

# 中国民主同盟陕西省委员会2022年部门预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

中国民主同盟陕西省委员会（简称省民盟）是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，接受民盟中央和中共陕西省委的领导，参与省大政方针和省级领导人选的协商，参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是：按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。省民盟机关内设机构共5个部室，办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

## 二、工作任务

2022年本部门全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，切实加强自身建设，圆满完成换届任务，努力提升资政建言和专项民主监督实效，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章作出应有的贡献。重点做好以下几方面工作。一、深化思想政治建设和宣传工作。深刻把握“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥“一刊一站一号”宣传平台作用，重点围绕中共二十大和民盟十三大等开展宣

传。二、认真做好政治协商和参政议政工作。围绕中、省重大战略部署，聚焦“十四五”时期的新矛盾新问题，积极构建陕盟大议政工作格局，大力推动民盟中央参政议政调研基地建设，围绕中心精准发力，持续开展“高校盟员参政议政能力提升三年工程”，形成高质量的调研成果。三、进一步提高社会服务工作质量。充分发挥陕盟优势资源，集中力量、找准角度、突出重点，将服务乡村振兴战略作为社会服务工作新的着力点，持续扩大“烛光行动 云帆计划”参与度，陆续开展富有特色的社区服务工作。四、扎实推进组织建设和机关建设。要继续贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设有关文件精神，提高盟员发展工作的前瞻性和计划性，加大代表性人士发展力度。进一步加强机关政治建设，强化机关干部理论武装，加强学习型、制度型、和谐型机关建设。五、认真做好盟省委领导班子换届各项筹备工作。认真贯彻落实民盟中央组织工作座谈会会议精神，积极推进盟省委领导班子换届筹备工作，做好陕盟政治传承交接，确保换届任务圆满完成。

### 三、预算单位构成

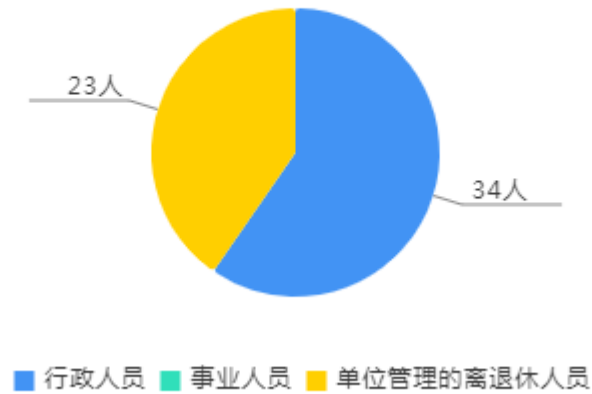
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民盟陕西省委员会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政34人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入971.12万元，其中：一般公共预算拨款971.12万元，较上年增加113.13万元，增长13.19%，增长的主要原因是：2022年新增召开换届大会和新任委员培训班以及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长；本部门2022年预算支出971.12万元，其中：一般公共预算拨款971.12万元，较上年增加113.13万元，增长13.19%，增长的主要原因是：2022年新增召开换届大会和新任委员培训班以及工资改革带来的工资津补贴等人员经费增长。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入971.12万元，其中：一般公共预算拨款收入971.12万元，较上年增加113.13万元，增长13.19%，增长的主要原因是：2022年新增召开换届大会和新任委员培训班以及工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长；本部门2022年财政拨款支出971.12万元，其中：一般公共预算拨款支出971.12万元，较上年增加113.13万元，增长13.19%，增长的主要原因是：2022年新增召开换届大会和新任委员培训班以及工资改革带来的工资津补贴等人员经费增长。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出971.12万元，较上年增加113.13万元，增长13.19%，增长的主要原因是：2022年新增召开换届大会和新任委员培训班以及工资改革带来的工资津补贴等人员经费增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出971.12万元，其中：

（1）行政运行（2012801）683.58万元，较上年增加47.87万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津补贴等人员经费增长；

（2）参政议政（2012804）162.60万元，较上年减少7.40万元，下降4.35%，下降的主要原因是：新增换届项目经费，参政议政项目经费总规模适度压减；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将2022年换届大会费用35万元列入此科目；

（4）培训支出（2050803）18.40万元，较上年增加16.40万元，增长820.00%，增长的主要原因是：2022年新增开展民盟陕西省新任委员培训班；

（5）行政单位离退休（2080501）2.75万元，较上年增加0.44万元，增长19.24%，增长的主要原因是：将遗属补助费用列入此科目；

（6）住房公积金（2210201）63.50万元，较上年增加15.54万元，增长32.39%，增长的主要原因是：工资改革带来的住房公积金增长；

(7) 购房补贴 (2210203) 5.28万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将此项支出由行政运行 (2012801) 科目调整为此科目。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

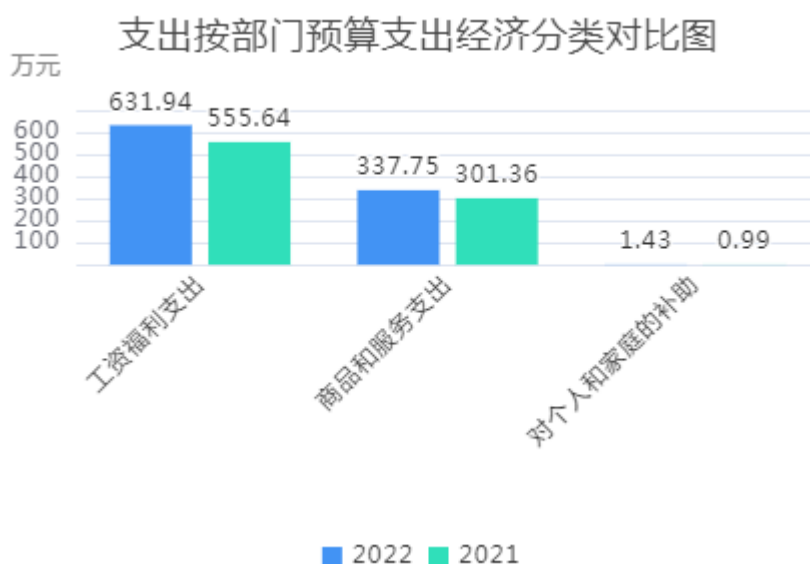
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出971.12万元, 其中:

工资福利支出 (301) 631.94万元, 较上年增加76.30万元, 增长13.73%, 增长的主要原因是: 工资改革带来的工资津补贴等费用增长;

商品和服务支出 (302) 337.75万元, 较上年增加36.39万元, 增长12.07%, 增长的主要原因是: 2022年新增换届大会费用;

对个人和家庭的补助 (303) 1.43万元, 较上年增加0.44万元, 增长44.94%, 增长的主要原因是: 将遗属补助费用列入此项支出。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出971.12万元, 其中:

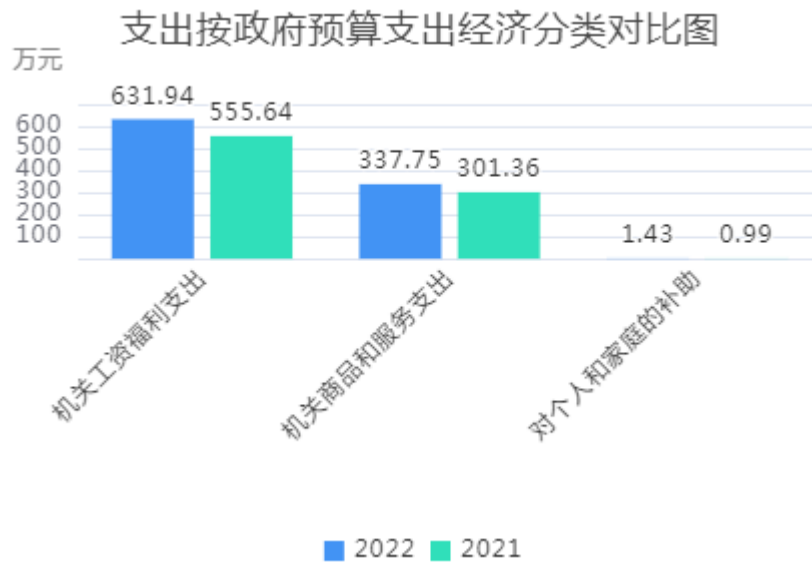
机关工资福利支出 (501) 631.94万元, 较上年增加76.30万



元，增长13.73%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津贴等费用增长；

机关商品和服务支出（502）337.75万元，较上年增加36.39万元，增长12.07%，增长的主要原因是：2022年新增换届大会费用；

对个人和家庭的补助（509）1.43万元，较上年增加0.44万元，增长44.94%，增长的主要原因是：将遗属补助费用列入此项支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少0.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位严格执行相关公务用车管理规定，公车费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出47.00万元，较上年增加38.00万元，增长422.22%，增长的主要原因是：2022年新增换届大会费用。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.40万元，较上年增加16.40万元，增长820.00%，增长的主要原因是：2022年新增开展民盟陕西省新任委员培训班。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中国民主同盟陕西省第十三次代表大会	2022年4月	240人	35万元	
2	盟省委全委会	2022年12月	120人	6万元	
3	盟省委常委会	2022年	40人	1.5万元	
4	盟省委2022年组织工作会	2022年5月	60人	0.5万元	
5	盟省委2022年宣传工作会	2022年5月	60人	0.5万元	
6	盟省委2022年参政议政工作会	2022年5月	60人	0.5万元	
7	盟省委2022年社会服务工作会	2022年5月	60人	0.5万元	
8	陕西民盟高校参政议政能力提升培训会	2022年8月	100人	2.5万元	
9	民盟陕西省新任委员培训班	2022年6月	150人	18.4万元	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2022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971.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排83.52万元，较上年减少11.76万元，下降12.34%，下降的主要原因是：物业管理费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无管理的专项资金，并已公开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：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、部门预算	9,711,200.00	一、部门预算	9,711,200.00	一、部门预算	9,711,200.00	一、部门预算	9,711,200.00
1、财政拨款	9,711,200.00	1、一般公共服务支出	8,811,840.00	1、人员经费和公用经费支出	7,561,200.00	1、机关工资福利支出	6,319,405.26
(1)一般公共预算拨款	9,711,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,319,405.26	2、机关商品和服务支出	3,377,474.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	346,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,227,474.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	184,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27,520.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	14,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	687,840.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,711,200.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,711,200.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

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									
	合计	9,711,200.00	9,711,200.00	346,000.00									
164	省民盟	9,711,200.00	9,711,200.00	346,000.00									
164001	省民盟	9,711,200.00	9,711,200.00	346,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

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							
	合计	9,711,200.00	9,711,200.00	346,000.00							
164	省民盟	9,711,200.00	9,711,200.00	346,000.00							
164001	省民盟	9,711,200.00	9,711,200.00	346,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：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	9,711,200.00	一、财政拨款	9,711,200.00	一、财政拨款	9,711,200.00	一、财政拨款	9,711,200.00
1、一般公共预算拨款	9,711,200.00	1、一般公共服务支出	8,811,840.00	1、人员经费和公用经费支出	7,561,200.00	1、机关工资福利支出	6,319,405.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	346,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,319,405.26	2、机关商品和服务支出	3,377,474.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,227,474.74	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	14,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	184,000.00	(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	2,150,000.00	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	27,520.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	14,320.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	687,840.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,711,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,711,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,711,200.00</b>

**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）**

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：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	9,711,200.00	6,725,975.26	835,224.74	2,150,000.00	
201	一般公共服务支出	8,811,840.00	6,023,815.26	812,024.74	1,976,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	8,811,840.00	6,023,815.26	812,024.74	1,976,000.00	
2012801	行政运行	6,835,840.00	6,023,815.26	812,024.74		
2012804	参政议政	1,626,000.00			1,626,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	350,000.00			350,000.00	
205	教育支出	184,000.00		10,000.00	174,000.00	
20508	进修及培训	184,000.00		10,000.00	174,000.00	
2050803	培训支出	184,000.00		10,000.00	174,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,520.00	14,320.00	13,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,520.00	14,320.00	13,200.00		
2080501	行政单位离退休	27,520.00	14,320.00	13,200.00		
221	住房保障支出	687,840.00	687,840.00			
22102	住房改革支出	687,840.00	687,840.00			
2210201	住房公积金	635,000.00	635,000.00			
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00			

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）

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：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	9,711,200.00	6,725,975.26	835,224.74	2,150,000.00	
301	工资福利支出			6,319,405.26	6,319,405.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,887.26	2,129,887.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,319,224.00	1,319,224.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,003,294.00	1,003,294.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702,000.00	702,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,000.00	635,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			3,377,474.74	392,250.00	835,224.74	2,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	598,024.74		179,024.74	419,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	396,600.00		165,600.00	231,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	460,000.00		200,000.00	260,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	470,000.00		70,000.00	400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	184,000.00		10,000.00	174,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	666,000.00			666,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,400.00		81,400.00		
30229	福利费	50201	办公经费	34,410.00	34,410.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,840.00	357,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
303	对个人和家庭的补助			14,320.00	14,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,720.00	10,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			

**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）**

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：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	7,561,200.00	6,725,975.26	835,224.74	
201	一般公共服务支出	6,835,840.00	6,023,815.26	812,024.74	
20128	民主党派及工商联事务	6,835,840.00	6,023,815.26	812,024.74	
2012801	行政运行	6,835,840.00	6,023,815.26	812,024.74	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,520.00	14,320.00	13,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,520.00	14,320.00	13,200.00	
2080501	行政单位离退休	27,520.00	14,320.00	13,200.00	
221	住房保障支出	687,840.00	687,840.00		
22102	住房改革支出	687,840.00	687,840.00		
2210201	住房公积金	635,000.00	635,000.00		
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00		



### 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）

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：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	7,561,200.00	6,725,975.26	835,224.74	
301	工资福利支出			6,319,405.26	6,319,405.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,887.26	2,129,887.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,319,224.00	1,319,224.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,003,294.00	1,003,294.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702,000.00	702,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,000.00		635,000.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			1,227,474.74	392,250.00	835,224.74	
30201	办公费	50201	办公经费	179,024.74		179,024.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,400.00		81,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	34,410.00	34,410.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,840.00	357,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
303	对个人和家庭的补助			14,320.00	14,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,720.00	10,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,150,000.00	
164	省民盟	2,150,000.00	
164001	省民盟	2,150,000.00	
	专用项目	2,150,000.00	
	参政议政	1,800,000.00	
	政议政 基层组织建设、参	1,454,000.00	做好基层组织建设、开展新任委员培训、参政议政调研等
	党派专项 中央补助地方民主	346,000.00	印刷《陕西盟讯》和换届专刊，整理机关档案，做好门户网站改版等
	党派管理	350,000.00	
	民主党派换届	350,000.00	召开中国民主同盟陕西省第十三次代表大会

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费											
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	175,000.00	65,000.00		20,000.00	45,000.00		45,000.00	90,000.00	20,000.00	714,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00	470,000.00	184,000.00	539,000.00	-5,000.00												380,000.00	164,000.00	
164	省民盟	175,000.00	65,000.00		20,000.00	45,000.00		45,000.00	90,000.00	20,000.00	714,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00	470,000.00	184,000.00	539,000.00	-5,000.00												380,000.00	164,000.00	
164001	省民盟	175,000.00	65,000.00		20,000.00	45,000.00		45,000.00	90,000.00	20,000.00	714,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00	470,000.00	184,000.00	539,000.00	-5,000.00													380,000.00	164,000.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		民盟陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215.00	
		其中:财政拨款		215.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对民盟陕西省省直属基层组织反映社情民意、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动进行支持, 有效推动基层盟务工作良好开展;</p> <p>目标2: 通过开展参政议政调研, 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3: 印刷《陕西盟迅》和换届专刊以及民盟陕西助力脱贫攻坚图册等, 做好机关档案整理和门户网站改版工作;</p> <p>目标4: 召开中国民主同盟陕西省第十三次代表大会, 顺利完成换届工作, 开展民盟陕西省新任委员培训。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展课题调研	≥8项	
			形成集体提案	≥5个	
			提交大会发言	≥3篇	
			提交全盟论坛论文	≥4篇	
			保障省直属基层组织顺利开展工作	≥50家	
			《陕西盟迅》印刷期数	≥4期	
			《陕西盟迅》每期册数	≥6000册	
			换届大会参会代表	≥200人	
			参会人员出席率	≥90%	
		质量指标	盟员发展质量	提高	
			全省专职干部履职能力	提升	
			机关档案整理完成度	≥95%	
		时效指标	门户网站改版完成	≤6月	
			换届大会召开期限	≤3.5天	
		成本指标	《陕西盟迅》一期印刷成本	4.14万	
			换届大会召开成本	≤35万	
			社会效益指标	民盟社会影响力提升率	≥60%
	可持续影响指标	盟员履职能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥95%		
		参会人员满意度	≥95%		
		培训人员满意度	≥95%		

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。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民盟陕西省委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基层组织建设、参政议政	做好组织发展工作，保障基层组织良好运行；开展参政议政、形成高质量的参政议政成果。	146	146		
	宣传、社会服务	印刷《陕西盟讯》和换届专刊、民盟陕西助力脱贫攻坚图册，做好宣传和社会服务工作。	45	45		
	换届	顺利完成换届工作。	35	35		
	机关运行	保障机关各项日常工作正常运转。	83.52	83.52		
	人员经费保障及其他职能	保障机关人员工资、社保、公积金等支出。	661.6	661.6		
	金额合计			971.12	971.12	
	年度 总体 目标	2022年民盟陕西省委员会将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，切实加强自身建设，圆满完成换届任务，不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的能力和水平，努力提升资政建言和专项民主监督实效，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章作出应有的贡献，以优异的成绩迎接中共二十大和民盟十三大的胜利召开。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			召开主委会、常委会、全委会、专项工作会等	≥8次		
			举办盟员大讲堂	≥1次		
			编印《陕西盟讯》	≥4期		
			陕西民盟门户网站、微信公众号信息推送量	≥200篇		
			在省级以上媒体刊发稿件	≥300篇		
			新建“盟员之家”	≥1个		
			报送理论研究课题成果	≥5篇		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	提交集体提案	≥5件
			提交大会发言	≥3篇
			完成课题调研	≥8项
			报送社情民意信息	≥200篇
			提交全盟论坛论文	≥4篇
			开展“烛光教育云帆计划”等社会服务活动	≥4次
			举办盟员培训班	≥1次
			培训新盟员人数	≥100名
		质量指标	盟员履职能力提升率	≥80%
			盟员发展质量	提高
			调研报告参考价值	较高
		时效指标	提交调研报告时间	≤11月
			门户网站改版完成	≤6月
			换届大会召开期限	≤3.5天
	成本指标	《陕西盟讯》一期印刷成本	4.14万	
	社会效益指标	社会效益指标	陕西民盟门户网站、微信公众号关注度提升率	≥60%
			民盟社会影响力提升率	≥60%
		可持续影响指标	陕盟社会影响力提升率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	《陕西盟讯》读者满意度	≥95%
			“陕西民盟”微信公众号关注用户满意度	≥95%
			盟员满意度	≥90%

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、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。



2022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。