

中国民主建国会陕西省委员会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国民主建国会陕西省委员会（简称省民建）的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。

二、年度工作任务

（一）参政议政：根据中共省委、省政府、省政协协商议题，发挥 7 个专委会作用，不断完善工作机制。围绕我省中心工作，重点就深化供给侧结构性改革、实现高质量创新发展、实施乡村振兴战略、脱贫攻坚、加快军民融合等深入开展调研，为中共省委、省政府决策建言献策，提出有价值可操作的政策建议。加强信息员队伍建设，举办省委会信息员培训班，提高反映信息能力。举办 2018 年秦势论坛，扩大民建社会影响。

（二）社会服务：进一步做好包扶村脱贫工作，通过产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、转移就业扶贫等多种形式，助力毛沟村整体脱贫。对接中华思源工程扶贫基金会开展专项慈善公益活动。推进

脱贫攻坚民主监督工作，领导班子成员要到对口民主监督县进行实际调研，协调解决工作中的困难和问题；争取各级党委、政府在信息提供、政策解答、调研考察等支持；建立脱贫攻坚民主监督专门人才库，整合会内专家学者、实际工作者的智力资源，为推进脱贫攻坚民主监督提供咨询支持。服务会员（企业），组织会员参加非公经济论坛、风险投资论坛，搭建投资发展、交流合作平台。

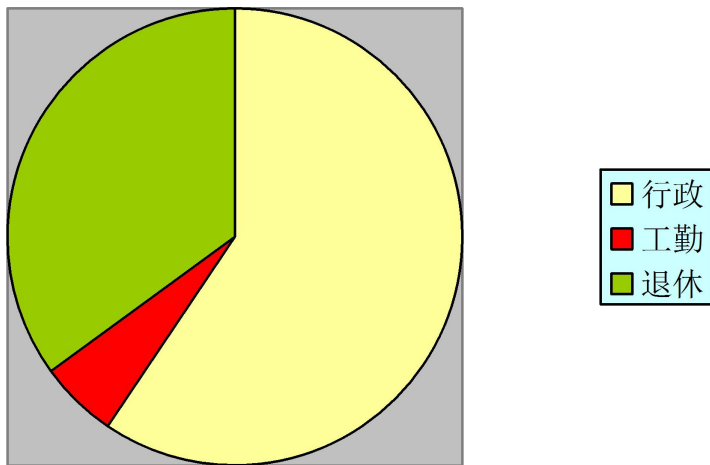
（三）自身建设：以弘扬会的优良传统、巩固政治共识为宗旨，组织省市领导班子成员赴会中央爱国主义教育基地学习，增进多党合作共识，自觉坚持中国共产党领导的多党合作制度，坚定中国特色社会主义信念。落实领导班子成员联系地方组织和分管专委会制度。加强委员履职管理，不断提高领导集体履职实效。开展学习民建十一大精神和新会章活动，促进会章贯彻执行。举办基层组织负责人培训班，推动基层组织建设整体水平提升。结合我省实际，推动在清涧起义纪念馆等红色教育基地设立民建爱国主义教育基地工作。深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”教育，继续做好口述会史的征集工作。提高编辑质量和水平，办好《陕西民讯》；加强网站、微信公众号管理。开展纪念中共中央“五一”口号发布七十周年、改革开放四十周年主题宣传活动。

三、部门预算单位构成

中国民主建国会陕西省委员会为一级预算单位，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。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

四、部门人员情况说明

编制 25 人，实有 24 人，（含工勤 2 人）；退休 13 人，（退休干部陈明于 2017 年 12 月 26 日去世）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，省民建固定资产 271.94 万元，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 492.11 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年省民建预算收入 492.11 万元。其中一般公共预算拨款 469.51 万元，中央补助地方专项资金 22.6 万元。2018 年度预算支出比上年 459.76 万元增加了 32.35 万元，主要为 2018 年度人员工资福利调资及养老保险支出，减少了中央补助地方专项资金 6 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年度公共预算财政拨款收入 492.11 万元，其中民主党派及工商联事务行政运行支出 379.37

万元，一般行政管理事务支出 3.51 万元，参政议政支出 10.42 万元；教育支出进修及培训支出 12.18 万元，其他民主党派与工商联事务支出 66 万元；行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出 0.84 万元；住房保障住房改革住房公积金支出 19.79 万元。2018 年度预算支出比上年 431.16 万元增加了 38.35 万元，主要为 2018 年度人员工资福利调资及养老保险支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公共预算拨款占省民建总计拨款项目的 100%，其支出明细与预算收支总体情况相同。2018 年度一般公共预算财政拨款收入 469.51 万元，比上年预算数 431.16 万元增加了 38.35 万元，主要为 2018 年度人员工资福利调资及养老保险支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012801）380.87 万元，较上年增加了 61.21 万元，增加的主要原因是取暖费标准提高，人员工资津补贴及上卡人员养老保险及职业年金增加。

（2）一般行政管理事务（2012802）2.1 万元，较上年减少了 6.67 万元，下降的主要原因是减

少了办公设备的采购预算。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.84 万元，较上年减少了 0.88 万元，下降的主要原因是离退休人员交养老中心。

(4) 参政议政（2012804）10.42 万元，较上年减少了 7.76 万元，下降的主要原因是减少了中央补助地方各民主党派的经费。

(5) 其他民主党派工商联事务支出（2012899）66 万元，与上年一致。

(6) 教育支出进修及培训支出（2050803）12.18 万元，较上年减少了 13.65 万元，下降的主要原因是调整了培训计划，其中两次培训分别由民建中央和省委统战部承担培训费用。

(7) 住房公积金（2210201）19.79 万元，较上年增加了 0.1 万元，增加的主要原因是工资津贴增加，缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本部门预算为 492.11 万元，其中人员经费：325.89 万元，较上年增加了 56.1 万元，增加的主要原因是取暖费标准提高，人员工资津补贴及上卡人员养老保险及职业年金增加。公用经费：

74.12 万元，较上年下降了 6.74 万元，下降的主要原因是减少了办公设备的采购预算。专项业务经费支出：92.1 万元，较上年下降了 17.01 万元，下降的主要原因是减少了中央补助地方各民主党派的经费，调整了培训计划，其中两次培训分别由民建中央和省委统战部承担培训费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费较上年相比无增减。2018 年省民建“三公”经费预算为 14.08 万元，与 2017 年度“三公”经费预算 14.08 持平，无增减变化，进一步健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

1、因公出国为 3.5 万元，与 2017 年 3.5 万元持平，无增减；主要原因是严格执行临时公务出国（境）管理办法，对公务出国（境）人数进行控制。

2、公务用车为 6 万元，与 2017 年 6 万元持平，无增减；主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费从总量进行压缩。

3、公务接待为 4.58 万元，与 2017 年 4.58 万元持平；主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

4、会议费为 18.89 万元，较上年增加了 8.6 万元，增加的主要原因是其他民主党派及工商联事务支出 66 万元如数下拨到各地市及省直各支部，该费用中包含会议费支出。

5、培训费 12.18 万元，较上年下降了 13.65 万元，下降的主要原因是调整了培训计划，其中两次培训分别由民建中央和省委统战部承担培训费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关行政运行经费为 72.02 万元，用于保障机关日常工作的正常运行，较 2017 年 72.09 万元下降了 0.07 万元。下降的主要原因是减少了邮电费支出。

（八）政府采购情况。

2018 年我单位政府采购预算总额 2.1 万元，用于采购三台便携式笔记本电脑，全部为政府采购

货物预算 2.1 万元，较 2017 年 8.77 万元下降了 6.67 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：机关运行经费，是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。

中国民主建国会陕西省委员会

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：民建陕西省委员会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	492.11	492.11	492.11	22.60							
165	省民建	492.11	492.11	492.11	22.60							
165001	省民建	492.11	492.11	492.11	22.60							

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	492.11	325.89	74.12	92.10	
201	一般公共服务支出	459.39	306.19	73.28	79.92	
20128	民主党派及工商联事务	459.39	306.19	73.28	79.92	
2012801	行政运行	380.87	306.19	71.18	3.50	
2012802	一般行政管理事务	2.10		2.10		
2012804	参政议政	10.42			10.42	
2012899	其他民主党派及工商联事务	66.00			66.00	
205	教育支出	12.18			12.18	
20508	进修及培训	12.18			12.18	
2050803	培训支出	12.18			12.18	
208	社会保障和就业支出	0.84		0.84		
20805	行政事业单位离退休	0.84		0.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84		0.84		
221	住房保障支出	19.70	19.70			
22102	住房改革支出	19.70	19.70			
2210201	住房公积金	19.70	19.70			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	492.11	325.89	74.12	92.10	
301	工资福利支出	298.13	298.13			
30101	基本工资	102.53	102.53			
30102	津贴补贴	97.37	97.37			
30103	奖金	8.54	8.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42			
30113	住房公积金	19.70	19.70			
30199	其他工资福利支出	20.73	20.73			
302	商品和服务支出	189.56	25.44	72.02	92.10	
30201	办公费	21.55		11.55	10.00	
30202	印刷费	15.00		5.00	10.00	
30207	邮电费	5.00		5.00		
30211	差旅费	34.00		10.00	24.00	
30212	因公出国（境）费用	3.50			3.50	
30213	维修(护)费	5.25		5.25		
30215	会议费	18.89		12.47	6.42	
30216	培训费	12.18			12.18	
30217	公务接待费	4.58		4.58		
30228	工会经费	3.30		3.30		
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	32.24	25.44	6.80		
30299	其他商品和服务支出	28.07		2.07	26.00	
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32			
30399	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32			
310	资本性支出	2.10		2.10		
31002	办公设备购置	2.10		2.10		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	400.01	325.89	74.12	
201	一般公共服务支出	379.47	306.19	73.28	
20128	民主党派及工商联事务	379.47	306.19	73.28	
2012801	行政运行	377.37	306.19	71.18	
2012802	一般行政管理事务	2.10		2.10	
208	社会保障和就业支出	0.84		0.84	
20805	行政事业单位离退休	0.84		0.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84		0.84	
221	住房保障支出	19.70	19.70		
22102	住房改革支出	19.70	19.70		
2210201	住房公积金	19.70	19.70		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	400.01	325.89	74.12	
301	工资福利支出	298.13	298.13		
30101	基本工资	102.53	102.53		
30102	津贴补贴	97.37	97.37		
30103	奖金	8.54	8.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42		
30113	住房公积金	19.70	19.70		
30199	其他工资福利支出	20.73	20.73		
302	商品和服务支出	97.46	25.44	72.02	
30201	办公费	11.55		11.55	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	5.25		5.25	
30215	会议费	12.47		12.47	
30217	公务接待费	4.58		4.58	
30228	工会经费	3.30		3.30	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	32.24	25.44	6.80	
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07	
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32		
30399	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32		
310	资本性支出	2.10		2.10	
31002	办公设备购置	2.10		2.10	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	92.10	
165	省民建	92.10	
165001	省民建	92.10	
	出国出境经费	3.50	
	出国经费	3.50	
	履职专项业务经费	88.60	
	基层组织建设经费	66.00	
	参政议政	22.60	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								2.10	
			165	省民建								2.10	
			165001	省民建								2.10	
201	28	02	165001	通用办公设备及	便携式计算机		戴尔1745	3	310	02	9月	2.10	

表12

2018年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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	50.20	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	10.29	25.83	45.15	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	18.89	12.18	-5.05							8.60	-13.65
165	省民建	50.20	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	10.29	25.83	45.15	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	18.89	12.18	-5.05							8.60	-13.65
165001	省民建	50.20	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	10.29	25.83	45.15	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	18.89	12.18	-5.05							8.60	-13.65

绩效目标表

(2018 年度)

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		民建陕西省委员会		实施期限	2018年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	88.6万元		年度资金总额:	88.6万元		
	其中:财政拨款	88.6万元		其中:财政拨款	88.6万元		
	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:开展会员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作; 目标2:召开工作会议,举办学习培训班 目标3:依托基层组织,按照基层组织建设及发展要求,统筹完成相应的工作任务			目标1:开展会员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作 目标2:召开工作会议,举办会议培训学习班 目标3:依托基层组织,按照基层组织建设及发展要求,统筹完成相应的工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开全委会	≥1次	数量指标	召开全委会	≥1次
			召开常委会	≥3次		召开常委会	≥3次
			召开主委会	≥6次		召开主委会	≥6次
			召开迎新会	1次		召开迎新会	1次
			发展新会员	≥350人		发展新会员	≥350人
			开展参政议政调研	≥5		开展参政议政调研	≥5
			召开参政议政、社会服务和基层组织建设工作座谈会	≥1次		召开参政议政、社会服务和基层组织建设工作座谈会	≥1次
			召开脱贫攻坚联席会	≥3		召开脱贫攻坚联席会	≥3
			开办骨干社员培训班	1次		开办骨干社员培训班	1次
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥5		开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥5
	参与脱贫攻坚民主监督调研总人数	≥40	参与脱贫攻坚民主监督调研总人数	≥40			
	形成提案数量	≥10	形成提案数量	≥10			
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	基层社员满意度	≥95%	
		脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥95%		脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥95%	

表13.

绩效目标表

(2018年度)

专项(项目)名称		因公出国经费					
主管部门		民建陕西省委员会		实施期限		2018年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	年度资金总额:		3.5
		其中:财政拨款		3.5	其中:财政拨款		3.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	跟随民建中央、中共陕西省委出境出访				跟随民建中央、中共陕西省委出境出访		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 出访组团数	1	数量指标	指标1: 出访组团数	1
			指标2: 出访人数	1		指标2: 出访人数	1
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 海外影响力	有所提高	社会效益指标	指标1: 海外影响力	有所提高
			指标2: 对外交流活动	有所增加		指标2: 对外交流活动	有所增加
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 问卷调查满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标: 问卷调查满意度	95%以上	
.....						

备注: 本部门共有2个一级项目