

中国民主促进会陕西省委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，民进陕西省十三届常务委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届二中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实民进中央和中共陕西省委工作部署，按照中国特色社会主义参政党建设目标，团结带领全省民进各级组织和广大会员，凝心铸魂，团结奋进，自身建设取得新进展，服务大局展现新作为，为奋进中国式现代化新征程，谱写陕西高质量发展新篇章作出了积极贡献。

守正创新，凝心铸魂，政治共识更加坚定。

以政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，赓续多党合作和民进的优良传统，突出政治引领，深化主题教育，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础，省委会被民进中央评为2023年思想政治工作先进单位。

主题教育走深走实。深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，成立领导机构，制定工作方案，召开动员会议，编发学习资料，加强宣传引导，推动主题教育取得实效。领导班子赴榆林参加党外代表人士主题教育暨暑期谈心活动，追寻历史足迹，赓续红色血脉。隆重纪念“五一口号”发布75周年，邀请省委统战部领导作专题辅导讲座，举办文艺汇演，开展主题征文，重温多党合作初心。省委会领导分别前往10个市级组织开展走访、调研、宣讲、座谈等活动63次，参加会员2000人以上，

进一步深化了政治交接。与民进中央和省文旅厅共同举办第十一届陕西省阅读文化节，为基层公共图书馆、校园图书室捐赠书刊60余万码洋。发挥会员专业优势，赴西安交通大学、西安建筑科技大学、西安外事学院、西安铁道职业学校等学校开展“开明文化进校园”活动10余场，践行文化新使命。与民进中央青年工作委员会共同创排以传承“两弹一星”精神为主题的话剧《共和国不会忘记》，反响良好，强化了价值引领。隆重召开第三十九个教师节庆祝大会，开展征文活动，表彰了100多名教育界优秀会员，特别是会员高杨杰荣获了民进中央首届“叶圣陶教师奖”，为陕西民进争得了荣誉。完善网络舆情处置工作机制，及时了解会员思想动态。全年各级组织举办培训班、开展调研、召开座谈会、进行“我身边的先进”宣讲等各类主题教育活动百余场次。通过形式多样的学践活动，凝聚了广大会员的思想政治共识。

理论学习笃信笃行。高度重视理论学习，建立班子理论学习长效机制，制订年度学习计划，完善学习制度，组织开展理论中心组、主委会、常委会、全委会、机关全体会议等多种形式的集体学习，发挥“关键少数”的示范和表率作用，推动学习开展，强化理论武装。主要领导在陕西民主党派“三秦同心荟”上，向省委统战部、民主党派、政协文史委300余人宣讲习近平文化思想，得到各方好评；与民进中央文化艺术、出版和传媒委员会联合举办纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上讲话》发表81周年座谈会、学习贯彻习近平文化思想座谈会，掀起学习贯彻习近平文化思想热潮。举办主题教育读书班，通过学习《习近平著作选读》等著作，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治责任、精神追求、自觉行动，更加深刻领悟“两个确

立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

新闻宣传有声有色。持续深化与人民网、新华网、人民政协报、团结报、各界导报等主流媒体合作，建立完善供稿供片、联合采访等机制，对中省重要会议、纪念“五一口号”发布75周年等重要活动，深入开展宣传报道。精心打造好网站、微信公众号、《关注》杂志等会内宣传平台，围绕主题教育、“作风建设”主题年、教师节活动等工作重点开展宣传报道。优化栏目设置，新增“民进会史”专题栏目，讲述会史或代表人物的事迹，教育引导会员继承和发扬民进优良传统。举办全省宣传思想骨干会员培训班，提高业务能力。在《人民政协报》《团结报》《各界导报》等媒体刊登稿件50余篇，在《关注》及微信公众号上重点宣传160余篇，刊发稿件1500余篇，全力讲好民进故事，扩大民进影响。全省民进6个组织被民进中央评为宣传思想工作先进单位，8名会员获评先进个人。

理论研究见行见效。高度重视理论研究工作，班子成员发挥引领作用，带头开展课题研究；经过遴选向民进中央申报课题3项，其中《以党为师，中国共产党作风建设对民主党派的启示》《民主党派专项民主监督的经验与启示》成功中标并顺利结题。省委会干部参加民进中央“新时代新征程加强中国特色社会主义参政党建设”课题组，赴6省12市进行实地调研，高质量完成《组织建设和代表人士队伍建设调研报告》。推荐的省统战智库专家被聘为民进中央参政党理论研究会特邀研究员，点评的研究课题得到民进中央和省级组织肯定。

夯基垒台，积厚成势，组织建设更加坚实。

深入贯彻落实“三个文件”“五个纪要”精神，学习宣传新会章，以主题年建设为契机，不断提升“五种能力”，自身建设再上新台阶，省委会被民进中央评为2023年组织工作先进单位。

主题年工作深入有效。发挥“以学正风”作用，把主题年工作与主题教育、全省“三个年”活动贯通。通过成立机构、印发实施方案、召开动员会议、调研指导，现场观摩、民主测评、检视整改以及总结会、表彰先进等形式，统筹部署，一体推进，把作风建设抓在经常、融入日常、嵌入工作。民进中央蔡达峰主席来陕开展主题教育和主题年工作调研，听取省市县三级工作情况汇报，提出新的要求，有力推动全省作风建设主题年和主题教育的深入开展。将制度建设作为改进作风的治本之策，修订完善理论学习、调查研究、联系基层、会员管理等制度，建立问题共研、联合调研、分级培训等长效工作机制。定期开展“对标对表找差距”行动，查找学风、文风、会风、工作作风等方面问题，立行立改并长期坚持，促进作风转变。

班子建设全面加强。贯彻落实民进中央和地方委员会工作条例及配套制度，完善领导班子议事决策、述职评议、民主生活会等制度。贯彻民主集中制原则，落实分工负责制，重大事项征求班子成员意见，集体研究决定，提高决策科学性。精心组织召开专题民主生活会、述职和民主评议会，领导班子聚焦会议主题，广泛征求意见，认真总结工作，深刻查摆剖析，检视问题11项，形成整改措施建议7条，为更好地发挥领导班子作用，推动工作开展打下坚实基础。

队伍建设扎实推进。突出政治标准和能力素质，搭建锻炼平台，完善发现、培养、推荐、培训、选任机制，为民进事业长远

发展涵养水源。积极做好民进中央第十五届专门委员会组成人员推荐工作，我省担任民进中央专门委员会委员人数创历史新高。召开专委会成立大会，成立10个专委会和青年工作委员会，为313名委员颁发了任命书，建立完善省委会领导分管、机关部室联系、监委会监督的专委会工作机制。推荐8人参加中省社会主义学院培训，组织召开民进全省青年会员培训班，全年累计培训会员700余人次。开展市级代表人士建议人选三方协商工作，形成代表人士名单。目前，全省会员中有民进中央委员4人、民进中央专委会委员20人、各级人大代表94人、政协委员536人、政府机关副处级以上干部28人，2名优秀后备干部在区县政府挂职锻炼。

组织发展规范有力。完成5个市级组织换届、届中调整、监委会成立和3个省直基层组织换届工作。高度重视组织发展，主要领导亲自抓，坚持“以德兴会”“人才强会”理念，突出“三为主”原则，科学制定会员发展规划，组织召开专题会议，加强督导推进，积极主动走访沟通，广泛挖掘优秀苗子，严把发展标准，严格发展程序，优化会员结构，保持界别特色，实现了会员发展数量和质量双提升。全年新发展会员280名，大学以上学历258人，占比92.1%；教育、文化、出版、传媒主界别会员196人，占比70%。截至目前，全省共有会员7345人。

内部监督有序推进。贯彻会内监督工作条例，发挥监委会作用，加强对重点对象和重点事项的监督，增强防范能力。制定印发《内部监督委员会实施办法》，对民进中央已印发的四项制度贯彻执行情况、全省各级作风建设主题年工作开展情况进行专项监督。加强会内外联系，同驻省委统战部纪检监察组召开座谈会，就监察监督与民主党派的会内监督贯通协调机制进行探讨；

与民进河南省内部监督委员会就提升会内监督工作水平开展调研交流。坚持监委会领导列席常委会议、全委会议、领导班子民主生活会、述职和民主评议等重要会议制度，对省委会的重要决策和事项进行监督。指导市级组织开展内部监督工作，省监委会委员列席市级领导班子民主生活会或述职评议会。按照属地管理原则，做好问题线索处置、信访举报办理和违纪会员处理等工作。

机关运行务实高效。省委会机关大兴学习、研究之风，坚持周一例会学习、交流和研究安排工作制度。建立线上微信学习群，坚持集体学习和个人自学相结合，加强政治理论和政策学习，提高干部职工的政治把握能力。关注干部成长，开展以“提能力、严纪律、优作风、强素质”为主题的系列培训教育活动，在湖南社院举办全省专职干部培训班，拓宽干部视野；推荐机关干部到基层挂职锻炼，四批次晋升提拔10人，提高干部履职能力，激发干事创业活力。加强廉政建设，形成年初有安排、年中有推动、年底有总结的廉政工作机制，常态化开展警示教育和任职谈话制度，防止不廉洁情况的发生。以提高办文、办会质量为重点，各项工作高标准要求，精细化管理，常态化坚持，机关干部的组织协调能力显著提高，服务意识不断增强，精神风貌有了较大转变，“阳光、高效、规范、和谐”的氛围日益浓厚。

围绕中心，服务大局，履职成效更加彰显。

紧紧围绕谱写陕西新篇、争做西部示范新要求，找准方向、明确目标，深入调查研究，建言资政实现了新突破，省委会被民进中央评为2023年参政议政工作先进单位。

黄河论坛圆满精彩。省委会与渭南市政府承办的民进中央2023·黄河保护与发展论坛，按照“高标准举办、精细化组织、

最大化转化”的工作思路，成立领导小组，组建工作专班，制定实施方案，加强沟通协调，进行精心组织，开展热情服务。来自民进中央、国家部委、科研单位、高等院校、沿黄9省区民进省级组织和渭南市的领导、专家等300余人参加论坛。与会专家聚焦“全面贯彻实施黄河保护法，加快推动黄河流域发展绿色转型”主题开展研讨，14位专家围绕助力黄河流域生态保护和高质量发展主题发表主旨演讲，形成一批论坛成果，受到民进中央及与会者一致好评。

建言资政更有质量。高度重视政党协商，参加会议协商6次，分别就全省经济社会发展情况、县域经济发展、重要人事安排等提出建议。通过“直通车”报送助力黄河保护与高质量发展等建议。参加政协协商，向省政协十三届一次会议提交大会发言4篇、个人提案24件、集体提案11件，其中《加快我省黄河流域荒漠化治理，大力推进美丽陕西建设》在大会上进行口头发言，《关于恢复我省出版资金的提案》被省政协领导重点督办；参与省政协专题议政性常委会3次、各类协商会8次，提交各类书面及口头发言14篇，其中《以小见大，探索小剧场话剧，繁荣陕西演艺市场新路径》的建议，在界别协商会暨重点提案督办座谈会上进行口头发言，《推进校企合作，加快产教融合》《助力秦岭国家公园建设》等建议被《陕西政协》及《各界导报》刊登。向会中央报送提案素材5篇，其中1篇形成的成果被全国政协采用，并被民进中央评为2023年参政议政成果一等奖。

社情民意积极反映。印发《加强2023年反映社情民意信息工作的实施方案》，每季度发布重点选题，加强指导，通报奖励，调动全省会员反映社情民意信息的积极性。全年征集、撰写社情

民意信息231篇，报送民进中央79篇，采用12篇，其中获得民进中央2023年参政议政成果二等奖1篇、三等奖2篇；报送省委统战部112篇，报送省政协84篇，采用9篇，其中6篇被省级领导批示，1篇被《人民政协报》刊登。根据省政协社情民意信息采用情况通报，民进的信息综合采用率位居前列。

履职能力不断增强。发挥开明智库作用，常态化开展政党协商议题专家座谈会，集智聚力，提高建言资政水平。印发《关于大兴调查研究的工作方案》，实行每个班子成员分管一个重点课题，各部室和专委会参与，有力推动课题调研取得实效。在全省招标立项的30个课题，目前已结题27个。积极参与民进中央重要履职活动和重点议题工作，充分发挥民进各级组织和广大会员的作用。印发参政议政课题征集申报及协商议政议题，重点聚焦中共中央重大决策部署，民进中央重点工作，中共陕西省委、省政府、省政协年度重点议题，扎实做好建言资政工作。成立重点课题调研组，赴省发改委、工信厅及南京、无锡、苏州等地开展调研，形成《推动数字乡村建设，为我省县域经济发展贡献数字力量》调研报告，被省政协评为2023年优秀调研成果三等奖。

协同联动更显成效。围绕保护传承弘扬中华优秀传统文化及文化法规落实，联合省政协文史委深入蒲城、白水等地开展调研，形成《关于渭南市保护传承弘扬中华优秀传统文化及文化法规落实情况的调研报告》；赴铜川开展“推动我省县域经济、民营经济高质量发展”专题调研；围绕“提升干部作风能力，持续优化营商环境”专题，与省政协社法委深入岐山县、金台区和渭滨区六家企业，开展专题民主监督调研，形成《提升干部作风能力，持续优化营商环境》等调研成果，报送省政协，进行了口头

发言，2篇被选为书面发言材料。教育专委会和西安市教育心理学会联合主办陕西首届青年校长论坛，全省一百多名优秀青年校长，围绕“践行教育家精神，办人民满意学校”主题，交流学校教育高质量发展的思考、探索与实践。协调参与天津、宁夏、新疆、江苏、山西民进组织来陕调研，加强了交流合作。

立足特色，放大优势，社会服务更加有为。

坚持尽力而为，量力而行的原则，凝聚会员力量，助力乡村振兴，开展公益活动，取得显著成效。

定点帮扶倾心倾力。扎实做好潼关安乐社区定点帮扶，制定了《关于建设“民进产业振兴基地”的实施方案》。加强对安乐社区中草药产业的技术培训和指导，助力产业振兴；投入25万元，用于黑山羊养殖场建设和社区困难群众帮扶，增加群众收入；支持参与当地“乐起潼关一村一歌”活动，协调西安音乐学院支部创作村歌《安乐美》，受到当地政府和村民的欢迎。积极参与民进中央“同心·彩虹行动”，协调西安高新第二学校对贵州省金沙县安底镇教管中心进行结对帮扶，西安新纪元烹饪技工学校对金沙县中等职业学校的12名师生进行技能培训，“知多教育”向金沙县教育系统免费开展“音体美”线上教育，帮扶工作取得了新的成绩。

平台功能持续拓展。陕西开明画院坚持举办“书画艺术进军营”“公益书法进校园”和“春联万家”活动，先后走进驻陕武警某部、略阳、商南等9所学校，培训中小学师生2000多人次，义务创作作品500多件，书写春联7690余副、“福”字5200余个。成立第十三届企联会，召开省市企业家联谊会迎新年会。企联会积极参与“同心·彩虹行动”，向金沙县安底镇四所村级小学捐赠

校服424套、图书1000余本，共计6万余元，以实际行动奉献爱心，服务社会。

服务项目有效整合。与省宋庆龄基金会组织开展义务植树，向社会发出了爱绿植绿护绿，共建美丽家园倡议；开展第一届“小红雁”法治剧展演活动，发掘未成年人优质法治教育资源，提升法治教育效果；对咸阳市儿童福利院的孤残儿童进行慰问。与省关心下一代工作委员会在西安、咸阳举办“传递爱心，呵护成长”系列宣讲活动，助力少年儿童的健康成长。通过整合社会资源，开展系列活动，提升服务效果。

（一）主要职责。

接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。

1. 履行宪法和法律赋予的权利和义务，维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

2. 贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。

3. 坚持和完善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，参加共产党领导的多党合作职能；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

4. 发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，

以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

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；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、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、高效的组织制度。

6. 反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为建设社会主义新时代贡献力量的积极性。

7. 完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、部门决算单位构成

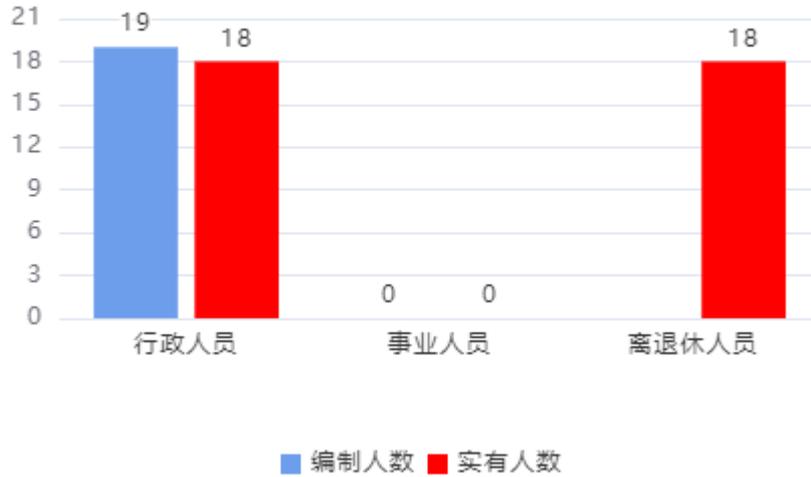
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

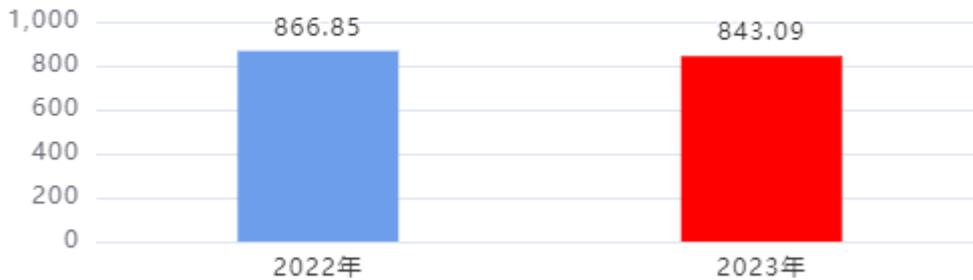


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为843.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.76万元，下降2.74%，下降的主要原因是：本年人员数量减少，相关费用减少。

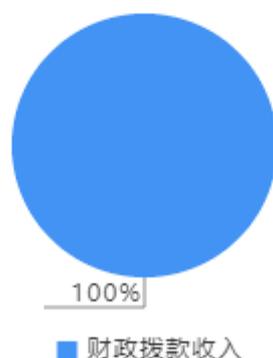
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计843.05万元，其中：财政拨款收入843.04万元，占100%。

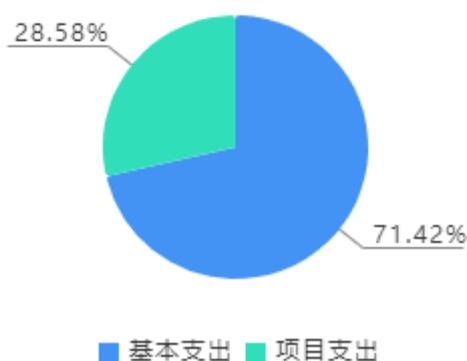
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计843.04万元，其中：基本支出602.14万元，占71.42%；项目支出240.90万元，占28.58%。

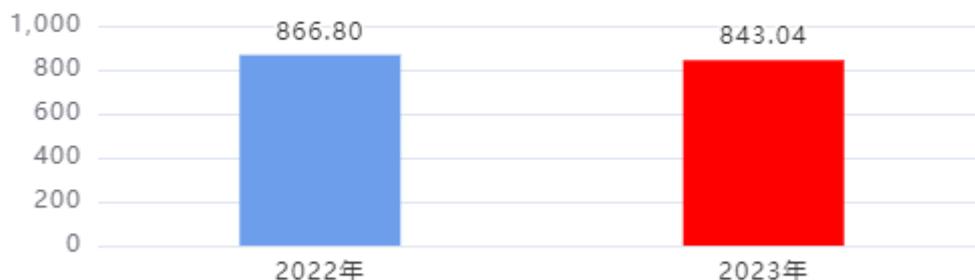
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为843.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.76万元，下降2.74%，下降的主要原因是：本年人员数量减少，相关费用减少。

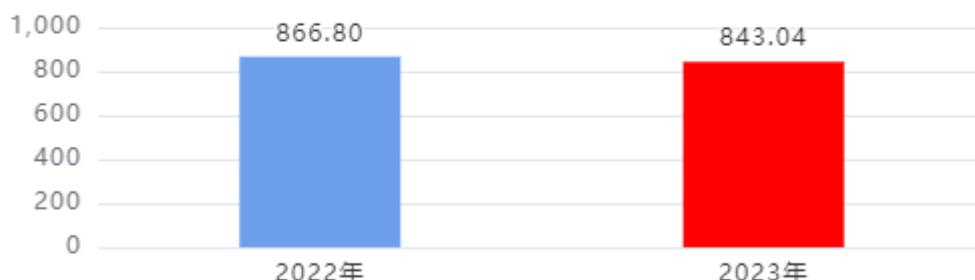
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



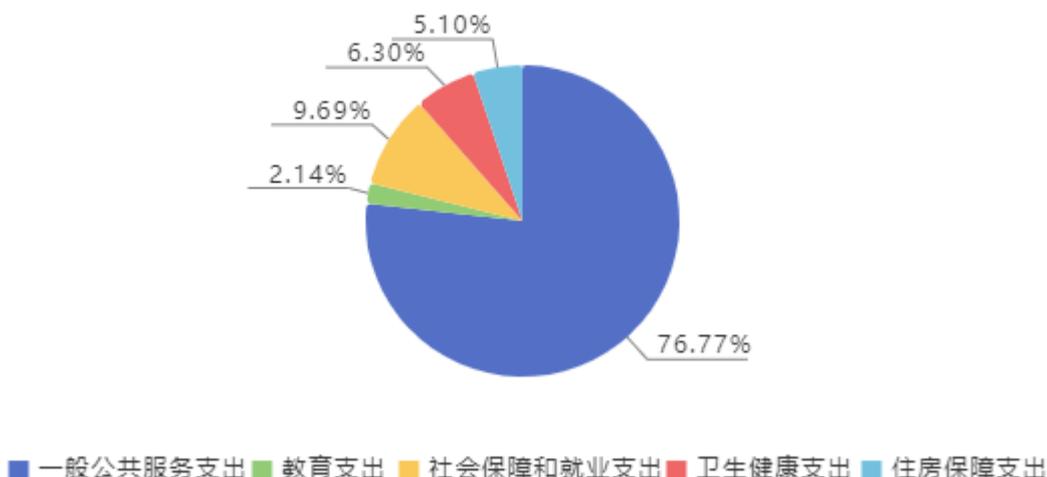
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.76万元，支出决算843.04万元，完成年初预算的98.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.76万元，下降2.74%，下降的主要原因是：本年人员数量减少，相关费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算495.36万元，支出决算424.34万元，完成年初预算的85.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员数量减少，相关费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算89.40万元，支出决算89.39万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员数量减少，相关费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算61万元，支出决算133.51万元，完成年初预算的218.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“2023·黄河保护与发展论坛经费”60万元（陕财办行〔2023〕79号）。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算31万元，支出决算18万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作原因，经费调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.76万元，支出决算50.76万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.47万元，支

出决算30.06万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55万元，支出决算53.08万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43万元，支出决算43万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费90.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算4.49万元，完成预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是：加强管理控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年用车次数增加，费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强管理控制“三公”经费支出。主要用于：领取纪要、应急保障用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.50万元。主要是本部门与相关单位交流

工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算31万元，支出决算18万元，完成预算的58.06%，决算数小于预算数的主要原因是：本年培训较预算有所减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年参加培训人数增加，费用增加。主要用于：全省机关干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算20.12万元，支出决算20.09万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是：加强经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年参加会议人数减少，费用减少。主要用于：召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算90.68万元，支出决算90.49万元，完成预算的99.79%。支出决算比上年增加19.23万元，增长的主要原因是：召开“2023·黄河保护与发展论坛”，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急

保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。完善了绩效管理工作机制，由办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关处室的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务处室具体负责本处室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核管理项目的绩效自评报告并对出具的绩效考评报告提出意见。明确了绩效管理职能，由单位财务管理人员具体负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金181.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数859.76万元，执行数843.04万元，完成预算的98.06%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。2023年，在民进中央和中共陕西省委的坚强领导下，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，领导班子赴榆林参加党外代表人士主题教育暨暑期谈心活动，追寻历史足迹，赓续红色血脉。隆重纪念“五一口号”发布75周年，邀请省委统战部领导作专题辅导讲座，举办文艺汇演，开展主题征文，重温多党合作初心。省委会领导分别前往10个市级组织开展走访、调研、宣讲、座谈等活动63次，参加会员2000人以上，进一步深化了政治交接。与民进中央和省文旅厅共同举办第十一届陕西省阅读文化节，为基层公共图书馆、校园图书室捐赠书刊60余万码洋。发挥会员专业优势，赴西安交通大学、西安建筑科技大学、西安外事学院、西安铁道职业学校等学校开展“开明文化进校园”活动10余场，践行文化新使命。与民进中央青年工作委员会共同创排以传承“两弹一星”精神为主题的话剧《共和国不会忘记》，反响良好，强化了价值引领。隆重召开第三十九个教师节庆祝大会，开展征文活动，表彰了100多名教育界优秀会员，特别是会员高杨杰荣获了民进中央首届“叶圣陶教师奖”，为陕西民进争得了荣誉。精心打造好网站、微信公众号、《关注》杂志等会内宣传平台，围绕主题教育、“作风建设”主题年、教师节等活动等工作重点开展宣传报道。优化栏目设置，新增“民进会史”专题栏目，讲述会史或代表人物的事迹，教育引导会员继承

和发扬民进优良传统。举办全省宣传思想骨干会员培训班，提高业务能力。在《人民政协报》《团结报》《各界导报》等媒体刊登稿件50余篇，在《关注》及微信公众号上重点宣传160余篇，刊发稿件1500余篇，全力讲好民进故事，扩大民进影响。全省民进6个组织被民进中央评为宣传思想工作先进单位，8名会员获评先进个人。高度重视理论研究工作，班子成员发挥引领作用，带头开展课题研究；经过遴选向民进中央申报课题3项，其中《以党为师，中国共产党作风建设对民主党派的启示》《民主党派专项民主监督的经验与启示》成功中标并顺利结题。省委会干部参加民进中央“新时代新征程加强中国特色社会主义参政党建设”课题组，赴6省12市进行实地调研，高质量完成《组织建设和代表人士队伍建设调研报告》。推荐的省统战智库专家被聘为民进中央参政理论研究会特邀研究员，点评的研究课题得到民进中央和省级组织肯定。

做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

单位2023年未开展部门重点项目评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数859.76万元，执行数843.04万元，完成预算的98.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政

议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施。

附件7

省民进部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国民主促进会陕西省委员会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	开明文化进基层活动	完成	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
	任务2	组织专职干部培训	完成	18	18	0	18	18	0	—	100%	—
	任务3	参政议政活动	完成	143.4	143.4	0	142.9	142.9	0	—	99.65%	—
	任务4	机关日常事务	完成	678.36	678.36	0	602.14	602.14	0	—	88.76%	—
	金额合计			919.76	919.76	0	843.04	843.04	0	10	92%	9.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 召开会议, 组织培训 目标2: 开展调研 目标3: 做好宣传工作, 编印《关注》杂志四期 目标4: 召开“2023·黄河保护与发展论坛”						目标1完成情况: 召开会议16次, 组织培训1次 目标2完成情况: 全年开展调研14次 目标3完成情况: 完成编印《关注》杂志四期 目标4完成情况: 顺利召开“2023·黄河保护与发展论坛”					
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 组织召开会议		10次以上		16次		50	48		
			指标2: 举办培训		1次		1次					
			指标3: 开展调研学习等		≥10次		14次					
			指标4: 编印杂志《关注》		4期		4期					
	质量指标	指标1: 参会、培训人数		≥95%		≥95%						
		指标2: 人员履职能力		有所提升		显著提升						
	时效指标	指标1: 根据工作要求完成时间		2023年内按工作计划完成		100%完成						
	成本指标	指标1: 按会议类别		二类会议≤420元/人/天 三类会议≤350元/人/天		符合标准						
指标2: 按培训标准		400元/人/天		符合标准								
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 民进会员参政议政活动质量		有所提升		有所提升		30	30			
		指标2: 民进基层组织参政议政能力		有所提升		有所提升						
	可持续影响指标	指标1: 会员参政议政积极性得到提升		有所提升		有所提升						
		指标2: 基层组织履职能力得到提升		有所提升		有所提升						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 民进会员满意度		≥95%		≥99%		10	10			
		指标2: 基层组织满意度		≥95%		≥99%						
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务1个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数241.4万元，执行数239.10万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理工作技术性较强，各部室业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算现象存在，存在尚待改进之处。二是预算绩效评价结果运用困难。在近年来我单位开展的财政支出绩效评价工作中，办公室及时将评价结果反馈到各业务处室，并督促业务处室进行完善。但如何把评价结果运用到以后相关项目建设，为预算安排提供参考是我单位绩效评价工作面临的难点。下一步改进措施：一是健全完善预算绩效管理工作机制，积极探索预算绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等有效路径，不断提升机关预算绩效管理水平和。二是认真落实财会监督工作要求，加强对单位经济业务活动的内部监督，严肃财经纪律，提升内部管理水平。三是坚持“谁支出、谁负责”，把绩效管理融入到业务工作中、经费开支中，对经费安排科学筹划、跟踪问效，逐步培育“花钱必问效、无效必问责”的意识，确保资金使用科学高效。

省民进“2023·黄河保护与发展论坛”项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023·黄河保护与发展论坛经费							
主管部门	中国民主促进会陕西省委员会			实施单位	中国民主促进会陕西省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60	60	60		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	60		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	成功举办此次论坛活动，为推动黄河流域生态保护和高质量发展提出建设性的意见，为推动黄河保护法贯彻实施、构建黄河流域高质量发展新格局、稳妥推进黄河流域碳达峰中和以及加强黄河流域文化保护和弘扬做出积极贡献。			省委会与渭南市政府承办的民进中央2023?黄河保护与发展论坛，按照“高标准举办、精细化组织、最大化转化”的工作思路，成立领导小组，组建工作专班，制定实施方案，加强沟通协调，进行精心组织，开展热情服务。来自民进中央、国家部委、科研单位、高等院校、沿黄9省区民进省级组织和渭南市的领导、专家等300余人参加论坛。与会专家聚焦“全面贯彻实施黄河保护法，加快推动黄河流域发展绿色转型”主题开展研讨，14位专家围绕助力黄河流域生态保护和高质量发展主题发表主旨演讲，形成一批论坛成果，受到民进中央及与会者一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办黄河保护与发展论坛	≥1	1次	12.50	12.50	
		质量指标	完成指标	≥95%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完成时间	2023年6月6日	2023年6月6日完成	12.50	12.50	
		成本指标	投入成本	60万	60万	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动开展产生效应	≥95%	≥99%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

省民进参政议政活动项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	参政议政活动							
主管部门	省民进			实施单位	中国民主促进会陕西省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	76	76	73.83		97.14%	7	
	其中：当年财政拨款	76	76	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	73.83		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展社会服务及民主监督、调研活动，召开会议、举办培训，进行参政议政、社会服务及民主监督活动，可以积极主动地向中共省委、省政府提出建议性的意见，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策			民进省委会2023年领导分别前往10个市级组织开展走访、调研、宣讲、座谈等活动63次，按标准要求组织培训1次。召开第三十九个教师节庆祝大会，开展征文活动，表彰了100多名教育界优秀会员，特别是会员高杨杰荣获了民进中央首届“叶圣陶教师奖”，为陕西民进争得了荣誉。在《人民政协报》《团结报》《各界导报》等媒体刊登稿件50余篇，在《关注》及微信公众号上重点宣传160余篇，刊发稿件1500余篇，全力讲好民进故事，扩大民进影响。全省民进6个组织被民进中央评为宣传思想工作先进单位，8名会员获评先进个人。参加政协协商，向省政协十三届一次会议提交大会发言4篇、个人提案24件、集体提案11件；参与省政协专题议政性常委会3次、各类协商会8次，提交各类书面及口头发言14篇，向会中央报送提案素材5篇，其中1篇形成的成果被全国政协采用，并被民进中央评为2023年参政议政成果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开会议	≥4场次	≥6场次	8.33	8.33	
			组织调研	≥10次	≥15次	8.33	8.33	
			组织培训	≥1次	1次	8.33	8.33	
		质量指标	合规性	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时完成	8.33	8.33	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关注民生民意、参政议政积极性	≥95%	98%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民进会员满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
总分						97.00		

**省民进中央补助地方项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	中央补助地方							
主管部门	省民进			实施单位	中国民主促进会陕西省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25.4	25.4	25.27		99.49%	7	
	其中：当年财政拨款	25.4	25.4	25.27		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为提升会员综合素质举办培训，开展调研可以积极主动地向中共省委、省政府提出建议性的意见，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。			2023年开展培训一次。高度重视政党协商，参加会议协商6次，分别就全省经济社会发展情况、县域经济发展、重要人事安排等提出建议。通过“直通车”报送助力黄河保护与高质量发展等建议。参加政协协商，向省政协十三届一次会议提交大会发言4篇，个人提案24件，集体提案11件，其中《加快我省黄河流域生态治理，大				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办专题培训	1场次	1场次	12.50	12.50	
		质量指标	培训、调研完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	12.50	12.50	
		成本指标	项目成本	≤25.4万元	25.27万元	12.50	12.44	不得超过下达资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执行成本	≤25.4万元	25.27万元	15.00	14.92	不得超过下达资金
		社会效益指标	通过培训调研，民进会员参政议政、建言献策效	≥95%	≥98%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥99%	10.00	10.00		
总分						96.86		

**省民进开明文化进基层活动项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	开明文化进基层活动							
主管部门	中国民主促进会陕西省委员会		实施单位	中国民主促进会陕西省委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	80	80	80	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	0	0.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	80	0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	以民进“开明文化”平台为载体，充分发挥民进文艺人才荟萃的界别特色和优势，组织民进会员、政协委员中的艺术家走进基层，服务群众，开展文艺演出、艺术培训、书画摄影展览、捐赠图书、唐姜讲座、文化论坛等活动。			省民进“开明文化”平台为载体，2023年民进中央和省文旅厅共同举办第十一届陕西省阅读文化节，为基层公共图书馆、校园图书室捐赠书刊60余万码洋；发挥会员专业优势，赴西安交通大学、西安建筑科技大学、西安外事学院、西安铁道职业学校等学校开展“开明文化进校园”活动近20场，践行文化新使命。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办文化论坛、讲座	≥1次	4次	8.33	8.33	
			书画摄影展	≥1次	5次	8.33	8.33	
			读书活动	≥1次	8次	8.33	8.33	
		质量指标	完成指标	≥95%	99%	8.33	8.33	
		时效指标	完成时间	≤1年	按时完成	8.33	8.33	
		成本指标	投入成本	≤80万	80万	8.35	8.35	
		社会效益指标	活动开展产生效应	≥95%	≥99%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国民主促进会陕西省委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903304。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	843.04	一、一般公共服务支出	31	647.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.72
	9		九、卫生健康支出	39	53.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	843.05	本年支出合计	57	843.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	843.09	总计	60	843.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	843.05	843.04					
201	一般公共服务支出	647.24	647.24					
20128	民主党派及工商联事务	647.24	647.24					
2012801	行政运行	424.34	424.34					
2012802	一般行政管理事务	89.39	89.39					
2012804	参政议政	133.51	133.51					
205	教育支出	18.00	18.00					
20508	进修及培训	18.00	18.00					
2050803	培训支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72					
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06					
210	卫生健康支出	53.08	53.08					
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08					
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08					
221	住房保障支出	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	43.00	43.00					
2210201	住房公积金	43.00	43.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	843.04	602.14	240.90			
201	一般公共服务支出	647.24	424.34	222.90			
20128	民主党派及工商联事务	647.24	424.34	222.90			
2012801	行政运行	424.34	424.34				
2012802	一般行政管理事务	89.39		89.39			
2012804	参政议政	133.51		133.51			
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			
2050803	培训支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72				
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06				
210	卫生健康支出	53.08	53.08				
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08				
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08				
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	843.04	一、一般公共服务支出	33	647.24	647.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.72	81.72		
	9		九、卫生健康支出	41	53.08	53.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.00	43.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	843.04	本年支出合计	59	843.04	843.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	843.04	总计	64	843.04	843.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	843.04	602.14	240.90
201	一般公共服务支出	647.24	424.34	222.90
20128	民主党派及工商联事务	647.24	424.34	222.90
2012801	行政运行	424.34	424.34	
2012802	一般行政管理事务	89.39		89.39
2012804	参政议政	133.51		133.51
205	教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	18.00		18.00
2050803	培训支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
210	卫生健康支出	53.08	53.08	
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	
221	住房保障支出	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.65	302	商品和服务支出	90.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.42	30201	办公费	29.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.22			
人员经费合计		511.65	公用经费合计					90.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50		3.00		3.00	1.50	20.12	31.00
决算数	4.49		2.99		2.99	1.50	20.09	18.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。