

中国民主建国会陕西省委员会
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。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

（一）加强思想建设，巩固政治共识

始终坚持把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，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，学习贯彻《民建中央关于深化思想政治建设的意见》，切实增强思想政治建设的时代性、针对性、实效性。召开全省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育总结大会，交流经验，查找短板，研讨改进措施，巩固教育成果。做好会史资料征集和研究工作，推动会史档案资料数字化，完成《陕西民建发展历程》编撰。打造常态化学习教育平台，建成陕西民建会史馆，推动在宝鸡长乐塬抗战工业遗址等设立民建中央爱国主义教育基地。完成《民建会员简明读本》《民建会员履职读本》《民建会员经济知识读本》修订编写。启动“书画说民建工程”，开展“口述会史”和“我是民建会员”短视频征集等活动。做好新中国成立75周年等重大纪念、重要节点活动的策划与实施工作。加强思想宣传队伍建设，进一步夯实团结奋进的思想基础。

（二）聚焦重点领域，强化组织建设

开展“组织建设年”活动，进一步提高各级组织建设水平。强化领导班子建设，着力提升“五种能力”。规范会员发展，提升发展质量，加强行业会员管理。分步实施，逐步建立会员信息系统。优化基层组织布局，分类指导支部建设，强化支部管理、考核工作。加强省直工委建设，积极推进高校、国有企业、科研院所支部建设。走访高校、国企、金融机构和开发区，召开全省组织工作座谈会，着力推动代表人士队伍建设。建好会员之家，提升使用管理水平。健全培训机制，提升培训实效，统筹规划全年培训安排，加大对领导班子成员、监委会委员、基层组织负责人、骨干会员培训力度，做好新会员全覆盖培训。召开警示教育大会，严格内部监督工作要求，提升监督工作质效。制定《民建陕西省委会关于委员联系会员的意见》，发挥领导集体引领作用。

（三）健全工作机制，积极履行职能

制定《民建陕西省委会关于高质量推动参政议政工作的意见》，创新理念、构建队伍、搭建平台、完善机制、打造品牌，不断提升参政议政工作质量。认真落实《民建陕西省委会参政议政课题管理办法》，规范选题、定题、开题、调研、论证、审定机制，提升调研课题管理水平。大兴调查研究之风，全面参与中央和省委省政府课题调研，持续推动一号课题调研，探索推动跨省区课题调研。围绕科技自立自强、构建现代化产业体系、促进区域协调发展、构建一带一路开放高地、金融高质量发展、促进陕西“四个经济”发展、建设四个万亿级产业集群等领域找准切入点，形成高质量调研报告。坚持巩固数量、提高质量，加强

选题指导，强化编辑报送，提升社情民意信息工作实效。加强民建智库建设，通过“民建建言信息”展示智库、特聘专家及有关单位的参政议政成果，提高建言献策的质量。办好参政议政研讨会，提高会员参政议政意愿和能力。建立领导集体、中省人大代表政协委员、骨干会员履职档案，强化履职管理。

（四）整合力量资源，提升服务水平

坚持“服务会员、服务社会”并重的工作理念，制定《民建陕西省委会助力会员民营企业发展行动方案》，规范社会服务工作。聘请政府有关部门负责同志担任助力民建会员企业发展政策辅导专员，为会员企业解读政策、争取支持。建立产学研政银企对接的长效机制，不断增强整体服务能力。推进会员企业信用体系建设，搭建银企对接平台，提升融资对接精准度，着力破解融资难融资贵问题。协调各类基金，为会员企业提供创业投资和股权投资融资服务，扶持会员企业做大做强。持续做好接待会员、走访会员和会员企业活动，召开行业会员座谈会，听取意见建议，积极排忧解难。发挥企业家委员会、法律服务中心作用，着力提升会内服务水平。持续开展“会员企业家高质量发展学习调研全国行”活动，打造省际合作平台，推动会员企业合作共赢。建好“同心公益基金会”。助力会中央做好河北丰宁定点帮扶工作，以县城为枢纽，促进首位产业与特色产业发展，发挥“民建爱心超市”“聚光福”等项目示范作用，助力乡村振兴。持续抓好潼关县秦王寨社区驻村帮扶，丰富旅游业态、发展特色产业，推动建设宜居宜业和美乡村。

（五）推进品牌建设，拓展履职渠道

牢牢把握新时代参政党面临的新方位、新使命，着力推进品

牌建设，进一步拓展履职尽责的平台渠道。推动成立民建书画（陕西）分院，搭建会员展示风采的平台。持续推进智慧陕西民建建设，创建信息共享平台，不断提高线上服务工作水平。健全完善“谱写中国式现代化建设的陕西新篇章民建实践基地”运行机制，组织全省各地会员实地学习实践，促进会员提高履职能力，积极担当作为。创新培训平台，充分挖掘会内资源，在延安探索建设民建爱国主义教育研学基地，精准对接会员培训需求，创新培训方式，积极打造省内省外民建组织和会员学习交流的新平台。坚持需求导向，广泛征集会员意见，优化课程设置，高质量举办建华陕西课堂。办好“秦势论坛”，突出主题，邀请名家，集智聚力，助推陕西高质量发展，不断提升社会影响力。

（六）坚持从严治会，加强作风建设

严格执行会章和内部监督条例，严明政治纪律和政治规矩，抓住“关键少数”，突出“重要大多数”，围绕重点工作和重要部门开展监督，着力加强政治监督，推动从严治会走深走实。结合工作实际，健全优化内部监督工作程序，加强与纪检监察部门的信息共享、协同配合，提高内部监督工作的针对性和实效性。持续推进机关作风、文风建设，组织开展省市民建机关干部专题培训，不断提高办文、办事、办会能力。深入推进机关制度建设，强化制度执行，狠抓制度落实，严格纪律要求，不断提高机关工作制度化、规范化水平。抓好机关干部队伍建设，强化考核激励机制，树立鲜明的用人导向，不断增强机关干部创先争优、干事创业的内生动力。

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。

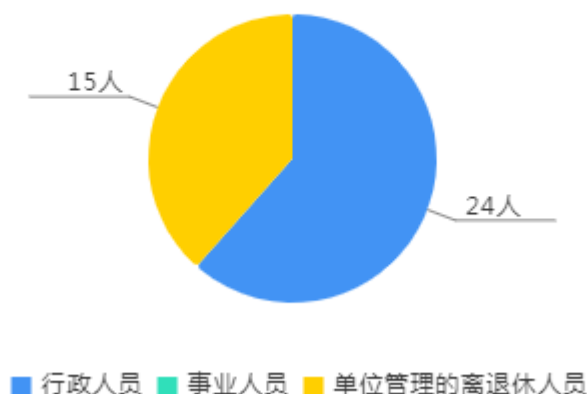
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员15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859.99万元，其中：一般公共预算拨款859.99万元，较上年增加57.03万元，增长7.10%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2024年预算支出859.99万

元，其中：一般公共预算拨款859.99万元，较上年增加57.03万元，增长7.10%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入859.99万元，其中：一般公共预算拨款收入859.99万元，较上年增加57.03万元，增长7.10%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出859.99万元，其中：一般公共预算拨款支出859.99万元，较上年增加57.03万元，增长7.10%，增长的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出859.99万元，较上年增加57.03万元，增长7.10%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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859.99万元，其中：

（1）行政运行（2012801）505.41万元，较上年增加74.20万元，增长17.21%，增长的主要原因是：本年新增2人，人员及公用经费相应增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）6.75万元，较上年减少16.25万元，下降70.65%，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）131.69万元，较上年增加56.83万

元，增长75.90%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（4）培训支出（2050803）50.20万元，较上年减少1.40万元，下降2.71%，下降的主要原因是：参加培训人员减少，费用减少；

（5）行政单位离退休（2080501）0.34万元，较上年减少0.56万元，下降62.00%，下降的主要原因是：退休人员经费减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.77万元，较上年减少22.28万元，下降29.29%，下降的主要原因是：根据上年度实际缴费情况测算；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.88万元，较上年增加4.88万元，增长27.08%，增长的主要原因是：职业年金纪实；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险在此编报预算；

（9）行政单位医疗（2101101）21.45万元，较上年减少23.70万元，下降52.49%，下降的主要原因是：部分医疗保险在公务员医疗补助功能科目编报预算；

（10）公务员医疗补助（2101103）14.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增此功能科目；

（11）住房公积金（2210201）48.92万元，较上年增加1.14万元，增长2.40%，增长的主要原因是：本年新增2人，人员经费相应增加；

(12) 购房补贴 (2210203) 3.84万元, 较上年减少0.56万元, 下降12.73%, 下降的主要原因是: 人员经费缩减。

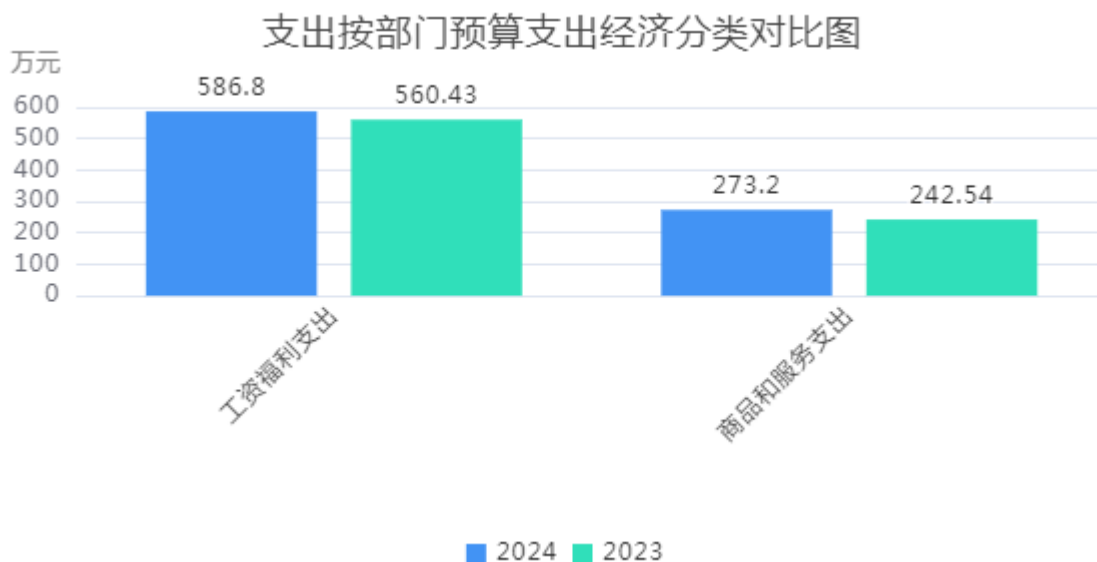
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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859.99万元, 其中:

工资福利支出 (301) 586.80万元, 较上年增加26.37万元, 增长4.71%, 增长的主要原因是: 本年新增2人, 人员经费相应增加;

商品和服务支出 (302) 273.20万元, 较上年增加30.66万元, 增长12.64%, 增长的主要原因是: 项目支出增加。

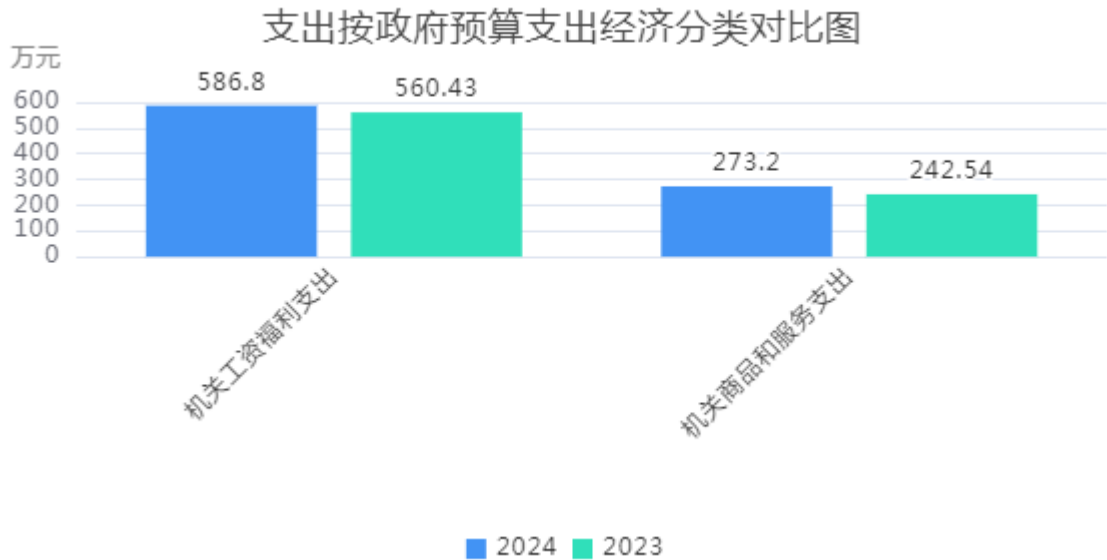


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出859.99万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 586.80万元, 较上年增加26.37万元, 增长4.71%, 增长的主要原因是: 本年新增2人, 人员经费相应增加;

机关商品和服务支出 (502) 273.20万元, 较上年增加30.66万元, 增长12.64%, 增长的主要原因是: 项目支出增加。



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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.20万元，较上年增加0.30万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年参加会议人数增加，费用增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.20万元，较上年减少1.40万元，下降2.71%，下降的主要原因是：本年参加培训人数减少，费用减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	专题民主生活会（一）	2024-06-14	52	2.18	
2	秦势论坛	2024-12-24	190	7.98	
3	述职评议会	2024-12-24	50	2.10	
4	组织建设年总结会	2024-12-24	200	8.40	
5	专题民主生活会（二）	2024-12-26	52	2.18	
6	民建陕西省十届四次全委会议	2024-12-27	108	4.54	
7	民建陕西省十届十二次常委会议	2024-12-25	39	0.82	
8	基层组织负责人培训班（第一期）	2024-07-23	125	5.00	
9	基层组织负责人培训班（第二期）	2024-09-23	125	5.00	
10	新会员培训班	2024-09-09	260	20.20	
11	机关干部培训班	2024-10-15	50	2.00	
12	骨干会员培训班	2024-9-12	50	4.00	
13	建华课堂（共12期）	2024-10-10	10	4.00	
14	参政议政研讨会	2024-12-20	50	10.00	

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

2024年当年本部门政府采购预算共36.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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859.99万元，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57.40万元，较上年减少0.09万元，下降0.16%，下降的主要原因是：本经费缩减。

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

部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	8,599,941.04	一、部门预算	8,599,941.04	一、部门预算	8,599,941.04	一、部门预算	8,599,941.04
1、财政拨款	8,599,941.04	1、一般公共服务支出	6,438,514.69	1、人员经费和公用经费支出	6,713,522.63	1、机关工资福利支出	5,867,966.82
(1)一般公共预算拨款	8,599,941.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,867,966.82	2、机关商品和服务支出	2,731,974.22
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	845,555.81	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	502,000.00	(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	1,886,418.41	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	775,000.25	(2)商品和服务支出	1,886,418.41	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	356,826.10	(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	527,600.00				
		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	8,599,941.04	本年支出合计	8,599,941.04	本年支出合计	8,599,941.04	本年支出合计	8,599,941.04
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	8,599,941.04	支出总计	8,599,941.04	支出总计	8,599,941.04	支出总计	8,599,941.04

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	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	8,599,941.04	8,599,941.04	282,000.00									
165	中国民主建国会陕西省委员会	8,599,941.04	8,599,941.04	282,000.00									
165001	中国民主建国会陕西省委员会	8,599,941.04	8,599,941.04	282,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	8,599,941.04	8,599,941.04	282,000.00							
165	中国民主建国会陕西省委员会	8,599,941.04	8,599,941.04	282,000.00							
165001	中国民主建国会陕西省委员会	8,599,941.04	8,599,941.04	282,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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	8,599,941.04	一、财政拨款	8,599,941.04	一、财政拨款	8,599,941.04	一、财政拨款	8,599,941.04
1、一般公共预算拨款	8,599,941.04	1、一般公共服务支出	6,438,514.69	1、人员经费和公用经费支出	6,713,522.63	1、机关工资福利支出	5,867,966.82
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	5,867,966.82	2、机关商品和服务支出	2,731,974.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	845,555.81	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	502,000.00	(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	1,886,418.41	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	775,000.25	(2)商品和服务支出	1,886,418.41	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	356,826.10	(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	527,600.00				
		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	8,599,941.04	本年支出合计	8,599,941.04	本年支出合计	8,599,941.04	本年支出合计	8,599,941.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,599,941.04	支出总计	8,599,941.04	支出总计	8,599,941.04	支出总计	8,599,941.04

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	8,599,941.04	6,139,496.82	574,025.81	1,886,418.41	
201	一般公共服务支出	6,438,514.69	4,483,490.47	570,605.81	1,384,418.41	
20128	民主党派及工商联事务	6,438,514.69	4,483,490.47	570,605.81	1,384,418.41	
2012801	行政运行	5,054,096.28	4,483,490.47	570,605.81		
2012802	一般行政管理事务	67,500.00			67,500.00	
2012804	参政议政	1,316,918.41			1,316,918.41	
205	教育支出	502,000.00			502,000.00	
20508	进修及培训	502,000.00			502,000.00	
2050803	培训支出	502,000.00			502,000.00	
208	社会保障和就业支出	775,000.25	771,580.25	3,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,951.51	766,531.51	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	537,721.68	537,721.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,809.83	228,809.83			
20899	其他社会保障和就业支出	5,048.74	5,048.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,048.74	5,048.74			
210	卫生健康支出	356,826.10	356,826.10			
21011	行政事业单位医疗	356,826.10	356,826.10			
2101101	行政单位医疗	214,516.79	214,516.79			
2101103	公务员医疗补助	142,309.31	142,309.31			
221	住房保障支出	527,600.00	527,600.00			
22102	住房改革支出	527,600.00	527,600.00			
2210201	住房公积金	489,200.00	489,200.00			
2210203	购房补贴	38,400.00	38,400.00			

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	8,599,941.04	6,139,496.82	574,025.81	1,886,418.41	
301	工资福利支出			5,867,966.82	5,867,966.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,598,164.47	1,598,164.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943,982.00	943,982.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,302,714.00	1,302,714.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,721.68	537,721.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,809.83	228,809.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,516.79	214,516.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,309.31	142,309.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,048.74	5,048.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,200.00	489,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	405,500.00	405,500.00			
302	商品和服务支出			2,731,974.22	271,530.00	574,025.81	1,886,418.41	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	187,500.00		50,000.00	137,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	209,400.00		69,400.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	282,030.00			282,030.00	
30216	培训费	50203	培训费	502,000.00			502,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,825.81		45,825.81		
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	411,930.00	271,530.00	20,000.00	120,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	421,288.41		78,800.00	342,488.41	

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,713,522.63	6,139,496.82	574,025.81	
201	一般公共服务支出	5,054,096.28	4,483,490.47	570,605.81	
20128	民主党派及工商联事务	5,054,096.28	4,483,490.47	570,605.81	
2012801	行政运行	5,054,096.28	4,483,490.47	570,605.81	
208	社会保障和就业支出	775,000.25	771,580.25	3,420.00	
20805	行政事业单位养老支出	769,951.51	766,531.51	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	537,721.68	537,721.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,809.83	228,809.83		
20899	其他社会保障和就业支出	5,048.74	5,048.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,048.74	5,048.74		
210	卫生健康支出	356,826.10	356,826.10		
21011	行政事业单位医疗	356,826.10	356,826.10		
2101101	行政单位医疗	214,516.79	214,516.79		
2101103	公务员医疗补助	142,309.31	142,309.31		
221	住房保障支出	527,600.00	527,600.00		
22102	住房改革支出	527,600.00	527,600.00		
2210201	住房公积金	489,200.00	489,200.00		
2210203	购房补贴	38,400.00	38,400.00		

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	6,713,522.63	6,139,496.82	574,025.81	
301	工资福利支出			5,867,966.82	5,867,966.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,598,164.47	1,598,164.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943,982.00	943,982.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,302,714.00	1,302,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,721.68	537,721.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,809.83	228,809.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,516.79	214,516.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,309.31	142,309.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,048.74	5,048.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,200.00	489,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	405,500.00	405,500.00		
302	商品和服务支出			845,555.81	271,530.00	574,025.81	
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	45,825.81		45,825.81	
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	291,530.00	271,530.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,800.00		78,800.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主建国会陕西省委员会

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：中国民主建国会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,886,418.41	
165	中国民主建国会陕西省委员会	1,886,418.41	
165001	中国民主建国会陕西省委员会	1,886,418.41	
	专用项目	1,886,418.41	
-	专用项目	1,886,418.41	
	《陕西民讯》印刷费	67,500.00	《陕西民讯》彩印版每期印数2000册（32页），全年6期，每本需10元，共计12万元。
	编撰民建会史（含口述会史）专项	50,000.00	为深入推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，深化政治交接，传承优良传统，迎接省委会成立45周年，民建成立80周年，决定开展编撰民建会史（含口述会史）工作，可通过文字、音频、视频等多种方式开展，邀请专家召开评议会，编印会史丛书，评选优秀作品，制作专题视频。
	参政议政履职专项	674,800.00	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历。
	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。
	秦势论坛	112,118.41	秦势论坛是由民建省委会发起组织的一个参政议政和社会服务平台。今年，全球秦商大会“2023秦势论坛——中小微企业与县域经济发展”专题活动在陕西省宝鸡市眉县举办，以“中小微企业与县域经济发展”为主题，通过主题报告、主旨演讲和现场访谈等形式开展交流研讨，聚焦中小微企业发展壮大问题，加快培育县域市场主体，赋能县域经济高质量发展。
	陕西民建智库建设专项	100,000.00	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。加强同高等院校、专业研究机构合作，建设陕西民建智库，组织开展各类研讨活动，考察交流，形成调研成果。
	思想政治建设专项	300,000.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、统战工作会议精神，认真学习中共党史、民建会史以及新闻宣传业务，对省委会新闻宣传通讯员，市级组织、省直工委、区县级组织思想宣传工作负责人和骨干会员进行培训。
	智慧陕西民建电子会务平台（二期建设）	300,000.00	2023年，我们建设完成了陕西民建社情民意信息报送系统及基础数据仓。在此基础上，完善民主党派机关和面向全体党派成员需求的民主党派组织全链条服务系统，通过一码（成员码）、一舱（驾驶舱）、二端（PC端、移动端）、多场景（智慧陕西民建党派之家、党派成员发展全过程服务、会务平台、学习培训平台、OA系统、新闻采编及调研课题管理等），同时接入PC端、微信小程序等多端使用界面，方便组织管理及会员参与。本项目覆盖民建省、市、县和基层组织，覆盖规模约八千余名民建会员，经常使用人员约两千人；本项目支持与人大、政协、相关政府部门及主要社会团体等开通数据接口；平台能提供开放且丰富的权限和流程自定义功能；本系统应能提供符合要求的安全管理体系；本项目其他硬件资源基于政务云，开发公司应配合做好各类政务云资源申请，同时做好等保测评等相关工作，本预算金额已包含软件和三级等保评审等相关费用。

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：中国民主建国会陕西省委员会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						367,500.00	
201	28	02	165	中国民主建国会陕西省委员会				1						67,500.00	
			165001	中国民主建国会陕西省委员会				1						67,500.00	
201	28	02		《陕西民讯》印刷费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	502	01		67,500.00	
201	28	04	165	中国民主建国会陕西省委员会				1						300,000.00	
201	28	04	165001	中国民主建国会陕西省委员会				1						300,000.00	
201	28	04		智慧陕西民建电子会务平台（二期建设）	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	502	05		300,000.00	

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	835,060.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	279,060.00	516,000.00	824,030.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	282,030.00	502,000.00	-11,030.00							2,970.00	-14,000.00
165	中国民主建国会陕西省委员会	835,060.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	279,060.00	516,000.00	824,030.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	282,030.00	502,000.00	-11,030.00							2,970.00	-14,000.00
165001	中国民主建国会陕西省委员会	835,060.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	279,060.00	516,000.00	824,030.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	282,030.00	502,000.00	-11,030.00							2,970.00	-14,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

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:	86.21			
	其中:财政拨款	86.21			
	其他资金				
总体目标	<p>1. 秦势论坛是由民建省委会发起组织的一个参政议政和社会服务平台。今年,“2023秦势论坛——中小微企业与县域经济发展”专题活动在陕西省宝鸡市眉县举办,以“中小微企业与县域经济发展”为主题,通过主题报告、主旨演讲和现场访谈等形式开展交流研讨,聚焦中小微企业发展壮大问题,加快培育县域市场主体,赋能县域经济高质量发展。</p> <p>2. “智慧陕西民建”平台二期建设。</p> <p>3. 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。加强同高等院校、专业研究机构合作,建设陕西民建智库,组织开展各类研讨活动,考察交流,形成调研成果。</p> <p>4. 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、统战工作会议精神,认真学习中共党史、民建会史以及新闻宣传业务,对省委会新闻宣传通讯员,市级组织、省直工委、区县级组织思想宣传工作负责人和骨干会员进行培训。</p> <p>5. 为深入推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育,深化政治交接,传承优良传统,迎接省委会成立45周年,民建成立80周年,决定开展编撰民建会史(含口述会史)工作,可通过文字、音频、视频等多种方式开展,邀请专家召开评议会,编印会史丛书,评选优秀作品,制作专题视频。</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	开展培训次数	≥2	
			会外专家人数	≥20	
			会议次数	≥1	
			用户并发数	≥2000	
			智库数量	≥2	
		质量指标	培训成功举办率	100.00%	
			会议成功举办率	100.00%	
			“智慧陕西民建”平台安全稳定性	≥99%	
		时效指标	培训完成时间	下半年	
			会议完成时间	下半年	
	成本指标	思想政治建设专项预计支出	30		
		编撰民建会史(含口述会史)专项预计支出	5		
		秦势论坛项目预计支出	11.21		
		智慧陕西民建电子会务平台(二期建设)预计支出	30		
		陕西民建智库建设专项预计支出	10		
	效益指标	经济效益指标	提高公文流转及工作效率	≥50%	
			会员思想政治水平提高	≥80%	
			促进高质量发展	≥80%	
			展现陕西民建历史	≥80%	
社会效益指标		维护社会稳定	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

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:		102.43	
		其中:财政拨款		102.43	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 《陕西民讯》彩印版全年6期, 印刷费共计6.75万元。</p> <p>2. 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。</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	培训次数	≥1	
			期数	6	
			调研次数	≥25	
			每期册数	2000	
		质量指标	印刷品质量	合格	
			培训达标率	98.00%	
		时效指标	培训实施时间	1-12月	
			印刷时效	全年	
	成本指标	参政议政专项经费预计支出	67.48		
		《陕西民讯》印刷费预计支出	6.75		
	效益指标	社会效益指标	提案通过率	≥98%	
		可持续影响指标	参政议政能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群体满意度	≥98%	
会员满意度			≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国民主建国会陕西省委员会			
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	参政议政、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，为我省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。	824.99	824.99	
	自身建设、思想宣传	紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设；编撰民建会史（含口述会史）。	35.00	35.00	
	金额合计		859.99	859.99	
	年度总体目标 加强思想建设，巩固政治共识；聚焦重点领域，强化组织建设；健全工作机制，积极履行职能；整合力量资源，提升服务水平；推进品牌建设，拓展履职渠道；坚持从严治会，加强作风建设。				
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	调研次数（次）		≥20
			履职在编人数（人）		24
			“智慧陕西民建”电子会务平台覆盖规模（人）		≥8000
			调研形成课题数量（个）		≥10
			全年征集社情民意信息（篇）		≥300
			向省政协提交集体提案、大会发言（篇）		≥8
			开展培训次数		≥2
			召开会议次数		≥2
			智库数量		≥2
			民建会史编印册数		≥300
	质量指标	会议完成率		100.00%	
		培训完成率		100.00%	
		集体提案、大会发言采用率		≥80%	
	时效指标	调研完成时间		12月底前	
		培训完成时间		下半年	
		会议完成时间		下半年	
	成本指标	人员经费预计支出（万元）		≤613.95	
		公用经费预计支出（万元）		≤57.40	
		专项业务经费预计支出（万元）		≤160.44	
专项资金预计支出（万元）		≤28.20			
效益指标	社会效益指标	建言献策质量		有效提升	
	可持续影响指标	省委会可持续发展		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	成本指标				
				
	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			