

九三学社陕西省委员会  
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

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，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。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

## 二、工作任务

2024年社省委工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，持续宣传贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照社十二大及社中央十五届二中全会工作部署和中共陕西省委、省政府中心工作，巩固拓展主题教育成果，大力弘扬爱国、民主、科学优良传统，切实履行参政党职能，全面加强自身建设，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西篇章作出新的更大贡献。

1. 巩固主题教育成果，坚定正确政治方向，着力强化思想建设。持续巩固深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，组织开展专题学习会、辅导报告会等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以中华人民共和国成立75周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年等重要时间节点为契机，举办形式多样的活动。深入开展社员思想态

势调研，引导全省各级社组织和广大社员增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。深入贯彻落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，全面加强宣传平台的管理和引导，筑牢意识形态堡垒。充分发挥理论和社史研究中心作用，进一步完善工作机制，激发工作活力。持续加强在陕九三学社全国传统教育基地的管理，充分发挥宣传教育功能。

2. 深入开展调查研究，着力提升履职能力，勇担助力发展重任。紧紧围绕中共二十大确定的宏伟目标和“十四五规划”，以党派所长服务国家所需，按照中共陕西省委、省政府确定的重点任务，紧扣政党协商、政协协商重要议题，聚焦我省能源绿色低碳发展、农村集体经济发展等，找准建言献策的发力点，不断提高议政建言的科学性和可行性。扎实做好社中央、省委统战部等重点课题调研，紧扣能源、教育、医疗、养老等领域的关键问题，发挥界别优势，开展议政调研。健全完善参政议政工作机制。统筹协调各级社组织与社省委各专门委员会之间的联系交流，健全联合调研机制。扩大社员参与度，注重发现和培养参政议政骨干人才，加大对各级社组织的参政议政培训力度，提升参政议政效能。

3. 奋力打造亮点品牌，增强社会服务实效，展现更大担当作为。积极落实《构园村乡村振兴发展规划方案》，持续加大在产业、教育、健康、乡村生态建设等方面的帮扶力度。着力打造乡村振兴示范基地，积极向社中央申请2024年“九三学社稻地江村乡村振兴融合实践基地”项目支持，探索拓展乡村振兴工作的新路径、新方法。着力彰显科技特色。全力加强“三平台一基地”

建设，进一步推进平台管理的制度化规范化。持续深化“科普进学堂”活动基地建设，办好“陕西九三科普大讲堂”线上线下讲座。深度参与“中国创新创业成果交易会”，拓展参会项目和内容。不断深化“九地合作”。持续拓展“九淳合作”新内容、新渠道、新方法，助力淳化县地方经济社会发展。

4. 强化人才队伍建设，夯实自身建设基础，提升组织运行效能。深入贯彻“人才强社”战略，落实好2024年度组织发展规划，逐步提高主界别比重。推动铜川和商洛成立支社，努力实现基层组织在各市全覆盖。针对基层大调研发现问题，制定相关细则规范，加强基层组织建设。抓好青工委建设，积极吸纳优秀青年社员，增强青工委活力。试行建立社省委直属新社员临时支社，举办新社员等培训班，培育社省委工作新助手。规范社内监督，推动内部监督与社务工作相互促进、融合提升。进一步完善机关信息化建设，提升机关运转效能。严格按照社中央制定的省级组织模范机关创建标准，对标对表，全力做好创建工作。充分调动机关干部积极性和主动性，展现机关干部新风貌。

### 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。

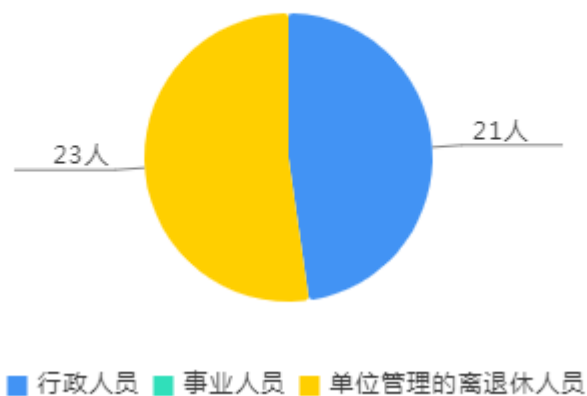
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社陕西省委员会	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21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717.42万元，其中：一般公共预算拨款717.42万元，较上年减少76.72万元，下降9.66%，下降的主要原因是：一是机关实有人数变化人员经费减少，二是2023度有中人职业年金记实经费，三是核定中央补助地方民主党派专项经费减少；本部门2024年预算支出717.42万元，其中：一般公共预算拨款717.42万元，较上年减少76.72万元，下降9.66%，下降的主要原因是：一是机关实有人数变化人员经费减少，二是2023度有中人职业年金记实经费，三是核定中央补助地方民主党派专项经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入717.42万元，其中：一般公共预算拨款收入717.42万元，较上年减少76.72万元，下降9.66%，下降的主要原因是：一是机关实有人数变化人员经费减少，二是2023度有中人职业年金记实经费，三是核定中央补助地方民主党派专项经费减少；本部门2024年财政拨款支出717.42万元，其中：一般公共预算拨款支出717.42万元，较上年减少76.72万元，下降9.66%，下降的主要原因是：一是机关实有人数变化人员经费减少，二是2023度有中人职业年金记实经费，三是核定中央补助地方民主党派专项经费减少。

## 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717.42万元，较上年减少76.72万元，下降9.66%，下降的主要原因是：一是机关实有人数变化人员经费减少，二是2023度有中人职业年金记实经费，三是核定中央补助地方民主党派专项经费减少。

### （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717.42万元，其中：

（1）行政运行（2012801）428.61万元，较上年减少21.25万元，下降4.72%，下降的主要原因是：实有人数变化，人员经费减少；

（2）参政议政（2012804）92.60万元，较上年增加22.60万元，增长32.29%，增长的主要原因是：工作需要项目经费增加；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）11.00万

元，较上年减少34.10万元，下降75.61%，下降的主要原因是：核定中央补助地方民主党派经费减少；

（4）培训支出（2050803）26.00万元，较上年减少14.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要安排压减培训支出；

（5）行政单位离退休（2080501）17.67万元，较上年增加0.12万元，增长0.68%，增长的主要原因是：单位退休人员增加相关经费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.00万元，较上年减少3.50万元，下降7.22%，下降的主要原因是：实有人数变化，养老保险缴费减少；

（7）行政单位医疗（2101101）32.00万元，较上年减少21.00万元，下降39.62%，下降的主要原因是：公务员医疗补助功能单列；

（8）公务员医疗补助（2101103）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新列功能分类支出；

（9）住房公积金（2210201）41.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.82%，下降的主要原因是：实有人数变化，住房公积金缴费减少；

（10）购房补贴（2210203）3.54万元，较上年减少1.53万元，下降30.12%，下降的主要原因是：核定购房补贴减少。

### （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



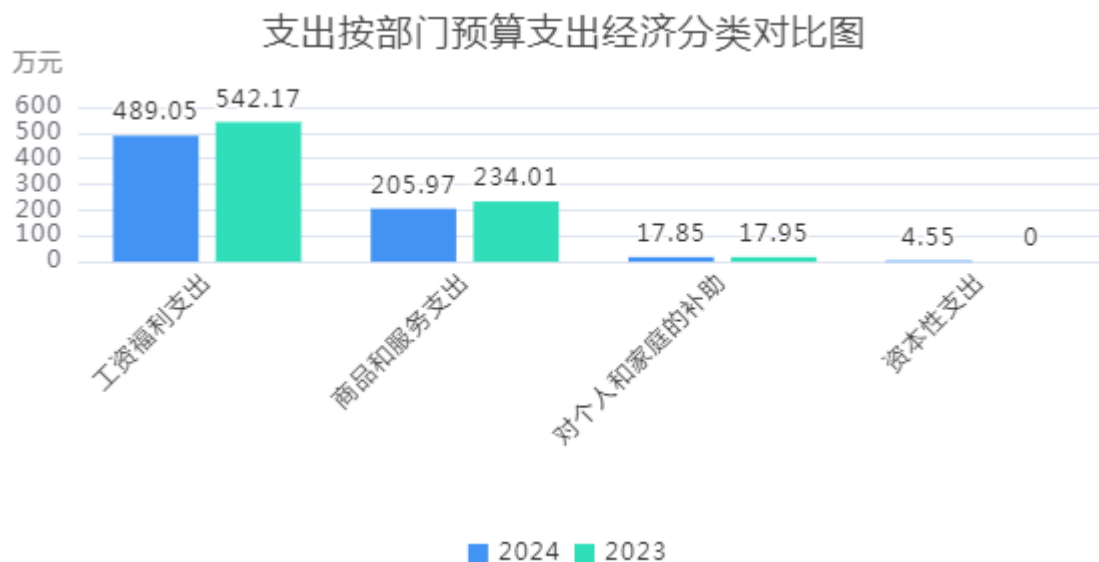
2024年，本部门当年一般公共预算支出717.42万元，其中：

工资福利支出（301）489.05万元，较上年减少53.12万元，下降9.80%，下降的主要原因是：实有人数变化人员经费减少、2023度有中人职业年金记实经费；

商品和服务支出（302）205.97万元，较上年减少28.04万元，下降11.98%，下降的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）17.85万元，较上年减少0.10万元，下降0.56%，下降的主要原因是：对个人家庭补助经费调整减少；

资本性支出（310）4.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度根据办公需要采购办公设备。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

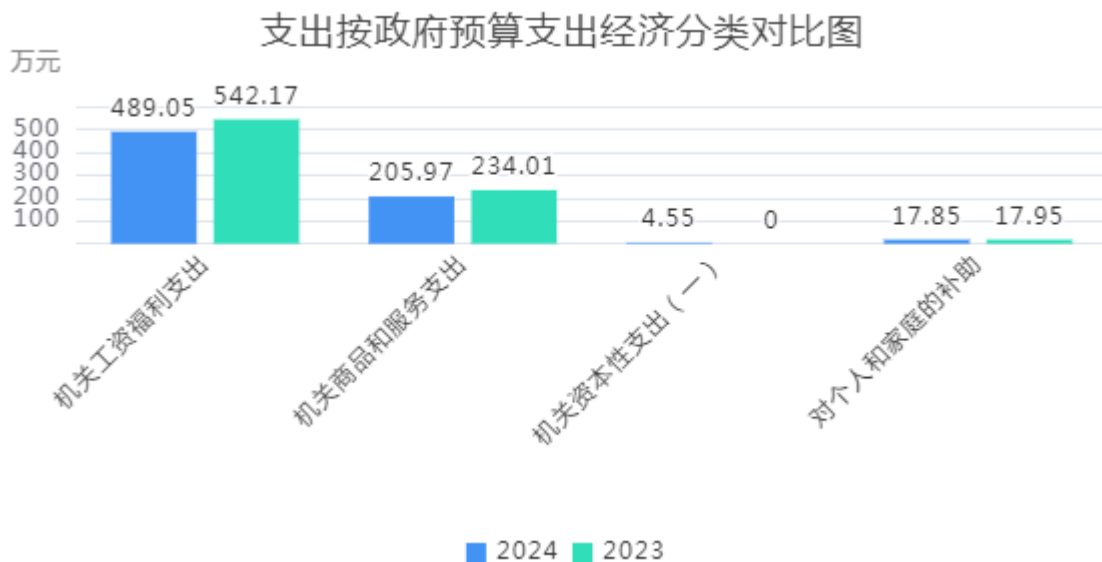
2024年，本部门当年一般公共预算支出717.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）489.05万元，较上年减少53.12万元，下降9.80%，下降的主要原因是：实有人数变化人员经费减少、2023度有中人职业年金记实经费；

机关商品和服务支出（502）205.97万元，较上年减少28.04万元，下降11.98%，下降的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费减少；

机关资本性支出（一）（503）4.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度根据办公需要采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）17.85万元，较上年减少0.10万元，下降0.56%，下降的主要原因是：对个人家庭补助经费调整减少。



## 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8.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出22.89万元，较上年增加9.05万元，增长65.39%，增长的主要原因是：根据工作计划安排会议费增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年减少14.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要安排压减培训支出。

## 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	组织部干部培训班	2024 年8月 6 日-8月9日	45	3.6	
2	参政议政培训	2024 年10月15日-10月22日	50	22.4	
3	全委会（扩大）主委会、常委会	2024 年 1 月 14 日	100	8.4	
4	承办社中央专题常委会	2024 年 6 月 12 日	74	7.77	
5	传达全国两会精神大会	2024 年 3 月 10 日	172	3.01	
6	参政议政课题研讨会（3 次）	2024 年 9 月 10 日	53	3.71	

## 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4.55万元，其中政府采购货物类预算4.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、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717.42万元，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63.30万元，较上年减少1.86万元，下降2.85%，下降的主要原因是：实有人数变化公用经费基数调整减少。

## 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：九三学社陕西省委员会

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：九三学社陕西省委员会

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	7,174,174.23	一、部门预算	7,174,174.23	一、部门预算	7,174,174.23	一、部门预算	7,174,174.23
1、财政拨款	7,174,174.23	1、一般公共服务支出	5,322,070.23	1、人员经费和公用经费支出	5,914,174.23	1、机关工资福利支出	4,890,451.54
(1)一般公共预算拨款	7,174,174.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,890,451.54	2、机关商品和服务支出	2,059,718.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	845,218.69	3、机关资本性支出（一）	45,500.00
(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	178,504.00	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	260,000.00	(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	1,260,000.00	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	626,704.00	(2)商品和服务支出	1,214,500.00	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	178,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,000.00	(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	45,500.00		
		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	445,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,174,174.23</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,174,174.23</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	7,174,174.23	7,174,174.23	260,000.00									
168	省九三学社	7,174,174.23	7,174,174.23	260,000.00									
168001	九三学社陕西省委员会	7,174,174.23	7,174,174.23	260,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	7,174,174.23	7,174,174.23	260,000.00							
168	省九三学社	7,174,174.23	7,174,174.23	260,000.00							
168001	九三学社陕西省委员会	7,174,174.23	7,174,174.23	260,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	7,174,174.23	一、财政拨款	7,174,174.23	一、财政拨款	7,174,174.23	一、财政拨款	7,174,174.23
1、一般公共预算拨款	7,174,174.23	1、一般公共服务支出	5,322,070.23	1、人员经费和公用经费支出	5,914,174.23	1、机关工资福利支出	4,890,451.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,890,451.54	2、机关商品和服务支出	2,059,718.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	845,218.69	3、机关资本性支出（一）	45,500.00
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	178,504.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	260,000.00	(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	1,260,000.00	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	626,704.00	(2)商品和服务支出	1,214,500.00	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	178,504.00
		10、卫生健康支出	520,000.00	(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	45,500.00		
		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	445,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,174,174.23</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,174,174.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,174,174.23</b>

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：九三学社陕西省委员会

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	7,174,174.23	5,281,187.54	632,986.69	1,260,000.00	
201	一般公共服务支出	5,322,070.23	3,703,283.54	582,786.69	1,036,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,322,070.23	3,703,283.54	582,786.69	1,036,000.00	
2012801	行政运行	4,286,070.23	3,703,283.54	582,786.69		
2012804	参政议政	926,000.00			926,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	110,000.00			110,000.00	
205	教育支出	260,000.00		36,000.00	224,000.00	
20508	进修及培训	260,000.00		36,000.00	224,000.00	
2050803	培训支出	260,000.00		36,000.00	224,000.00	
208	社会保障和就业支出	626,704.00	612,504.00	14,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	626,704.00	612,504.00	14,200.00		
2080501	行政单位离退休	176,704.00	162,504.00	14,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000.00	450,000.00			
210	卫生健康支出	520,000.00	520,000.00			
21011	行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00			
2101101	行政单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00			
221	住房保障支出	445,400.00	445,400.00			
22102	住房改革支出	445,400.00	445,400.00			
2210201	住房公积金	410,000.00	410,000.00			
2210203	购房补贴	35,400.00	35,400.00			

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：九三学社陕西省委员会

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	7,174,174.23	5,281,187.54	632,986.69	1,260,000.00	
301	工资福利支出			4,890,451.54	4,890,451.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,269,929.34	1,269,929.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765,725.00	765,725.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,170,897.00	1,170,897.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,901.69	3,901.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,000.00	410,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277,198.51	277,198.51			
302	商品和服务支出			2,059,718.69	212,232.00	632,986.69	1,214,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		190,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		80,000.00	440,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	228,900.00		84,000.00	144,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00		36,000.00	224,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	106,500.00			106,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,986.69		36,986.69		
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	232,232.00	212,232.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,100.00		46,000.00	129,100.00	
303	对个人和家庭的补助			178,504.00	178,504.00			
30301	离休费	50905	离退休费	162,504.00	162,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	4,000.00			



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
310	资本性支出			45,500.00			45,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,500.00			45,500.00	

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：九三学社陕西省委员会

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	5,914,174.23	5,281,187.54	632,986.69	
201	一般公共服务支出	4,286,070.23	3,703,283.54	582,786.69	
20128	民主党派及工商联事务	4,286,070.23	3,703,283.54	582,786.69	
2012801	行政运行	4,286,070.23	3,703,283.54	582,786.69	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	626,704.00	612,504.00	14,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	626,704.00	612,504.00	14,200.00	
2080501	行政单位离退休	176,704.00	162,504.00	14,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000.00	450,000.00		
210	卫生健康支出	520,000.00	520,000.00		
21011	行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00		
2101101	行政单位医疗	320,000.00	320,000.00		
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00		
221	住房保障支出	445,400.00	445,400.00		
22102	住房改革支出	445,400.00	445,400.00		
2210201	住房公积金	410,000.00	410,000.00		
2210203	购房补贴	35,400.00	35,400.00		

### 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：九三学社陕西省委员会

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	5,914,174.23	5,281,187.54	632,986.69	
301	工资福利支出			4,890,451.54	4,890,451.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,269,929.34	1,269,929.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765,725.00	765,725.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,170,897.00	1,170,897.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,901.69	3,901.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,000.00	410,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277,198.51	277,198.51		
302	商品和服务支出			845,218.69	212,232.00	632,986.69	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	84,000.00		84,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00	
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	36,986.69		36,986.69	
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	232,232.00	212,232.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,504.00	178,504.00		
30301	离休费	50905	离退休费	162,504.00	162,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	4,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：九三学社陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,260,000.00	
168	省九三学社	1,260,000.00	
168001	九三学社陕西省委员会	1,260,000.00	
	通用项目	45,500.00	
	专项购置	45,500.00	
	通用办公设备及家俱购置	45,500.00	根据本年度实际情况制定采购计划，通过政府采购渠道核定价格购置办公设备。
	专用项目	1,214,500.00	
-	专用项目	1,214,500.00	
	中央补助地方民主党派专项经费	260,000.00	中央补助地方民主党派专项经费用于参政议政活动培训调研经费。
	参政议政活动经费	604,500.00	进行参政议政、社会服务调研等活动，形成高质量调研提案，为社会主义现代化建设献计献策。
	基层组织建设经费	350,000.00	提高九三学社陕西省委员会基层组织建设水平，保障基层组织的活动开支

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：九三学社陕西省委员会

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				10						45,500.00	
201	28	04	168	省九三学社				10						45,500.00	
			168001	九三学社陕西省委员会				10						45,500.00	
				通用办公设备及家俱购置	A02010105	台式计算机		3	310	02	503	06		18,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02010108	便携式计算机		3	310	02	503	06		18,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02021002A3	彩色打印机		1	310	02	503	06		5,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02021099	其他打印机		1	310	02	503	06		2,500.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02021301	碎纸机		2	310	02	503	06		2,000.00	

### 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：九三学社陕西省委员会

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	138,400.00	400,000.00	568,900.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	228,900.00	260,000.00	-49,500.00															90,500.00	-140,000.00
168	省九三学社	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	138,400.00	400,000.00	568,900.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	228,900.00	260,000.00	-49,500.00														90,500.00	-140,000.00	
168001	九三学社陕西省委员会	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	138,400.00	400,000.00	568,900.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	228,900.00	260,000.00	-49,500.00														90,500.00	-140,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		九三学社陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.45	
		其中:财政拨款		121.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展参政议政课题调研。 目标2: 保障乡村振兴和社会服务工作的顺利开展。				
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	举办社员或机关专职干部业务培训(次)	≥1	
			开展参政议政调研活动(次)	≥3	
			举办“九三科普大讲堂”(次)	≥2	
			帮扶慰问贫困户(户)	≥3	
			全年发展社员数量(个)	≥240	
			开展“送医送药送健康”等社会服务活动(次)	≥2	
		质量指标	全年发展社员中高级职称占比	≥60%	
			全年发展社员硕士以上学历占比	≥60%	
		时效指标	调研完成时间	11月底前	
			培训完成时间	11月底前	
	社会服务活动完成时间		12月底前		
	成本指标	履职专项业务经费(万元)	≤121.45		
	效益指标	社会效益指标	积极参政议政, 履行参政议政职能	较去年提高	
		可持续影响指标	调动社员积极性、发挥界别优势	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥90%		
		基层组织满意度	≥90%		



项目名称		专项购置				
主管部门		九三学社陕西省委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.55		
		其中: 财政拨款		4.55		
		其他资金				
总体目标	有效保障机关办公需求, 经费支出科学、节约、高效, 办公设备、软件和家具等资产管理规范。					
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	购置通用设备数量(台)		≤10	
		质量指标	政府采购率		≥95%	
			验收合格率		≥95%	
			设备质量		达到政府采购标准/技术参数	
		时效指标	预算支出进度		12月底前	
		成本指标	预算支出金额(万元)		≤4.55	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件		节约高效	
			工作效率水平		逐步提高	
		可持续影响指标	公共服务能力		不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		九三学社陕西省委员会			
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
	日常工作	加强自身建设,提高履职能力	591.42	591.42	
	专项工作	履行参政党职能,提升议政建言水平	126.00	126.00	
金额合计		<b>717.42</b>	<b>717.42</b>		
年度 总体 目标	目标1:开展参政议政课题调研。履职在编人数(人) 目标2:保障社会服务工作的顺利开展。 目标3:实施人才强社战略,不断加强自身建设。				
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	履职在编人数(人)	≥21	
			举办社员或机关专职干部业务培训(次)	≥1	
			开展参政议政调研活动(次)	≥3	
			全年发展社员数量(个)	≥240	
			基层组织个数(个)	≥55	
			编印《陕西九三》(期)	≥5	
			举办“九三科普大讲堂”(期)	≥2	
			帮扶慰问贫困户(户)	≥3	
			开展“送医送药送健康”等社会服务活动(次)	≥2	
			更新机关文化墙(次)	≥1	
			上报社情民意信息数量(条)	≥200	
			购置通用设备数量(台)	≥5	
			质量指标	全年发展社员中高级职称占比	≥60%
	全年发展社员硕士以上学历占比	≥60%			
	政府采购率	≥95%			
	验收合格率	≥95%			
	设备质量	达到政府采购标准/技术参数			
	时效指标	调研完成时间	11月底前		
		培训完成时间	11月底前		
		社会服务活动完成时间	12月底前		
		编印社训完成时间	12月底前		
	成本指标	人员经费(万元)	≤528.12		
公用经费(万元)		≤63.30			
履职专项业务经费(万元)		≤126.00			
效益指标	社会效益指标	积极参政议政,履行参政议政职能	较去年提高		
	可持续影响指标	调动社员积极性、发挥界别优势	进一步提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社员满意度	≥90%		
		基层组织满意度	≥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。