

中国民主建国会陕西省委员会
2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025年度，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中共二十届三中全会和民建十二届三中全会精神，围绕省委省政府重点工作，以开展提升履职能力年活动为抓手，持续夯实全省各级组织和广大会员团结奋进的共同思想基础，深入开展调查研究，积极建言献策，提升履职能力，加强自身建设，凝心聚力、创新进取，为进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献民建力量。

（一）加强思想建设，增强政治素质

坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动广大会员更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻中共二十届三中全

会和民建十二届三中全会精神，发挥理论中心组示范带动作用，坚持第一议题制度，开展专题学习、主题宣讲、研学交流等活动，广泛凝聚思想共识。建好用好中省爱国主义教育基地和陕西民建会史展陈，深入开展民建优良传统教育，加强民建会员企业家培训和研学，弘扬民建先贤实业报国精神，引导会员坚定信心、汇聚力量，积极投身中国式现代化的伟大实践。

（二）完善工作机制，提升履职效能

完善参政议政工作机制，通过践行一个理念、壮大五支队伍、构建五大体系、强化十个保障，全面提升参政议政工作水平。选定陕西城乡融合发展研究作为2025年一号课题。坚持领导班子带题调研制度，完善课题成果评审、转化、报送、应用反馈、奖励等机制。办好2025秦势论坛，持续推动品牌建设。发挥参政议政研讨会和智库专家优势，提高建言信息质量。持续做好专项民主监督，发挥咸阳大气污染防控工作站和信息员作用，及时反映社情民意和意见建议。创新社会服务工作机制，围绕双服务，搭建好五个服务平台，积极开展二十一项行动，推动社会服务工作高质量开展。充分发挥企业家委员会引领作用，为会员企业做好咨询指导。成立企业家联谊会。办好陕西民建同心大集，持续推进品牌建设。用好陕西民建同心基金会，助力全国及陕西乡村振兴和社会公益事业。用好民建实践基地，开展实地研学、交流研讨，助推市、县高质量发展。办好会员企业家全国行、文景企业家座谈会、民建会员企业与政府政策恳谈会、行业会员

座谈会等，充分彰显新时代参政党使命担当。

（三）坚持从严治会，强化自身建设

以开展提升履职能力年活动为契机，全面提升省委会政治能力、组织能力、履职能力、制度能力、统筹能力。开展省委会自身建设五年规划中期评估，深入调研各项任务落实情况，找差距、强措施、补短板。加强制度体系建设，健全会议管理机制，严格议事规则，深入落实民主集中制，为更好履行职责提供制度保障。深入推进领导班子五种能力建设，完善分工协作机制，开展常委会委员述职述廉和省委会委员履职考核，充分发挥领导集体示范引领作用。加强培训工作，用好五个读本，提升广大会员和机关干部履职能力。规范基层组织运行，建好用好“会员之家”。聚焦政府部门、高等院校、职业院校、国有企事业单位、金融机构和优秀民营企业，高质量发展会员，筹建单位支部。坚持以党为师，加强会内监督，强化机关管理，推动全面从严治会走深走实。

（四）办好纪念活动，推进传统教育

举办民建成立80周年、省委会成立45周年系列庆祝活动。召开“庆祝民建陕西省委员会成立45周年座谈会”，总结宝贵经验，汲取奋进力量。做好荣誉会员、优秀会员、优秀会务工作者和先进集体表彰工作，发挥榜样示范作用。成立陕西民建艺术团，举办“庆祝民建陕西省委员会成立45周年文艺汇演”，制作省委会发展历程视频，成立民建书画院（陕西）分院，举办“书画说民建”活动，完成“口述会

史”“我是民建会员短视频”优秀作品评选，多平台做好作品展播，展现民建会员与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的优良传统和时代风采。

三、预算单位构成

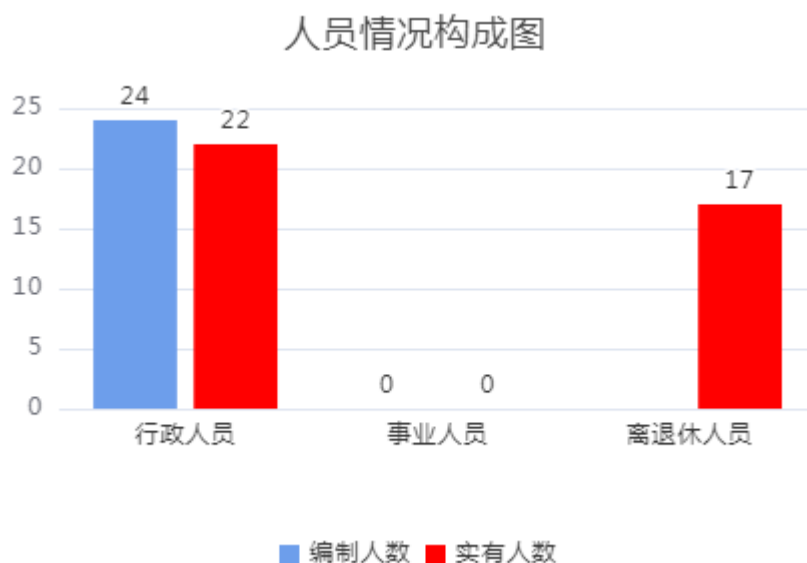
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国民主建国会陕西省委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员17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。本部门当年预算收入888.43万元，其中：一般公共预算拨款888.43万元，较上年增加28.44万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年项目支出增加；本部门当年预算支出888.43万元，其中：一般公共预算拨款888.43万元，较上年增加28.44万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入888.43万元，其中：一般公共预算拨款收入888.43万元，较上年增加28.44万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年项目支出增加；本部门当年财政拨款支出888.43万元，其中：一般公共预算拨款支出888.43万元，较上年增加28.44万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出888.43万元，较上年增加28.44万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出888.43万元，其中：

1. 行政运行（2012801）476.00万元，较上年减少29.41万元，下降5.82%，下降的主要原因是：本年退休2人，相应人员和公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2012802）4.00万元，较上年减少2.75万元，下降40.74%，下降的主要原因是：该功能科目本年细化项目支出减少；

3. 参政议政（2012804）194.85万元，较上年增加63.16万元，增长47.96%，增长的主要原因是：本年项目支出增加；

4. 培训支出（2050803）63.20万元，较上年增加13.00万元，增长25.90%，增长的主要原因是：本年培训规模扩大、次数增加，培训费相应增加；

5. 行政单位离退休（2080501）0.34万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.08万元，较上年减少4.69万元，下降8.72%，下降的主要原因是：本年退休2人，基本养老保险缴费支出减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.42万元，较上年减少9.46万元，下降41.35%，下降的主要原因是：本年退休2人，机关职业年金缴费支出减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.06万元，增长12.00%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费基数上升；

9. 行政单位医疗（2101101）17.98万元，较上年减少3.47万元，下降16.18%，下降的主要原因是：本年退休2人，基本医疗保险缴费支出减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）20.38万元，较上年增加6.15万元，增长43.22%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助测算准确；

11. 住房公积金（2210201）44.79万元，较上年减少4.13万元，下降8.44%，下降的主要原因是：本年退休2人，住房公积金缴费支出减少；

12. 购房补贴（2210203）3.84万元，较上年无增减。

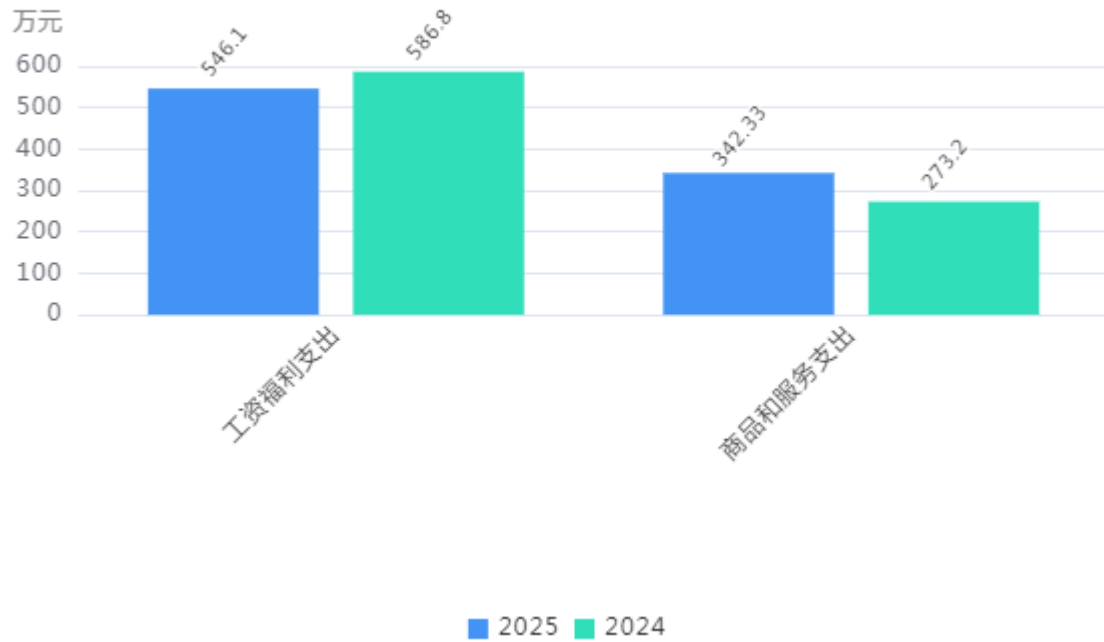
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出888.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）546.10万元，较上年减少40.70万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本年退休2人，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）342.33万元，较上年增加69.13万元，增长25.30%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

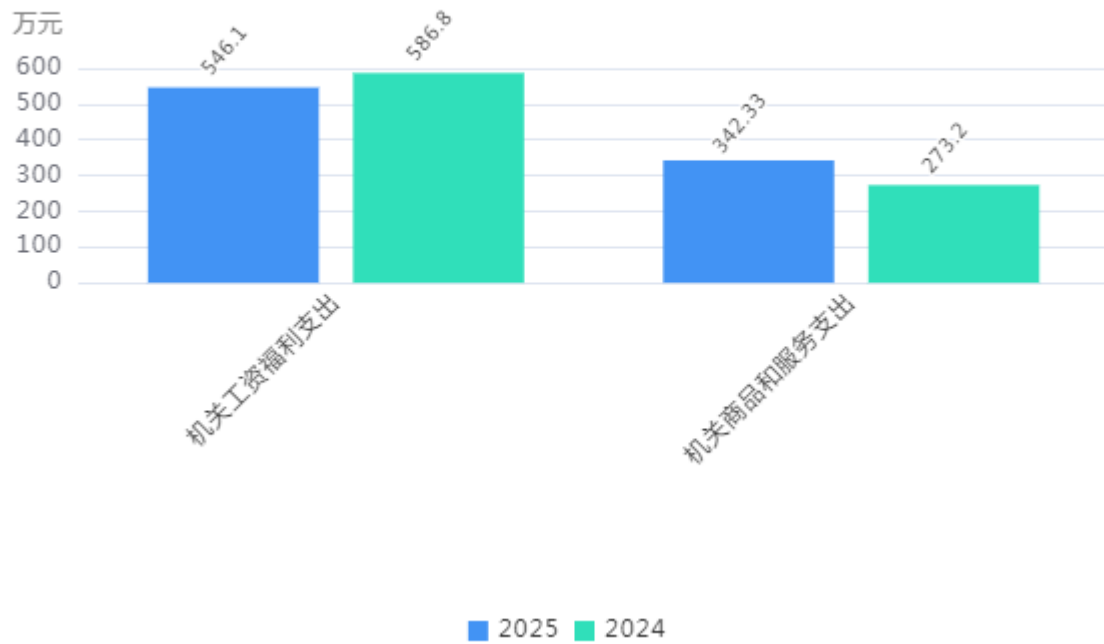


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出888.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）546.10万元，较上年减少40.70万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本年退休2人，人员经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）342.33万元，较上年增加69.13万元，增长25.30%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.76万元，较上年增加0.56万元，增长1.99%，增长的主要原因是：本年会议人数增加，会议费增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出63.20万元，较上年增加13.00万元，增长25.90%，增长的主要原因是：本年培训人数增加，培训费增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	调研研讨会、座谈会	2025-11-01	25	0.88	
2	述职评议会	2026-01-03	80	3.36	
3	专题民主生活会（二）	2026-01-03	52	2.18	
4	组织建设年总结会	2026-01-03	200	8.40	
5	专题民主生活会（一）	2026-01-03	52	2.18	
6	参政议政年会、全委会	2025-12-17	280	11.76	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	骨干会员培训班	2025-09-10 08:00:00	50	4.10	
2	基层组织负责人培训班	2025-05-13 08:00:00	250	10.05	
3	全省新会员培训班	2025-11-01	200	16.00	
4	会员企业家培训	2026-01-03	100	10.00	
5	机关干部培训班	2025-06-11 08:00:00	50	2.05	
6	建华课堂	2025-11-01	50	5.00	
7	全省青年企业家培训班	2025-11-01	100	16.00	

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

当年本部门政府采购预算共6.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.75万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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888.43万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排54.05万元，较上年减少3.36万元，下降5.85%，下降的主要原因是：本年退休2人，公用经费相应减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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）	预算数
一、部门预算	8,884,339.00	一、部门预算	8,884,339.00	一、部门预算	8,884,339.00	一、部门预算	8,884,339.00
1、财政拨款	8,884,339.00	1、一般公共服务支出	6,748,471.46	1、人员经费和公用经费支出	6,263,839.73	1、机关工资福利支出	5,461,043.24
(1)一般公共预算拨款	8,884,339.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,461,043.24	2、机关商品和服务支出	3,423,295.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	282,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	802,796.49	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	632,000.00	(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	2,620,499.27	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	634,021.71	(2)商品和服务支出	2,620,499.27	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	383,556.15	(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	486,289.68				
		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	8,884,339.00	本年支出合计	8,884,339.00	本年支出合计	8,884,339.00	本年支出合计	8,884,339.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,884,339.00	支出总计	8,884,339.00	支出总计	8,884,339.00	支出总计	8,884,339.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,884,339.00	8,884,339.00	282,000.00									
165	中国民主建国会陕西省委员会	8,884,339.00	8,884,339.00	282,000.00									
165001	中国民主建国会陕西省委员会	8,884,339.00	8,884,339.00	282,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	8,884,339.00	8,884,339.00	282,000.00							
165	中国民主建国会陕西省委员会	8,884,339.00	8,884,339.00	282,000.00							
165001	中国民主建国会陕西省委员会	8,884,339.00	8,884,339.00	282,000.00							

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）	预算数
一、财政拨款	8,884,339.00	一、财政拨款	8,884,339.00	一、财政拨款	8,884,339.00	一、财政拨款	8,884,339.00
1、一般公共预算拨款	8,884,339.00	1、一般公共服务支出	6,748,471.46	1、人员经费和公用经费支出	6,263,839.73	1、机关工资福利支出	5,461,043.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	282,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,461,043.24	2、机关商品和服务支出	3,423,295.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	802,796.49	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	632,000.00	(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	2,620,499.27	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	634,021.71	(2)商品和服务支出	2,620,499.27	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	383,556.15	(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	486,289.68				
		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	8,884,339.00	本年支出合计	8,884,339.00	本年支出合计	8,884,339.00	本年支出合计	8,884,339.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,884,339.00	支出总计	8,884,339.00	支出总计	8,884,339.00	支出总计	8,884,339.00

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）

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	8,884,339.00	5,723,375.24	540,464.49	2,620,499.27	
201	一般公共服务支出	6,748,471.46	4,222,927.70	537,044.49	1,988,499.27	
20128	民主党派及工商联事务	6,748,471.46	4,222,927.70	537,044.49	1,988,499.27	
2012801	行政运行	4,759,972.19	4,222,927.70	537,044.49		
2012802	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2012804	参政议政	1,948,499.27			1,948,499.27	
205	教育支出	632,000.00			632,000.00	
20508	进修及培训	632,000.00			632,000.00	
2050803	培训支出	632,000.00			632,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,021.71	630,601.71	3,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	628,400.67	624,980.67	3,420.00		
2080501	行政单位离退休	3,420.00		3,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,780.46	490,780.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,200.21	134,200.21			
20899	其他社会保障和就业支出	5,621.04	5,621.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,621.04	5,621.04			
210	卫生健康支出	383,556.15	383,556.15			
21011	行政事业单位医疗	383,556.15	383,556.15			
2101101	行政单位医疗	179,800.11	179,800.11			
2101103	公务员医疗补助	203,756.04	203,756.04			
221	住房保障支出	486,289.68	486,289.68			
22102	住房改革支出	486,289.68	486,289.68			
2210201	住房公积金	447,889.68	447,889.68			
2210203	购房补贴	38,400.00	38,400.00			

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）

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				8,884,339.00	5,723,375.24	540,464.49	2,620,499.27	
301	工资福利支出			5,461,043.24	5,461,043.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,079.70	1,507,079.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,895.00	892,895.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,239,021.00	1,239,021.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,780.46	490,780.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,200.21	134,200.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,800.11	179,800.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,756.04	203,756.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,621.04	5,621.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,889.68	447,889.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			3,423,295.76	262,332.00	540,464.49	2,620,499.27	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	349,400.00		69,400.00	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	287,630.00			287,630.00	
30216	培训费	50203	培训费	632,000.00			632,000.00	
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	690,000.00			690,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,264.49		43,264.49		
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	452,332.00	262,332.00	20,000.00	170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	408,669.27		47,800.00	360,869.27	

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）

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	6,263,839.73	5,723,375.24	540,464.49	
201	一般公共服务支出	4,759,972.19	4,222,927.70	537,044.49	
20128	民主党派及工商联事务	4,759,972.19	4,222,927.70	537,044.49	
2012801	行政运行	4,759,972.19	4,222,927.70	537,044.49	
208	社会保障和就业支出	634,021.71	630,601.71	3,420.00	
20805	行政事业单位养老支出	628,400.67	624,980.67	3,420.00	
2080501	行政单位离退休	3,420.00		3,420.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,780.46	490,780.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,200.21	134,200.21		
20899	其他社会保障和就业支出	5,621.04	5,621.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,621.04	5,621.04		
210	卫生健康支出	383,556.15	383,556.15		
21011	行政事业单位医疗	383,556.15	383,556.15		
2101101	行政单位医疗	179,800.11	179,800.11		
2101103	公务员医疗补助	203,756.04	203,756.04		
221	住房保障支出	486,289.68	486,289.68		
22102	住房改革支出	486,289.68	486,289.68		
2210201	住房公积金	447,889.68	447,889.68		
2210203	购房补贴	38,400.00	38,400.00		

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）

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			6,263,839.73	5,723,375.24	540,464.49	
301	工资福利支出			5,461,043.24	5,461,043.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,079.70	1,507,079.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,895.00	892,895.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,239,021.00	1,239,021.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,780.46	490,780.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,200.21	134,200.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,800.11	179,800.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,756.04	203,756.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,621.04	5,621.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,889.68	447,889.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			802,796.49	262,332.00	540,464.49	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	69,400.00		69,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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	43,264.49		43,264.49	
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	282,332.00	262,332.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,800.00		47,800.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,620,499.27	
165	中国民主建国会陕西省委员会	2,620,499.27	
165001	中国民主建国会陕西省委员会	2,620,499.27	
	专用项目	2,620,499.27	
-	专用项目	2,620,499.27	
	参政议政履职专项	200,000.00	完成民主党派的基本职能，即参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。按照民建中央、中共陕西省委、陕西省政协工作安排，组织开展履行职能活动。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，建设西北大学民建中小企业家研究院。
	参政议政履职专项业务经费（中央）	282,000.00	完成民主党派的基本职能，即参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。按照民建中央、中共陕西省委、陕西省政协工作安排，组织开展履行职能活动。
	机关档案电子化项目	40,000.00	为贯彻落实陕西省委《关于加强档案工作的意见》有关精神，根据《陕西省档案馆关于档案电子化及移交工作的通知》要求，民建陕西省委会拟于2025年开展2005年之前的文书档案整理及数字化扫描工作，并完成编写全宗介绍、完善组织沿革和大事记、各项规章制度、编写整理报告、数字化小结等工作。通过完成2005年之前文书档案数字化工作，改进提升机关老档案的管理机制，做好省委会史料的梳理汇总，为进一步提升省委会机关档案管理工作水平夯实工作基础。
	社会服务专项	300,000.00	组织培训学习中省经济政策、相关法律；组织民建企业家到具有学习经验的省市学习。整合推进基础设施建设、搭建教学游学平台，提供全方位游学需要，2025年起步，后续逐步完善。省委省政府指定的乡村振兴帮扶点在渭南市潼关县，民建中央确定的帮扶点在河北省丰宁县，民建陕西省委承接了两地的乡村振兴帮扶任务，为落实好完成好任务要求安排帮扶工作。
	思想政治建设专项	1,098,499.27	思想政治建设专项项目致力于会员学习及教育，包含《陕西民讯》印刷费、省民建智库建设、“书画说民建”、民建陕西省委员会会史资料陈列、爱国主义教育基地建设、编辑五个读本六个工作内容。
	组织建设专项	700,000.00	鼓励新建会员之家，继续建好管好用好“会员之家”，80%的“会员之家”每年开展活动不少于四次。根据省委会年度工作计划，深入学习贯彻中共二十大精神，践行民建陕西省委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					67,500.00	
201	28	04	165	中国民主建国会陕西省委员会				1					67,500.00	
201	28	04	165001	中国民主建国会陕西省委员会				1					67,500.00	
201	28	04		思想政治建设专项	C23090199其他印刷服务		彩印	1	302	02	502	01	67,500.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	824,030.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00	282,030.00	502,000.00	959,630.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00	287,630.00	632,000.00	135,600.00				5,600.00	130,000.00				
165	中国民主建国会陕西省委员会	824,030.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00	282,030.00	502,000.00	959,630.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00	287,630.00	632,000.00	135,600.00				5,600.00	130,000.00				
165001	中国民主建国会陕西省委员会	824,030.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00	282,030.00	502,000.00	959,630.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00	287,630.00	632,000.00	135,600.00				5,600.00	130,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党派管理		
主管部门			中国民主建国会陕西省委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	213.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	213.85	
			其他资金		
年度目标	1. 思想政治建设专项项目致力于会员学习及教育，包含《陕西民讯》印刷费、省民建智库建设、“书画说民建”、民建陕西省委员会会史资料陈列、爱国主义教育基地建设、编辑五个读本六个工作内容。 2. 鼓励新建会员之家，继续建好管好用好“会员之家”，80%的“会员之家”每年开展活动不少于四次。根据省委会年度工作计划，深入学习贯彻中共二十大精神，践行民建陕西省委会"凝心铸魂强根基、团结奋进新征程“主题教育活动。 3. 组织培训学习中省经济政策、相关法律；组织民建企业家到具有学习经验的省市学习。整合推进基础设施建设、搭建教学游学平台，提供全方位游学需要，2025年起步，后续逐步完善。省委省政府指定的乡村振兴帮扶点在渭南市潼关县，民建中央确定的帮扶点在河北省丰宁县，民建陕西省委承接了两地的乡村振兴帮扶任务，为落实好完成好任务要求安排帮扶工作。 4. 开展2005年之前的文书档案整理及数字化扫描工作，并完成编写全宗介绍、完善组织沿革和大事记、各项规章制度、编写整理报告、数字化小结等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均培训成本（元/天）	≤400	5
			二类会议人均会议费（元/天）	≤420	5
			三、四类会议人均会议费（元/天）	≤350	5
			《陕西民讯》印刷成本（元/本）	≤9.5	5
	产出指标	数量指标	《陕西民讯》印刷期数（期）	≥6	3
			主要会议召开次数（次）	≥5	3
			智库数量（个）	≥2	2
			培训举办次数（次）	≥3	3
			《民建陕西省委员会历程》计划印刷册数(册)	≥3000	2
			优秀“会员之家”评选数(个)	≤20	2
		质量指标	会议完成率（%）	≥95	5
			培训参与率（%）	≥96	5
			《陕西民讯》编辑合规率（%）	≥96	5
		时效指标	主要会议召开频次（次/季度）	≥2	5
			《陕西民讯》印刷频次（月/次）	≤2	5
	效益指标	社会效益指标	提高公文流转及工作效率（%）	≥50	5
			会员思想政治水平提高（%）	≥80	5
			展现陕西民建历史（%）	≥50	5
			推动基层组织建设	有所推动	5
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度（%）	≥95	10	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参政议政				
主管部门		中国民主建国会陕西省委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48.20			
		其他资金				
年度目标	完成民主党派的基本职能,即参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。按照民建中央、中共陕西省委、陕西省政协工作安排,组织开展履行职能活动。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;对优秀课题成果进行奖励表彰;11个专门委员会工作经费;建设西北大学民建中小企业家研究院。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本(元/天)		≤400	10
			二类会议人均会议费(元/天)		≤420	10
	产出指标	数量指标	调研次数(次)		≥20	5
			调研形成课题数量(个)		≥10	10
			培训举办次数(次)		≥1	10
		质量指标	培训参与率(%)		≥96	5
			调研合规率(%)		≥96	5
		时效指标	主要会议召开频次(次/季度)		≥2	5
	效益指标	社会效益指标	调研成果采用率(%)		≥30	10
			社情民意信息采用率(%)		≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度(%)		≥95	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关日常运行保障	机关人员经费和公用经费保障。	626.39万元	626.39万元		
	参政议政、民主监督、社会服务	健全工作机制，认真履行民主党派职能，服务经济社会，开展一号课题调研，保障11个专门委员会工作经费，开展参政议政年会、研讨会等，为我省经济社会发展贡献力量。	128.19万元	128.19万元		
	自身建设、思想宣传	加强自身队伍建设，组织思想政治培训，发展高质量会员，做好“会员之家”建设；协助基层组织规范化建设。	133.85万元	133.85万元		
金额合计			888.43万元	888.43万元		
年度总体目标	1. 举办培训班、报告会、研讨会等，努力提高会员理论水平和政策把握能力，提高建言献策质量。 2. 加强自身建设，发展高质量会员，做好会员管理。指导市级组织做好“会员之家”建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均培训成本（元/天）		≤400	5
			二类会议人均会议费（元/天）		≤420	5
			三、四类会议人均会议费（元/天）		≤350	5
			《陕西民讯》印刷成本（元/本）		≤9.5	5
	产出指标	数量指标	调研次数（次）		≥20	5
			调研形成课题数量（个）		≥10	5
			主要会议召开次数（次）		≥5	3
			培训举办次数（次）		≥4	2
			《陕西民讯》印刷期数（期）		≥6	3
		质量指标	会议完成率（%）		≥95	3
			培训参与率（%）		≥96	3
			调研合规率（%）		≥96	3
			《陕西民讯》编辑合规率（%）		≥96	3
		时效指标	主要会议召开频次（次/季度）		≥2	5
			《陕西民讯》印刷频次（月/次）		≤2	5
	效益指标	社会效益指标	调研成果采用率（%）		≥30	10
			社情民意信息采用率（%）		≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度（%）		≥95	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					