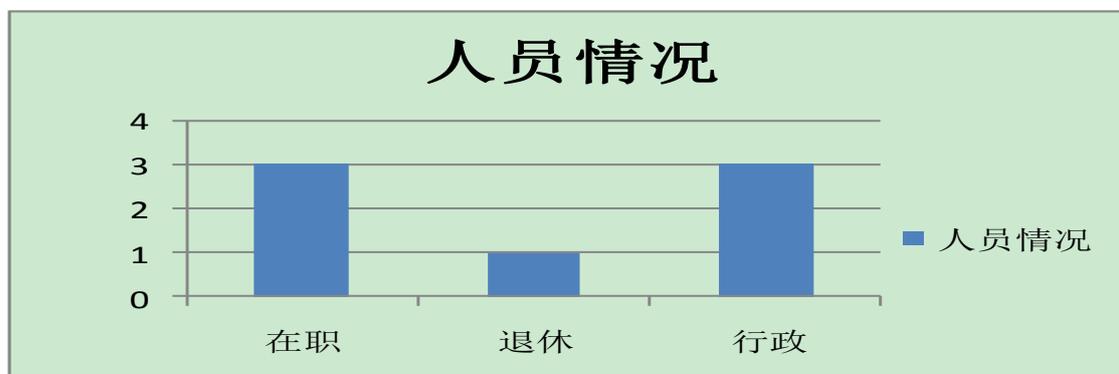
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

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	民建汉中市委委员会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人，无事业编制；实有人员 3 人。单位管理的退休人员 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60.79万元，其中：一般公共预算拨款收入50.41万元、2020年结转的财政拨款资金10.38万元，无政府性基金拨款收入。2021年本部门预算收入较上年减少3.11万元，降幅为5%，主要原因：贯彻执行中省“过紧日子”的要求，压减公用经费和专项经费。

2021年，本部门预算支出为60.79万元，其中：一般公共预算拨款支出50.41万元、2020年结转资金支出10.38万元，无政府性基金拨款支出。支出较上年年减少3.11万元，降幅为5%，降低原因是彻执行中省“过紧日子”的要求，压减公用经费和专项经费。

(二) 财政拨款收支情况。

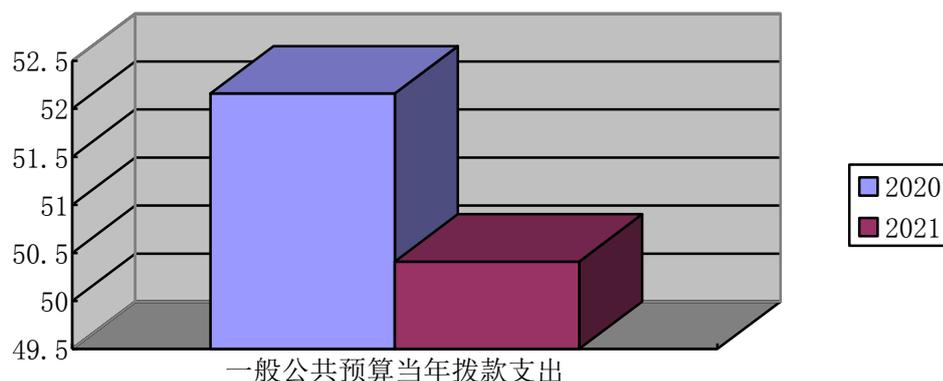
2021年，本部门财政拨款60.79万元，其中一般公共预算拨款收入50.41万元、2020年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金10.38万元，无政府性基金拨款收入。2021年本部门预算收入较上年减少3.11万元，降幅为5%，主要原因：贯彻执行中省“过紧日子”的要求，压减公用经费和专项经费。

2021年，本部门财政拨款支出为60.79万元，其中一般公共预算拨款支出50.41万元、2020年结转资金支出10.38万元，政府性基金拨款支出0万元。较上年减少3.11万元，降幅为5%，主要原因贯彻执行中省“过紧日子”的要求，压减公用经费和专项经费。

(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年度本部门一般公共预算拨款预算支出为50.41万元，较上年52.16万元减少了1.75万元，降幅为3%，原因是贯彻执行中省“过紧日子”的要求，压减公用经费和专项经费。



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 50.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）36.53 万元，其中：人员经费支出 30.08 万元，较上年减少了 4.92 万元，降幅为 14%，原因是养老保险缴费比例降低，人员工资发生变化；公用经费 2.45 万元，较上年减少 0.21 万元，降幅为 8%，原因是厉行节约，压缩公用支出。专项业务经费 4 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅为 11%，主要原因是厉行节约，调研活动规模减小。

(2) 参政议政（2012804）5 万元，为专项业务经费，较上年减少 5 万元，降幅为 50%，原因是减小了调研活动规模和次数，缩减开支，功能科目进行了调整。

(3) 培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年首次使用此科目。

(4) 行政单位离退休（2080501）0.13 万元，本年首次使用此科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.15 万元，本年首次使用此科目，与上年不形成对比。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.6 万元，本年度首次使用此科目，与上年不能形成对比。

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。

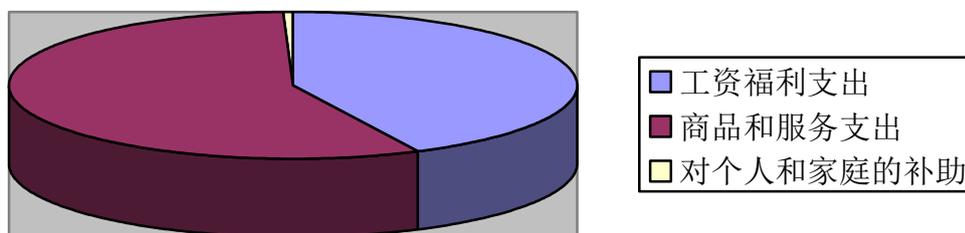
2021年本部门当年一般公共预算支出 50.41 万元，其中：

工资福利支出（301）35.83 万元，较上年增加 0.83 万元，增幅为 2%，原因是人员工资上涨。

商品和服务支出（302）14.45 万元，较上年减少 2.71 万元，降幅为 16%，原因是厉行节约，调研活动规模减小，减少党员的培训次数和培训规模。

对个人和家庭的补助（303）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年度首次使用此科目。

支出按部门预算经济分类图



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

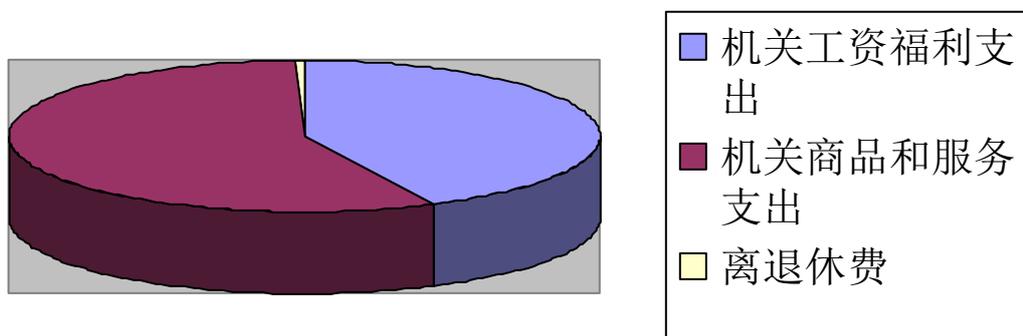
2021 年本部门当年一般公共预算支出 50.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.83 万元，较上年增加 0.83 万元，增幅为 2%，原因是人员工资上涨。

机关商品和服务支出（502）14.45 万元，较上年减少 2.71 万元，降幅为 16%，原因是调研活动规模减小，减少党员的培训次数和培训规模。

离退休费（509）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，增幅 100%，原因是本年度首次使用此科目。

支出按政府预算经济分类图



（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0.5万元，较上年减少0.05万元，降幅为9%，降低的主要原因是严格执行公务接待办法，控制接待费用，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有因公出国（境）任务；公务接待费0.5万元，较上年减少0.05万元，降幅为9%，减少的主要原因是严格执行公务接待办法，控制接待费用。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位没有公务车辆；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无购车计划。

会议费预算为 2 万元，较上年减少 1 万元，降幅为 33%，减少原因是缩减会议规模；培训费预算 3 万元，较上年增加 1 万元，降幅为 50%，原因是本年会员专项培训内容规模和次数增加。

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、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。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.41 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。

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 2.45 万元，较上年减少 0.21 万元，降幅为 8%，主要原因是业务活动减少，厉行节约，压缩公用支出。

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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

3. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会汉中市委员会

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	2021年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年无政府采购预算
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	50.41	一、财政拨款	60.79	一、财政拨款	60.79	一、财政拨款	60.79
1、一般公共预算拨款	50.41	1、一般公共服务支出	51.90	1、人员经费和公用经费支出	31.44	1、机关工资福利支出	35.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35.83	2、机关商品和服务支出	24.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.29	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.13
		10、卫生健康支出	1.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	50.41	本年支出合计	60.79	本年支出合计	60.79	本年支出合计	60.79
上年结转	10.38	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60.79	支出总计	60.79	支出总计	60.79	支出总计	60.79

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	50.41	35.96	2.45	12.00	
201	一般公共服务支出	41.53	30.08	2.45		
20128	民主党派及工商联事务	41.53	30.08	2.45		
2012801	行政运行	36.53	30.08	2.45	4.00	
2012804	参政议政	5.00			5.00	
205	教育支出	3.00			3.00	
20508	进修及培训	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28			
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28			
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15			
210	卫生健康支出	1.60	1.60			
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60			
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60			

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			50.41	35.96	2.45	12.00	
301	工资福利支出			35.83	35.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.49	10.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96			
302	商品和服务支出			14.45		2.45	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.85		2.45	0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.30			1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13			

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	38.41	35.96	2.45	
201	一般公共服务支出	32.53	30.08	2.45	
20128	民主党派及工商联事务	32.53	30.08	2.45	
2012801	行政运行	32.53	30.08	2.45	
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28		
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28		
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			38.41	35.96	2.45	
301	工资福利支出			35.83	35.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.49	10.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96		
302	商品和服务支出			2.45		2.45	
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	12.00	
130	中国民主建国会汉中市委员会	12.00	
130001	中国民主建国会汉中市委员会	12.00	
	通用项目	8.00	
	民主党派参政议政调研培训工作经费	8.00	民主党派参政议政调研、培训工作经费
	专用项目	4.00	
	业务费	4.00	民主党派机关运行经费

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派培训及调研经费			
主管部门		中国民主建国会汉中市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展参政议政专题调研及举办专题培训班。</p> <p>目标2: 发挥民建的界别特点, 积极引导基层组织、会员和会员企业广泛开展扶危济困等社会服务活动, 服务社会发展。</p>				
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	指标1: 专题调研次数	3次	
			指标2: 举办培训次数	2次	
		质量指标	指标1: 深入开展调查研究、积极反映社情民意, 主动履行职能	形成调研报告	
			指标2: 集体提案立案率	≥95%	
		时效指标	指标1: 举办会员培训班	2021年12月底前完成	
			指标2: 组织开展调研活动	2021年12月底前完成	
	成本指标	指标1: 组织会员开展培训和调研	≤标准12万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 参政议政活动提案反馈率	达到100%	
			指标2: 基层组织参政议政能力	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 降低水电消耗	有所降低	
		可持续影响指标	骨干会员参政议政积极性和业务素质能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与会员对各项工作的满意度	达到90%以上	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国民主建国会中市委员会			
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	在职人员工资、养老、医疗、职业年金等费用	35.96	35.96	
	任务2	开展工作所需办公费用	2.45	2.45	
	任务3	业务费、培训费及参政议政调研费等	12.00	12.00	
金额合计			50.41	50.41	
年度 总体 目标	保障民建汉中市委员会主委会议、委员会议、专题会议、专题调研、专题培训、社会服务、机关运转等具体工作的正常开展。发挥民建的界别特点,积极引导基层组织、会员和会员企业广泛开展扶危济困等社会服务活动,服务社会发展。认真履行参政党职能,履行参政议政、民主监督和政治协商职责。				
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	指标1: 召开主委会议次数	4次	
			指标2: 召开委员会议次数	2次	
			指标3: 组织专题调研次数	3次	
			指标4: 举办专题培训班次数	2次	
			指标5: 形成提案数量	5件	
			指标6: 开展社会服务次数	1次	
		质量指标	指标1: 完成各项既定工作	100%	
		时效指标	指标1: 力争全年新发展会员5名	2021年12月底完成计划	
			指标2: 举办成员培训班	2021年12月底完成计划	
	指标3: 组织开展调研活动		2021年12月底完成计划		
	社会效益 指标	指标1: 参政议政提案反馈率	达到100%		
		指标2: 基层组织参政议政能力	有所提高		
		生态效益 指标	降低水电消耗	有所降低	
	可持续影响 指标	骨干会员参政议政积极性和业务素质能力	有所提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与会员对各项工作的满意度	达到95%以上	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会汉中市委员会

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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	2021年无政府性基金收入
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	50.41	35.96	2.45	12.00	
201	一般公共服务支出	41.53	30.08	2.45		
20128	民主党派及工商联事务	41.53	30.08	2.45		
2012801	行政运行	36.53	30.08	2.45	4.00	
2012804	参政议政	5.00			5.00	
205	教育支出	3.00			3.00	
20508	进修及培训	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28			
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28			
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.15	4.15			
210	卫生健康支出	1.60	1.60			
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60			
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60			

表2

2021年部门所属单位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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			50.41	35.96	2.45	12.00	
301	工资福利支出			35.83	35.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.49	10.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96			
302	商品和服务支出			14.45		2.45	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.85		2.45	0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.30			1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13			

表3

2021年部门所属单位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）

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	32.53	30.08	2.45	
20128	民主党派及工商联事务	32.53	30.08	2.45	
2012801	行政运行	32.53	30.08	2.45	
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28		
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28		
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			38.41	35.96	2.45	
301	工资福利支出			35.83	35.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.49	10.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96		
302	商品和服务支出			2.45		2.45	
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13		

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	12.00
130	中国民主建国会汉中市委员会	12.00
130001	中国民主建国会汉中市委员会	12.00
	通用项目	8.00
	民主党派参政议政调研培训工作经费	8.00
	专用项目	4.00
	业务费	4.00