

中国国民党革命委员会陕西省委员会2022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

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度.2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委的 有关决议和决定。3、组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。4、依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身 建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班 子人员的选拔、换届。负责民革省委直属基层组织的各项工作。5、抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。6、抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。7、致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。8、完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、工作任务

民革全省工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。深刻领会习 近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻落实中共陕西省委十三届八次全会的安排部署，以《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件为准则，以民革

中央提出的“作风 建设年”为抓手，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，努力推动各项工作上新台阶。1、坚定政治方向，不断强化政治共识。2、巩固建设成果，推进组织建设工作。3、强化责任意识，积极开展参政议政。4、谋划有效举措，提升社会服务水平

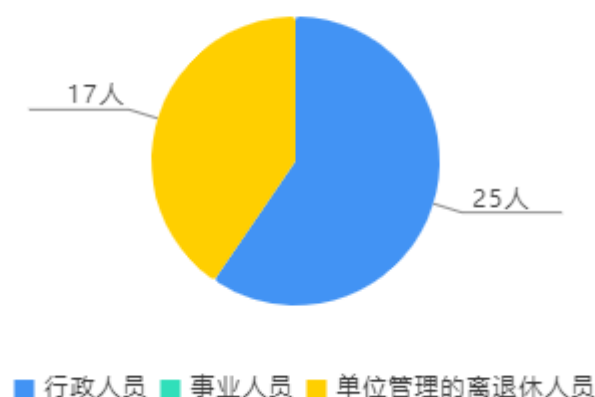
三、预算单位构成

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0个。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政25人,事业0人。单位管理的离退休人员17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2022年预算收入807.79万元，其中：一般公共预算拨款807.79万元，较上年增加116.54万元，增长16.86%，增长的主要原因是：新增2022年换届经费预算69万元，省级部门整体支出绩效评价优秀奖励50万元；本部门2022年预算支出807.79万元，其中：一般公共预算拨款807.79万元，较上年增加116.54万元，增长16.86%，增长的主要原因是：新增换届经费支出69万元，参政议政经费支出50万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入807.79万元，其中：一般公共预算拨款收入807.79万元，较上年增加116.54万元，增长16.86%，增长的主要原因是：新增2022年换届经费预算69万元，省级部门整体支出绩效评价优秀奖励50万元；本部门2022年财政拨款支出807.79万元，其中：一般公共预算拨款支出807.79万元，较上年增加116.54万元，增长16.86%，增长的主要原因是：新增换届经费支出69万元，参政议政经费支出50万元。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出807.79万元，较上年增加116.54万元，增长16.86%，增长的主要原因是：新增换届经费支出69万元，新增参政议政支出50万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出807.79万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）543.55万元，较上年增加62.00万元，增长12.87%，增长的主要原因是：人员工资增长所致；

(2) 参政议政（2012804）202.67万元，较上年增加50.57万元，增长33.25%，增长的主要原因是：新增换届经费预算；

(3) 培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少1.80万元，下降31.03%，下降的主要原因是：落实“八项规定”制度，严格按照预算控制原则编制预算；

(4) 行政单位离退休（2080501）1.50万元，较上年增加0.38万元，增长33.93%，增长的主要原因是：保障了退休人员活动经费；

(5) 住房公积金（2210201）51.20万元，较上年增加5.40万元，增长11.79%，增长的主要原因是：因政策调整提高住房公积金缴费基数；

(6) 购房补贴（2210203）4.87万元，较上年无增减。

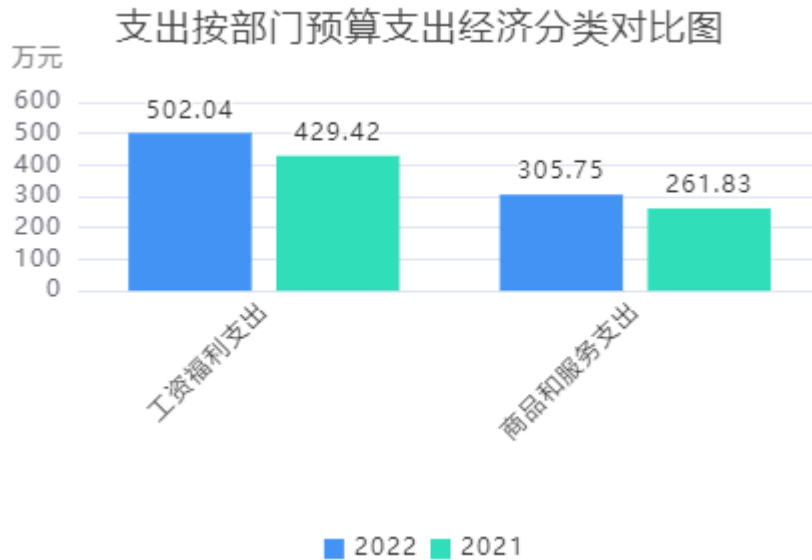
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出807.79万元，其中：

工资福利支出（301）502.04万元，较上年增加72.61万元，增长16.91%，增长的主要原因是：政策性调整人员工资增长所致；

商品和服务支出（302）305.75万元，较上年增加43.93万元，增长16.78%，增长的主要原因是：新增换届经费所致。

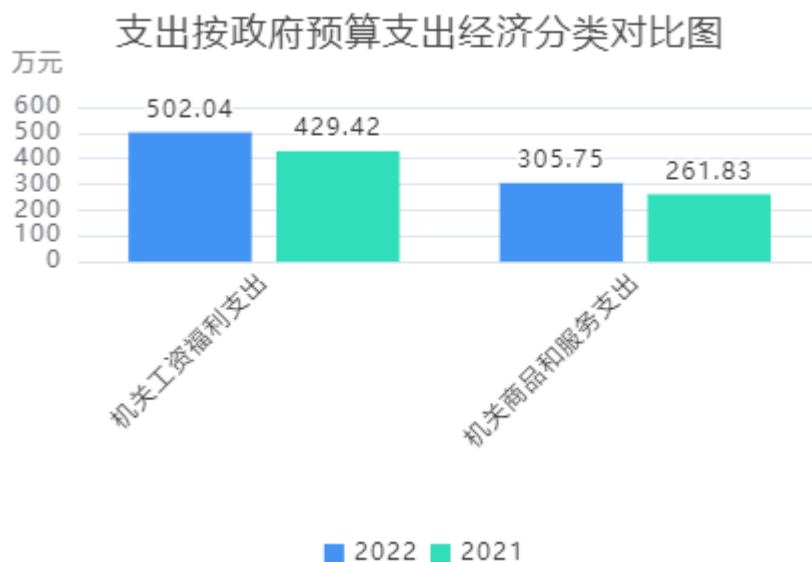


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出807.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）502.04万元，较上年增加72.61万元，增长16.91%，增长的主要原因是：因政策性调整人员工资增长所致；

机关商品和服务支出（502）305.75万元，较上年增加43.93万元，增长16.78%，增长的主要原因是：增加了换届经费预算。



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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少7.00万元，下降38.89%，下降的主要原因是：严格按照中省有关要求，压缩“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因疫情原因，取消出国经费预算；

公务接待费5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：严格按公务接待管理办法编制预算；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出87.41万元，较上年增加69.01万元，增长375.05%，增长的主要原因是：2022年度新增换届会议经费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少1.80万元，下降31.03%，下降的主要原因是：按照中省会议费的有关要求压缩会议预算。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	换届会议	2022年5月	306人	69万元	
2	参政议政研讨会	2022年9月	60人	4万元	

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

2022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807.79万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排72.64万元，较上年减少8.05万元，下降9.98%，下降的主要原因是：公用经费定额标准下降。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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
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	无政府采购预算
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	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	8,077,900.00	一、部门预算	8,077,900.00	一、部门预算	8,077,900.00	一、部门预算	8,077,900.00
1、财政拨款	8,077,900.00	1、一般公共服务支出	7,462,200.00	1、人员经费和公用经费支出	6,051,237.85	1、机关工资福利支出	5,020,355.85
(1)一般公共预算拨款	8,077,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,020,355.85	2、机关商品和服务支出	3,057,544.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	236,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,030,882.00	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	40,000.00	(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	2,026,662.15	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	15,000.00	(2)商品和服务支出	2,026,662.15	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		(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	560,700.00				
		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	8,077,900.00	本年支出合计	8,077,900.00	本年支出合计	8,077,900.00	本年支出合计	8,077,900.00
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	8,077,900.00	支出总计	8,077,900.00	支出总计	8,077,900.00	支出总计	8,077,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	8,077,900.00	8,077,900.00	236,000.00									
163	省民革	8,077,900.00	8,077,900.00	236,000.00									
163001	省民革	8,077,900.00	8,077,900.00	236,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	8,077,900.00	8,077,900.00	236,000.00							
163	省民革	8,077,900.00	8,077,900.00	236,000.00							
163001	省民革	8,077,900.00	8,077,900.00	236,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	8,077,900.00	一、财政拨款	8,077,900.00	一、财政拨款	8,077,900.00	一、财政拨款	8,077,900.00
1、一般公共预算拨款	8,077,900.00	1、一般公共服务支出	7,462,200.00	1、人员经费和公用经费支出	6,051,237.85	1、机关工资福利支出	5,020,355.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	236,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,020,355.85	2、机关商品和服务支出	3,057,544.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,030,882.00	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	40,000.00	(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	2,026,662.15	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	15,000.00	(2)商品和服务支出	2,026,662.15	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		(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	560,700.00				
		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	8,077,900.00	本年支出合计	8,077,900.00	本年支出合计	8,077,900.00	本年支出合计	8,077,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,077,900.00	支出总计	8,077,900.00	支出总计	8,077,900.00	支出总计	8,077,900.00

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	8,077,900.00	5,324,837.85	726,400.00	2,026,662.15	
201	一般公共服务支出	7,462,200.00	4,764,137.85	671,400.00	2,026,662.15	
20128	民主党派及工商联事务	7,462,200.00	4,764,137.85	671,400.00	2,026,662.15	
2012801	行政运行	5,435,537.85	4,764,137.85	671,400.00		
2012804	参政议政	2,026,662.15			2,026,662.15	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	15,000.00		15,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,000.00		15,000.00		
2080501	行政单位离退休	15,000.00		15,000.00		
221	住房保障支出	560,700.00	560,700.00			
22102	住房改革支出	560,700.00	560,700.00			
2210201	住房公积金	512,000.00	512,000.00			
2210203	购房补贴	48,700.00	48,700.00			

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	8,077,900.00	5,324,837.85	726,400.00	2,026,662.15	
301	工资福利支出			5,020,355.85	5,020,355.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,652,242.33	1,652,242.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,036,141.00	1,036,141.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	645,929.00	645,929.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,309.01	395,309.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,654.51	197,654.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	493,000.00	493,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	512,000.00	512,000.00			
302	商品和服务支出			3,057,544.15	304,482.00	726,400.00	2,026,662.15	
30201	办公费	50201	办公经费	956,012.52		169,686.37	786,326.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	214,500.00		14,500.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,600.00		40,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	874,086.00		183,750.00	690,336.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49,413.63		49,413.63		
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	354,482.00	304,482.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168,450.00		68,450.00	100,000.00	

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	6,051,237.85	5,324,837.85	726,400.00	
201	一般公共服务支出	5,435,537.85	4,764,137.85	671,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,435,537.85	4,764,137.85	671,400.00	
2012801	行政运行	5,435,537.85	4,764,137.85	671,400.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,000.00		15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,000.00		15,000.00	
2080501	行政单位离退休	15,000.00		15,000.00	
221	住房保障支出	560,700.00	560,700.00		
22102	住房改革支出	560,700.00	560,700.00		
2210201	住房公积金	512,000.00	512,000.00		
2210203	购房补贴	48,700.00	48,700.00		

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	6,051,237.85	5,324,837.85	726,400.00	
301	工资福利支出			5,020,355.85	5,020,355.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,652,242.33	1,652,242.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,036,141.00	1,036,141.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	645,929.00	645,929.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,309.01	395,309.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,654.51	197,654.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	493,000.00	493,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	512,000.00	512,000.00		
302	商品和服务支出			1,030,882.00	304,482.00	726,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,686.37		169,686.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,600.00		40,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	183,750.00		183,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,413.63		49,413.63	
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	354,482.00	304,482.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,450.00		68,450.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,026,662.15	
163	省民革	2,026,662.15	
163001	省民革	2,026,662.15	
	通用项目	690,336.00	
	大型活动	690,336.00	
	大型活动	690,336.00	本届代表大会及其选举的领导人员、组成人员任期届满，依法选举新一届领导人员
	专用项目	1,336,326.15	
	参政议政	1,336,326.15	
	参政议政	600,326.15	参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
	参政议政民主监督	500,000.00	参政议政是我委会作为参政党所具有的一项基本职能，也是政治协商的一项基本职能，通过多种方式，广开言路，专题研讨会、专题调研，委员视察，考察。在推动经济社会发展方面发挥着重要作用
	基层组织建设费	236,000.00	民主党派基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础，党的工作最坚实的力量支撑在基层

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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			
			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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		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	422,000.00	180,000.00	35,000.00	85,000.00	60,000.00		60,000.00	184,000.00	58,000.00	1,024,086.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	874,086.00	40,000.00	602,086.00	-70,000.00	-35,000.00	-35,000.00				690,086.00	-18,000.00
163	省民革	422,000.00	180,000.00	35,000.00	85,000.00	60,000.00		60,000.00	184,000.00	58,000.00	1,024,086.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	874,086.00	40,000.00	602,086.00	-70,000.00	-35,000.00	-35,000.00				690,086.00	-18,000.00
163001	省民革	422,000.00	180,000.00	35,000.00	85,000.00	60,000.00		60,000.00	184,000.00	58,000.00	1,024,086.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	874,086.00	40,000.00	602,086.00	-70,000.00	-35,000.00	-35,000.00				690,086.00	-18,000.00

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		民革陕西省委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.67	
		其中: 财政拨款	202.67	
		其他资金		
年度总 体目 标	年度目标			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，不折不扣落实中共十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题的决定》和中共陕西省委十三届六次全会通过的《实施意见》，学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件精神，深入践行“四新”“三好”要求，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续不断加强思想政治建设吗，二、全面贯彻落实参政党建设三个文件精神，稳步推进组织建设年各项工作，三、围绕助力新时代陕西追赶超越发展，积极履职尽责，四、积极反“独”促统，在促进祖国完全统一工作中有所作为</p>			
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	向全国两会提供提案素材	≥6 篇
			向省政协提交集体提案、大会发言	≥10 篇
			机关全年征集社情民意信息	≥300 篇
			召开主委会、常委会会议	≥6 次
			开展集体学习次数	≥10 次
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥4 篇
			采纳的提案数量占比	≥80%
		参政议政能力与水平	进一步提高	

表 2

效益指标	社会效益指标	精准扶贫发挥的期限	中长期
		统计并保存党员年度数据为后续工作提供	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	对新党员培训合格率	≥90%
		受慰问人群满意率	≥90%
		地方对考察调研工作满意度	≥90%

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		民革陕西省委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	专项业务经费	2,026,662.15	2,026,662.15	
	任务 2	保证机关正常运行的人员经费	5,324,837.85	5,324,837.85	
	任务 3	保证机关正常运行的公用经费	726,400.00	726,400.00	
	金额合计		8,077,900.00	8,077,900.00	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真 贯彻中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，不折不扣落实中共十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题的决定》和中共陕西省委十三届六次全会通过的《实施意见》，学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件精神，深入践行“四新”“三好”要求，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续不断加强思想政治建设吗，二、全面贯彻落实参政党建设三个文件精神，稳步推进组织建设年各项工作，三、围绕助力新时代陕西追赶超越发展，积极履职尽责，四、积极反“独”促统，在促进祖国完全统一工作中有所作为。</p>				
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	向全国两会提供提案素材	≥6 篇	
			向省政协提交集体提案、大会发言	≥10 篇	
			机关全年征集社情民意信息	≥300 篇	
			召开主委会、常委会会议	≥6 次	
			开展集体学习次数	≥10 次	
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥4 篇	
	效益指标	社会效益指标	振兴乡村带动乡村收入增加	较为明显	
			采纳的提案数量占比	≥80%	
			参政议政能力与水平	进一步提高	
			精准扶贫发挥的期限	中长期	
			统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础数	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对新党员培训合格率	≥90%	
			受慰问人群满意率	≥90%	
			地方对考察调研工作满意度	≥90%	

表

2022年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			目标 1: 目	
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:			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部