

中国国民党革命委员会陕西省委员会2023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

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。2. 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委会的有关决议。3. 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。4. 依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。5. 抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。6. 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。7. 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。8. 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、工作任务

(1) 深入学习宣传贯彻中共二十大精神；(2) 开展课题研究，形成高质量的参政议政成果；(3) 开展招商引资调研活动；(4) 做好对口扶贫帮扶工作；(5) 做好民革助力秦创原科技创新基地建设工作；(6) 陕西民革自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。

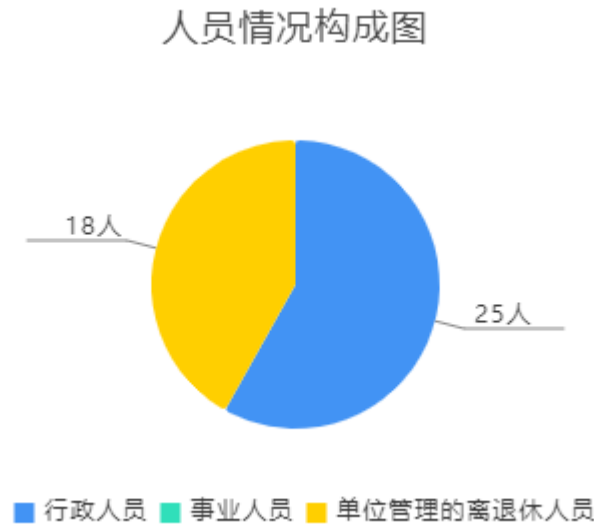
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员18人。



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2023年预算收入780.08万元，其中：一般公共预算拨款780.08万元，较上年减少27.71万元，下降3.43%，下降的主要原因是：较上年减少了换届经费和奖励经费；本部门2023年

预算支出780.08万元，其中：一般公共预算拨款780.08万元，较上年减少27.71万元，下降3.43%，下降的主要原因是：较上年减少了换届经费和奖励经费。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入780.08万元，其中：一般公共预算拨款收入780.08万元，较上年减少27.71万元，下降3.43%，下降的主要原因是：较上年减少了换届经费和奖励经费；本部门2023年财政拨款支出780.08万元，其中：一般公共预算拨款支出780.08万元，较上年减少27.71万元，下降3.43%，下降的主要原因是：较上年减少了换届经费和奖励经费。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出780.08万元，较上年减少27.71万元，下降3.43%，下降的主要原因是：较上年减少了换届经费和奖励经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出780.08万元，其中：

（1）行政运行（2012801）534.41万元，较上年减少9.14万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）参政议政（2012804）73.60万元，较上年减少129.07万元，下降63.68%，下降的主要原因是：较上年减少了换届经费和奖励经费；

（3）培训支出（2050803）3.20万元，较上年减少0.80万

元，下降20.00%，下降的主要原因是：培训方式由线下改为线上，培训规模压缩；

（4）行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：保障了退休人员的活动经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）住房公积金（2210201）60.00万元，较上年增加8.80万元，增长17.19%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数正常上涨；

（8）购房补贴（2210203）4.87万元，较上年无增减。

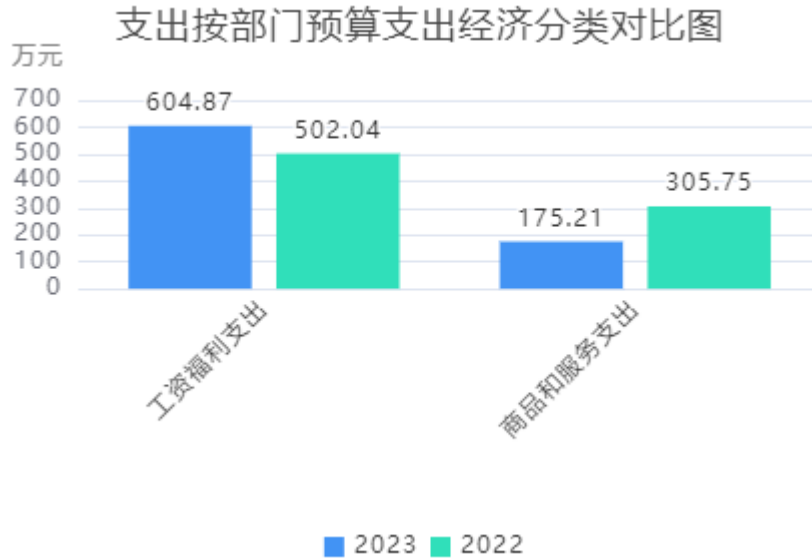
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出780.08万元，其中：

工资福利支出（301）604.87万元，较上年增加102.83万元，增长20.48%，增长的主要原因是：政策性调整人员工资增长；

商品和服务支出（302）175.21万元，较上年减少130.54万元，下降42.70%，下降的主要原因是：商品和服务需求减少。

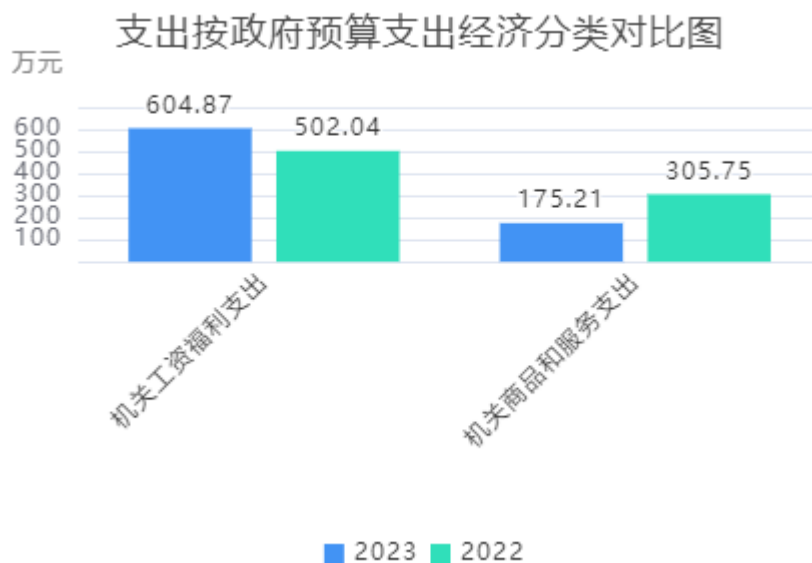


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出780.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）604.87万元，较上年增加102.83万元，增长20.48%，增长的主要原因是：政策性调整人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）175.21万元，较上年减少130.54万元，下降42.70%，下降的主要原因是：商品和服务支出需求降低。



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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.00万元，较上年减少59.41万元，下降67.97%，下降的主要原因是：较上年减少了换届大型会议支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.20万元，较上年减少0.80万元，下降20.00%，下降的主要原因是：培训规模压缩、培训方式变化。

表15

2023年部门综合预算培训

序号	单位编码	单位名称	培训名称
1	163001	中国国民党革命委员会陕西省委	新党员培训班

费项目表

金额单位：元

时间	人数	金额	备注
2023年10月	40人	3.2	

表14

2023年部门综合预算会议

序号	单位编码	单位名称	会议名称
1	163001	中国国民党革命委员会陕西省委	主委会、常委会、全委会

费项目表

金额单位：元

时间	人数	金额	备注
2023年1月1日-12月31	80人	28	

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

2023年当年本部门政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、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

2023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780.08万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排72.47万元，较上年减少0.17万元，下降0.23%，下降的主要原因是：公用经费定额标准下降。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	无政府性基金预算
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	是	无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,800,818.55	一、部门预算	7,800,818.55	一、部门预算	7,800,818.55	一、部门预算	7,800,818.55
1、财政拨款	7,800,818.55	1、一般公共服务支出	6,080,118.55	1、人员经费和公用经费支出	7,064,818.55	1、机关工资福利支出	6,048,701.55
(1)一般公共预算拨款	7,800,818.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,048,701.55	2、机关商品和服务支出	1,752,117.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	236,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,016,117.00	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		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	32,000.00	(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	736,000.00	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	590,000.00	(2)商品和服务支出	736,000.00	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	450,000.00	(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	648,700.00				
		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	7,800,818.55	本年支出合计	7,800,818.55	本年支出合计	7,800,818.55	本年支出合计	7,800,818.55
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	7,800,818.55	支出总计	7,800,818.55	支出总计	7,800,818.55	支出总计	7,800,818.55

部门综合预算收入总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,800,818.55	7,800,818.55	236,000.00									
163	省民革	7,800,818.55	7,800,818.55	236,000.00									
163001	省民革	7,800,818.55	7,800,818.55	236,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,800,818.55	7,800,818.55	236,000.00							
163	省民革	7,800,818.55	7,800,818.55	236,000.00							
163001	省民革	7,800,818.55	7,800,818.55	236,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,800,818.55	一、财政拨款	7,800,818.55	一、财政拨款	7,800,818.55	一、财政拨款	7,800,818.55
1、一般公共预算拨款	7,800,818.55	1、一般公共服务支出	6,080,118.55	1、人员经费和公用经费支出	7,064,818.55	1、机关工资福利支出	6,048,701.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	236,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,048,701.55	2、机关商品和服务支出	1,752,117.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,016,117.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,000.00	(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	736,000.00	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	590,000.00	(2)商品和服务支出	736,000.00	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	450,000.00	(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	648,700.00				
		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	7,800,818.55	本年支出合计	7,800,818.55	本年支出合计	7,800,818.55	本年支出合计	7,800,818.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,800,818.55	支出总计	7,800,818.55	支出总计	7,800,818.55	支出总计	7,800,818.55

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,800,818.55	6,340,079.55	724,739.00	736,000.00	
201	一般公共服务支出	6,080,118.55	4,671,379.55	672,739.00	736,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,080,118.55	4,671,379.55	672,739.00	736,000.00	
2012801	行政运行	5,344,118.55	4,671,379.55	672,739.00		
2012804	参政议政	736,000.00			736,000.00	
205	教育支出	32,000.00		32,000.00		
20508	进修及培训	32,000.00		32,000.00		
2050803	培训支出	32,000.00		32,000.00		
208	社会保障和就业支出	590,000.00	570,000.00	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	590,000.00	570,000.00	20,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00			
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
2101101	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00			
221	住房保障支出	648,700.00	648,700.00			
22102	住房改革支出	648,700.00	648,700.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			
2210203	购房补贴	48,700.00	48,700.00			

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,800,818.55	6,340,079.55	724,739.00	736,000.00	
301	工资福利支出			6,048,701.55	6,048,701.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,450.75	1,711,450.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	952,087.00	952,087.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,514,471.00	1,514,471.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,420.00	90,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570,000.00	570,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,272.80	160,272.80			
302	商品和服务支出			1,752,117.00	291,378.00	724,739.00	736,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	676,000.00		160,000.00	516,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	135,000.00		35,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,000.00		280,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	32,000.00		32,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49,939.00		49,939.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,378.00	291,378.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00	

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,064,818.55	6,340,079.55	724,739.00	
201	一般公共服务支出	5,344,118.55	4,671,379.55	672,739.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,344,118.55	4,671,379.55	672,739.00	
2012801	行政运行	5,344,118.55	4,671,379.55	672,739.00	
205	教育支出	32,000.00		32,000.00	
20508	进修及培训	32,000.00		32,000.00	
2050803	培训支出	32,000.00		32,000.00	
208	社会保障和就业支出	590,000.00	570,000.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	590,000.00	570,000.00	20,000.00	
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00		
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00		
2101101	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00		
221	住房保障支出	648,700.00	648,700.00		
22102	住房改革支出	648,700.00	648,700.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		
2210203	购房补贴	48,700.00	48,700.00		

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	7,064,818.55	6,340,079.55	724,739.00	
301	工资福利支出			6,048,701.55	6,048,701.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,450.75	1,711,450.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	952,087.00	952,087.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,514,471.00	1,514,471.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,420.00	90,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570,000.00	570,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,272.80	160,272.80		
302	商品和服务支出			1,016,117.00	291,378.00	724,739.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,000.00		280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	32,000.00		32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,939.00		49,939.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	291,378.00	291,378.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	736,000.00	
163	中国国民党革命委员会陕西省委员会	736,000.00	
163001	中国国民党革命委员会陕西省委员会	736,000.00	
	专用项目	736,000.00	
	专用项目	736,000.00	
	参政议政	500,000.00	参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
	中央补助地方民主党派专项经费	236,000.00	该项目为基层组织建设专项经费：1、用于基层组织发展党员、参政议政调研、宣传工作、社会服务、学习考察等组织生活和有关活动；2、用于培训党员；3、用于基层组织订阅或购买党员教育的报刊、资料和办公用品；4、用于基层组织评优活动的表彰和奖励；5、用于开展党务工作所需的交通、会务等支出；6、用于慰问年老体弱、生病、有困难的党员；7、用于其它基层组织活动必须的支出。

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				6						30,000.00	
201	28	01	163	中国国民党革命委员会陕西省委员会				6						30,000.00	
201	28	01	163001	中国国民党革命委员会陕西省委员会				6						30,000.00	
201	28	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		清华同方	6	302	01	502	01		30,000.00	

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	2,048,172.00	220,000.00		100,000.00	120,000.00		120,000.00	1,748,172.00	80,000.00	422,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	280,000.00	32,000.00	-1,626,172.00	-110,000.00		-50,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-1,468,172.00	-48,000.00
163	省民革	1,024,086.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	874,086.00	40,000.00	422,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	280,000.00	32,000.00	-602,086.00							-594,086.00	-8,000.00
163001	省民革	1,024,086.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	874,086.00	40,000.00	422,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	280,000.00	32,000.00	-602,086.00							-594,086.00	-8,000.00
163	省民革	1,024,086.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	874,086.00	40,000.00	422,000.00	110,000.00								-1,024,086.00	-110,000.00		-50,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-874,086.00	-40,000.00
163001	省民革	1,024,086.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	874,086.00	40,000.00	422,000.00	110,000.00								-1,024,086.00	-110,000.00		-50,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-874,086.00	-40,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费		
主管部门		中国国民党革命委员会陕西省委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.6	
		其中: 财政拨款	73.6	
		其他资金	0	
总体目标	(1) 深入学习宣传贯彻中共二十大精神; (2) 开展课题调研, 形成高质量的参政议政成果; (3) 开展招商引资调研活动; (4) 做好对口扶贫帮扶工作; (5) 做好民革助力秦创原科技地建设工作; (6) 陕西民革自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。			
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	发展党员数量	80人
			全年征集社情民意信息数量	≥200篇
			提交大会发言数量	≥3篇
		质量指标	干部履职能力	提升
		成本指标	运行成本	≤73.6万
	效益指标	社会效益指标	民革社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≥90%
			民主监督满意度	≥90%
			对新党员培训合格率	≥90%

- 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。

效果：（3 支创新基
备注

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国民党革命委	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1	保障机关正常运行的人员经费	
	任务2	保障机关正常运行的公用经费	
	任务3	保障参政议政、民主监督、社会服务等部门专项业务工作开展	
	金额合计		
年度 总体 目标	(1) 深入学习宣传贯彻中共二十大精神；(2) 开展课题调研，形成高质量调研报告；(3) 做好对口扶贫帮扶工作；(4) 做好民革助力秦创原科技创新建设、宣传、理论研究、社会服务等。		
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	开展专题调研
			全年征集社情民意信息数量
			提交大会发言数量
			保障基层组织建设
			召开主委会、常委会、全委会次数
			集体提案数量
		质量指标	干部履职能力
	效益指标	社会效益指标	民革社会影响力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民革党员满意度
民主监督满意度			
对新党员培训合格率			

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。

委员会陕西省委员会		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
634.01	634.01	
72.47	72.47	
73.6	73.6	
780.08	780.08	
质量的参政议政成果；（3）开展招商引资调 创新基地建设工作；（6）陕西民革自身组织		
	指标值	
	≥5次	
	≥200篇	
	≥3篇	
	59个	
	≥10次	
	≥8篇	
	提升	
	长期	
	≥90%	
	≥90%	
	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门			
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	实施期总目标		
	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
	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:
		
经济效益指标	指标1:		
	指标2:		
		

	效益指标	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。

23

实施期限	
年度资金总额:	
其中: 财政拨款	
其他资金	
年度目标	
目标1: 目标2: 目标3:	
指标值	备注
