中国民主促进会陕西省委员会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

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）加强思想政治引领

深入学习宣传贯彻中共二十大精神。以政治学习为根本，以领导班子为主体，以深入学习宣传贯彻中共二十大精神为首要任务，坚持发挥“关键少数”的示范和表率作用，有效带动各级组织和广大会员深入学习宣传贯彻中共二十大精神，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。

提升思想政治建设能力。要把政治理论学习放在思想政治建设的首位，以主题教育为主线，以坚定政治信念为目的，集中力量推进政治理论学习，贯彻中心组学习制度，统筹开展各类学习教育活动，系统学习政治理论知识，筑牢共同思想政治基础，增强服务大局意识。持续深化政治交接，深入学习中国共产党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，推进民进会章会史学习，引领陕西民进自身建设和履职实践。

加强新闻宣传和舆情管理工作。关注会员和基层，讲好民进故事；加强与媒体的联系，拓展传播渠道，扩大新闻宣传影响力；发挥会员优势，提升宣传平台品质；加大思想宣传通讯员队伍建设力度，提升能力素质。2023年计划举办一期全省宣传通讯员培

训班。

（二）做好组织工作

开展“作风建设”主题年活动。按照民进中央统一部署，以省委会和市级组织领导班子及成员为重点，全面贯彻加强作风建设的意见和贯彻落实八项规定实施细则，制订和部署主题年活动方案；以开展“大学习、大调研”专项活动为主题年活动抓手，组织班子成员深入地方和基层组织开展调查研究，建立干部联系基层的制度，了解自身建设的实际情况、存在问题和困难，为更好地谋划本届委员会工作思路和方向奠定坚实基础；自觉践行民进优良传统，树立优良学风，以学风建设带动工作和生活作风转变，以实际行动反对“四风”，体现民进良好形象。

全面推动组织建设。落实参政党组织建设有关文件和纪要精神，统筹推进领导班子建设、干部队伍建设和组织发展工作，以领导班子建设为重点，着力提高“五种能力”，发挥领导班子整体功能，体现表率作用，增进民进凝聚力。

强化“人才强会”发展战略。坚持发展与稳固相结合、有计划稳步发展的方针，突出政治标准条件、发展原则和能力素质，搭建拓展培养锻炼平台，完善发现、培养、推荐、培训、选任机制，继续做好青年会员工作，充分调动和激励青年会员履行职能愿望，为陕西民进的长远发展涵养水源。

切实增强监督实效。召开监委会工作会议，发挥监督委员会作用，加强对重点对象和重点事项的监督，增强防范能力；加强监督工作与制度建设、作风建设和纪律教育的有机结合，总结工作经验，健全工作机制；继续指导市级组织成立内部监督委员会，实现陕西民进内部监督网络全覆盖；贯彻会内监督工作条例，加

强宣传和培训，增进全省各级组织监督委员会联系，为做好监督工作奠定坚实基础。

（三）提高履职能力水平

围绕中心履行参政议政职能。从凝聚共识和建言资政双向发力，把握工作方向，引导会员聚焦助力陕西高质量发展、奋斗中国式现代化，围绕大政方针，比如，有效防范化解经济金融重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长；陕西“十四五”规划目标和我省经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题；教育、文化、出版传媒等领域的重要问题，发挥民进优势，深入调查研究，深度剖析问题，及时反映社情民意，拿出有价值的建议和成果。

做好重点调查研究和政治协商。紧扣民进中央、中共省委、省政府、省政协2023年重点课题，结合陕西实际认真履职，发挥省委会开明智库和专委会作用，开展同步调研；做好各类选题，特别是省委会2023年重点课题选题和调查研究，形成提交中共省委的调研成果；紧扣省政协议政性常委会、月度协商会等关注的重点、热点议题，形成提交政协协商发言和集体提案，更好建言资政。

大力促进履职能力提升。加大相关制度执行力度，完善参政议政各项机制，举办履职能力提升培训，促进履职能力和反映社情民意整体水平有效提升。同时，做好在陕举办的“黄河论坛”专项工作，整合民进资源，发挥陕西民进组织和会员的优势，形成合力，推进“黄河论坛”在陕成功举办。

（四）深化社会服务工作

努力推进潼关县安乐社区乡村振兴事业。充分发挥优势，继续推

动联动机制，开展形式多样的帮扶工作，尽力而为帮助当地村民提升发展能力。在潼关县城关镇安乐社区开展法律咨询援助活动、义诊活动及其它帮扶活动。协助会员做好安乐社区现代化黑山羊养殖场的建设，助力乡村振兴。

继续推进彩虹结对、彩虹励志、彩虹关爱行动。适时举办高新第二学校与金沙县安底镇初中、安底镇小学的结对挂牌仪式。推动贵州省金沙县统战部及“两结对、一联盟”相关学校和医院赴西安与陕西新纪元烹饪学校、陕西省第二人民医院和西安高新第二学校开展学习和交流活动。

继续加强横向联动。努力联合社会资源力量，与陕西省宋庆龄基金会保持良好合作关系，拓展社会服务项目，提升社会服务工作水平。

继续发挥社会服务平台作用。积极引导和鼓励企联会和书画院开展形式多样的服务社会活动。践行文化拥军和为民服务，开展“送书画入军营”和“春联万家”活动。适时完成陕西民进企业家联谊会和民进陕西开明画院换届工作。

努力打造变亮点品牌。推动“开明文化讲堂进校园”活动的开展。

三、预算单位构成

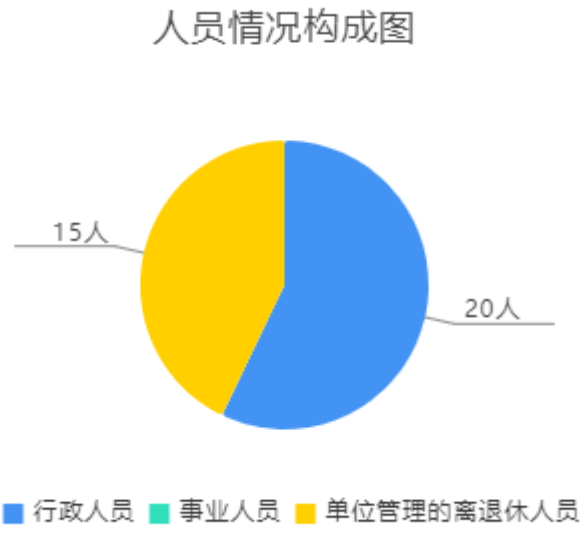
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

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2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政20人,事业0人。单位管理的离退休人员15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859.76万元，其中：一般公共预算拨款859.76万元，较上年增加107.31万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出859.76万元，其中：一般公共预算拨款859.76万元，较上年增加107.31万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入859.76万元，其中：一般公共预算拨款收入859.76万元，较上年增加107.31万元，增长

14.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出859.76万元，其中：一般公共预算拨款支出859.76万元，较上年增加107.31万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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859.76万元，较上年增加107.31万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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859.76万元，其中：

（1）行政运行（2012801）495.36万元，较上年减少13.70万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）89.40万元，较上年增加9.40万元，增长11.75%，增长的主要原因是：本年包含“中央补助地方”项目经费；

（3）参政议政（2012804）61.00万元，较上年增加28.00万元，增长84.85%，增长的主要原因是：增加专项业务经费的支出；

（4）培训支出（2050803）31.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年增加0.18万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调

资造成；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费基数变化造成；

（8）行政单位医疗（2101101）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费基数变化造成；

（9）住房公积金（2210201）43.00万元，较上年增加5.60万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员经费基数变化造成；

（10）购房补贴（2210203）1.87万元，较上年无增减。

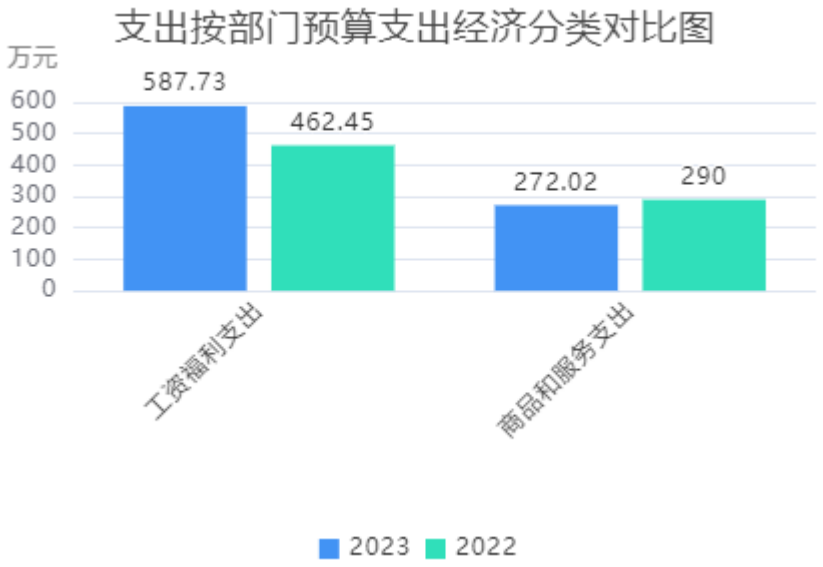
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出859.76万元，其中：

工资福利支出（301）587.73万元，较上年增加125.29万元，增长27.09%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）272.02万元，较上年减少17.98万元，下降6.20%，下降的主要原因是：本年减少了换届工作经费。

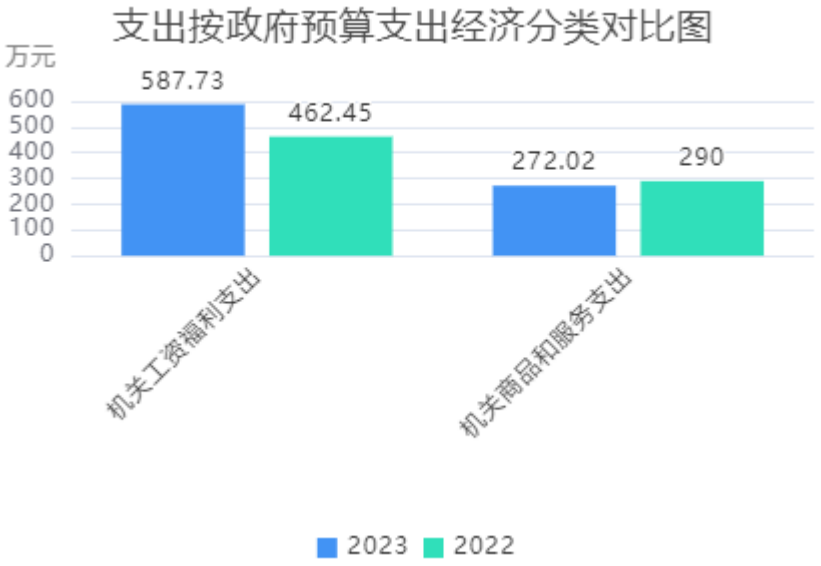


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出859.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.73万元，较上年增加125.29万元，增长27.09%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）272.02万元，较上年减少17.98万元，下降6.20%，下降的主要原因是：本年减少了换届工作经费。



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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少6万元，下降57.14%，下降的主要原因是：降低公务用车的相关费用。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3.00万元，较上年减少6.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格执行公务用车管理办法，减少公务车使用；

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15.12万元，较上年减少50.40万元，下降76.92%，下降的主要原因是：减少的主要原因是严格执行公务用车管理办法，降低公务车运行费用。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出31.00万元，较上年无增减。

会议费培训

单位：万元

序号	会议/培训名	时间	人数
1	专职干部培训班	三季度	100
2	全省宣传骨干会员培训班	三季度	100
3	年度全委会	2023年12月	210
4	主委会、常委会	每2月一次，共6次	25

训费明细

金额	备注
16	培训5天
15	培训5天
8.82	二类会议
6.3	二类会议

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859.76万元，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64.06万元，较上年增加2.31万元，增长3.74%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。

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、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。

2023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	无政府性基金收支
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	无政府采购性支出
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	

表1

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	8,597,571.28	一、部门预算	8,597,571.28	一、部门预算	8,597,571.28	一、部门预算	8,597,571.28
1、财政拨款	8,597,571.28	1、一般公共服务支出	6,457,600.28	1、人员经费和公用经费支出	6,783,571.28	1、机关工资福利支出	5,877,334.42
(1)一般公共预算拨款	8,597,571.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,877,334.42	2、机关商品和服务支出	2,720,236.86
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	906,236.86	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	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	1,814,000.00	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	831,271.00	(2)商品和服务支出	1,814,000.00	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	550,000.00	(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	448,700.00				
		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	8,597,571.28	**本年支出合计**	8,597,571.28	**本年支出合计**	8,597,571.28	**本年支出合计**	8,597,571.28
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	8,597,571.28	**支出总计**	8,597,571.28	**支出总计**	8,597,571.28	**支出总计**	8,597,571.28

表2

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	8,597,571.28	8,597,571.28	254,000.00									
166	中国民主促进会陕西省委员会	8,597,571.28	8,597,571.28	254,000.00									
166001	中国民主促进会陕西省委员会	8,597,571.28	8,597,571.28	254,000.00									

表3

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	8,597,571.28	8,597,571.28	254,000.00							
166	中国民主促进会陕西省委员会	8,597,571.28	8,597,571.28	254,000.00							
166001	中国民主促进会陕西省委员会	8,597,571.28	8,597,571.28	254,000.00							

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	8,597,571.28	一、财政拨款	8,597,571.28	一、财政拨款	8,597,571.28	一、财政拨款	8,597,571.28
1、一般公共预算拨款	8,597,571.28	1、一般公共服务支出	6,457,600.28	1、人员经费和公用经费支出	6,783,571.28	1、机关工资福利支出	5,877,334.42
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	5,877,334.42	2、机关商品和服务支出	2,720,236.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	906,236.86	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	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	1,814,000.00	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	831,271.00	(2)商品和服务支出	1,814,000.00	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	550,000.00	(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	448,700.00				
		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	8,597,571.28	**本年支出合计**	8,597,571.28	**本年支出合计**	8,597,571.28	**本年支出合计**	8,597,571.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,597,571.28	**支出总计**	8,597,571.28	**支出总计**	8,597,571.28	**支出总计**	8,597,571.28

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）

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	8,597,571.28	6,143,008.42	640,562.86	1,814,000.00	
201	一般公共服务支出	6,457,600.28	4,322,037.42	631,562.86	1,504,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,457,600.28	4,322,037.42	631,562.86	1,504,000.00	
2012801	行政运行	4,953,600.28	4,322,037.42	631,562.86		
2012802	一般行政管理事务	894,000.00			894,000.00	
2012804	参政议政	610,000.00			610,000.00	
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	831,271.00	822,271.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	831,271.00	822,271.00	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	507,600.79	507,600.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,670.21	314,670.21			
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00			
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
2101101	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00			
221	住房保障支出	448,700.00	448,700.00			
22102	住房改革支出	448,700.00	448,700.00			
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

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	8,597,571.28	6,143,008.42	640,562.86	1,814,000.00	
301	工资福利支出			5,877,334.42	5,877,334.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,675.92	1,573,675.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,799.00	832,799.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,192,760.00	1,192,760.00			
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	507,600.79	507,600.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,670.21	314,670.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	383,428.50	383,428.50			
302	商品和服务支出			2,720,236.86	265,674.00	640,562.86	1,814,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	338,800.00		130,000.00	208,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	151,200.00			151,200.00	
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	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,050.86		45,050.86		
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	265,674.00	265,674.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	509,512.00		65,512.00	444,000.00	

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）

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	6,783,571.28	6,143,008.42	640,562.86	
201	一般公共服务支出	4,953,600.28	4,322,037.42	631,562.86	
20128	民主党派及工商联事务	4,953,600.28	4,322,037.42	631,562.86	
2012801	行政运行	4,953,600.28	4,322,037.42	631,562.86	
208	社会保障和就业支出	831,271.00	822,271.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	831,271.00	822,271.00	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	507,600.79	507,600.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,670.21	314,670.21		
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00		
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101101	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00		
221	住房保障支出	448,700.00	448,700.00		
22102	住房改革支出	448,700.00	448,700.00		
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
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	6,783,571.28	6,143,008.42	640,562.86	
301	工资福利支出			5,877,334.42	5,877,334.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,675.92	1,573,675.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,799.00	832,799.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,192,760.00	1,192,760.00		
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	507,600.79	507,600.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,670.21	314,670.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	383,428.50	383,428.50		
302	商品和服务支出			906,236.86	265,674.00	640,562.86	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
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	45,050.86		45,050.86	
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	265,674.00	265,674.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,512.00		65,512.00	

表9

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	

表10

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	1,814,000.00	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1,814,000.00	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1,814,000.00	
	专用项目	1,814,000.00	
-	专用项目	1,814,000.00	
	参政议政活动	760,000.00	专项经费用于参政议政、社会服务及民主监督活动培训调研经费。
	开明文化进基层活动	800,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平总书记关于文艺工作的重要论述，贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦中国梦的时代主题，弘扬和践行社会主义核心价值观，助力文化强省建设。在“我为群众办实事”实践中，通过形式多样、丰富多彩的文化为民活动，联系群众，反映群众心声，纾解群众困难，满足基层群众日益增长的文化需求，为群众创造更高品质的精神文化生活，使基层文化建设进一步走深走实。同时，也使民进会员、政协委员能深入基层了解实情，为建言资政、反映社情民意提供有力的帮助。
	中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训贺调研活动。

表11

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	项							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								
		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						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						会议费	培训费
			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	1,070,200.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	655,200.00	310,000.00	506,200.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00	151,200.00	310,000.00	-564,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	-504,000.00	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1,070,200.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	655,200.00	310,000.00	506,200.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00	151,200.00	310,000.00	-564,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	-504,000.00	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1,070,200.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	655,200.00	310,000.00	506,200.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00	151,200.00	310,000.00	-564,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	-504,000.00	

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	是
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
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
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
(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	272023
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				

		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	8597571.28	**本年支出合计**	8597571.28	**本年支出合计**	8597571.28	**本年支出合计**	8597571
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	8597571.28	**支出总计**	8597571.28	**支出总计**	8597571.28	**支出总计**	8597571

表2

部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目			
	合计	8597571 .28	8597571 .28	254000			
166	中国民主促进会陕西省委员会	8597571 .28	8597571 .28	254000			
166001	中国民主促进会陕西省委员会	8597571 .28	8597571 .28	254000			

表3

部门综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目		
	合计	8597571 28	8597571 28	254000		
166	中国民主促进会陕西省委	8597571.28	8597571.28	254000		
166001	中国民主促进会陕西省委	8597571.28	8597571.28	254000		

表4

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）**
一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	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
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	5877334.42	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、 国防支出		(2)商品和服务支出	906236.86	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	310000.00	(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	1814000.00	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	831271.00	(2)商品和服务支出	1814000.00	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	550000.00	(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	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	8597571.28	**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	8597571.28	**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
	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	507600 .79	507600 .79	
2080506	机关事业单位职业年金缴	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

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
	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	507600 .79	507600 .7
2080506	机关事业单位职业年金缴	314670 .21	314670 .2
210	卫生健康支出	550000	55000
21011	行政事业单位医疗	550000	55000
2101101	行政单位医疗	550000	55000
221	住房保障支出	448700	44870
22102	住房改革支出	448700	44870
2210201	住房公积金	430000	43000
2210203	购房补贴	18700	1870

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

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
	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	

302	商品和服务支出			
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	
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9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：

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	
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
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其
				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		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
	合计	1814000	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	参政议政活动	760000	贯彻 省委

	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
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	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：	181.4
	其中：财政拨款	181.4
	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	有所提升
			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
	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：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（万	
			总额	
	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			
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	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	
资金总额	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。

报表

是否空表	公开空表理由
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	不涉及
否	
是	不涉及
否	
否	
否	
是	不涉及

预算数
71.28
34.42
36.86

71.28
71.28

单位：元

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

单位：元

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

	预算数
	8597571.28
	5877334.42
	2720236.86

	8597571.28
	8597571.28

目）

单位：元

经费支出	专项业务经费支出	备注
640562.86	1814000	
631562.86	1504000	
631562.86	1504000	
631562.86		
	894000	
	610000	
	310000	
	310000	
	310000	
9000		
9000		
9000		

类科目）

单位：元

合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
8597571 .28	6143008 .42	640562 .86	1814000	
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			
720236 .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		

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		

906236.86	265674	640562.86	
130000		130000	
100000		100000	
40000		40000	
210000		210000	
5000		5000	
15000		15000	
45050.86		45050.86	
30000		30000	
265674	265674		
65512		65512	

元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
关工资福利支出	
关商品和服务支出	
几关资本性支出（一）	
关资本性支出（二）	
事业单位经常性补助	
事业单位资本性补助	
企业补助	
企业资本性支出	
个人和家庭的补助	
他支出	
本年支出合计	

单位：元

项目简介
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。

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
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、
培训、书画摄影展览、捐赠图书、康养讲座、文化论坛等活动。

中央补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

算表

单位：元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

的 “三公”经费预算						增减变化情况								
							一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							
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	公务用车运行维护费							小计	公务用车	公务用车运行维护费		
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	

备注

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金金额
（万元）</td></tr>
<tr><td>总
标体
目</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>数量指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益
指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td></tr>
</table>

务经费绩效目标表

	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
	指标1：会员满意度
示	指标2：基层组织满意度

其他资金

指标内容

	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

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	是
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
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
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
(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	272023
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				

		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	8597571.28	**本年支出合计**	8597571.28	**本年支出合计**	8597571.28	**本年支出合计**	8597571
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	8597571.28	**支出总计**	8597571.28	**支出总计**	8597571.28	**支出总计**	8597571

表2

部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目			
	合计	8597571 .28	8597571 .28	254000			
166	中国民主促进会陕西省委员会	8597571 .28	8597571 .28	254000			
166001	中国民主促进会陕西省委员会	8597571 .28	8597571 .28	254000			

表3

部门综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目		
	合计	8597571 28	8597571 28	254000		
166	中国民主促进会陕西省委	8597571.28	8597571.28	254000		
166001	中国民主促进会陕西省委	8597571.28	8597571.28	254000		

表4

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）**
一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	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
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	5877334.42	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	906236.86	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	310000.00	(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	1814000.00	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	831271.00	(2)商品和服务支出	1814000.00	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	550000.00	(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	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	8597571.28	**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	8597571.28	**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
	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	507600 .79	507600 .79	
2080506	机关事业单位职业年金缴	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

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
	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	507600 .79	507600 .7
2080506	机关事业单位职业年金缴	314670 .21	314670 .2
210	卫生健康支出	550000	55000
21011	行政事业单位医疗	550000	55000
2101101	行政单位医疗	550000	55000
221	住房保障支出	448700	44870
22102	住房改革支出	448700	44870
2210201	住房公积金	430000	43000
2210203	购房补贴	18700	1870

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

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
	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	

302	商品和服务支出			
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	
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9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：

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	
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
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其
				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		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
	合计	1814000	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	参政议政活动	760000	贯彻 省委

	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
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	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：	181.4
	其中：财政拨款	181.4
	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	有所提升
			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
	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：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（万	
			总额	
	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			
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	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	
资金总额	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。

报表

是否空表	公开空表理由
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	不涉及
否	
是	不涉及
否	
否	
否	
是	不涉及

预算数
71.28
34.42
36.86

71.28
71.28

单位：元

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

单位：元

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

	预算数
	8597571.28
	5877334.42
	2720236.86

	8597571.28
	8597571.28

目）

单位：元

经费支出	专项业务经费支出	备注
640562.86	1814000	
631562.86	1504000	
631562.86	1504000	
631562.86		
	894000	
	610000	
	310000	
	310000	
	310000	
9000		
9000		
9000		

类科目）

单位：元

合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
8597571 .28	6143008 .42	640562 .86	1814000	
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			
720236 .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		

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		

906236.86	265674	640562.86	
130000		130000	
100000		100000	
40000		40000	
210000		210000	
5000		5000	
15000		15000	
45050.86		45050.86	
30000		30000	
265674	265674		
65512		65512	

元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
关工资福利支出	
关商品和服务支出	
几关资本性支出（一）	
关资本性支出（二）	
事业单位经常性补助	
事业单位资本性补助	
企业补助	
企业资本性支出	
个人和家庭的补助	
他支出	
本年支出合计	

单位：元

项目简介
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。

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
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、
培训、书画摄影展览、捐赠图书、康养讲座、文化论坛等活动。

中央补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

算表

单位：元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

的 “三公”经费预算						增减变化情况								
							一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							
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	公务用车运行维护费							小计	公务用车	公务用车运行维护费		
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	

备注

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金金额
（万元）</td></tr>
<tr><td>总
标体
目</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>数量指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益
指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td></tr>
</table>

务经费绩效目标表

	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
	指标1：会员满意度
示	指标2：基层组织满意度

其他资金

指标内容

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，业务素质大幅度提高
	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

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	是
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
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
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
(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	272023
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				

		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	8597571.28	**本年支出合计**	8597571.28	**本年支出合计**	8597571.28	**本年支出合计**	8597571
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	8597571.28	**支出总计**	8597571.28	**支出总计**	8597571.28	**支出总计**	8597571

表2

部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目			
	合计	8597571 .28	8597571 .28	254000			
166	中国民主促进会陕西省委员会	8597571 .28	8597571 .28	254000			
166001	中国民主促进会陕西省委员会	8597571 .28	8597571 .28	254000			

表3

部门综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目		
	合计	8597571 28	8597571 28	254000		
166	中国民主促进会陕西省委	8597571.28	8597571.28	254000		
166001	中国民主促进会陕西省委	8597571.28	8597571.28	254000		

表4

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）**
一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款	8597571.28	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	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
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	5877334.42	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	906236.86	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	310000.00	(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	1814000.00	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	831271.00	(2)商品和服务支出	1814000.00	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	550000.00	(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	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	8597571.28	**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	8597571.28	**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
	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	507600 .79	507600 .79	
2080506	机关事业单位职业年金缴	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

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
	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	507600 .79	507600 .7
2080506	机关事业单位职业年金缴	314670 .21	314670 .2
210	卫生健康支出	550000	55000
21011	行政事业单位医疗	550000	55000
2101101	行政单位医疗	550000	55000
221	住房保障支出	448700	44870
22102	住房改革支出	448700	44870
2210201	住房公积金	430000	43000
2210203	购房补贴	18700	1870

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

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
	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	

302	商品和服务支出			
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	
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9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：

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	
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
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其
				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		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
	合计	1814000	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	中国民主促进会陕西省委员会	1814000	
	参政议政活动	760000	贯彻 省委

	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
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	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：	181.4
	其中：财政拨款	181.4
	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	有所提升
			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
	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：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（万	
			总额	
	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标		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	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	
资金总额	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。

报表

是否空表	公开空表理由
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	不涉及
否	
是	不涉及
否	
否	
否	
是	不涉及

预算数
71.28
34.42
36.86

71.28
71.28

单位：元

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

单位：元

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

	预算数
	8597571.28
	5877334.42
	2720236.86

	8597571.28
	8597571.28

目）

单位：元

经费支出	专项业务经费支出	备注
640562.86	1814000	
631562.86	1504000	
631562.86	1504000	
631562.86		
	894000	
	610000	
	310000	
	310000	
	310000	
9000		
9000		
9000		

类科目）

单位：元

合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
8597571 .28	6143008 .42	640562 .86	1814000	
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			
720236 .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		

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		

906236.86	265674	640562.86	
130000		130000	
100000		100000	
40000		40000	
210000		210000	
5000		5000	
15000		15000	
45050.86		45050.86	
30000		30000	
265674	265674		
65512		65512	

元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
关工资福利支出	
关商品和服务支出	
几关资本性支出（一）	
关资本性支出（二）	
事业单位经常性补助	
事业单位资本性补助	
企业补助	
企业资本性支出	
个人和家庭的补助	
他支出	
本年支出合计	

单位：元

项目简介
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。

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
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、
培训、书画摄影展览、捐赠图书、康养讲座、文化论坛等活动。

中央补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

算表

单位：元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

的 “三公”经费预算						增减变化情况								
							一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							
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	公务用车运行维护费							小计	公务用车	公务用车运行维护费		
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	
15000	30000		30000	151200	310000	--564000	--60000			--60000		--60000	--504000	

备注

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金金额
（万元）</td></tr>
<tr><td>总
标体
目</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>数量指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益
指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td></tr>
</table>

务经费绩效目标表

	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
	指标1：会员满意度
示	指标2：基层组织满意度

其他资金

指标内容

	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，业务素质大幅度提高
	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：	
绩 效 指 标	一级指标	二级
	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：
	……
读影响 标	指标1：
	指标2：
	……
对象 度指标	指标1：
	指标2：
	……

	年度资金总额：
	其中：财政拨款
	目标1：

实施期限	
其他资金	
年度目标	

指标值	备注