

中国民主建国会陕西省委员会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

中国民主建国会陕西省委员会的主要职责是：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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，对于做好第十届民建陕西省委会工作意义重大。2023年省委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，按照“四新”“三好”要求，深化政治交接，加强自身建设，围绕中共省委、省政府的中心工作履职尽责，胸怀“国之 大者”、聚焦“省之要事”“民之盼者”，持续开展“大学习、大调研、大服务”活动，为奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章做出新贡献。

（一）加强理论学习，提升政治素质

深入学习贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，是确保我们在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致的理论先导。我们必须进一步加强理论学习，抓好中心组学习，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，做好示范引领。加强会史研究工作，编撰《陕西民建发展历程》，建设先贤史料陈列场地。加强理论研究工作，提

高研究水平和成果质量。

（二）深化政治交接，巩固政治共识

深化政治交接是新时代民建自身建设的内在要求，我们必须上好政治交接的“每一课”、迈好政治交接的“每一步”。要把认真学习中共党史和民建会史相结合，把多党合作的初心牢记于心，投身新时代多党合作的伟大实践，团结奋进。要深入贯彻落实民建十二大精神，学好用好《中国民主建国会章程（修正案）》，严格按照会章要求，加强组织领导，深入推进省委会自身建设，确保民建中国特色社会主义参政党的政治本色。

（三）聚焦重点领域，推进自身建设

以提升“五种能力”为重点，加强领导班子建设，贯彻民主集中制，建设政治坚定、团结有力、开拓创新的领导班子。做好组织发展，优化会员结构，不断壮大代表性人士队伍。改进省直工委工作，加强与中共省委直属工委等党委工作部门的联系，加大代表性人士培养力度。加强市级组织建设，加强市级组织后备干部队伍建设。积极解决基层组织建设存在的困难和问题，指导推动“会员之家”建设。加大骨干会员培训力度，构建常态化培训机制。

（四）完善工作机制，提升履职效能

围绕履职新要求、新任务，开展履职能力提升年活动，以学习、创新、服务优化履职工作机制。加强组织领导，进一步做好社情民意信息工作。加强专门委员会建设，聚焦重点环节，发挥专门委员会的主力军作用。推动民建智库建设，完善智库运作机制，为省委会履行职能提供有力支持。以“推动县域经济高质量发展”为主题举办2023年秦势论坛。拓宽履职空间，推动成立民

建书画(陕西)分院。持续推进智慧陕西民建建设，全面提升陕西民建数字化、信息化水平。

(五) 推进平台建设，拓展服务领域

探索建立参与社会公益事业长效机制，整合会内资源，筹备成立陕西民建公益基金会。搭建服务平台，组建陕西民建企业家咨询委员会，为会员企业生产经营提供咨询服务，帮助会员企业，融资融智融制，引导会员关注经济社会发展新赛道新业态新模式，引导全体会员和会员企业在助力陕西高质量发展的实践中实现企业发展和个人成长。成立新一届省委会法律服务中心，增设法律工作站，进一步提升服务会员的专业化水平。助力乡村振兴，做好省委会对口河北丰宁帮扶工作，抓好省委会对口潼关县的帮扶工作。建立建华课堂陕西分课堂优秀师资队伍，丰富培训内容，创新培训形式，提升培训工作的针对性和实效性。

(六) 坚持从严治会，改进会的作风

持续推进作风建设，端正思想作风、改进工作作风，严格纪律要求。以会章为根据、领导班子为重点，加强政治监督，推动从严治会走深走实。进一步健全省委会制度体系，强化制度执行，狠抓制度落实，不断提高会务工作规范化、制度化水平。加强机关建设，搞活机制、激发活力。开展“机关干部文风提升年”活动，进一步提高机关办文水平。抓好机关干部队伍建设，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先，不断提高机关服务保障能力。

三、预算单位构成

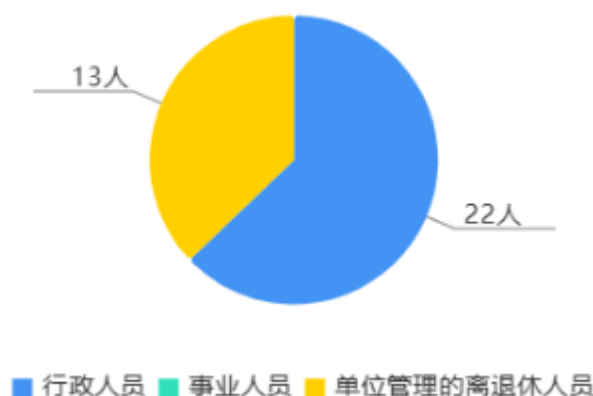
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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2022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22人，其中行政22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2023年预算收入802.96万元，其中：一般公共预算拨款802.96万元，较上年增加126.06万元，增长18.62%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2023年预算支出802.96万元，其中：一般公共预算拨款802.96万元，较上年增加126.06万元，增长18.62%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入802.96万元，其中：一般公共预算拨款收入802.96万元，较上年增加126.06万元，增长18.62%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2023年财政拨款支出802.96万元，其中：一般公共预算拨款支出802.96万元，较上年增加126.06万元，增长18.62%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出802.96万元，较上年增加126.06万元，增长18.62%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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802.96万元，其中：

（1）行政运行（2012801）431.21万元，较上年增加47.99万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）23.00万元，较上年增加21.40万元，增长1337.50%，增长的主要原因是：2023年项目支出增加；

（3）参政议政（2012804）74.87万元，较上年增加11.29万元，增长17.76%，增长的主要原因是：2023年新增陕西民建 智库建设专项经费；

（4）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）30.00万

元，较上年减少2.18万元，下降6.77%，下降的主要原因是：2023年无基层组织建设经费；

（5）培训支出（2050803）51.60万元，较上年增加6.30万元，增长13.90%，增长的主要原因是：本年培训增加，费用增加；

（6）行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年减少1.14万元，下降55.88%，下降的主要原因是：部分退休经费在行政运行科目预算；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.05万元，较上年增加34.49万元，增长83.01%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.01万元，较上年增加10.01万元，增长125.07%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加；

（9）行政单位医疗（2101101）45.15万元，较上年减少9.87万元，下降17.94%，下降的主要原因是：2022年人员经费增加；

（10）住房公积金（2210201）47.78万元，较上年增加7.78万元，增长19.44%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加；

（11）购房补贴（2210203）4.40万元，较上年无增减。

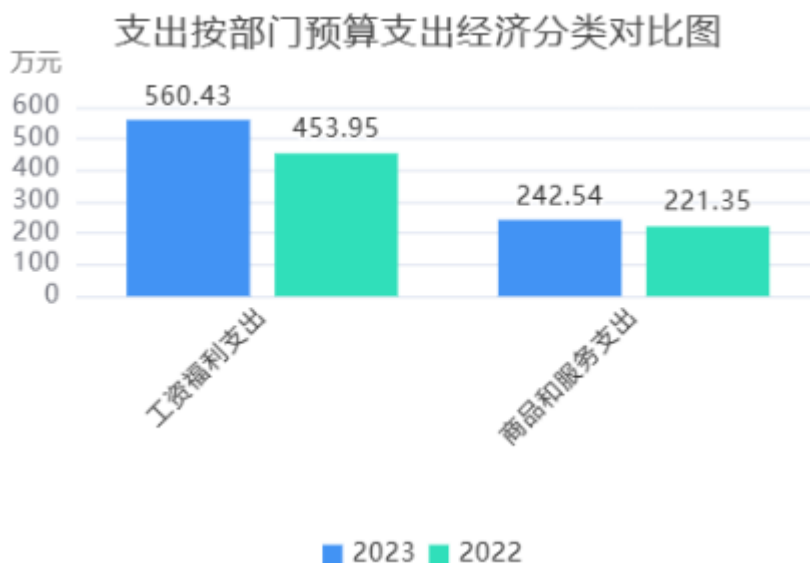
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出802.96万元，其中：工资福利支出（301）560.43万元，较上年增加106.48万元，

增长23.46%，增长的主要原因是：人员奖金增加；

商品和服务支出（302）242.54万元，较上年增加21.18万元，增长9.57%，增长的主要原因是：项目支出增加。

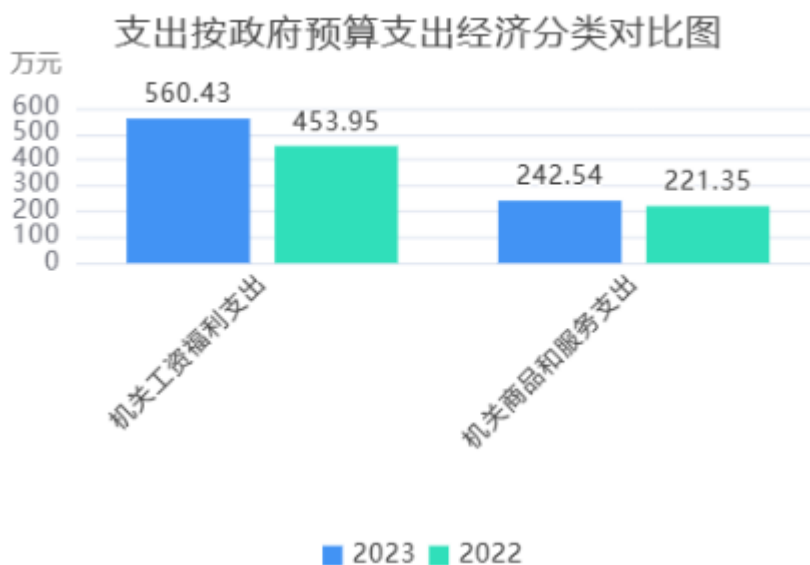


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出802.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.43万元，较上年增加106.48万元，增长23.46%，增长的主要原因是：人员奖金增加；

机关商品和服务支出（502）242.54万元，较上年增加21.18万元，增长9.57%，增长的主要原因是：项目支出增加。



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4.00万元，较上年减少4.57万元，下降5.19%，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1.00万元，较上年减少1.58万元，下降61.24%，下降的主要原因是：本经费压减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本经费压减；

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27.91万元，较上年减少8.29万元，下降22.90%，下降的主要原因是：上年换届会议费支出较大。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出51.60万元，较上年增加6.30万元，增长13.90%，增长的主要原因是：2023年培训次数增加，费用增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民建陕西省十届三次全委会议	2023/12/2	108	4.86	
2	研讨会	2023/12/19	58	4.87	
3	民建陕西省十届八次常委会议	2023/12/2	32	0.42	
4	社情民意工作会议	2023/12/2	50	2	
5	谈心谈话会	2023/12/12	53	5.25	
6	专题民主生活会	2023/12/12	53	5.25	
7	述职评议会	2023/12/12	53	5.25	
8	省民建思想建设培训班	2023/12/2	50	10	
9	企业家会员培训	2023/12/19	250	20	
10	省直属新会员培训班	2023/12/2	48	9.6	
11	金融知识培训	2023/12/19	100	12	

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

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802.96万元，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57.49万元，较上年减少37.09万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本经费缩减。

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。

无

2023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	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	8,029,634.73	一、部门预算	8,029,634.73	一、部门预算	8,029,634.73	一、部门预算	8,029,634.73
1、财政拨款	8,029,634.73	1、一般公共服务支出	5,590,790.11	1、人员经费和公用经费支出	6,430,973.03	1、机关工资福利支出	5,604,270.17
(1)一般公共预算拨款	8,029,634.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,604,270.17	2、机关商品和服务支出	2,425,364.56
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	826,702.86	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	516,000.00	(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	1,598,661.70	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	949,564.62	(2)商品和服务支出	1,598,661.70	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	451,524.00	(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	521,756.00				
		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	8,029,634.73	本年支出合计	8,029,634.73	本年支出合计	8,029,634.73	本年支出合计	8,029,634.73
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	8,029,634.73	支出总计	8,029,634.73	支出总计	8,029,634.73	支出总计	8,029,634.73

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	8,029,634.73	8,029,634.73	246,000.00									
165	中国民主建国会陕西省委员会	8,029,634.73	8,029,634.73	246,000.00									
165001	中国民主建国会陕西省委员会	8,029,634.73	8,029,634.73	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	8,029,634.73	8,029,634.73	246,000.00							
165	中国民主建国会陕西省委员会	8,029,634.73	8,029,634.73	246,000.00							
165001	中国民主建国会陕西省委员会	8,029,634.73	8,029,634.73	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	8,029,634.73	一、财政拨款	8,029,634.73	一、财政拨款	8,029,634.73	一、财政拨款	8,029,634.73
1、一般公共预算拨款	8,029,634.73	1、一般公共服务支出	5,590,790.11	1、人员经费和公用经费支出	6,430,973.03	1、机关工资福利支出	5,604,270.17
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	5,604,270.17	2、机关商品和服务支出	2,425,364.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	826,702.86	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	516,000.00	(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	1,598,661.70	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	949,564.62	(2)商品和服务支出	1,598,661.70	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	451,524.00	(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	521,756.00				
		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	8,029,634.73	本年支出合计	8,029,634.73	本年支出合计	8,029,634.73	本年支出合计	8,029,634.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,029,634.73	支出总计	8,029,634.73	支出总计	8,029,634.73	支出总计	8,029,634.73

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	8,029,634.73	5,856,030.17	574,942.86	1,598,661.70	
201	一般公共服务支出	5,590,790.11	3,942,185.55	369,942.86	1,278,661.70	
20128	民主党派及工商联事务	5,590,790.11	3,942,185.55	369,942.86	1,278,661.70	
2012801	行政运行	4,312,128.41	3,942,185.55	369,942.86		
2012802	一般行政管理事务	230,000.00			230,000.00	
2012804	参政议政	748,661.70			748,661.70	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	300,000.00			300,000.00	
205	教育支出	516,000.00		196,000.00	320,000.00	
20508	进修及培训	516,000.00		196,000.00	320,000.00	
2050803	培训支出	516,000.00		196,000.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	949,564.62	940,564.62	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	949,564.62	940,564.62	9,000.00		
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,509.15	760,509.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,055.47	180,055.47			
210	卫生健康支出	451,524.00	451,524.00			
21011	行政事业单位医疗	451,524.00	451,524.00			
2101101	行政单位医疗	451,524.00	451,524.00			
221	住房保障支出	521,756.00	521,756.00			
22102	住房改革支出	521,756.00	521,756.00			
2210201	住房公积金	477,756.00	477,756.00			
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	8,029,634.73	5,856,030.17	574,942.86	1,598,661.70	
301	工资福利支出			5,604,270.17	5,604,270.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,451,227.55	1,451,227.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,903.00	840,903.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,238,495.00	1,238,495.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,509.15	760,509.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,055.47	180,055.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,524.00	451,524.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,756.00	477,756.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			2,425,364.56	251,760.00	574,942.86	1,598,661.70	
30201	办公费	50201	办公经费	42,535.01		42,535.01		
30202	印刷费	50201	办公经费	128,000.00		8,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,920.00		30,920.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	554,380.00		34,600.00	519,780.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	279,060.00		72,840.00	206,220.00	
30216	培训费	50203	培训费	516,000.00		196,000.00	320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	410,000.00			410,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	291,760.00	251,760.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,261.70		60,600.00	22,661.70	

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	6,430,973.03	5,856,030.17	574,942.86	
201	一般公共服务支出	4,312,128.41	3,942,185.55	369,942.86	
20128	民主党派及工商联事务	4,312,128.41	3,942,185.55	369,942.86	
2012801	行政运行	4,312,128.41	3,942,185.55	369,942.86	
205	教育支出	196,000.00		196,000.00	
20508	进修及培训	196,000.00		196,000.00	
2050803	培训支出	196,000.00		196,000.00	
208	社会保障和就业支出	949,564.62	940,564.62	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	949,564.62	940,564.62	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,509.15	760,509.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,055.47	180,055.47		
210	卫生健康支出	451,524.00	451,524.00		
21011	行政事业单位医疗	451,524.00	451,524.00		
2101101	行政单位医疗	451,524.00	451,524.00		
221	住房保障支出	521,756.00	521,756.00		
22102	住房改革支出	521,756.00	521,756.00		
2210201	住房公积金	477,756.00	477,756.00		
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	6,430,973.03	5,856,030.17	574,942.86	
301	工资福利支出			5,604,270.17	5,604,270.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,451,227.55	1,451,227.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,903.00	840,903.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,238,495.00	1,238,495.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,509.15	760,509.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,055.47	180,055.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,524.00	451,524.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,756.00	477,756.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			826,702.86	251,760.00	574,942.86	
30201	办公费	50201	办公经费	42,535.01		42,535.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,920.00		30,920.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	72,840.00		72,840.00	
30216	培训费	50203	培训费	196,000.00		196,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	291,760.00	251,760.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,600.00		60,600.00	

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			
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	1,598,661.70	
165	中国民主建国会陕西省委员会	1,598,661.70	
165001	中国民主建国会陕西省委员会	1,598,661.70	
	专用项目	1,598,661.70	
-	专用项目	1,598,661.70	
	《民建陕西省委员会历程》编撰项目	60,000.00	编撰《民建陕西省委员会历程》书稿，按1千册计共需经费6万元，包括史料征集翻拍冲洗、研讨论证会议、印刷等费用。
	《陕西民讯》印刷费	120,000.00	《陕西民讯》彩印版每期印数2000册（32页），全年6期，每本需10元，共计12万元。
	参政议政履职专项	322,661.70	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，11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能所在。
	民建中小微企业家政策解读与辅导专项经费	200,000.00	计划邀请知名专家学者以线上线下同时进行的方式，对民建一千多名企业家会员进行政策解读与辅导，确保省委省政府有关政策落地落实落细。预计每年安排10次活动，每次活动预计支出经费2万元，共计20万元。
	陕西民建社情民意信息系统建设经费	300,000.00	项目计划搭建“公文处理系统、会员组织管理系统、社情民意管理系统”三大系统，2023年首先搭建社情民意信息管理系统，预计购买服务需支出30万元。
	陕西民建智库建设专项经费	300,000.00	计划每年立项十个调研课题，组织相关金融专家针对我省金融发展情况进行调研，调研成果呈报中共陕西省委省政府和民建中央。2023年拟组织省内外调研10次，召开研讨会10次，预计支出研讨会、差旅费等共计30万元。
	省委会网站改版项目	50,000.00	对省委会网站进行改版，预计费用5万元。

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	880,780.80	65,800.00		25,800.00	40,000.00		40,000.00	361,960.80	453,020.00	835,060.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	279,060.00	516,000.00	-45,720.80	-25,800.00		-15,800.00	-10,000.00		-10,000.00	-82,900.80	62,980.00
165	中国民主建国会陕西省委员会	880,780.80	65,800.00		25,800.00	40,000.00		40,000.00	361,960.80	453,020.00	835,060.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	279,060.00	516,000.00	-45,720.80	-25,800.00		-15,800.00	-10,000.00		-10,000.00	-82,900.80	62,980.00
165001	中国民主建国会陕西省委员会	880,780.80	65,800.00		25,800.00	40,000.00		40,000.00	361,960.80	453,020.00	835,060.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	279,060.00	516,000.00	-45,720.80	-25,800.00		-15,800.00	-10,000.00		-10,000.00	-82,900.80	62,980.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省委会网站改版项目			
主管部门		省民建			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对省委会网站进行改版, 预计费用5万元。				
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	改版次数	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	6月底之前	
		成本指标	预计费用	5万	
	效益指标	经济效益指标	促进民生	促进民生	
		社会效益指标	民建影响力	有效提升	
		生态效益指标	促进地方经济发展	有效促进	
		可持续影响指标	省委会可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	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

部门名称		中国民主建国会陕西省委员会			
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
年度主要任务	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，为我省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。	802.96	802.96	
			金额合计	802.96	802.96
	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，为我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	调研次数		不少于20次
		质量指标	会议完成率		100%
		时效指标	实施期间		全年
		成本指标	预计支出		802.96万元
	效益指标	经济效益指标	对陕西社会经济的可持续影响力		≥85%
		社会效益指标	民建省委会了解程度		有多提高
		生态效益指标	促进地方经济发展		有效促进
		可持续影响指标	省委会可持续发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度		≥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。