

中国民主同盟陕西省委员会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

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

二、工作任务

2023年民盟陕西省委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻中共二十大精神，围绕我省“三个年”活动和民盟十三大工作安排，组织开展“制度推进实施年”，全面加强自身建设，切实提升履职能力，开创陕盟工作新局面。重点做好以下几个方面工作：一、切实加强思想政治建设和宣传工作力度，深入开展参政党理论和盟史研究。深入学习贯彻中共二十大精神，不断夯实多党合作的共同思想政治基础，开展新一轮主题教育活动，充分发挥陕盟传统教育基地、“盟员大

讲堂”“盟员之家”等平台载体作用，加强参政党理论与盟史研究，《陕西盟讯》、盟省委网站、“陕西民盟”微信公众号等宣传平台建设。二、围绕中心，服务大局，高质量履行参政议政职能。坚持聚焦重点、难点问题，充分发挥民盟界别优势，持续提升履职能力，积极参加民盟中央各类论坛、研讨，继续开展“高校盟员能力提升三年工程”，围绕中、省战略布局等重大问题深入调查研究，加强调研成果转化和应用，为高层决策提供更多务实管用的对策建议。三、助力乡村振兴，推进社会服务品牌建设。积极创新助力乡村振兴方式方法，努力开创全省民盟助力乡村振兴工作新局面，提升“农村教育烛光行动”品牌效益，拓宽“烛光行动·云帆计划”参与面，持续开展“义写义送春联”活动，完善“星辰”社区服务基地建设，做好“黄丝带”监狱帮教工作，提升社会服务品牌影响力。四、贯彻“人才强盟”战略，不断提高组织建设水平。全面加强基层组织建设，开展“组织建设进区县”调研活动，推进基层组织开展制度化建设，不断增强凝聚力和活力，坚持组织发展“三为主”方针，开展多层次、全方位的培训工作，有序推进盟内监督工作制度化和规范化。不断健全完善机关各项制度，持续打造“学习型、务实型、规范型、和谐型”机关，为服务新时代多党合作事业发展提供全面保障。

三、预算单位构成

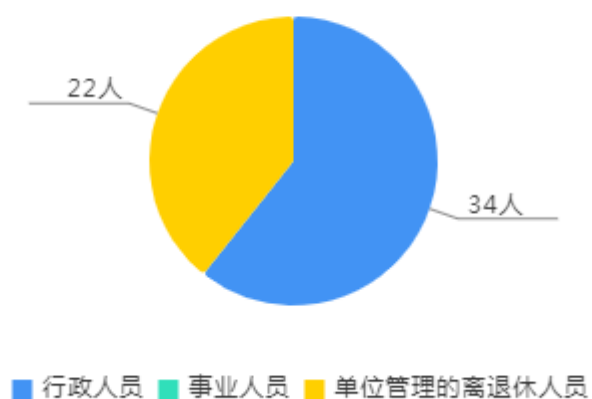
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民盟陕西省委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政34人,事业0人。单位管理的离退休人员22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2023年预算收入1,060.53万元，其中：一般公共预算拨款1,060.53万元，较上年增加89.41万元，增长9.21%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长；本部门2023年预算支出1,060.53万元，其中：一般公共预算拨款1,060.53万元，较上年增加89.41万元，增长9.21%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津补贴等人员经费支出增长。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,060.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,060.53万元，较上年增加89.41万元，增长9.21%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津补贴等人员经费收入增长；本部门2023年财政拨款支出1,060.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,060.53万元，较上年增加89.41万元，增长9.21%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津补贴等人员经费支出增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,060.53万元，较上年增加89.41万元，增长9.21%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津补贴等人员经费增长。

（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1,060.53万元，其中：

（1）行政运行（2012801）694.68万元，较上年增加11.09万元，增长1.62%，增长的主要原因是：工资改革带来的人员经费增长；

（2）参政议政（2012804）125.80万元，较上年减少36.80万元，下降22.63%，下降的主要原因是：本年项目经费减少；

（3）培训支出（2050803）12.20万元，较上年减少6.20万元，下降33.70%，下降的主要原因是：本年培训班数量减少；

（4）行政单位离退休（2080501）2.82万元，较上年增加0.06万元，增长2.33%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年列支在行政运行科目；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增退休人员职业年金记实费用；

（7）行政单位医疗（2101101）64.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年列支在行政运行科目；

（8）住房公积金（2210201）73.20万元，较上年增加9.70万

元，增长15.28%，增长的主要原因是：工资变动带来的住房公积金基数调整增长；

（9）购房补贴（2210203）5.28万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

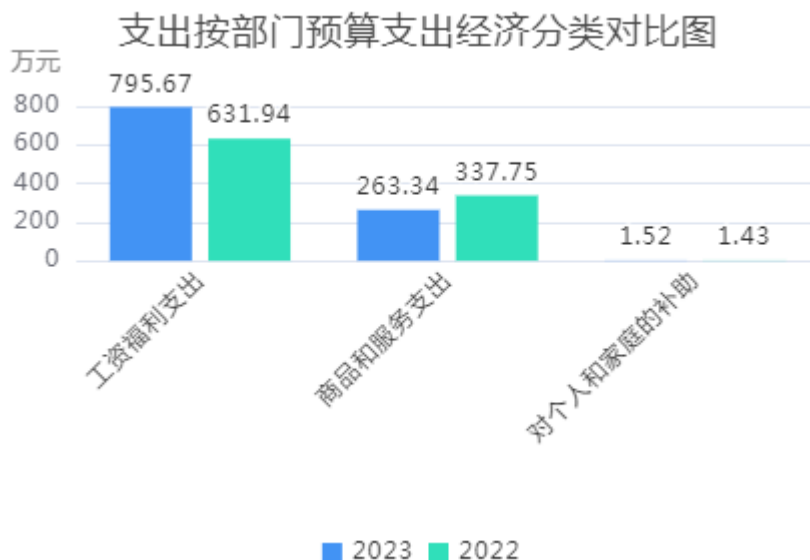
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,060.53万元，其中：

工资福利支出（301）795.67万元，较上年增加163.73万元，增长25.91%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津补贴等费用增长；

商品和服务支出（302）263.34万元，较上年减少74.40万元，下降22.03%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）1.52万元，较上年增加0.08万元，增长5.87%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

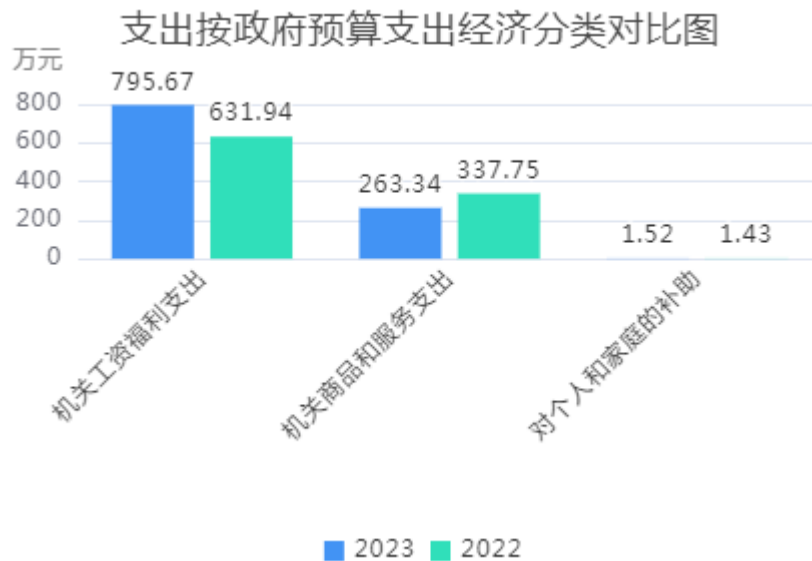
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,060.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）795.67万元，较上年增加163.73万

元，增长25.91%，增长的主要原因是：工资改革带来的工资津贴等费用增长；

机关商品和服务支出（502）263.34万元，较上年减少74.40万元，下降22.03%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年增加0.08万元，增长5.87%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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6.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

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8.00万元，较上年减少39.00万元，下降82.98%，下降的主要原因是：上年度有换届大会预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.20万元，较上年减少6.20万元，下降33.70%，下降的主要原因是：本年度培训班次减少。

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1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、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1,060.53万元，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82.43万元，较上年减少1.09万元，下降1.30%，下降的主要原因是：本部门严格落实“过紧日子”要求，厉行节约、勤俭办事。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	本部门无管理的专项资金，并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,605,301.55	一、部门预算	10,605,301.55	一、部门预算	10,605,301.55	一、部门预算	10,605,301.55
1、财政拨款	10,605,301.55	1、一般公共服务支出	8,204,767.18	1、人员经费和公用经费支出	9,235,301.55	1、机关工资福利支出	7,956,692.39
(1) 一般公共预算拨款	10,605,301.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,956,692.39	2、机关商品和服务支出	2,633,449.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	346,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,263,449.16	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	15,160.00	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	122,000.00	(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	1,370,000.00	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	848,660.00	(2) 商品和服务支出	1,370,000.00	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	15,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	645,034.37	(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	784,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,605,301.55	本年支出合计	10,605,301.55	本年支出合计	10,605,301.55	本年支出合计	10,605,301.55
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	10,605,301.55	支出总计	10,605,301.55	支出总计	10,605,301.55	支出总计	10,605,301.55

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,605,301.55	10,605,301.55	346,000.00									
164	中国民主同盟陕西省委员会	10,605,301.55	10,605,301.55	346,000.00									
164001	中国民主同盟陕西省委员会	10,605,301.55	10,605,301.55	346,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,605,301.55	10,605,301.55	346,000.00							
164	中国民主同盟陕西省委员会	10,605,301.55	10,605,301.55	346,000.00							
164001	中国民主同盟陕西省委员会	10,605,301.55	10,605,301.55	346,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,605,301.55	一、财政拨款	10,605,301.55	一、财政拨款	10,605,301.55	一、财政拨款	10,605,301.55
1、一般公共预算拨款	10,605,301.55	1、一般公共服务支出	8,204,767.18	1、人员经费和公用经费支出	9,235,301.55	1、机关工资福利支出	7,956,692.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	346,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,956,692.39	2、机关商品和服务支出	2,633,449.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,263,449.16	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	15,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	122,000.00	(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	1,370,000.00	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	848,660.00	(2)商品和服务支出	1,370,000.00	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	15,160.00
		10、卫生健康支出	645,034.37	(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	784,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,605,301.55	本年支出合计	10,605,301.55	本年支出合计	10,605,301.55	本年支出合计	10,605,301.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,605,301.55	支出总计	10,605,301.55	支出总计	10,605,301.55	支出总计	10,605,301.55

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：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,605,301.55	8,410,956.39	824,345.16	1,370,000.00	
201	一般公共服务支出	8,204,767.18	6,145,422.02	801,345.16	1,258,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	8,204,767.18	6,145,422.02	801,345.16	1,258,000.00	
2012801	行政运行	6,946,767.18	6,145,422.02	801,345.16		
2012804	参政议政	1,258,000.00			1,258,000.00	
205	教育支出	122,000.00		10,000.00	112,000.00	
20508	进修及培训	122,000.00		10,000.00	112,000.00	
2050803	培训支出	122,000.00		10,000.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	848,660.00	835,660.00	13,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	848,660.00	835,660.00	13,000.00		
2080501	行政单位离退休	28,160.00	15,160.00	13,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,000.00	725,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,500.00	95,500.00			
210	卫生健康支出	645,034.37	645,034.37			
21011	行政事业单位医疗	645,034.37	645,034.37			
2101101	行政单位医疗	645,034.37	645,034.37			
221	住房保障支出	784,840.00	784,840.00			
22102	住房改革支出	784,840.00	784,840.00			
2210201	住房公积金	732,000.00	732,000.00			
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,605,301.55	8,410,956.39	824,345.16	1,370,000.00	
301	工资福利支出			7,956,692.39	7,956,692.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,321,924.02	2,321,924.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,315,904.00	1,315,904.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,970,690.00	1,970,690.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,640.00	92,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,000.00	725,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	645,034.37	645,034.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	732,000.00	732,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
302	商品和服务支出			2,633,449.16	439,104.00	824,345.16	1,370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	297,345.16		297,345.16		
30202	印刷费	50201	办公经费	458,000.00		80,000.00	378,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	330,000.00		150,000.00	180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	122,000.00		10,000.00	112,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	64,410.00	64,410.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374,694.00	374,694.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,160.00	15,160.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,560.00	11,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,235,301.55	8,410,956.39	824,345.16	
201	一般公共服务支出	6,946,767.18	6,145,422.02	801,345.16	
20128	民主党派及工商联事务	6,946,767.18	6,145,422.02	801,345.16	
2012801	行政运行	6,946,767.18	6,145,422.02	801,345.16	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	848,660.00	835,660.00	13,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	848,660.00	835,660.00	13,000.00	
2080501	行政单位离退休	28,160.00	15,160.00	13,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,000.00	725,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,500.00	95,500.00		
210	卫生健康支出	645,034.37	645,034.37		
21011	行政事业单位医疗	645,034.37	645,034.37		
2101101	行政单位医疗	645,034.37	645,034.37		
221	住房保障支出	784,840.00	784,840.00		
22102	住房改革支出	784,840.00	784,840.00		
2210201	住房公积金	732,000.00	732,000.00		
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,235,301.55	8,410,956.39	824,345.16	
301	工资福利支出			7,956,692.39	7,956,692.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,321,924.02	2,321,924.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,315,904.00	1,315,904.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,970,690.00	1,970,690.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,640.00	92,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,000.00	725,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	645,034.37	645,034.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	732,000.00	732,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
302	商品和服务支出			1,263,449.16	439,104.00	824,345.16	
30201	办公费	50201	办公经费	297,345.16		297,345.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	64,410.00	64,410.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374,694.00	374,694.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,160.00	15,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,560.00	11,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,370,000.00	
164	中国民主同盟陕西省委员会	1,370,000.00	
164001	中国民主同盟陕西省委员会	1,370,000.00	
	中央补助民主党派专项	346,000.00	开展参政议政调研、印刷《陕西盟讯》和“烛光行动”圆梦丛书等。
	专用项目	1,024,000.00	
	参政议政	1,024,000.00	
	基层组织建设、参政议政	1,024,000.00	做好基层组织建设工作的，开展盟员培训、专题调研等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				10,000.00	
201	28	01	1	全额				3				10,000.00	
201	28	01	164001	中国民主同盟陕西省委员会				3				10,000.00	
201	28	01		日常公用经费	A02020502通用照相机		索尼ILCE-7M2	1	302	01	502	01	月份
201	28	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		联想LJ2655DN	2	302	01	502	01	月份

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				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	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	714,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	470,000.00	184,000.00	262,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	122,000.00	-452,000.00								-390,000.00	-62,000.00				
164001	中国民主同盟陕西省委员会	714,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	470,000.00	184,000.00	262,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	122,000.00	-452,000.00								-390,000.00	-62,000.00				
164001	中国民主同盟陕西省委员会	714,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	470,000.00	184,000.00	262,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	122,000.00	-452,000.00								-390,000.00	-62,000.00				

表13

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、参政议政		
主管部门			中国民主同盟陕西省委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.4	
			其中:财政拨款	102.4	
			其他资金		
总体目标	保障全省50多家省直属基层盟组织顺利开展工 作,做好新盟员培训,开展参政议政调研,印刷盟史资料文集。				
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	开展课题调研	≥10项	
			形成集体提案	≧5个	
			提交大会发言	≧3篇	
			提交全盟论坛论文	≧10篇	
			保障全省基层盟组织顺利开展工 作	≥50家	
			新盟员培训	2期	
		质量指标	盟员发展质量	有所提高	
			全省盟员履职能力	有所提升	
			成本指标	盟员培训每人培训成本	400元
		社会效益指标	民盟社会影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训盟员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央补助民主党派专项			
主管部门		中国民主同盟陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.60	
		其中:财政拨款		34.60	
		其他资金			
总 体 目 标	深入开展参政议政调研,参政履职能力不断增强;全面搭建思想建设平台,努力提升宣传工作实效。				
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	开展课题调研	10次	
			印刷《陕西盟讯》	四期	
			印刷“烛光行动”圆梦丛书	3000册	
			提交调研报告	10个	
			提交集体提案	8件	
			提交大会发言	5篇	
			提交论坛论文	8篇	
		质量指标	调研报告质量	较高	
		时效指标	课题结题时间	10月	
			社会效益指标	民盟社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	95%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民盟陕西省委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基层组织建设、参政议政	开展盟员培训，做好组织发展工作，保障基层组织良好运行；开展参政议政、形成高质量的参政议政成果。	101.20	101.20	
	宣传、社会服务	印刷《陕西盟讯》、“烛光行动”圆梦丛书，编纂盟史资料，做好宣传和社会服务工作。	35.80	35.80	
	机关运行	保障机关各项日常工作正常运转。	82.94	82.94	
	人员经费保障及其他职能	保障机关人员工资、社保、公积金等支出。	840.59	840.59	
	金额合计		1,060.53	1,060.53	
年度总体目标	2023年民盟陕西省委员会将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 深入学习贯彻中共二十大精神，切实加强自身建设，不断提高把握新发展阶段、能力和水平，努力提升资政建言实效，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章作出应有的贡献				
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	印刷《陕西盟讯》		四期
			召开主委会、常委会、全委会、专项工作会等		8次
			举办盟员大讲堂		1期
			陕西民盟门户网站、微信公众号信息推送量		200篇
			在省级以上媒体刊发稿件		300篇
			报送理论研究课题成果		5篇
			提交集体提案		8件
			提交大会发言		5篇
			完成课题调研		10个
			报送社情民意信息		200篇
			提交全盟论坛论文		8篇
			开展社会服务活动		4次
			举办盟员培训班		2次
			培训盟员人数		100人
		质量指标	盟员履职能力提升率		80%
			盟员发展质量		提高
			调研报告参考价值		较高
		时效指标	课题结题时间		10月
		成本指标	《陕西盟讯》一期印刷成本		4.2万元
	社会效益指标	社会效益指标	陕西民盟门户网站、微信公众号关注度		提升
			民盟社会影响力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	《陕西盟讯》读者满意度		95%
			盟员满意度		95%

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。

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		其中: 财政拨款	
			其他资		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。