

中国民主同盟陕西省委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，民盟陕西省委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中共二十大和民盟十三大精神，认真开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育，扎实开展作风建设专项行动；认真履行参政党职能，围绕中省重大决策部署履职建言，参政议政出真招见实效；注重创新，关注实效，社会服务工作有温度有力量；圆满完成盟省委换届工作，顺利实现人事继替和政治交接，审慎推动陕盟组织建设；不断增强服务意识，切实提升机关工作水平，各项工作取得新成绩。

（一）主要职责。

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟陕西省委员会主要职责是：接受民盟中央和中共陕西省委的领导，按照《中国民主同盟章程》，充分发挥密切联系文化教育以及科学技术界的特色优势，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。

（二）内设机构。

民盟陕西省委员会内设机构共5个：办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

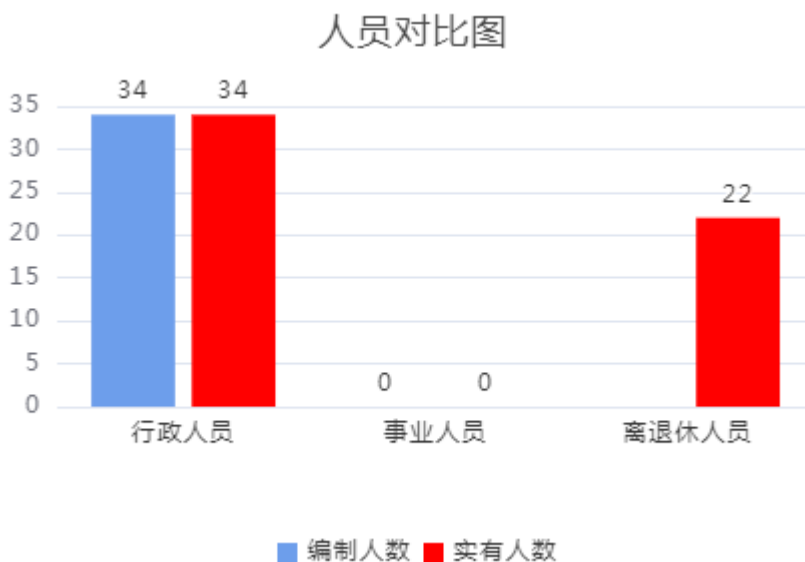
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	民盟陕西省委员会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。

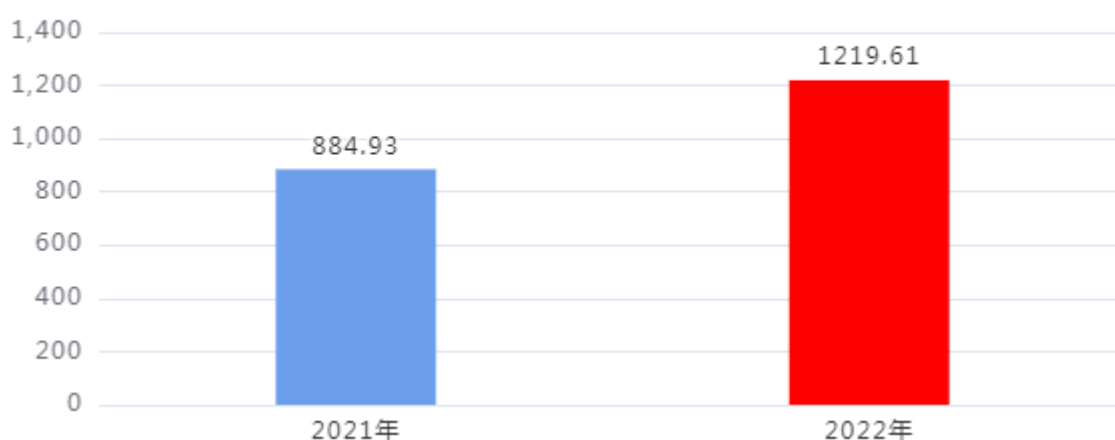


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,219.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加334.68万元，增长37.82%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费和新增换届经费收支增加。

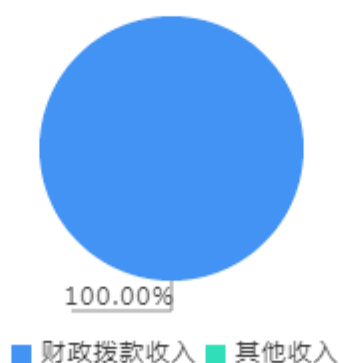
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,205.88万元，其中：财政拨款收入1,205.85万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

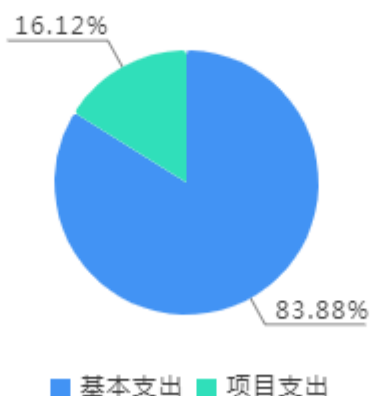
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,205.85万元，其中：基本支出1,011.5万元，占83.88%；项目支出194.35万元，占16.12%。

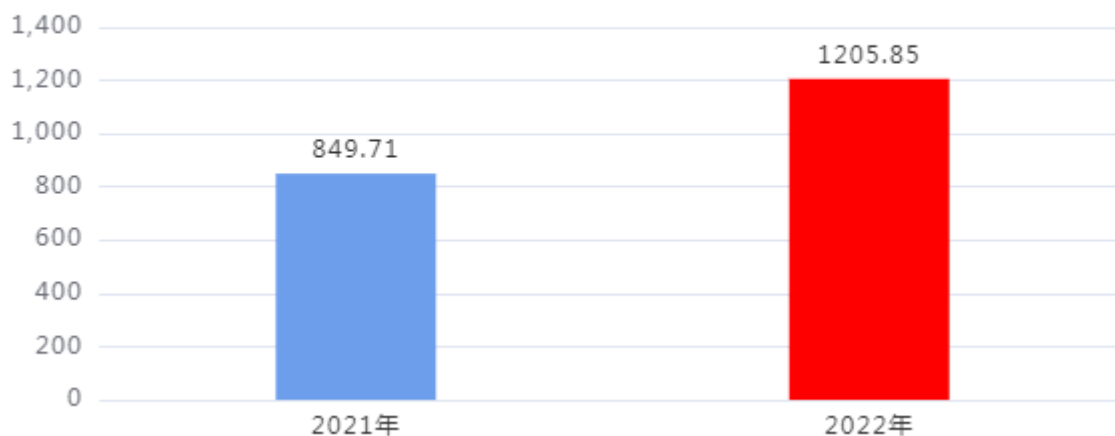
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,205.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加356.14万元，增长41.91%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费和新增换届经费收支增加。

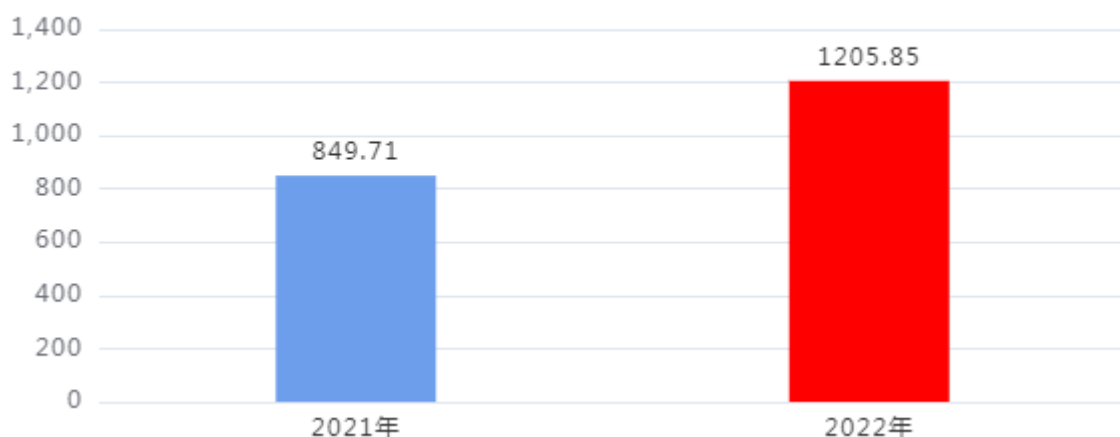
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,205.85万元，支出决算1,205.85万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加356.14万元，增长41.91%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费和新增换届经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算940.27万元，支出决算940.27万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算150.36万元，支出决算150.36万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算32.89万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11.1万元，支出决算11.1万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.5万元，支出决算63.5万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费936.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算68.13万元，支出决算55.87万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少12.26万元，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是新增换届会议费和盟员培训费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算2.12万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是：我单位加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.35万元，完成预算的17.5%，决算数较预算数减少1.65万元，主要原

因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.35万元。主要是民盟中央来陕开展主题教育活动和调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算17.48万元，支出决算11.1万元，完成预算的63.5%，决算数较预算数减少6.38万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训班未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是新增换届后盟员培训班支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算44.65万元，支出决算42.3万元，完成预算的94.74%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：严格加强会议管理，会议支出减少。决算数较上年增加的主要原因是新增换届会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算83.52万元，支出决算74.69万元，完成预算的89.43%。支出决算比上年减少17.26万元，主要原因是：我单位坚持厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门总体绩效目标均已完成：1. 深化思想政治建设和宣传工作，充分发挥“一刊一站一号”宣传平台作用，重点围绕中共二十大和民盟十三大等开展宣传工作；2. 认真做好政治协商和参政议政工作，围绕中、省重大战略部署，持续开展“高校盟员参政议政能力提升三年工程”，形成高质量的调研成果；3. 进一步提高社会服务工作质量，充分发挥陕盟优势资源，集中力量、找准角度、突出重点，将服务乡村振兴战略作为社会服务工作新的着力点；4. 扎实推进组织建设和机关建设，提高盟员发展工作的前瞻性和计划性，加大代表性人士发展力度，加强学习型、制度型、和谐型机关建设；5. 认真做好盟省委领导班子换届各项筹备工作，圆满完成换届任务。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金194.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门组织对基层组织建设、参政议政等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金131.13万元，从评价情况来看，2022年基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，主要包含：1. 扎实深入开展调查研究，积极提升信息工作质量，筹建盟省委新一届专委会，参与民盟中央各类论坛，编辑出版陕盟《参政议政文集》；2. 举办新任盟省委委员暨骨干盟员培训班、新任专委会委员培训班、新盟员培训班、全省机关专职干部培训班等，指导基层盟组织完成换届，全面提升组织发展质量。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数1244.01万元，执行数1205.85万元，完成预算的96.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共组织筹备盟省委代表大会1次，全委会1次，其他各类会议10余次，召开盟员大讲堂1期，指导全省各级组织新建“盟员之家”10个，完成盟省委网站改版升级工作，向省政协十二届五次全会报送3篇发言及10件集体提案，承接完成调研课题7项，编辑出版《民盟陕西省委参政议政文集》（2011—2022），举办新任省委委员暨骨干盟员培训班、新任专委会委员培训班、新盟员培训班、全省机关专职干部培训班等，参与学员300余人，共印刷《陕西盟讯》5期。发现的问题及原因：2022年本部门预算执行率有待提高，因工作计划变动等多方面原因，部分项目产生了结余资金，特别是培训计划变动导致培训费结余较多，同时受疫情影响，部分项目实施进度较慢。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，进一步提高绩效指标设置的精确性、合理性，加强

预算编制的准确性、科学性，同时加强日常财务管理、督促指导、及时提醒加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，有效提升预算执行率。

附件1

民盟陕西省委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		民盟陕西省委员会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基层组织建设和参政议政	做好组织发展工作,保障基层组织良好运行;开展参政议政、形成高质量的参政议政成果。	已完成	141.46	141.46		131.13	131.13		—	92.70%	—
	宣传、社会服务	印刷《陕西盟讯》和换届专刊、民盟陕西助力脱贫攻坚图册,做好宣传和社会服务工作。	已完成	32.88	32.88		30.33	30.33		—	92.24%	—
	换届工作	顺利完成换届工作。	已完成	33.25	33.25		32.89	32.89		—	98.92%	—
	机关运行	保障机关各项日常工作正常运转。	已完成	80.11	80.11		74.69	74.69			93.23%	
	人员经费保障及其他职能	保障机关人员工资、社保、公积金等支出。	已完成	956.31	956.31		936.81	936.81		—	97.96%	—
	金额合计			1244.01	1244.01		1205.85	1205.85		10	96.93%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2022年民盟陕西省委员会将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神,切实加强自身建设,圆满完成换届任务,不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的能力和水平,努力提升资政建言和专项民主监督实效,为奋力谱写陕西高质量发展新篇章作出应有的贡献,以优异的成绩迎接中共二十大和民盟十三大的胜利召开。					2022年民盟陕西省委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实中共二十大和民盟十三大精神,认真开展“矢志不渝跟党走,携手奋进新时代”政治交接主题教育,扎实开展作风建设专项行动,圆满完成盟省委换届工作,顺利实现人事接替和政治交接,认真履行参政议政职能,各项工作取得新成绩。						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		召开主委会、常委会、全委会、专项工作会等		≥8次	13次	4	4					
		举办盟员大讲堂		≥1次	1次	4	4					
		编印《陕西盟讯》		≥4期	5期	4	4					
		陕西民盟门户网站、微信公众号信息推送量		≥200篇	360余篇	4	4					
		在省级以上媒体刊发稿件		≥300篇	350余篇	4	4					
		新建“盟员之家”		≥1个	10个	4	4					
		报送理论研究课题成果		≥5篇	6篇	4	4					

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	提交集体提案	≥5件	10件	4	4	
			提交大会发言	≥3篇	3篇	4	4	
			完成课题调研	≥8项	10项	4	4	
			报送社情民意信息	≥200篇	400篇	4	4	
			提交全盟论坛论文	≥4篇	4篇	4	4	
			开展“烛光教育云帆计划”等社会服务活动	≥4次	4次	4	4	
			举办盟员培训班	≥1次	4次	4	4	
			培训新盟员人数	≥100名	100余名	4	4	
		质量指标	盟员履职能力提升率	≥80%	80%	4	4	
			盟员发展质量	提高	80%-100%	4	4	
	调研报告参考价值		较高	80%-100%	4	4		
	时效指标	提交调研报告时间	≤11月	11月	4	4		
		门户网站改版完成	≤6月	6月	4	4		
		换届大会召开期限	≤3.5天	3天	4	4		
	成本指标	《陕西盟讯》一期印刷成本	4.14万	4.14万元	4	4		
	社会效益指标	陕西民盟门户网站、微信公众号关注度提升率	≥60%	80%	2	2		
			≥60%	80%	2	2		
		民盟社会影响力提升率	≥60%	80%	2	2		
	可持续影响指标	陕盟社会影响力提升率	≥60%	80%	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	《陕西盟讯》读者满意度	≥95%	95%	2	2	
			“陕西民盟”微信公众号关注用户满意度	≥95%	95%	2	2	
			盟员满意度	≥90%	90%	2	2	
	总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数207.58万元，执行数194.35万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：1. 全面提升组织发展质量，精心指导基层盟组织完成换届，先后举办新任省委委员暨骨干盟员培训班、新任专委会委员培训班、新盟员培训班等，参与学员300余人；2. 向省政协十二届五次全会报送3篇发言及10件集体提案，承接完成3项民盟中央调研课题，中共陕西省委调研课题1项，与省政协联合完成3项调研课题；3. 印刷《陕西盟讯》全年4期和换届专刊1期以及民盟陕西助力脱贫攻坚图册，完成机关档案整理和门户网站改版；4. 顺利召开陕盟十三届代表大会，圆满完成盟省委换届工作。发现的问题及原因：项目预算执行率有待提高，因工作计划变动等多方面原因，特别是培训计划变动导致培训费结余较多。下一步改进措施：加强日常财务管理、督促指导、及时提醒加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，有效提升预算执行率。

民盟陕西省委员会项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门		民盟陕西省委员会		实施单位		民盟陕西省委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	215	207.58	194.35	10	93.63%		
	其中:当年财政拨款	215	207.58	194.35	—	93.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:对民盟陕西省省直属基层组织反映社情民意、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动进行支持,有效推动基层盟务工作良好开展;目标2:通过开展参政议政调研,科学选题,深入研讨,聚焦重点,形成高质量的参政议政成果;目标3:印刷《陕西盟讯》和换届专刊以及民盟陕西助力脱贫攻坚图册等,做好机关档案整理和门户网站改版工作;目标4:召开中国民主同盟陕西省第十三次代表大会,顺利完成换届工作,开展民盟陕西省新任委员培训。</p>			<p>1.全面提升组织发展质量,精心指导基层盟组织完成换届,先后举办新任省委委员暨骨干盟员培训班、新任专委会委员培训班、新盟员培训班等,参与学员300余人;2.向省政协十二届五次全会报送3篇发言及10件集体提案,承接完成3项民盟中央调研课题,中共陕西省委调研课题1项,与省政协联合完成3项调研课题;3.印刷《陕西盟讯》全年4期和换届专刊1期以及民盟陕西助力脱贫攻坚图册4000册,完成机关档案整理和门户网站改版;4.顺利召开陕盟十三届代表大会,圆满完成盟省委换届工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展课题调研	≥8项	10项	5	5	
			形成集体提案	≥5个	10个	5	5	
			提交大会发言	≥3篇	3篇	5	5	
			提交全盟论坛论文	≥4篇	4篇	5	5	
			保障省直属基层组织开展工作	≥50家	59家	5	5	
			《陕西盟讯》印刷期数	≥4期	5期	5	5	
		《陕西盟讯》每期册数	≥6000册	6000册	5	5		
		换届大会参会代表	≥200人	206人	5	5		
		参会人员出席率	≥90%	92.38%	5	5		
		质量指标	盟员发展质量	提高	80%-100%	5	5	
	全省专职干部履职能力		提升	80%-100%	5	5		
	机关档案整理完成度		≥95%	100%	5	5		
	时效指标	门户网站改版完成	≤6月	6月	5	5		
		换届大会召开期限	≤3.5天	3天	5	5		
	成本指标	《陕西盟讯》一期印刷成本	4.14万	4.14万元	5	5		
		换届大会召开成本	≤35万	32.89万元	5	5		
社会效益指标	盟员社会影响力提升率	≥60%	80%-100%	4	4			
	盟员履职能力	提升	80%-100%	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	盟员满意度	≥95%	95%	4	4		
		参会人员满意度	≥95%	95%	4	4		
		培训人员满意度	≥95%	95%	4	4		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对基层组织建设、参政议政开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《民盟陕西省委员会2022年预算项目重点绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,205.85	一、一般公共服务支出	31	1,123.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	2.67
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,205.88	本年支出合计	57	1,205.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.73	年末结转和结余	59	13.76
总计	30	1,219.61	总计	60	1,219.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,205.88	1,205.85					0.03
201	一般公共服务支出	1,123.56	1,123.52					0.03
20128	民主党派及工商联事务	1,123.56	1,123.52					0.03
2012801	行政运行	940.31	940.27					0.03
2012804	参政议政	150.36	150.36					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.89	32.89					
205	教育支出	11.10	11.10					
20508	进修及培训	11.10	11.10					
2050803	培训支出	11.10	11.10					
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67					
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67					
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67					
221	住房保障支出	68.56	68.56					
22102	住房改革支出	68.56	68.56					
2210201	住房公积金	63.50	63.50					
2210203	购房补贴	5.06	5.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,205.85	1,011.50	194.35			
201	一般公共服务支出	1,123.52	940.27	183.25			
20128	民主党派及工商联事务	1,123.52	940.27	183.25			
2012801	行政运行	940.27	940.27				
2012804	参政议政	150.36		150.36			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.89		32.89			
205	教育支出	11.10		11.10			
20508	进修及培训	11.10		11.10			
2050803	培训支出	11.10		11.10			
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67				
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67				
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67				
221	住房保障支出	68.56	68.56				
22102	住房改革支出	68.56	68.56				
2210201	住房公积金	63.50	63.50				
2210203	购房补贴	5.06	5.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,205.85	一、一般公共服务支出	33	1,123.52	1,123.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.10	11.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.67	2.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.56	68.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,205.85	本年支出合计	59	1,205.85	1,205.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,205.85	总计	64	1,205.85	1,205.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,205.85	1,011.50	194.35
201	一般公共服务支出	1,123.52	940.27	183.25
20128	民主党派及工商联事务	1,123.52	940.27	183.25
2012801	行政运行	940.27	940.27	
2012804	参政议政	150.36		150.36
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.89		32.89
205	教育支出	11.10		11.10
20508	进修及培训	11.10		11.10
2050803	培训支出	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	
221	住房保障支出	68.56	68.56	
22102	住房改革支出	68.56	68.56	
2210201	住房公积金	63.50	63.50	
2210203	购房补贴	5.06	5.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.11	302	商品和服务支出	74.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.21	30201	办公费	16.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.82	30202	印刷费	4.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	338.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	7.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费	4.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	936.81					公用经费合计	74.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	68.13		4.00		4.00	2.00	44.65	17.48
决算数	55.87		2.12		2.12	0.35	42.30	11.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

民盟陕西省委员会 2022 年预算项目重点绩效评价报告

省财政厅：

根据《关于开展 2023 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3 号）文件要求，为切实提高财政预算资金配置效率和使用效益，本单位对 2022 年预算项目进行了重点绩效评价，现将评价工作开展情况及评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

基层组织建设、参政议政预算项目是根据本单位的主要职责和年度工作计划为依据设立，主要内容是：1. 对民盟陕西省直属基层组织反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；2. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。全年预算 141.46 万元，实际支出 131.13 万元。

（二）项目绩效目标

基层组织建设、参政议政预算项目的总体目标是做好陕

西民盟基层组织建设和参政议政工作。2022 年阶段性目标是：1. 扎实深入开展调查研究，积极提升信息工作质量，筹建盟省委新一届专委会，参与民盟中央各类论坛，编辑出版陕盟《参政议政文集》；2. 举办新任盟省委委员暨骨干盟员培训班、新任专委会委员培训班、新盟员培训班、全省机关专职干部培训班等，指导基层盟组织完成换届，全面提升组织发展质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本单位 2022 年项目预算合计 207.58 万元，其中基层组织建设、参政议政项目预算 141.46 万元，占预算项目总额的 68.15%；中央补助民主党派专项 32.87 万元，占预算项目总额的 15.83%，民主党派换届 33.25 万元，占预算项目总额的 16.02%。根据文件要求，评价对象资金规模应不低于本部门预算项目支出的三分之一，因此本次选取基层组织建设、参政议政预算项目作为本次重点绩效评价项目。

（二）绩效评价原则、方法和标准

本次重点绩效评价本着客观、公正的原则，根据中共陕西省委和省政府的重点任务要求和本部门职责，主要依据计划标准和历史标准，采用比较法开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程

本次重点绩效评价工作由省民盟办公室牵头，在单位自

评的基础上组织实施，按照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，重点关注项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料，进行横向和纵向双向对比评价，并分项打分，得出最终评价结果。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本部门的主要职责是按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。基层组织建设、参政议政项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，并且按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估和集体决策。

（二）项目过程情况

2022年基层组织建设、参政议政项目预算141.46万元，资金到位率为100%，实际支出131.13万元，预算执行率为92.7%，资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，项目实际完成率为 100%，主要包含：开展参政议政课题调研 9 项，形成集体提案 10 件，提交大会发言 3 篇，提交全盟论坛论文 3 篇，保障 60 家省直属基层组织顺利开展工作，印刷《陕西盟讯》5 期，每期 6000 册，编辑出版《民盟陕西省委参政议政文集》（2011—2022），盟员发展质量提高，全省专职干部履职能力提升。

（四）项目效益情况

民盟社会影响力提升，盟员履职能力提升。

四、综合评价情况及评价结论

本次重点绩效的综合评价情况为：项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学、资金分配合理，资金到位率高、预算执行率高、资金使用合规，管理制度健全有效，项目完成及时，实际完成率高，盟员满意度高。最终评价得分为 95 分，等级为优。

五、其他需要说明的问题

本部门无专项资金，部门重点绩效评价参照财政重点评价方式实施。