

中国民主同盟陕西省委员会 2024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

中国民主同盟陕西省委员会（简称省民盟）是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，接受民盟中央和中共陕西省委的领导，参与省大政方针和省级领导人选的协商，参与全省政策、法规的制定和执行的部门。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。省民盟机关内设机构共5个部室：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

2024年，民盟陕西省委员会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真践行“四新”“三好”要求，围绕“国之大者”“省之要者”“民之盼者”履职尽责，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党地方组织，助

力陕西谱写新时代高质量发展新篇章作出陕西民盟应有的贡献。

重点做好以下几方面工作：1. 强化学习引领，为陕盟发展提供坚强的思想政治保障。始终将政治建设放在首位，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，学习贯彻落实中共二十届三中全会和中共陕西省委十四届四次全会精神，认真组织开展新一轮主题教育，继续深入开展盟史挖掘、整理工作，编辑出版《陕西民盟史（2002—2022年）》，扎实开展理论研究，完成盟省委理论研究会组织机构换届，积极发挥民盟中央美术学院陕西分院、民盟陕西省委文化艺术团作用，充分利用微信公众号、盟省委网站和《陕西盟讯》等宣传平台，发出陕盟好声音；2. 提升参政议政实效，为陕盟发展提供坚强的履职保障。持续关注国家和我省新形势新情况新问题，聚焦社会发展关键领域和人民群众关注的热点难点问题，做好参政议政履职工作，积极申报民盟中央、中共陕西省委、省政协调研课题，扎实开展调研，加强民盟中央参政议政调研基地建设，积极指导专委会开展工作，联合多方力量承办好民盟中央科技论坛，不断加强培训工作力度，扩大盟员建言咨政的参与面；3. 增强社会服务效能，为陕盟发展提供坚强的实践保障。汇聚盟内外资源，做好“秦创原·盟创荟—民盟陕西省委科技成果转化基地”平台建设，持续做好乡村振兴对口帮扶工作和农村教育“烛光行动”，全面落实民盟中央交办的在贵州省毕节市七星关区的教育帮扶工作，在全省范围内开展“黄丝带”监狱帮教工作，积极开展社区服务及其他公益活动，不断扩大民盟社会影响力；4. 推进“人才强盟”战略，为陕盟发展提供坚强的组织保障。以强化“五种能力”为核心，持续加强各级领导班子建设，做好优秀人才的发现、储备、

培养和推荐工作，增强盟员归属感，进一步提升基层组织建设水平，加强制度建设，推动盟务工作制度化、规范化，积极构建系统规范、运行有效、服务优良的机关体系，提供坚强的服务保障。

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。

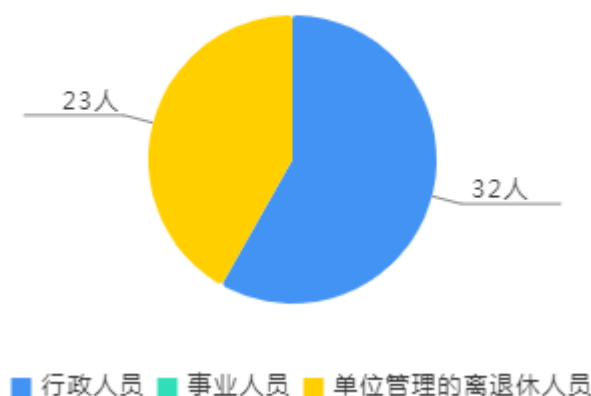
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民盟陕西省委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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35人，其中行政32人，事业0人。单位管理的离退休人员23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2024年预算收入1,049.70万元，其中：一般公共预算拨款1,049.70万元，较上年减少10.83万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关人员经费收入减少；本部门2024年预算支出1,049.70万元，其中：一般公共预算拨款1,049.70万元，较上年减少10.83万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,049.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,049.70万元，较上年减少10.83万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关人员经费收入减少；本部门2024年财政拨款支出1,049.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,049.70万元，较上年减少10.83万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关人员经费支出减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,049.70万元，较上年减少10.83万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关人员经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,049.70万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）671.65万元，较上年减少23.02万元，下降3.31%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关人员经费支出减少；

(2) 参政议政（2012804）135.00万元，较上年增加9.20万元，增长7.31%，增长的主要原因是：新增盟史编撰出版费支出；

(3) 培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加17.80万元，增长145.90%，增长的主要原因是：新增全省专职干部培训支出；

(4) 行政单位离退休（2080501）1.66万元，较上年减少1.16万元，下降41.05%，下降的主要原因是：采暖补贴支出功能科目调整至行政运行；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.50万元，较上年减少3.00万元，下降4.14%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关养老保险缴费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.36万元，较上年增加2.81万元，增长29.42%，增长的主要原因是：本年度退休人员职业年金记实测算数额较上年增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）30.19万元，较上年减少34.32万元，下降53.20%，下降的主要原因是：上年度包含公务员医疗补助；

(8) 公务员医疗补助（2101103）28.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政单位医疗中，本年度单列功能科目；

(9) 住房公积金(2210201) 65.30万元, 较上年减少7.90万元, 下降10.79%, 下降的主要原因是: 在职行政人减少, 相关住房公积金缴费支出减少;

(10) 购房补贴(2210203) 5.28万元, 较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

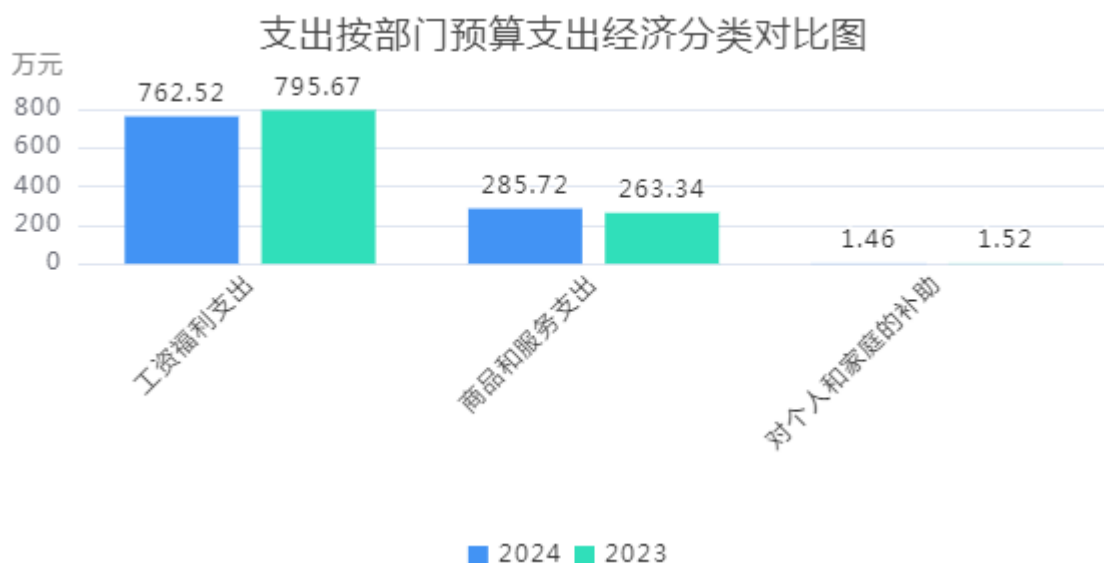
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,049.70万元, 其中:

工资福利支出(301) 762.52万元, 较上年减少33.15万元, 下降4.17%, 下降的主要原因是: 在职行政人员减少, 相关工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 285.72万元, 较上年增加22.37万元, 增长8.50%, 增长的主要原因是: 新增全省专职干部培训支出;

对个人和家庭的补助(303) 1.46万元, 较上年减少0.06万元, 下降3.69%, 下降的主要原因是: 在职行政人员减少, 相关对个人和家庭的补助减少。



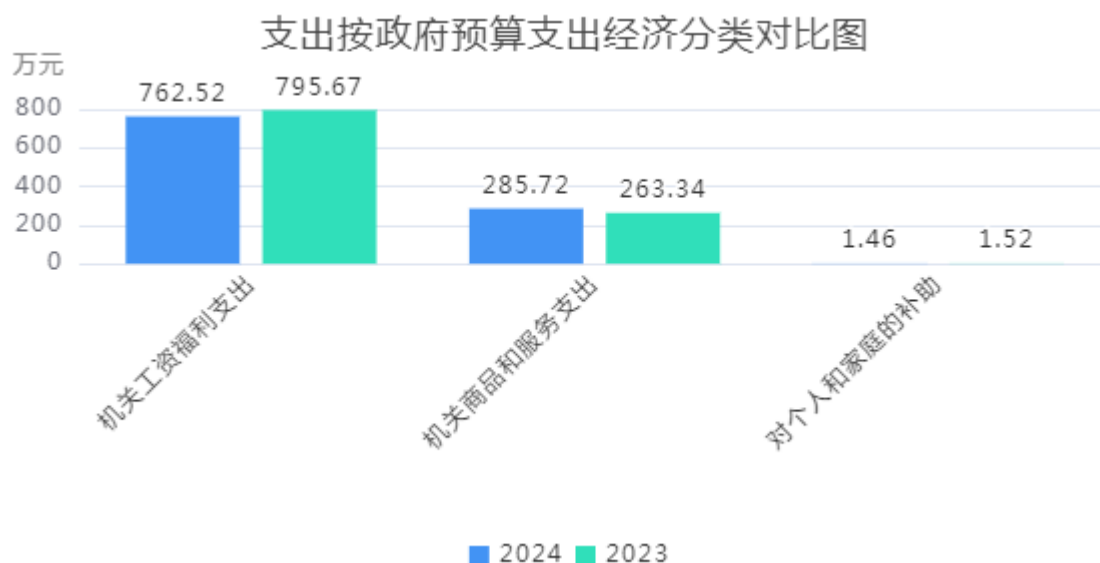
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,049.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）762.52万元，较上年减少33.15万元，下降4.17%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）285.72万元，较上年增加22.37万元，增长8.50%，增长的主要原因是：新增全省专职干部培训支出；

对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年减少0.06万元，下降3.69%，下降的主要原因是：在职行政人员减少，相关对个人和家庭的补助减少。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年增加5.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：新增因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无因公出国（境），本年度新增因公出国（境）；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度召开会议次数增多。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加17.80万元，增长145.90%，增长的主要原因是：本年度新增全省专职干部培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各次常委会	2024年	50	2	
2	各部门工作会	2024年	100	1.5	
3	省民盟十三届三次全委会	2024年底	100	6.5	
4	盟员培训	2024年	125	10	
5	全省专职干部培训	2024年	50	20	
6	合计		375	40	

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

2024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1,049.70万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排80.28万元，较上年减少2.16万元，下降2.61%，下降的主要原因是：本部门严格落实“过紧日子”要求，厉行节约、勤俭办事。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算收支，已公开空表
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	本部门无管理的专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

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	10,496,988.79	一、部门预算	10,496,988.79	一、部门预算	10,496,988.79	一、部门预算	10,496,988.79
1、财政拨款	10,496,988.79	1、一般公共服务支出	8,066,532.79	1、人员经费和公用经费支出	8,846,988.79	1、机关工资福利支出	7,625,192.26
(1)一般公共预算拨款	10,496,988.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,625,192.26	2、机关商品和服务支出	2,857,196.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,207,196.53	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	14,600.00	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	300,000.00	(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	1,650,000.00	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	835,200.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	14,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	589,416.00	(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	705,840.00				
		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	10,496,988.79	本年支出合计	10,496,988.79	本年支出合计	10,496,988.79	本年支出合计	10,496,988.79
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	10,496,988.79	支出总计	10,496,988.79	支出总计	10,496,988.79	支出总计	10,496,988.79

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

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	使用非财政拨款结余	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	10,496,988.79	10,496,988.79	400,000.00									
164	中国民主同盟陕西省委员会	10,496,988.79	10,496,988.79	400,000.00									
164001	中国民主同盟陕西省委员会	10,496,988.79	10,496,988.79	400,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

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	10,496,988.79	10,496,988.79	400,000.00							
164	中国民主同盟陕西省委员会	10,496,988.79	10,496,988.79	400,000.00							
164001	中国民主同盟陕西省委员会	10,496,988.79	10,496,988.79	400,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

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	10,496,988.79	一、财政拨款	10,496,988.79	一、财政拨款	10,496,988.79	一、财政拨款	10,496,988.79
1、一般公共预算拨款	10,496,988.79	1、一般公共服务支出	8,066,532.79	1、人员经费和公用经费支出	8,846,988.79	1、机关工资福利支出	7,625,192.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,625,192.26	2、机关商品和服务支出	2,857,196.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,207,196.53	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	14,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	1,650,000.00	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	835,200.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	14,600.00
		10、卫生健康支出	589,416.00	(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	705,840.00				
		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	10,496,988.79	本年支出合计	10,496,988.79	本年支出合计	10,496,988.79	本年支出合计	10,496,988.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,496,988.79	支出总计	10,496,988.79	支出总计	10,496,988.79	支出总计	10,496,988.79

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	10,496,988.79	8,044,198.26	802,790.53	1,650,000.00	
201	一般公共服务支出	8,066,532.79	5,926,742.26	789,790.53	1,350,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	8,066,532.79	5,926,742.26	789,790.53	1,350,000.00	
2012801	行政运行	6,716,532.79	5,926,742.26	789,790.53		
2012804	参政议政	1,350,000.00			1,350,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	835,200.00	822,200.00	13,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	835,200.00	822,200.00	13,000.00		
2080501	行政单位离退休	16,600.00	3,600.00	13,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,000.00	695,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,600.00	123,600.00			
210	卫生健康支出	589,416.00	589,416.00			
21011	行政事业单位医疗	589,416.00	589,416.00			
2101101	行政单位医疗	301,855.97	301,855.97			
2101103	公务员医疗补助	287,560.03	287,560.03			
221	住房保障支出	705,840.00	705,840.00			
22102	住房改革支出	705,840.00	705,840.00			
2210201	住房公积金	653,000.00	653,000.00			
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00			

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	10,496,988.79	8,044,198.26	802,790.53	1,650,000.00	
301	工资福利支出			7,625,192.26	7,625,192.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,577.26	2,234,577.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,255,375.00	1,255,375.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,902,544.00	1,902,544.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,480.00	48,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695,000.00	695,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,600.00	123,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,200.00	265,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	287,560.03	287,560.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,655.97	6,655.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,000.00	653,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123,200.00	123,200.00			
302	商品和服务支出			2,857,196.53	404,406.00	802,790.53	1,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00		210,000.00	155,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	275,000.00		40,000.00	235,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	434,690.53		224,690.53	210,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,100.00		77,100.00		
30229	福利费	50201	办公经费	34,500.00	34,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369,906.00	369,906.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,600.00	14,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	8,846,988.79	8,044,198.26	802,790.53	
201	一般公共服务支出	6,716,532.79	5,926,742.26	789,790.53	
20128	民主党派及工商联事务	6,716,532.79	5,926,742.26	789,790.53	
2012801	行政运行	6,716,532.79	5,926,742.26	789,790.53	
208	社会保障和就业支出	835,200.00	822,200.00	13,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	835,200.00	822,200.00	13,000.00	
2080501	行政单位离退休	16,600.00	3,600.00	13,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,000.00	695,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,600.00	123,600.00		
210	卫生健康支出	589,416.00	589,416.00		
21011	行政事业单位医疗	589,416.00	589,416.00		
2101101	行政单位医疗	301,855.97	301,855.97		
2101103	公务员医疗补助	287,560.03	287,560.03		
221	住房保障支出	705,840.00	705,840.00		
22102	住房改革支出	705,840.00	705,840.00		
2210201	住房公积金	653,000.00	653,000.00		
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00		

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	8,846,988.79	8,044,198.26	802,790.53	
301	工资福利支出			7,625,192.26	7,625,192.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,577.26	2,234,577.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,255,375.00	1,255,375.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,902,544.00	1,902,544.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,480.00	48,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695,000.00	695,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,600.00	123,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,200.00	265,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	287,560.03	287,560.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,655.97	6,655.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,000.00	653,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123,200.00	123,200.00		
302	商品和服务支出			1,207,196.53	404,406.00	802,790.53	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	224,690.53		224,690.53	
30215	会议费	50202	会议费	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	77,100.00		77,100.00	
30229	福利费	50201	办公经费	34,500.00	34,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369,906.00	369,906.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,600.00	14,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

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：中国民主同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,650,000.00	
164	中国民主同盟陕西省委员会	1,650,000.00	
164001	中国民主同盟陕西省委员会	1,650,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	公务出国出境经费	50,000.00	赴“一带一路”相关国家，做好“一带一路”课题调研及考察。
	专用项目	1,600,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	中央补助地方民主党派专项经费	400,000.00	编印《陕西盟讯》，开展全省专职干部培训，做好对口帮扶工作。
	参政议政	1,200,000.00	
	基层组织建设、参政议政	1,200,000.00	保障基层组织顺利开展工作，做好盟员培训，开展参政议政调研和主题教育活动，完成盟史和理论研究编印工作，

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：中国民主同盟陕西省委员会

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	262,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	80,000.00	122,000.00	510,000.00	110,000.00	50,000.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	300,000.00	248,000.00	50,000.00	50,000.00					20,000.00	178,000.00
164	中国民主同盟陕西省委员会	262,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	80,000.00	122,000.00	510,000.00	110,000.00	50,000.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	300,000.00	248,000.00	50,000.00	50,000.00					20,000.00	178,000.00
164001	中国民主同盟陕西省委员会	262,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	80,000.00	122,000.00	510,000.00	110,000.00	50,000.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	300,000.00	248,000.00	50,000.00	50,000.00					20,000.00	178,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层组织建设、参政议政			
主管部门		中国民主同盟陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障省直属基层盟组织顺利开展工作，促进基层组织开展活动，提升凝聚力和活力；</p> <p>目标2：开展主题教育活动，做好盟员思想政治理论学习和培训工作，加强全省盟员履职能力提升建设，深入挖掘陕盟历史资源，开展参政党理论和盟史研究；</p> <p>目标3：重点围绕促进区域协调发展等经济社会发展重大问题深入调查研究，积极完成民盟中央及中共陕西省委委托的重点调研、省政协联合调研、盟省委自主调研等课题，形成高质量的调研报告。</p>				
	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		开展课题调研（项）	6	
			提交集体提案（个）	7	
			提交大会发言（篇）	5	
			提交全盟论坛论论文（篇）	3	
			省直属基层组织工作保障（个）	60	
			提交调研报告（篇）	6	
			报送社情民意信息（篇）	200	
			开展盟员培训（次）	1	
			编辑出版《陕西民盟史》（2002—2022）（册）	2000	
			编印理论研究汇编（2019—2024）（册）	200	
	质量指标		开展主题教育活动（次）	2	
			调研报告质量	较高	
			印刷质量合格率	100%	
	时效指标		编印《陕西民盟史》（2002—2022年）完成时间（月）	11	
		课题结题时间（月）	11		
成本指标		理论研究汇编印刷成本（万元）	1.5		
效益指标	社会效益指标	民盟社会影响力	较上年有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央补助地方民主党派专项经费			
主管部门		中国民主同盟陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：编辑印发《陕西盟讯》杂志，加大对外宣传力度，提升宣传工作实效；</p> <p>目标2：举办全省专职干部培训班，提升全省各级盟组织机关专职干部综合素质、履职本领和创新能力，提升机关执行力，完善工作方式，改进工作作风，不断提升自身能力水平；</p> <p>目标3：做好乡村振兴对口帮扶工作，建立健全长效机制，进一步巩固脱贫成果。</p>				
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	专职干部培训（次）	1	
			专职干部培训人数（人）	50	
			印刷《陕西盟讯》（期）	4	
			《陕西盟讯》每期印发数（册）	5500	
			盟讯每期页码（页）	50	
		质量指标	《陕西盟讯》内容质量	较高	
			印刷合格率	100%	
			时效指标	专职干部培训完成时间	11月
		成本指标	《陕西盟讯》每期印刷成本（万元）	4.25	
			专职干部培训人均每天成本（万元）	0.04	
	效益指标	社会效益指标	陕西民盟社会影响力	较上年有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%		
		盟员满意度	90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务出国出境经费			
主管部门		中国民主同盟陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	“一带一路”是以习近平同志为核心的党中央提出的具有划时代意义的重大战略，依据陕西民盟职能职责，围绕推动经济合作、促进人文交流、传递正面声音等做好“一带一路”相关课题调研及考察，为“一带一路”建设建言献策，积极参与研究解决存在的问题，推动“一带一路”战略工作向广度和深度拓展。				
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	开展课题调研及考察（项）	1	
		质量指标	课题调研质量	较高	
		时效指标	调研完成时间（月）	12	
		成本指标	调研成本（万元）	5	
	效益指标	社会效益指标	促进区域协调发展	增强	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主同盟陕西省委员会				
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	
年度主要任务	基层组织建设、参政议政、盟史和理论研究	开展盟员培训，保障基层组织良好运行；开展各项参政议政调研，形成高质量参政议政成果；深入开展盟史和理论研究并编印出版。	110.00	110.00		
	思想宣传、主题教育、干部培训、对口帮扶	开展思想宣传工作，印刷《陕西盟讯》，做好干部培训和对口帮扶工作。	50.00	50.00		
	机关运行	保障机关各项日常工作正常运转。	80.28	80.28		
	人员经费保障及其他	保障机关工资、社保、公积金等人员经费支出。	809.42	809.42		
	金额合计			1049.70	1049.70	
	年度总体目标	<p>目标1：强化学习引领，为陕盟发展提供坚强的思想政治保障。深入开展盟史挖掘、整理工作，编辑出版《陕西民盟史（2002—2022年）》，扎实开展理论研究，推动产出新成果，充分利用微信公众号、盟省委网站和《陕西盟讯》等宣传平台，发出陕盟好声音；</p> <p>目标2：提升参政议政实效，为陕盟发展提供坚强的履职保障。持续关注国家和我省新形势新情况新问题，做好参政议政履职工作。积极申报民盟中央、中共陕西省委、省政协调研课题，扎实开展调研，承办好民盟中央科技论坛，促进社情民意信息工作更好发展；</p> <p>目标3：增强社会服务效能，为陕盟发展提供坚强的实践保障。做好“秦创原·盟创荟—民盟陕西省委科技成果转化基地”平台建设，持续做好乡村振兴对口帮扶工作，扎实开展农村教育“烛光行动”，落实开展毕节市七星关区教育帮扶和“黄丝带”监狱帮教工作，积极开展社区服务及其他公益活动，不断扩大民盟社会影响力；</p> <p>目标4：推进“人才强盟”战略，为陕盟发展提供坚强的组织保障。加强各级领导班子建设，提升基层组织建设水平，增强盟员归属感，加强制度建设，推动盟务工作规范化。</p> <p>目标5：积极构建系统规范、运行有效、服务优良的机关体系，提供更好的服务保障。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
		履职在编人数（人）	32			
		召开主委会、常委会、全委会、工作会等（次）	8			
		专职干部培训（次）	1			
		盟员培训人数（人）	100			
		省直属基层组织工作保障（个）	60			

产出指标	数量指标	印刷《陕西盟讯》（期）	4
		编印《陕西民盟史》（2002-2022年）（册）	2000
		门户网站、微信公众号信息推送量（篇）	200
		申报理论研究课题（篇）	5
		编印理论研究汇编（2019-2024）（册）	100
		开展主题教育活动（次）	2
		开展课题调研（项）	6
		提交集体提案（件）	7
		提交大会发言（篇）	5
		提交全盟论坛论论文（篇）	3
		报送社情民意信息（篇）	200
		开展社会服务活动（次）	4
		质量指标	印刷质量合格率
	《陕西盟讯》内容质量		较高
	时效指标	课题结题时间（月）	11
		门户网站、微信公众号信息推送时效	及时
		编印《陕西民盟史》（2002—2022年）完成时间（月）	11
	成本指标	人员经费（万元）	809.42
		公用经费（万元）	80.28
		专项业务费（万元）	160
效益指标	社会效益指标	民盟社会影响力	较上年有所提高
	可持续影响指标	干部、盟员履职能力	较上年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	90%
		微信公众号读者满意度	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。