

# 九三学社陕西省委员会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《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

## 二、工作任务

2023 年社省委工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大、社十二大精神，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局的实践要求，聚焦实施“十四五”规划凝心聚力，履职尽责，切实加强中国特色社会主义参政党建设，为服务陕西实现新时代追赶超越续写新篇章。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治建设。一是把学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。二是立足新媒体建设，做好“网上统一战线工作”。三是加强理论与社史研究，不断提升宣传思想工作的质量和水平。充分发挥社省委会理论与社史研究中心的作用，多方联合，整合力量，结合社中央重大理论课题，开展专题研究，力争形成高质量成果。同时，对社省委网站、微信公众号

及《陕西九三》等主要宣传阵地加强管理，进行改版升级，不断提高宣传思想工作的实效性。

2. 倾心服务经济社会高质量发展，更好履行参政为民职能。加大对世情、国情、省情的分析研判力度，围绕省委省政府全年中心工作和决策部署，紧扣经济高质量发展和打造内陆新高地等存在的问题和短板，发挥在科学技术、医药卫生、高等教育等领域的人才优势，制定做好年度重点课题调研工作。创新培训方式，充实参政议政人才力量。针对以会代训效果不佳的状况，改进业务培训方式。强化担当，加强各市委、专委会履行参政议政职能建设。

3. 集智聚力，切实推动社会服务工作。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，积极服务乡村振兴。二是进一步做好对驻村联户帮扶村构园村的帮扶和脱贫成果巩固工作。三是深化“九淳合作”，打造社会服务精品。四是开拓思路，积极创新社会服务新路径。

4. 认真贯彻三个文件精神，不断加强自身建设。一是加强对部分省属基层组织和专委会换届工作的领导与统筹协调。二是加强对基层组织建设工作指导支持力度，认真落实领导班子成员和机关干部联系基层制度，努力解决基层组织建设中的重点难点问题。继续做好组织发展和中青年社员培训培养工作。加大对高层次人才的发展力度，主动出击，主动作为，促进社员发展提升质量、优化结构。三是进一步加强机关建设。继续推进省市机关正规化、信息化建设，全面提升社务工作信息化水平。继续加强机关专职干部教育培训，增强组织协调与服务能力，提升办文、办会、办事能力。

### 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。

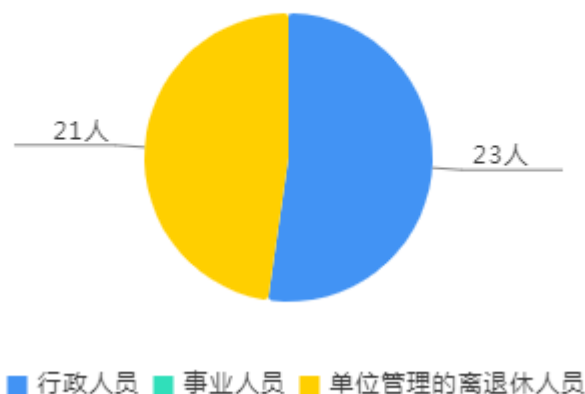
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社陕西省委员会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员21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794.13万元，其中：一般公共预算拨款794.13万元，较上年增加44.84万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等；本部门2023年预算支出794.13万元，其中：一般公共预算拨款794.13万元，较上年增加44.84万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

## 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入794.13万元，其中：一般公共预算拨款收入794.13万元，较上年增加44.84万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等；本部门2023年财政拨款支出794.13万元，其中：一般公共预算拨款支出794.13万元，较上年增加44.84万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

## 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794.13万元，较上年增加44.84万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

### （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794.13万元，其中：

（1）行政运行（2012801）449.86万元，较上年减少49.28万元，下降9.87%，下降的主要原因是：养老保险、医疗保险缴费功

能科目调整单列；

(2) 参政议政（2012804）70.00万元，较上年减少63.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：2022年有党派换届大会支出；

(3) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）45.10万元，较上年增加2.40万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2022年中央民主党派补助安排培训费2.40万元；

(4) 培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加19.60万元，增长96.08%，增长的主要原因是：2023年根据工作需要加大培训费支出；

(5) 行政单位离退休（2080501）17.55万元，较上年增加3.56万元，增长25.44%，增长的主要原因是：2023年离休人员工资津贴调整及退休人数变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为2023年新列功能分类支出；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年退休人员职业年金记实；

(8) 行政单位医疗（2101101）53.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为2023年新列功能分类支出；

(9) 住房公积金（2210201）44.00万元，较上年增加9.00万元，增长25.71%，增长的主要原因是：2023年缴纳住房公积金基数调整增加；

(10) 购房补贴 (2210203) 5.07万元, 较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

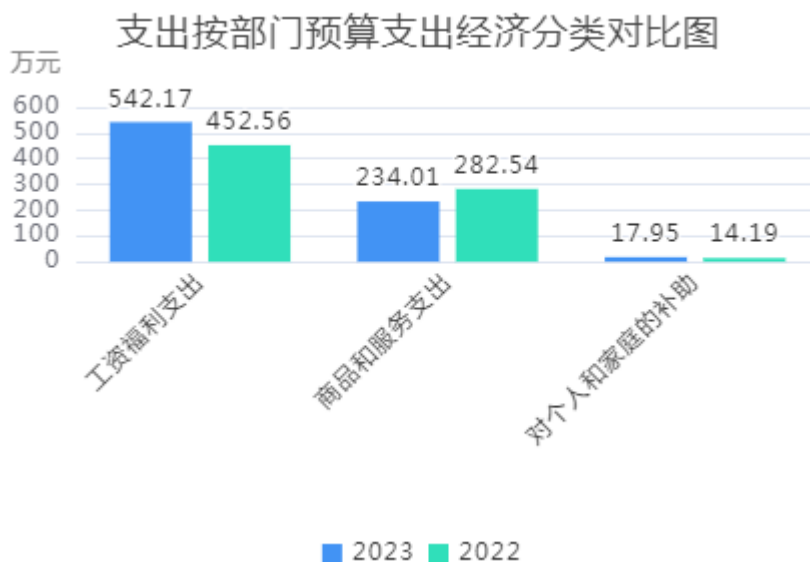
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出794.13万元, 其中:

工资福利支出 (301) 542.17万元, 较上年增加89.61万元, 增长19.80%, 增长的主要原因是: 人员工资津贴调整及社保缴费增加等;

商品和服务支出 (302) 234.01万元, 较上年减少48.52万元, 下降17.17%, 下降的主要原因是: 2022年有党派换届大会支出;

对个人和家庭的补助 (303) 17.95万元, 较上年增加3.76万元, 增长26.49%, 增长的主要原因是: 离休人员工资津贴调整及退休人员取暖补差增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

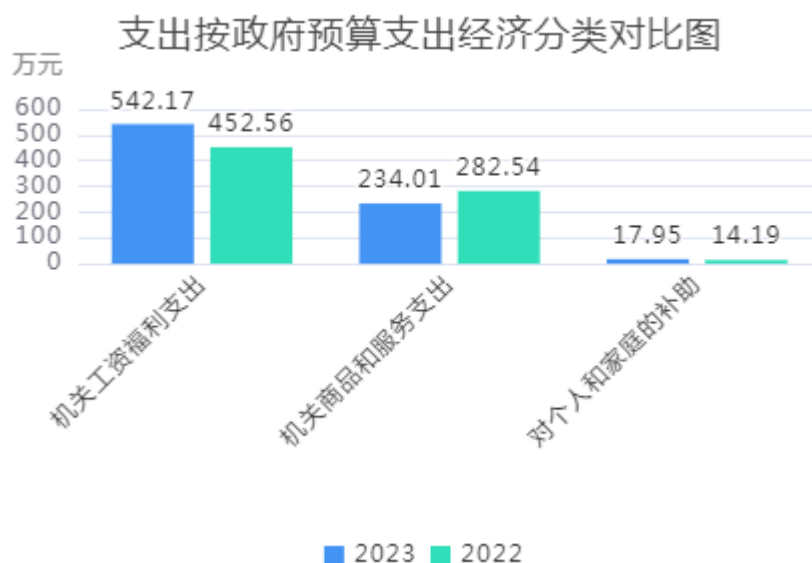
2023年, 本部门当年一般公共预算支出794.13万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 542.17万元, 较上年增加89.61万元, 增长19.80%, 增长的主要原因是: 人员工资津贴调整及社保缴费增加等;



机关商品和服务支出（502）234.01万元，较上年减少48.52万元，下降17.17%，下降的主要原因是：2022年有党派换届大会支出；

对个人和家庭的补助（509）17.95万元，较上年增加3.76万元，增长26.49%，增长的主要原因是：离休人员工资津贴调整及退休人员取暖补差增加。



## 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8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因

是：2023年度对“三公”经费从总量上进行了控制和压减。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，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行压减控制；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费从总量进行压减控制；

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13.84万元，较上年减少38.80万元，下降73.71%，下降的主要原因是：2022年党派有换届大会支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年增加19.60万元，增长96.08%，增长的主要原因是：2023年加大培训支出。

## 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	社省委机关建设培训班	2023年4月6日-4月13日	50	10.00	
2	社省委宣传委员培训班	2023年9月5日-9月12日	50	10.00	
3	社省委中青年骨干培训班	2023年7月4日-7月11日	50	10.00	
4	参政议政业务培训班	2023年10月18日-10月25日	50	10.00	
5	社省委宣传工作会议	2023年12月12日	80	1.36	
6	社省委组织工作会议	2023年12月13日	80	1.36	
7	2023年全委会	2023年12月18日	100	8.40	
8	社省委社会服务工作会议	2023年12月14日	80	1.36	
9	社省委参政议政工作会议	2023年12月15日	80	1.36	

## 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3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794.13万元，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65.16万元，较上年减少2.39万元，下降3.53%，下降的主要原因是：2023年实有人数变化公用经费基数变小。

## 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：九三学社陕西省委员会

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：九三学社陕西省委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,941,325.00	一、部门预算	7,941,325.00	一、部门预算	7,941,325.00	一、部门预算	7,941,325.00
1、财政拨款	7,941,325.00	1、一般公共服务支出	5,649,561.00	1、人员经费和公用经费支出	6,490,325.00	1、机关工资福利支出	5,421,701.40
(1)一般公共预算拨款	7,941,325.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,421,701.40	2、机关商品和服务支出	2,340,119.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	451,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	889,119.60	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	179,504.00	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	400,000.00	(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	1,451,000.00	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	871,104.00	(2)商品和服务支出	1,451,000.00	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	179,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	530,000.00	(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	490,660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,941,325.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,941,325.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,941,325.00	7,941,325.00	451,000.00									
168	九三学社陕西省委员会	7,941,325.00	7,941,325.00	451,000.00									
168001	九三学社陕西省委员会	7,941,325.00	7,941,325.00	451,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,941,325.00	7,941,325.00	451,000.00							
168	九三学社陕西省委员会	7,941,325.00	7,941,325.00	451,000.00							
168001	九三学社陕西省委员会	7,941,325.00	7,941,325.00	451,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,941,325.00	一、财政拨款	7,941,325.00	一、财政拨款	7,941,325.00	一、财政拨款	7,941,325.00
1、一般公共预算拨款	7,941,325.00	1、一般公共服务支出	5,649,561.00	1、人员经费和公用经费支出	6,490,325.00	1、机关工资福利支出	5,421,701.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	451,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,421,701.40	2、机关商品和服务支出	2,340,119.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	889,119.60	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	179,504.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	1,451,000.00	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	871,104.00	(2)商品和服务支出	1,451,000.00	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	179,504.00
		10、卫生健康支出	530,000.00	(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	490,660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,941,325.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,941,325.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,941,325.00</b>

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：九三学社陕西省委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,941,325.00	5,838,763.40	651,561.60	1,451,000.00	
201	一般公共服务支出	5,649,561.00	3,959,999.40	538,561.60	1,151,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,649,561.00	3,959,999.40	538,561.60	1,151,000.00	
2012801	行政运行	4,498,561.00	3,959,999.40	538,561.60		
2012804	参政议政	700,000.00			700,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	451,000.00			451,000.00	
205	教育支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	871,104.00	858,104.00	13,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	871,104.00	858,104.00	13,000.00		
2080501	行政单位离退休	175,504.00	162,504.00	13,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,000.00	485,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,600.00	210,600.00			
210	卫生健康支出	530,000.00	530,000.00			
21011	行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00			
2101101	行政单位医疗	530,000.00	530,000.00			
221	住房保障支出	490,660.00	490,660.00			
22102	住房改革支出	490,660.00	490,660.00			
2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00			
2210203	购房补贴	50,660.00	50,660.00			

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：九三学社陕西省委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,941,325.00	5,838,763.40	651,561.60	1,451,000.00	
301	工资福利支出			5,421,701.40	5,421,701.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,458,115.02	1,458,115.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,271.00	864,271.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,234,655.00	1,234,655.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,000.00	485,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,600.00	210,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,000.00	440,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,260.38	176,260.38			
302	商品和服务支出			2,340,119.60	237,558.00	651,561.60	1,451,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		180,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	330,000.00		50,000.00	280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	138,400.00		84,000.00	54,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,161.60		42,161.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,558.00	237,558.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,000.00		30,400.00	66,600.00	
303	对个人和家庭的补助			179,504.00	179,504.00			
30301	离休费	50905	离退休费	162,504.00	162,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	6,490,325.00	5,838,763.40	651,561.60	
201	一般公共服务支出	4,498,561.00	3,959,999.40	538,561.60	
20128	民主党派及工商联事务	4,498,561.00	3,959,999.40	538,561.60	
2012801	行政运行	4,498,561.00	3,959,999.40	538,561.60	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	871,104.00	858,104.00	13,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	871,104.00	858,104.00	13,000.00	
2080501	行政单位离退休	175,504.00	162,504.00	13,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,000.00	485,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,600.00	210,600.00		
210	卫生健康支出	530,000.00	530,000.00		
21011	行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00		
2101101	行政单位医疗	530,000.00	530,000.00		
221	住房保障支出	490,660.00	490,660.00		
22102	住房改革支出	490,660.00	490,660.00		
2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00		
2210203	购房补贴	50,660.00	50,660.00		



### 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：九三学社陕西省委员会

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	6,490,325.00	5,838,763.40	651,561.60	
301	工资福利支出			5,421,701.40	5,421,701.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,458,115.02	1,458,115.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,271.00	864,271.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,234,655.00	1,234,655.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,000.00	485,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,600.00	210,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,000.00	440,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,260.38	176,260.38		
302	商品和服务支出			889,119.60	237,558.00	651,561.60	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	84,000.00		84,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
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	42,161.60		42,161.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,558.00	237,558.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
303	对个人和家庭的补助			179,504.00	179,504.00		
30301	离休费	50905	离退休费	162,504.00	162,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：九三学社陕西省委员会

单位：元

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：九三学社陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,451,000.00	
168	九三学社陕西省委员会	1,451,000.00	
168001	九三学社陕西省委员会	1,451,000.00	
	专用项目	1,451,000.00	
-	专用项目	1,451,000.00	
	参政议政活动经费	500,000.00	进行参政议政、社会服务调研等活动，形成高质量调研提案，为社会主义现代化建设献计献策
	基层组织建设经费	500,000.00	提高九三学社陕西省委员会基层组织建设水平，保障基层组织的活动开支
	中央补助地方民主党派专项经费	451,000.00	中央补助地方民主党派专项经费用于参政议政、社会服务及民主监督活动经费

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：九三学社陕西省委员会

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			
			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：九三学社陕西省委员会

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	840,400.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	526,400.00	204,000.00	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	138,400.00	400,000.00	-222,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-388,000.00	196,000.00			
168	九三学社陕西省委员会	840,400.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	526,400.00	204,000.00	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	138,400.00	400,000.00	-222,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-388,000.00	196,000.00			
168001	九三学社陕西省委员会	840,400.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00		80,000.00	526,400.00	204,000.00	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	138,400.00	400,000.00	-222,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-388,000.00	196,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政			
主管部门		九三学社陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.10	
		其中:财政拨款		145.10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展参政议政课题调研。 目标2: 保障乡村振兴和社会服务工作的顺利开展。				
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	举办社员及机关专职干部业务培训	≥2次	
			开展参政议政调研活动	≥3次	
			举办“九三科普大讲堂”	≥2次	
			帮扶慰问贫困户	≥3户	
			开展“送医送药送健康”等社会服务活动	≥2次	
		质量指标	提案采用情况	社中央采用	
			提案获奖情况	被省政协评为优秀	
			社情民意信息采用情况	省政协、九三中央采用	
		时效指标	调研完成时间	12月底前	
			培训完成时间	12月底前	
	社会服务活动完成时间		12月底前		
	效益指标	社会效益指标	积极参政议政, 履行参政议政职能	进一步提升	
			做好社会服务及帮扶工作	进一步提升	
		可持续影响指标	调动社员积极性、发挥界别优势	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥90%		
		基层组织满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社陕西省委员会			
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
	任务1	日常工作	649.03	649.03	
	任务2	专项工作	145.10	145.10	
		金额合计	<b>794.13</b>	<b>794.13</b>	
年度 总体 目标	目标1：开展参政议政课题调研。 目标2：保障脱贫攻坚民主监督和社会服务工作的顺利开展。 目标3：实施人才强社战略，不断加强自身建设。				
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	举办社员及机关专职干部业务培训		≥2次
			开展参政议政调研活动		≥3次
			基层组织个数		≥55个
			编印社训		≥5期
			举办“九三科普大讲堂”		≥2次
			帮扶慰问贫困户		≥3户
			开展“送医送药送健康”等社会服务活动		≥2次
			上报社情民意信息数量		≥200条
		质量指标	提案采用情况		社中央采用
			提案获奖情况		被省政协评为优秀
			全年发展社员中高级职称占比		≥60%
			全年发展社员硕士以上学历占比		≥60%
		时效指标	社情民意信息采用情况		省政协、九三中央采用
			调研完成时间		12月底前
	培训完成时间		12月底前		
	社会服务活动完成时间		12月底前		
	成本指标	编印社训完成时间		12月底前	
		编印社训完成经费		≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	基层组织开展活动能力		进一步提升
			党派社会影响力		进一步提升
			积极参政议政，履行参政议政职能		进一步提升
			做好社会服务及帮扶工作		进一步提升
可持续影响指标		调动社员积极性、发挥界别优势		进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度		≥90%	
		基层组织满意度		≥90%	

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。