

中国民主促进会陕西省委员会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

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。

（一）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。

（二）贯彻执行中国共产党的路线、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。

（三）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、民主监督职能，参与全省政策、法规的制定和执行；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。

（四）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。

（五）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、高效的领导体制。

（六）反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）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。

机构设置：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、工作任务

（一）加强思想政治工作。以深入学习习近平中国特色社会主义思想为主线，以深入学习中共十九届六中全会和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》精神为重点，深化党史、多党合作史和会史学习，巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，筑牢共同思想政治基础。

（二）做好组织换届工作。按照换届工作统一部署，以深化政治交接、增进政治共识为关键，以选好配强领导班子、增强班子整体功能为重点，坚持民主集中制，严格组织规程，严肃组织纪律，确保换届工作圆满成功、风清气正。

（三）加强自身能力建设。推进“信息化建设”主题年建设，按照民进中央的安排部署，结合实际，科学规划，全面提升机关信息化水平和能力建设，用信息化技术赋能，为履职提供保障；要贯彻民进中央工作条例和省委会实施办法，持续加强制度建设，做好制度废改立工作，实行重点工作专班和项目化推动机制，用制度赋能，提升机关工作执行力和科学化水平；要加强作风建设，严格纪律，深入贯彻中央八项规定，发挥监督委员会作用，探索和健全监督方式和机制建设，促进“五种能力”提升。

（四）提高建言献策履职能力。2022年是陕西“十四五”建设全面推进之年，要紧紧围绕省委省政府中心工作，深入领会中央经济工作会议精神，聚焦教育、文化、出版传媒等领域重要问题，聚焦社情民意，聚焦调查研究，发挥专委会、“高专精”参政议政骨干队伍的作用，提升组织化程度；要深入基层，站稳群众立场，小切口、求实效，为省委省政府科学决策提供民进智慧；要打造“开明文化”品牌，切实发挥主界别优势作用，不断提升集智聚力效能。

（五）深化社会服务工作。继续把巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接作为工作着力点，持续做好安乐社区科学精准帮扶工作。深化彩虹行动，继续推进金沙县彩虹结对、励志、关爱行动的开展，推进“两结对、一联盟”相关学校、医院到西安开展学习活动，适时举办会员学校高新第二学校与金沙县安底镇初中和小学的结对挂牌仪式。

三、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）预算单位。

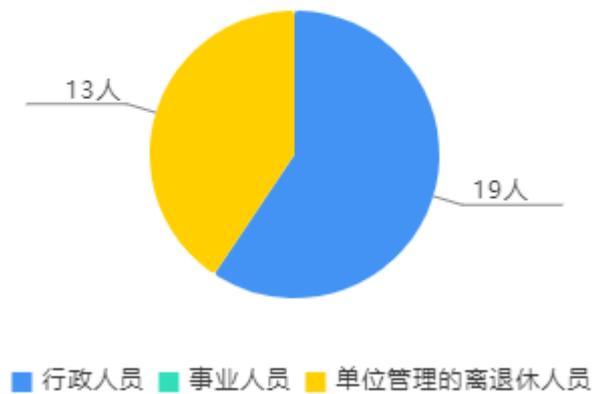
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会陕西省委员会（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员13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752.45万元，其中：一般公共预算拨款752.45万元，较上年增加39.57万元，增长5.55%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；本部门2022年预算支出752.45万元，其中：一般公共预算拨款752.45万元，较上年增加39.57万元，增长5.55%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入752.45万元，其中：一般公共预算拨款收入752.45万元，较上年增加55.93万元，增长8.03%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；本部门2022

年财政拨款支出752.45万元，其中：一般公共预算拨款支出752.45万元，较上年增加55.93万元，增长8.03%，增长的主要原因是：履职专项业务工作增加。

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752.45万元，较上年增加55.93万元，增长8.03%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增加。

（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752.45万元，其中：

（1）行政运行（2012801）509.06万元，较上年减少0.83万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）一般行政管理事务（2012802）80.00万元，较上年增加19.04万元，增长31.23%，增长的主要原因是：本年增加开明文化进基层活动；

（3）参政议政（2012804）33.00万元，较上年减少16.64万元，下降33.52%，下降的主要原因是：贯彻落实中省“过紧日子”“压缩一般性支出”的要求，减少经费支出；

（4）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）59.40万元，较上年增加50.00万元，增长531.91%，增长的主要原因是：本年增加换届工作经费；

（5）培训支出（2050803）31.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：培训任务增加；

（6）行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年减少

0.74万元，下降50.82%，下降的主要原因是：是调资带来的变动；

(7) 住房公积金（2210201）37.40万元，较上年增加4.10万元，增长12.33%，增长的主要原因是：购房补贴人数和级别未发生变动；

(8) 购房补贴（2210203）1.87万元，较上年无增减。

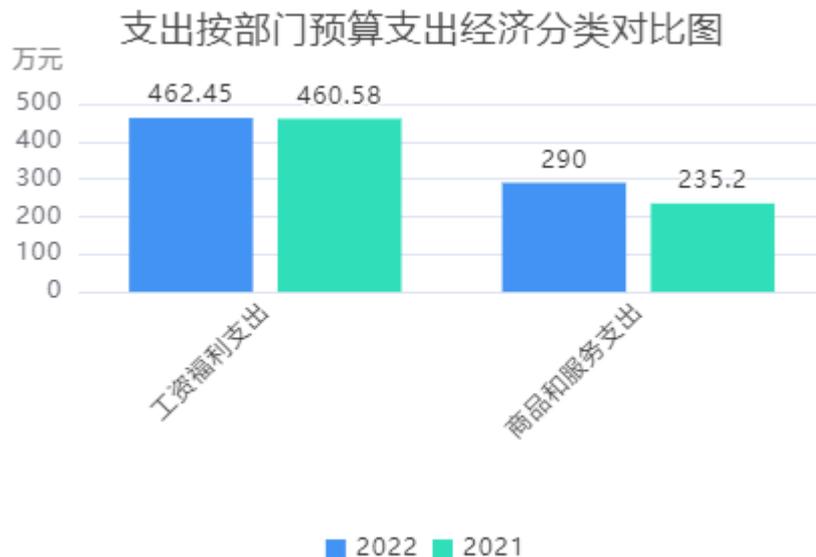
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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752.45万元，其中：

工资福利支出（301）462.45万元，较上年增加1.87万元，增长0.41%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）290.00万元，较上年增加54.81万元，增长23.30%，增长的主要原因是：专项工作增加。



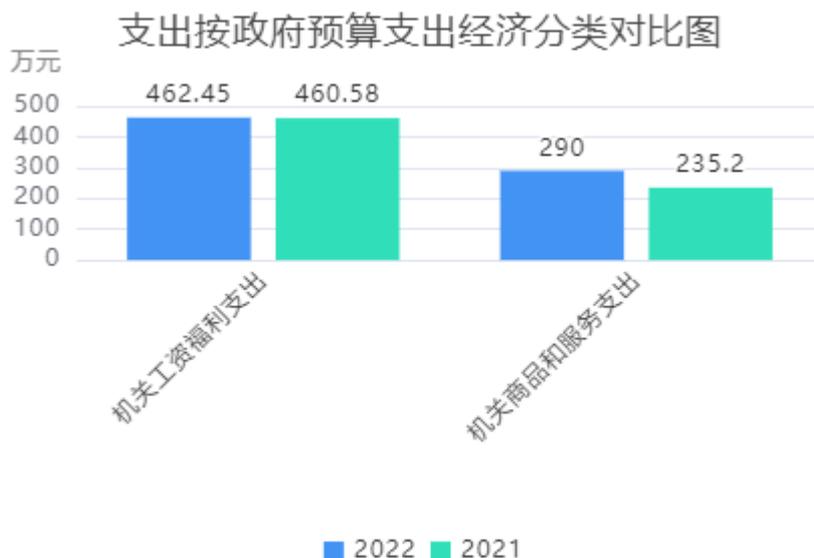
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出752.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.45万元，较上年增加1.87万

元，增长0.41%，增长的主要原因是：人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）290.00万元，较上年增加54.81万元，增长23.30%，增长的主要原因是：增加换届工作经费。



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10.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

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65.52万元，较上年增加42.78万元，增长188.13%，增长的主要原因是：本年增加换届工作会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出31.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：增加了培训人数。

预算单位:

2

[rowno]

金额单位：元

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

[column0]

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	6965200.00	一、部门预算	6965200.00	一、部门预算	6965200.00	一、部门预算	6965200.00
2	1、财政拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出	4605792.00
3	(1)一般公共预算拨款	6965200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出	2351968.00
4	其中：专项资金列入部门预算	254000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补	7440.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	7440.00
11	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	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	351656.02				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								

32							
33	本年收入合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	上年实户资金余额	163,618.75	未安排支出的实户资金	163,618.75	未安排支出的实户资金	163,618.75	未安排支出的实户资金
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

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
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目						
1		合计	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	166	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	166001	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：元

上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
0.00	163,618.75	0.00
0.00	163,618.75	0.00
0.00	163,618.75	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	166	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	166001	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：元

其他收入	上年结转
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

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	府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	254000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	7440.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	351656.02			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32	本年收入合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计

6965200.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
		合计	6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
	201	一般公共服务支出	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
	20128	民主党派及工商联事务	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
	2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	0.00	
	2012802	一般行政管理事务	609,600.00	0.00	0.00	609,600.00	
	2012804	参政议政	496,400.00	0.00	0.00	496,400.00	
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	
	205	教育支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	20508	进修及培训	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	2050803	培训支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	0.00	
	2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00	0.00	
	221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02	0.00	0.00	
	22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00	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）

金额单位：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
		合计			6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
	301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00	0.00	0.00	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18	0.00	0.00	
	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00	0.00	0.00	
	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00	0.00	0.00	
	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80	0.00	0.00	
	302	商品和服务支出			2,351,968.00	240,978.00	610,990.00	1,500,000.00	
	30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	
	30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	
	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
	30211	差旅费	50201	办公经费	407,888.20	0.00	113,888.20	294,000.00	
	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
	30215	会议费	50202	会议费	227,400.00	0.00	122,400.00	105,000.00	
	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
	30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80	0.00	40,081.80	0.00	
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	

	30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00	0.00	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	762,620.00	0.00	41,620.00	721,000.00	
	303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	
	30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
		合计	5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
	201	一般公共服务支出	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
	20128	民主党派及工商联事务	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
	2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
	208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
	20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
	2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
	221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02	0.00	
	22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02	0.00	
	2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02	0.00	
	2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00	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）

金额单位：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
		合计			5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
	301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00	0.00	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18	0.00	
	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00	0.00	
	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00	0.00	
	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00	0.00	
	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00	0.00	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02	0.00	
	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80	0.00	
	302	商品和服务支出			851,968.00	240,978.00	610,990.00	
	30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00	0.00	63,000.00	
	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
	30211	差旅费	50201	办公经费	113,888.20	0.00	113,888.20	
	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
	30215	会议费	50202	会议费	122,400.00	0.00	122,400.00	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
	30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80	0.00	40,081.80	
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,620.00	0.00	41,620.00	
	303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00	0.00	

	30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00	0.00	
--	-------	-----	-------	------	----------	----------	------	--

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	1,500,000.00	
	166	省民进	1,500,000.00	
	166001	省民进	1,500,000.00	
		专用项目	1,500,000.00	
		参政议政	636,400.00	
		参政议政	636,400.00	贯彻执行党和国家的路线、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、做好参政议政和社会服务及民主监督。
		党派管理	863,600.00	
		基层建设	609,600.00	基层组织通过合理运用基层组织建设费，能积极参加政治协商和民主监督，开展各项社会服务活动，在教育、文化、出版等各条战线上建功立业。
		中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别

金额单位：元

资金性质	备注

金额单位：元

实施采购时间	预算金额	说明

表13

2021年部门综合预算一般

序号	单位编码	单位名称	2021年							会议费
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		合计	377,400.00	105,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	122,400.00
	166	省民进	377,400.00	105,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	122,400.00
	166001	省民进	377,400.00	105,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	122,400.00

设公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

		2022年								增减			
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		
		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						小计	因公出国（境）费用	公务接待费
					公务用车购置费	公务用车运行费							
150,000.00	632,400.00	105,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	227,400.00	300,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00
150,000.00	632,400.00	105,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	227,400.00	300,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00
150,000.00	632,400.00	105,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	227,400.00	300,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：元

变化情况				
“三公”经费预算			会议费	培训费
公务用车购置及运行维护费				
小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	0.00	0.00	105,000.00	150,000.00
0.00	0.00	0.00	105,000.00	150,000.00
0.00	0.00	0.00	105,000.00	150,000.00

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752.45万元，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61.75万元，较上年增加0.65万元，增长1.06%，增长的主要原因是：增加工作任务造成办公经费支出增加。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、其他民主党派及工商联事务支出：指除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,524,500.00	一、部门预算	7,524,500.00	一、部门预算	7,524,500.00	一、部门预算	7,524,500.00
1、财政拨款	7,524,500.00	1、一般公共服务支出	6,814,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,490,500.00	1、机关工资福利支出	4,624,480.20
(1)一般公共预算拨款	7,524,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,624,480.20	2、机关商品和服务支出	2,900,019.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	254,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	866,019.80	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		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	310,000.00	(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	2,034,000.00	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	7,200.00	(2)商品和服务支出	2,034,000.00	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	
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	392,700.00				
		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					
本年收入合计	7,524,500.00	本年支出合计	7,524,500.00	本年支出合计	7,524,500.00	本年支出合计	7,524,500.00
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							
收入总计	7,524,500.00	支出总计	7,524,500.00	支出总计	7,524,500.00	支出总计	7,524,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,524,500.00	7,524,500.00	254,000.00									
166	省民进	7,524,500.00	7,524,500.00	254,000.00									
166001	省民进	7,524,500.00	7,524,500.00	254,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,524,500.00	7,524,500.00	254,000.00							
166	省民进	7,524,500.00	7,524,500.00	254,000.00							
166001	省民进	7,524,500.00	7,524,500.00	254,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,524,500.00	一、财政拨款	7,524,500.00	一、财政拨款	7,524,500.00	一、财政拨款	7,524,500.00
1、一般公共预算拨款	7,524,500.00	1、一般公共服务支出	6,814,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,490,500.00	1、机关工资福利支出	4,624,480.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	254,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,624,480.20	2、机关商品和服务支出	2,900,019.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	866,019.80	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	310,000.00	(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	2,034,000.00	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	7,200.00	(2)商品和服务支出	2,034,000.00	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	
		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	392,700.00				
		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					
本年收入合计	7,524,500.00	本年支出合计	7,524,500.00	本年支出合计	7,524,500.00	本年支出合计	7,524,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,524,500.00	支出总计	7,524,500.00	支出总计	7,524,500.00	支出总计	7,524,500.00

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,524,500.00	4,873,018.20	617,481.80	2,034,000.00	
201	一般公共服务支出	6,814,600.00	4,480,318.20	610,281.80	1,724,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,814,600.00	4,480,318.20	610,281.80	1,724,000.00	
2012801	行政运行	5,090,600.00	4,480,318.20	610,281.80		
2012802	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2012804	参政议政	330,000.00			330,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	594,000.00			594,000.00	
205	教育支出	310,000.00			310,000.00	
20508	进修及培训	310,000.00			310,000.00	
2050803	培训支出	310,000.00			310,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,200.00		7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,200.00		7,200.00		
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00		
221	住房保障支出	392,700.00	392,700.00			
22102	住房改革支出	392,700.00	392,700.00			
2210201	住房公积金	374,000.00	374,000.00			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,524,500.00	4,873,018.20	617,481.80	2,034,000.00	
301	工资福利支出			4,624,480.20	4,624,480.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,567.32	1,384,567.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772,824.00	772,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,602.00	641,602.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,400.00	92,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,051.55	352,051.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,400.00	255,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407,835.33	407,835.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,000.00	374,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	343,800.00	343,800.00			
302	商品和服务支出			2,900,019.80	248,538.00	617,481.80	2,034,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,200.00		66,000.00	17,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	313,200.00		169,200.00	144,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,500.00		5,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	655,200.00		88,200.00	567,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	310,000.00			310,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,602.15		40,602.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,538.00	248,538.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468,779.65		22,979.65	445,800.00	

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	5,490,500.00	4,873,018.20	617,481.80	
201	一般公共服务支出	5,090,600.00	4,480,318.20	610,281.80	
20128	民主党派及工商联事务	5,090,600.00	4,480,318.20	610,281.80	
2012801	行政运行	5,090,600.00	4,480,318.20	610,281.80	
208	社会保障和就业支出	7,200.00		7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,200.00		7,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00	
221	住房保障支出	392,700.00	392,700.00		
22102	住房改革支出	392,700.00	392,700.00		
2210201	住房公积金	374,000.00	374,000.00		
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00		

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	5,490,500.00	4,873,018.20	617,481.80	
301	工资福利支出			4,624,480.20	4,624,480.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,567.32	1,384,567.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772,824.00	772,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,602.00	641,602.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,400.00	92,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,051.55	352,051.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,400.00	255,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407,835.33	407,835.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,000.00	374,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	343,800.00	343,800.00		
302	商品和服务支出			866,019.80	248,538.00	617,481.80	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	169,200.00		169,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,500.00		5,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	88,200.00		88,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,602.15		40,602.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,538.00	248,538.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,979.65		22,979.65	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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：中国民主促进会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,068,000.00	
166	省民进	2,034,000.00	
166001	省民进	2,034,000.00	
	专用项目	2,034,000.00	
	参政议政	480,000.00	
	参政议政	480,000.00	贯彻执行党和国家的路线、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、做好参政议政和社会服务及民主监督。
	党派管理	1,554,000.00	
	2022年换届工作经费	500,000.00	根据《民进中央关于2022年省级组织换届工作的意见》（进中发〔2021〕35号）《陕西省各民主党派关于做好2022年省级组织换届工作座谈会纪要》文件精神，省民进换届大会拟定于2022年4月中下旬在陕西宾馆召开，参会人员大约295人（代表163人，列席132人），选举省民进十三届委员会和领导机构。
	开明文化进基层活动	800,000.00	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、康养讲座、文化论坛等活动。
	中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训调研活动。
166	中国民主促进会陕西省委员会	2,034,000.00	
166001	省民进	2,034,000.00	
	专用项目	2,034,000.00	
	参政议政	480,000.00	
	参政议政	480,000.00	贯彻执行党和国家的路线、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、做好参政议政和社会服务及民主监督。
	党派管理	1,554,000.00	
	2022年换届工作经费	500,000.00	根据《民进中央关于2022年省级组织换届工作的意见》（进中发〔2021〕35号）《陕西省各民主党派关于做好2022年省级组织换届工作座谈会纪要》文件精神，省民进换届大会拟定于2022年4月中下旬在陕西宾馆召开，参会人员大约295人（代表163人，列席132人），选举省民进十三届委员会和领导机构。
	开明文化进基层活动	800,000.00	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、康养讲座、文化论坛等活动。
	中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训调研活动。

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：中国民主促进会陕西省委员会

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							类	款	类	款			
			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：中国民主促进会陕西省委员会

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
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00	90,000.00	227,400.00	300,000.00	1,070,200.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00	90,000.00	655,200.00	310,000.00	437,800.00								427,800.00	10,000.00	
166	省民进	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00	90,000.00	227,400.00	300,000.00	1,070,200.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00	90,000.00	655,200.00	310,000.00	437,800.00								427,800.00	10,000.00	
166001	省民进	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00	90,000.00	227,400.00	300,000.00	1,070,200.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00	90,000.00	655,200.00	310,000.00	437,800.00								427,800.00	10,000.00	

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	2021年部门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	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1

2021年部门综合预算收支汇总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能科目（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）
一、部门预算	6965200.00	一、部门预算	6965200.00	一、部门预算	6965200.00	一、部门预算
1、财政拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	6965200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项 目	254000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	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	7440.00	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	300000.00	(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	1500000.00	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	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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
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、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	351656.02			
		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	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计
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	163,618.75	未安排支出的实户资金	163,618.75	未安排支出的实户资金	163,618.75	未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166001	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166001	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00
1、一般公共预算拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出	4605792.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	254000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出	2351968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	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	7440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300000.00	(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	1500000.00	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	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7440.00
		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、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	351656.02				
		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	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计	6965200.00

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：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	6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00		
2012802	一般行政管理事务	609,600.00			609,600.00	
2012804	参政议政	496,400.00			496,400.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94,000.00			94,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02			
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02			
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

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）

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			6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80			
302	商品和服务支出			2,351,968.00	240,978.00	610,990.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	407,888.20		113,888.20	294,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	227,400.00		122,400.00	105,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	762,620.00		41,620.00	721,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00			

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）

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	5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
201	一般公共服务支出	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02		
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02		
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00		

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：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			5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80		
302	商品和服务支出			851,968.00	240,978.00	610,990.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	113,888.20		113,888.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	122,400.00		122,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,620.00		41,620.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00		

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
166	省民进	1,500,000.00	
166001	省民进	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	参政议政	636,400.00	
	参政议政	636,400.00	贯彻执行党和国家的路线、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、做好参政议政和社会服务及民主监督。
	党派管理	863,600.00	
	基层建设	609,600.00	基层组织通过合理运用基层组织建设费，能积极参加政治协商和民主监督，开展各项社会服务活动，在教育、文化、出版等各条战线上建功立业。
	中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

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）

单位：万元

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	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）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	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			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		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00						105,000.00	150,000.00	
166	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00						105,000.00	150,000.00	
166001	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00						105,000.00	150,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务结构				
主管部门		省民进				
资金金额 (元)	实施期资金总额:	1500000				
	其中: 财政拨款	1500000				
	其他资金					
总体目标	目标1: 调研12次, 调研报告3份 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次					
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: 调研、调研报告	调研12次、调研报告2份		
			指标2: 用于基层组织活动开展			
			指标3: 年内组织地市民进会员开展培训, 开展调研	培训2次, 调研大于10次		
		质量指标	指标1: 集体提案立案率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 开展培训	2021年全年		
			指标2: 开展调研	年内完成		
					
		成本指标	指标1: 组织地市民进会员开展培训和调研	开展培训2次, 开展调研10次以上		
			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: 民进会员参政议政活动质量	有所提升		
			指标2: 民进基层组织参政议政能力	有所提升		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 会员参政议政积极性得到提升, 业务素质大幅度提高	有所提升		
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员满意度	大于99%	
				指标2:		
.....						

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常工作	5465200	5465200	
	任务2	专项业务	1500000	1500000	
	任务3				
				
金额合计			6965200	6965200	
年度 总体 目标	目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作 目标2：组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实 目标3：组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域				
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：承接省委年度课题		1
			指标2：两会发言数量		2
			指标3：集体提案		2
		质量指标	指标1：集体提案立案率		100%
			指标2：具备培训班		2
			指标3：开展调研		11
		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：民进会员满意度		99%	
		指标2：			
				

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。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	2021年部门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	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2

2021年部门综合预算收入总表

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	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166001	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166001	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00
1、一般公共预算拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出	4605792.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	254000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出	2351968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	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	7440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300000.00	(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	1500000.00	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	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	7440.00
		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、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	351656.02				
		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	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计	6965200.00

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：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	6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00		
2012802	一般行政管理事务	609,600.00			609,600.00	
2012804	参政议政	496,400.00			496,400.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94,000.00			94,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02			
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02			
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

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）

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			6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80			
302	商品和服务支出			2,351,968.00	240,978.00	610,990.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	407,888.20		113,888.20	294,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	227,400.00		122,400.00	105,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	762,620.00		41,620.00	721,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00			

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）

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	5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
201	一般公共服务支出	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02		
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02		
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00		

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：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			5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80		
302	商品和服务支出			851,968.00	240,978.00	610,990.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	113,888.20		113,888.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	122,400.00		122,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,620.00		41,620.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00		

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
166	省民进	1,500,000.00	
166001	省民进	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	参政议政	636,400.00	
	参政议政	636,400.00	贯彻执行党和国家的路线、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、做好参政议政和社会服务及民主监督。
	党派管理	863,600.00	
	基层建设	609,600.00	基层组织通过合理运用基层组织建设费，能积极参加政治协商和民主监督，开展各项社会服务活动，在教育、文化、出版等各条战线上建功立业。
	中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

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）

单位：万元

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	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）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	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			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											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00					105,000.00	150,000.00
166	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00					105,000.00	150,000.00
166001	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00					105,000.00	150,000.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务结构				
主管部门		省民进				
资金金额 (元)	实施期资金总额:	1500000				
	其中: 财政拨款	1500000				
	其他资金					
总体目标	目标1: 调研12次, 调研报告3份 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次					
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: 调研、调研报告	调研12次、调研报告2份		
			指标2: 用于基层组织活动开展			
			指标3: 年内组织地市民进会员开展培训, 开展调研	培训2次, 调研大于10次		
		质量指标	指标1: 集体提案立案率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 开展培训	2021年全年		
			指标2: 开展调研	年内完成		
					
		成本指标	指标1: 组织地市民进会员开展培训和调研	开展培训2次, 开展调研10次以上		
			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: 民进会员参政议政活动质量	有所提升		
			指标2: 民进基层组织参政议政能力	有所提升		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 会员参政议政积极性得到提升, 业务素质大幅度提高	有所提升		
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员满意度	大于99%	
				指标2:		
.....						

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常工作	5465200	5465200	
	任务2	专项业务	1500000	1500000	
	任务3				
				
金额合计			6965200	6965200	
年度 总体 目标	目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作 目标2：组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实 目标3：组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域				
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：承接省委年度课题		1
			指标2：两会发言数量		2
			指标3：集体提案		2
		质量指标	指标1：集体提案立案率		100%
			指标2：具备培训班		2
			指标3：开展调研		11
		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：民进会员满意度		99%	
		指标2：			
				

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。

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。

2023年部门（单位）综合预算公开

部门（单位）名称：中国民主促进会陕西省委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	页
表1	部门综合预算收支总表	
表2	部门综合预算收入总表	
表3	部门综合预算支出总表	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	
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）	
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）	
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）	
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）	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	
表14	部门整体支出绩效目标表	
表15	专项资金总体绩效目标表	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	8597571.28	一、部门预算	8597571.28	一、部门预算	8597571.28	一、部门预算	8597571.28
1、财政拨款	8597571.28	1、一般公共服务支出	6457600.28	1、人员经费和公用经费支出	6783571.28	1、机关工资福利支出	5877334.42
(1)一般公共预算拨款	8597571.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	5877334.42	2、机关商品和服务支出	2720236.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	254000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	906236.86	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		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	310000.00	(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	1814000.00	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	831271.00	(2)商品和服务支出	1814000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550000.00	(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	448700.00				

		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)对社会保险基金补助		
		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	448700.00			
		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				
	本年收入合计	本年支出合计	8597571.28	本年支出合计	8597571.28	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
	收入总计	支出总计	8597571.28	支出总计	8597571.28	支出总计

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）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费
	合计	8597571.28	6143008.42	
201	一般公共服务支出	6457600.28	4322037.42	
20128	民主党派及工商联事务	6457600.28	4322037.42	
2012801	行政运行	4953600.28	4322037.42	
2012802	一般行政管理事务	894000		
2012804	参政议政	610000		
205	教育支出	310000		
20508	进修及培训	310000		
2050803	培训支出	310000		
208	社会保障和就业支出	831271	822271	
20805	行政事业单位养老支出	831271	822271	
2080501	行政单位离退休	9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	507600.79	507600.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	314670.21	314670.21	
210	卫生健康支出	550000	550000	
21011	行政事业单位医疗	550000	550000	
2101101	行政单位医疗	550000	550000	
221	住房保障支出	448700	448700	
22102	住房改革支出	448700	448700	
2210201	住房公积金	430000	430000	
2210203	购房补贴	18700	18700	

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）

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	行
	合计			8
301	工资福利支出			5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出			2
30201	办公费	50201	办公经费	
30202	印刷费	50201	办公经费	
30207	邮电费	50201	办公经费	
30211	差旅费	50201	办公经费	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	
30215	会议费	50202	会议费	
30216	培训费	50203	培训费	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	
30228	工会经费	50201	办公经费	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	

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）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出
	合计	6783571.28	6143008.4
201	一般公共服务支出	4953600.28	4322037.4
20128	民主党派及工商联事务	4953600.28	4322037.4
2012801	行政运行	4953600.28	4322037.4
208	社会保障和就业支出	831271	82227
20805	行政事业单位养老支出	831271	82227
2080501	行政单位离退休	9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险	507600.79	507600.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费	314670.21	314670.2
210	卫生健康支出	550000	550000
21011	行政事业单位医疗	550000	550000
2101101	行政单位医疗	550000	550000
221	住房保障支出	448700	448700
22102	住房改革支出	448700	448700
2210201	住房公积金	430000	430000
2210203	购房补贴	18700	18700

表8

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）

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		
301	工资福利支出		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费
30113	住房公积金	50103	住房公积金
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出

	开明文化进基层活动	800000	以民 势， 艺术
	中央补助地方	254000	民进

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

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
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称	上年								当年			
		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	
			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						小计	因公出国(境)费用
	合计	1070200	105000		15000	90000		90000	655200	310000	506200	45000	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1070200	105000		15000	90000		90000	655200	310000	506200	45000	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1070200	105000		15000	90000		90000	655200	310000	506200	45000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务结构		
主管部门		省民进		
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	目标1: 调研12次, 调研报告3份 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次			
年	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: 调研、调研报告	调研12次、调研报告2份
			指标2: 基层组织活动开展	开展活动10次以上
			指标3: 年内组织地市民进会员开展培训, 开展调研	培训2次以上, 调研大于10次
	质量指标	指标1: 集体提案立案率	100%	
指标2: 调研活动完成率		100%		

年度 绩效 指标	时效指标	指标1: 开展培训	2023年全年
		指标2: 开展调研	年内完成
	成本指标	指标1: 参政议政履职活动支出	≤ 181.4万元
		社会效益 指标	指标1: 民进会员参政议政活动质量
	指标2: 民进基层组织参政议政能力		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, 业务素质大幅度提高	有所提升
		服务对象 满意度指标	指标1: 会员满意度
	指标2: 基层组织满意度		大于99%

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		省民进		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)	
			总额	
年度 主要 任务	任务1	日常工作	678.36	
	任务2	专项业务	181.4	
	金额合计		859.76	
	年度 总体 目标	目标1: 继续推进民进组织的建设和发展工作, 做好骨干会员和新会员的培训工作。 目标2: 组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督, 做好政协大会发言及集体提案的组织落实。 目标3: 组织建立社会服务骨干队伍, 开展扶贫助教等社会服务, 不断加强与社会各界的联系, 探索社会服务新领域		
年度 绩效 指标	一级指标	指标内容		
	产出指标	二级指标	指标1: 承接省委年度课题	
			指标2: 两会发言数量	
			指标3: 集体提案	
			指标4: 开展调研	
		质量指标	指标1: 集体提案立案率	
			指标2: 调研活动完成率	
		时效指标	指标1: 开展培训班	
			指标2: 开展调研	
	成本指标	指标1: 全年经费开支		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 民进会员参政议政活动质量	
			指标2: 民进基层组织参政议政能力	
		可持续影响 指标	指标1: 会员参政议政积极性得到提升, 业务素质大幅度提高	
			指标2: 基层组织履职能力得到提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 民进会员满意度		
		指标2: 基层组织满意度		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施期限	
实施期资金总额:		年度资金总额:	

资金金额 (万元)		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:				
					

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。

550000	550000			
430000	430000			
383428.5	383428.5			
1720236.86	265674	640562.86	1814000	
338800		130000	208800	
100000		100000		
40000		40000		
210000		210000		
5000		5000		
151200			151200	
310000			310000	
15000		15000		
700000			700000	
45050.86		45050.86		
30000		30000		
265674	265674			
509512		65512	444000	

科目)

单位：元

	公用经费支出	备注
2	640562.86	
2	631562.86	
2	631562.86	
2	631562.86	
1	9000	
1	9000	
	9000	
9		
1		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

分类科目)

单位：元

合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
6783571.28	6143008.42	640562.86	
5877334.42	5877334.42		
1573675.92	1573675.92		
832799	832799		
1192760	1192760		
92400	92400		
507600.79	507600.79		
314670.21	314670.21		
550000	550000		
430000	430000		
383428.5	383428.5		

万元)	
财政拨款	其他资金
678.36	
181.4	
859.76	
域。	
指标值	
1	
2	
2	
10次以上	
100%	
100%	
2023年三季度	
2023年内	
≤ 859.76万元	
有所提升	
有所提升	
有所提升	
有所提升	
99%	
99%	

表13

部门预算专项业务

项目名称		
主管部门		
资金金额 (万元)		
总 标 体 目	目标1: 调研12次, 调研报告3份 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次	
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	满意度指标	社会效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	
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。		

经费绩效目标表

	履职专项业务结构
	实施期资金总额： 其中：财政拨款
	指标1：调研、调研报告 指标2：基层组织活动开展 指标3：年内组织地市民进会员开展培
	指标1：集体提案立案率 指标2：调研活动完成率
	指标1：开展培训 指标2：开展调研
	指标1：参政议政履职活动支出 指标1：民进会员参政议政活动质量 指标2：民进基层组织参政议政能力
向	指标1：会员参政议政积极性得到提
示	指标1：会员满意度 指标2：基层组织满意度

省民进	
181.4	
181.4	

	指标值
调研12次、调研报告2份	
开展活动10次以上	
培训2次以上，调研大于10次	
	100%
	100%
2023年全年	
年内完成	
≦ 181.4万元	
有所提升	
有所提升	
有所提升	
大于99%	
大于99%	

	备注





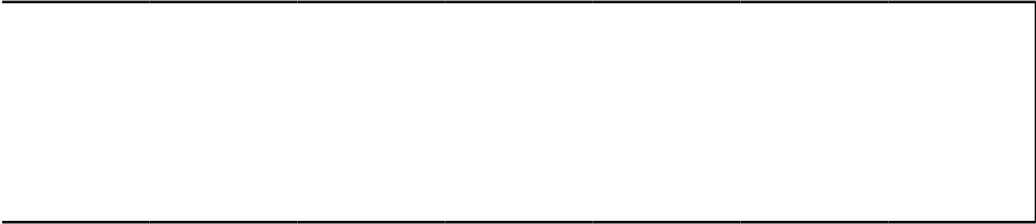


表14

部门整

部门(单位)名称	
年度 主要 任务	任务名称
	任务1
	任务2
	金额合计
年度 总体 目标	目标1: 继续推进民进组织的建设和发展工作, 做好骨干会员和新会员 目标2: 组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督, 做好政协大会发 目标3: 组织建立社会服务骨干队伍, 开展扶贫助教等社会服务, 不断
年度 绩效 指标	一级指标
	产出指标
	满意度指标

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。

整体支出绩效目标表

	省民进
	主要内容
	日常工作
	专项业务

的培训工作。
 言及集体提案的组织落实。
 加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。

	二级指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
	社会效益 指标
	可持续影响 指标
	服务对象 满意度指标

	指标内容
	指标1: 承接省委年度课题
	指标2: 两会发言数量
	指标3: 集体提案
	指标4: 开展调研
	指标1: 集体提案立案率
	指标2: 调研活动完成率
	指标1: 开展培训班
	指标2: 开展调研
	指标1: 全年经费开支
	指标1: 民进会员参政议政活动质量
	指标2: 民进基层组织参政议政能力
	指标1: 会员参政议政积极性得到提升, 优秀系员入幅度提高
	指标2: 基层组织履职能力得到提升
	指标1: 民进会员满意度
	指标2: 基层组织满意度

预算金额（万元）	
总额	财政拨款
	678.36
	181.4
	859.76

	指标值
	10次以上
	100%
	100%
	2023年三季度
	2023年内
	≦859.76万元
	有所提升
	有所提升
	有所提升
	有所提升
	99%
	99%

	其他资金
678.36	
181.4	
859.76	

1
2
2

表15

专项资金总体绩效目标

项目名称		
主管部门		
资金金额 (万元)		
目总 标体	目标1:	
	一级指标	二级
绩效 指 标	产出 指 标	数量
		质量
		时效
		成本
	效益 指 标	经济指
		社会指
		生态指
		可持续指
	满意度指标	服务 满意度

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。

标表

	实施期资金总额：
	其中：财政拨款
	其他资金
实施期总目标	

指标	指标内容
指标	指标1:
	指标2:

指标	指标1:
	指标2:

指标	指标1:
	指标2:

指标	指标1:
	指标2:

效益标	指标1:
	指标2:

效益标	指标1:
	指标2:

效益标	指标1:
	指标2:

影响标	指标1:
	指标2:

对象指标	指标1:
	指标2:

