

# 中国民主建国会陕西省委员会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

中国民主建国会陕西省委员会（简称省民建）的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。

中国民主建国会陕西省委员会下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

## 二、工作任务

### （一）深入学习贯彻中共十九届六中全会精神

全省要把学习贯彻中共十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，在学懂、弄通、做实上下功夫，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，坚决做到“两个维护”。认真学习和汲取执政党的建设经验，全面总结省九届以来取得的各方面成绩和创新发展经验，贯彻落实“四新”“三好”要求，以精神引领推进自身建设，将学习成效赋能履职实践，在服务中心大局中实现会的建设与会的工作融合提升。

### （二）深化政治交接，做好换届工作

严格按照会章和中省关于省级组织换届有关文件精神，提高政治站位、增强政治自觉，加强组织领导、深入沟通协商，严格工作程序、严明换届纪律，营造风清气正的政治生态和换届环境，确保换届工作圆满成功。以继承弘扬优良传统、巩固政治共识为宗旨，深化政治交接，自觉坚持中国共产党领导，坚定走中国

特色社会主义道路，增进同中国共产党肝胆相照、荣辱与共的多党合作共识。以换届为契机，切实担负起参政党建设的历史使命和政治责任，坚持正确的历史观、大局观、发展观，进一步展现新型政党制度的优越性。

### （三）牢记初心使命，提升自身建设水平

加强中心组学习，做好领导班子述职评议和民主生活会，贯彻民主集中制，坚持集体领导，进一步增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。落实领导班子成员联系地方组织、基层组织工作，研究改进委员履职质效，推进会员之家建设，提升会的组织功能。指导、推进部分市级组织换届工作和会内监督工作。着眼会的健康发展，严格会员发展标准，提高会员发展质量，加强代表人士队伍建设，发挥动态管理机制作用。努力实现多形式、高质效的会员培训工作，做好全省基层组织负责人、参政议政骨干和新会员培训。加强制度建设，修订完善各项制度，加大制度执行力度，强化规则程序意识，提升会务工作科学化、规范化水平。

### （四）勇于担当作为，增强履职尽责能力

聚焦中共省委重大决策部署和经济社会发展重点任务，立足联系经济界特色优势，紧盯创新驱动发展、产业转型升级、全面深化改革等方面，就乡村振兴、民生福祉、生态环境保护、防范化解重大风险等，深入调查研究，形成高质量建言资政成果。认真做好协商会、通报会、座谈会、“直通车”制度等各类协商议政工作，努力提高政治协商水平。积极探索参政党履职规律，进一步增强履职能力建设，充分发挥领导集体成员、智库、专委会等参政议政主力军作用，通过凝聚履职共识、丰富调研方式、发

挥职能效应、优化工作机制等，提高履职水平。办好“秦势论坛”、建华课堂等建言交流平台，积极参加会中央非公经济发展论坛和风险投资论坛，尽力服务会员企业。巩固拓展脱贫攻坚成果，加大产业就业、乡村建设、技能培训等工作力度，助力河北丰宁和潼关毛沟对口帮扶点乡村振兴提质增效。

### 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。

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	省民建本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政24人，事业13人。单位管理的离退休人员0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676.90万元，其中：一般公共预算拨款676.90万元，较上年减少23.11万元，下降3.30%，下降的主要原因是：基层组织建设经费预算减少；本部门2022年预算支出676.90万元，其中：一般公共预算拨款676.90万元，较上年减少23.11万元，下降3.30%，下降的主要原因是：基层组织建设经费预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入676.90万元，其中：一般公共预算拨款收入676.90万元，较上年减少23.11万元，下降3.30%，下降的主要原因是：基层组织建设经费预算减少；本部门2022年财政拨款支出676.90万元，其中：一般公共预算拨款支出676.90万元，较上年减少23.11万元，下降3.30%，下降的主要原因是：基层组织建设经费预算减少。

### 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676.90万元，较上年减少23.11万元，下降3.30%，下降的主要原因是：基层组织建设经费预算减少。

#### （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676.90万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）383.22万元，较上年减少22.21万元，下降5.48%，下降的主要原因是：人员和公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2012802）1.60万元，较上年减少1.60万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2022年购置设备减少；

(3) 参政议政（2012804）63.58万元，较上年增加13.06万元，增长25.86%，增长的主要原因是：2022年换届费用增加；

(4) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）32.18万元，较上年减少33.82万元，下降51.25%，下降的主要原因是：基层组织建设经费减少；

(5) 培训支出（2050803）45.30万元，较上年增加0.65万元，增长1.46%，增长的主要原因是：本年培训人员增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）2.04万元，较上年增加1.26万元，增长161.54%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.56万元，较上年增加1.88万元，增长4.73%，增长的主要原因是：2022年养老保险由单位自行缴纳，自行测算；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年预算未编制机关事业单位职业年金预算；

(9) 行政单位医疗（2101101）55.02万元，较上年增加10.02万元，增长22.27%，增长的主要原因是：2022年医疗保险由单位自行缴纳，自行测算；

(10) 住房公积金（2210201）40.00万元，较上年减少0.36

万元，下降0.89%，下降的主要原因是：2022年住房公积金由单位自行缴纳，自行测算；

(11) 购房补贴（2210203）4.40万元，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676.90万元，其中：

工资福利支出（301）453.95万元，较上年减少5.82万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）221.35万元，较上年减少15.69万元，下降6.62%，下降的主要原因是：经费缩减；

资本性支出（310）1.60万元，较上年减少1.60万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员减少。



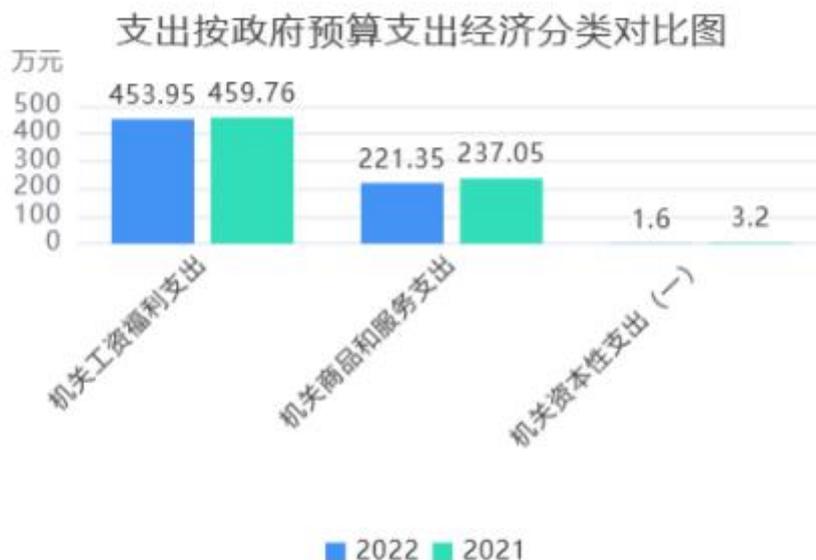
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出676.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.95万元，较上年减少5.82万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）221.35万元，较上年减少15.69万元，下降6.62%，下降的主要原因是：经费缩减；

机关资本性支出（一）（503）1.60万元，较上年减少1.60万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员减少。



## 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6.58万元，较上年减少4.00万元，下降37.81%，下降的主要原因是：公务接待费及公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.58万元，较上年减少2.00万元，下降43.67%，下降的主要原因是：公务接待费降低；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费降低；

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36.20万元，较上年增加23.62万元，增长187.75%，增长的主要原因是：2022年换届会议导致会议费增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出45.30万元，较上年增加0.65万元，增长1.46%，增长的主要原因是：2022年培训次数增加，费用相应增加。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额 (万元)	备注
1	参政议政年会	2022 年 10 月 19 日	40	1.81	
2	秦势论坛	2022 年 11 月 9 日	100	2.27	
3	社会服务工作会议	2022 年 11 月 2 日	40	1.81	
4	述职评议会	2022 年 12 月 6 日	30	0.67	
5	民建陕西省九届十九次常委会议	2022 年 1 月 22 日	32	0.67	
6	民建陕西省九届八次全委会议	2022 年 1 月 22 日-1 月 23 日	108	5	
7	民建陕西省换届大会	2022 年 4 月 11 日-4 月 13 日	216	23.98	
8	省直属新会员培训班	2022 年 4 月 8 日-4 月 9 日	50	4.28	
9	省民建思想宣传工作培训班	2022 年 7 月 8 日-7 月 12 日	40	10	
10	建华课堂第四期	2022 年 12 月 5 日	150	0.3	
11	建华课堂第一期	2022 年 3 月 9 日	150	0.3	
12	建华课堂第二期	2022 年 6 月 13 日	150	0.3	
13	建华课堂第三期	2022 年 9 月 5 日	150	0.3	
14	委员培训	2022 年 4 月 18 日-4 月 24 日	63	4.62	
15	会员企业家培训	2022 年 4 月 8 日-4 月 14 日	50	25.2	

## 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

2022年当年本部门政府采购预算共1.60万元，其中政府采购货物类预算1.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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676.90万元，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65.70万元，较上年减少5.11万元，下降7.22%，下降的主要原因是：机关运行经费缩减。

## 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：中国民主建国会陕西省委员会

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	否	
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,769,000.00	一、部门预算	6,769,000.00	一、部门预算	6,769,000.00	一、部门预算	6,769,000.00
1、财政拨款	6,769,000.00	1、一般公共服务支出	4,805,786.84	1、人员经费和公用经费支出	5,485,219.50	1、机关工资福利支出	4,539,457.65
(1)一般公共财政拨款	6,769,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,539,457.65	2、机关商品和服务支出	2,213,542.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	246,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	945,761.85	3、机关资本性支出（一）	16,000.00
(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	453,020.00	(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		6、专项业务经费支出	1,283,780.50	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	515,965.06	(2)商品和服务支出	1,267,780.50	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	550,228.10	(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	16,000.00		
		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	444,000.00				
		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>6,769,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,769,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,769,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,769,000.00</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>6,769,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,769,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,769,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,769,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,769,000.00	6,769,000.00	246,000.00									
165	省民建	6,769,000.00	6,769,000.00	246,000.00									
165001	省民建	6,769,000.00	6,769,000.00	246,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,769,000.00	6,769,000.00	246,000.00							
165	省民建	6,769,000.00	6,769,000.00	246,000.00							
165001	省民建	6,769,000.00	6,769,000.00	246,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,769,000.00	一、财政拨款	6,769,000.00	一、财政拨款	6,769,000.00	一、财政拨款	6,769,000.00
1、一般公共预算拨款	6,769,000.00	1、一般公共服务支出	4,805,786.84	1、人员经费和公用经费支出	5,485,219.50	1、机关工资福利支出	4,539,457.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	246,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,539,457.65	2、机关商品和服务支出	2,213,542.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	945,761.85	3、机关资本性支出（一）	16,000.00
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	453,020.00	(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	1,283,780.50	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	515,965.06	(2)商品和服务支出	1,267,780.50	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	550,228.10	(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	16,000.00		
		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	444,000.00				
		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>	6,769,000.00	<b>本年支出合计</b>	6,769,000.00	<b>本年支出合计</b>	6,769,000.00	<b>本年支出合计</b>	6,769,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,769,000.00	<b>支出总计</b>	6,769,000.00	<b>支出总计</b>	6,769,000.00	<b>支出总计</b>	6,769,000.00

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,769,000.00	4,828,171.65	657,047.85	1,283,780.50	
201	一般公共服务支出	4,805,786.84	3,338,378.49	493,867.85	973,540.50	
20128	民主党派及工商联事务	4,805,786.84	3,338,378.49	493,867.85	973,540.50	
2012801	行政运行	3,832,246.34	3,338,378.49	493,867.85		
2012802	一般行政管理事务	16,000.00			16,000.00	
2012804	参政议政	635,760.00			635,760.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	321,780.50			321,780.50	
205	教育支出	453,020.00		142,780.00	310,240.00	
20508	进修及培训	453,020.00		142,780.00	310,240.00	
2050803	培训支出	453,020.00		142,780.00	310,240.00	
208	社会保障和就业支出	515,965.06	495,565.06	20,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,965.06	495,565.06	20,400.00		
2080501	行政单位离退休	20,400.00		20,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,565.06	415,565.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
210	卫生健康支出	550,228.10	550,228.10			
21011	行政事业单位医疗	550,228.10	550,228.10			
2101101	行政单位医疗	550,228.10	550,228.10			
221	住房保障支出	444,000.00	444,000.00			
22102	住房改革支出	444,000.00	444,000.00			
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
2210203	购房补贴	44,000.00	44,000.00			

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,769,000.00	4,828,171.65	657,047.85	1,283,780.50	
301	工资福利支出			4,539,457.65	4,539,457.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,502,703.49	1,502,703.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942,300.00	942,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,541.00	603,541.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,565.06	415,565.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,228.10	550,228.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			2,213,542.35	288,714.00	657,047.85	1,267,780.50	
30201	办公费	50201	办公经费	133,339.20		133,339.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	219,080.00		34,600.00	184,480.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	361,960.80		56,680.80	305,280.00	
30216	培训费	50203	培训费	453,020.00		142,780.00	310,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,800.00		25,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,447.85		44,447.85		
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	328,714.00	288,714.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,180.50		32,400.00	467,780.50	
310	资本性支出			16,000.00			16,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	

## 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：中国民主建国会陕西省委员会

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	5,485,219.50	4,828,171.65	657,047.85	
201	一般公共服务支出	3,832,246.34	3,338,378.49	493,867.85	
20128	民主党派及工商联事务	3,832,246.34	3,338,378.49	493,867.85	
2012801	行政运行	3,832,246.34	3,338,378.49	493,867.85	
205	教育支出	142,780.00		142,780.00	
20508	进修及培训	142,780.00		142,780.00	
2050803	培训支出	142,780.00		142,780.00	
208	社会保障和就业支出	515,965.06	495,565.06	20,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	515,965.06	495,565.06	20,400.00	
2080501	行政单位离退休	20,400.00		20,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,565.06	415,565.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00		
210	卫生健康支出	550,228.10	550,228.10		
21011	行政事业单位医疗	550,228.10	550,228.10		
2101101	行政单位医疗	550,228.10	550,228.10		
221	住房保障支出	444,000.00	444,000.00		
22102	住房改革支出	444,000.00	444,000.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
2210203	购房补贴	44,000.00	44,000.00		

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	5,485,219.50	4,828,171.65	657,047.85	
301	工资福利支出			4,539,457.65	4,539,457.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,502,703.49	1,502,703.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942,300.00	942,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,541.00	603,541.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,565.06	415,565.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,228.10	550,228.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			945,761.85	288,714.00	657,047.85	
30201	办公费	50201	办公经费	133,339.20		133,339.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	56,680.80		56,680.80	
30216	培训费	50203	培训费	142,780.00		142,780.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,800.00		25,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,447.85		44,447.85	
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	328,714.00	288,714.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,283,780.50	
165	省民建	1,283,780.50	
165001	省民建	1,283,780.50	
	通用项目	16,000.00	
	专项购置	16,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	为新任领导购置笔记本电脑2台，金额10000元，台式电脑1台，金额6000元。
	专用项目	1,267,780.50	
	参政议政	946,000.00	
	参政议政履职专项	550,000.00	为全国政协提案，省政协大会发言和提案，报送省委省政府调研报告，六个专门委员会工作经费。
	参政议政履职专项（中央）	246,000.00	参政议政是民主党派的职责所在。
	民主监督	150,000.00	为参政议政履职开展调研考察，反映社情民意，发挥民主党派职能优势，对陕西社会经济发展做出应有贡献。
	党派管理	321,780.50	
	基层组织建设经费	321,780.50	项目旨在确保基层组织日常活动经费，我单位每年在编制预算时将此项支出作为部门预算申报至省财政厅，待预算批复后将经费下拨至各地市及高校。该项目已实施多年，反响良好。

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：中国民主建国会陕西省委员会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						16,000.00	
201	28	02	165	省民建				2						16,000.00	
201	28	02	165001	省民建				2						16,000.00	
201	28	02		办公设备购置	A02010104	台式计算机		1	310	02	503	06		7,000.00	
201	28	02		办公设备购置	A02010105	便携式计算机		1	310	02	503	06		9,000.00	

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	678,070.00	105,800.00		45,800.00	60,000.00		60,000.00	125,790.00	446,480.00	880,780.80	65,800.00		25,800.00	40,000.00		40,000.00	361,960.80	453,020.00	202,710.80	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	236,170.80	6,540.00
165	省民建	678,070.00	105,800.00		45,800.00	60,000.00		60,000.00	125,790.00	446,480.00	880,780.80	65,800.00		25,800.00	40,000.00		40,000.00	361,960.80	453,020.00	202,710.80	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	236,170.80	6,540.00
165001	省民建	678,070.00	105,800.00		45,800.00	60,000.00		60,000.00	125,790.00	446,480.00	880,780.80	65,800.00		25,800.00	40,000.00		40,000.00	361,960.80	453,020.00	202,710.80	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	236,170.80	6,540.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6		
		其中:财政拨款	1.6		
		其他资金			
总体目标	为新任领导购置笔记本电脑2台,金额10000元,台式电脑1台,金额6000元。				
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	购置资产数量	2台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	支出金额	16000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关办公运转情况	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政履职专项			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中:财政拨款	55		
		其他资金			
总体目标	为全国政协提案,省政协大会发言和提案,报送省委省政府调研报告,六个专门委员会工作经费。				
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	培训次数	不少于2次	
			调研次数	不少于25次	
		质量指标	培训程度达标率	98%	
		时效指标	培训时间	1-11月	
		成本指标	培训费	200000元	
			差旅费等其他费用	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提案通过率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政履职专项（中央）			
主管部门		省民建			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24.6		
		其中：财政拨款	24.6		
		其他资金			
总体目标	参政议政是民主党派的职责所在。				
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	会议次数	5次	
			调研次数	不少于20次	
		质量指标	会议成功举办	会议成功举办	
		时效指标	实施期限	1-12月	
		成本指标	预算支出	246000元	
	效益指标	经济效益指标	促进民生	促进民生	
		社会效益指标	意见采纳率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层组织建设经费			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.18		
		其中:财政拨款	32.18		
		其他资金			
总体目标	参政议政是民主党派的职责所在。				
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	下拨基层组织数量	15	
		质量指标	是否全额下拨经费	全额下拨	
		时效指标	下拨时间	5月底之前	
		成本指标	下拨经费金额	17.4万元	
	效益指标	经济效益指标	会员人数	增加4%	
		社会效益指标	民建社会影响力	增强民建的社会影响力	
		生态效益指标	自身建设	促进自身建设生态发展	
		可持续影响指标	发展新会员	建设基层组织,用于基层组织按照4%的规模发展新会员,组织培训和学习交流,发挥基层组织的凝聚作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主监督			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	项目旨在确保基层组织日常活动经费,我单位每年在编制预算时将此项支出作为部门预算申报至省财政厅,待预算批复后将经费下拨至各地市及高校。该项目已实施多年,反响良好。				
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	调研次数	不少于20次	
		质量指标	民主监督效果	95%以上	
		时效指标	实施时间	1-12月	
		成本指标	支出总预算	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督成果应用率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参政议政服务水平	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省民建			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	参政议政、社会服务、自身 建设思想宣传	紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履行职能，服务经济社会，为陕西省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。	总额	财政拨款	其他资金
			676.90	676.90	
金额合计			676.90	676.90	
年度 总体 目标	紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履行职能，服务经济社会，为陕西省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。				
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	购置资产数量		2台
			调研次数		不少于25次
			培训次数		不少于5次
		质量指标	民主监督效果		95%以上
		时效指标	实施期间		全年
		成本指标	预算支出		676.90万元
	效益指标	经济效益 指标	对陕西社会经济发展的可持续影响力		≥85%
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群体满意度		≥95%	

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。