

中国民主建国会陕西省委员会 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年度，本部门深入学习贯彻中共十九届六中全会精神，巩固政治共识；提升参政议政履职能力，不断提高会员履职尽责的能力和水平；坚持“服务会员，服务社会”双向发力特色优势，助力乡村振兴建设，社会服务更加有力；不断提高会员发展质量，强化参政党队伍建设。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

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、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	中国民主建国会陕西省委员会本级

三、人员情况

截至2022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22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

人员对比图

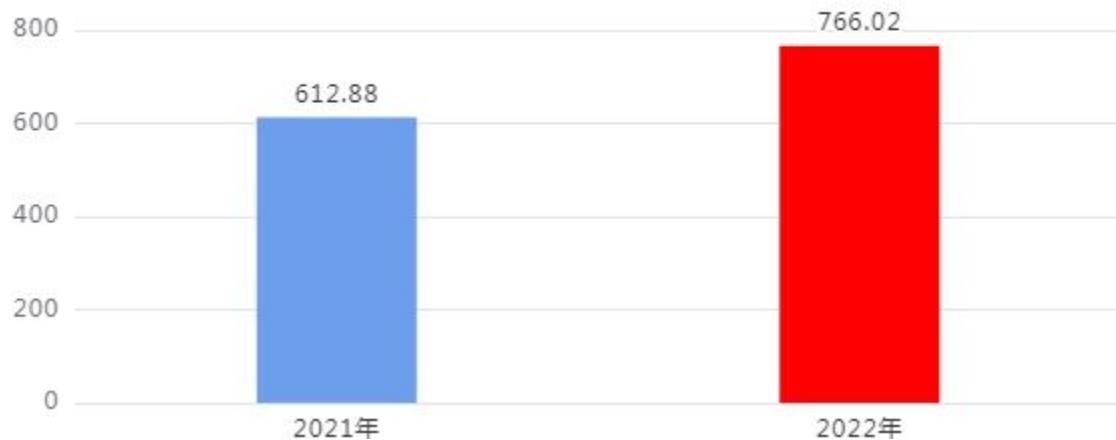


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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766.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.14万元，增长24.99%，增长的主要原因是：本年度补发2021年基础绩效奖和2020、2021年度考核奖，人员经费增加。

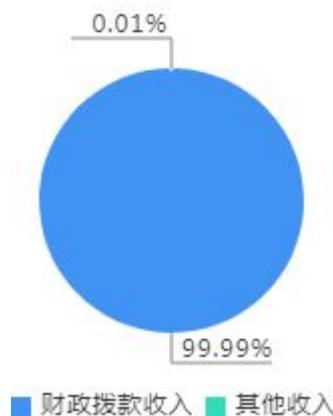
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计764.79万元，其中：财政拨款收入764.74万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

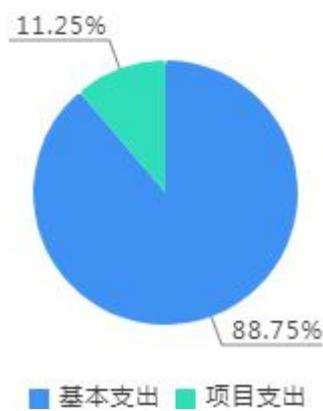
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计764.74万元，其中：基本支出678.67万元，占88.75%；项目支出86.06万元，占11.25%。

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764.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.09万元，增长25.03%，增长的主要原因是：本年度补发2021年基础绩效奖和2020、2021年度考核奖，人员经费增加。

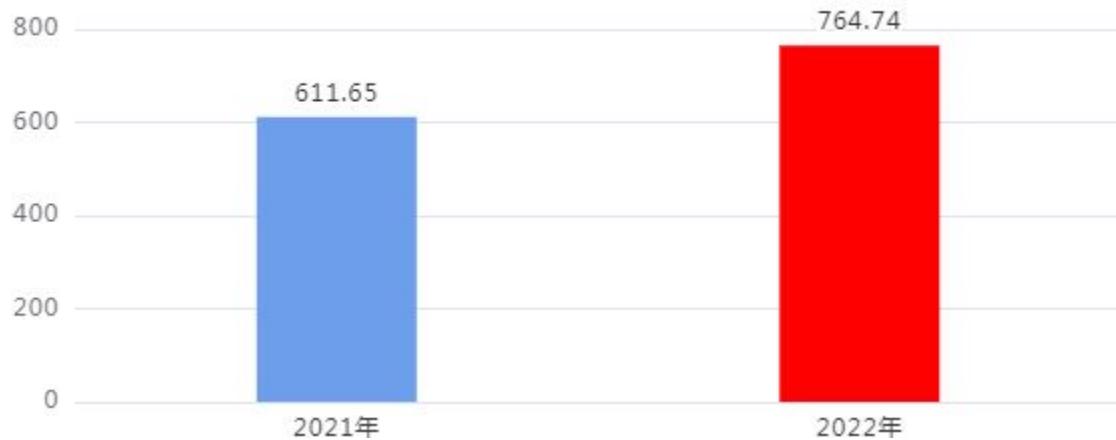
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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676.9万元，支出决算764.74万元，完成年初预算的112.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153.09万元，增长25.03%，增长的主要原因是：本年度补发2021年基础绩效奖和2020、2021年度考核奖，人员经费增加。

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383.22万元，支出决算516.7万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度补

发2021年基础绩效奖和2020、2021年度考核奖，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：上年度设备已采购，本年度不再进行采购。

3. 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63.58万元，支出决算57.8万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度因疫情影响，外出调研出差等减少，导致项目支出减少。

4. 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32.18万元，支出决算26万元，完成年初预算的80.80%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度因疫情影响，外出调研出差等减少，导致项目支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算45.3万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的29.16%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，本年培训规模缩小，培训费支出相应减少。

6. 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2.04万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.56万元，支出决算41.56万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.02万元，支出决算55.02万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.4万元，支出决算4.4万元，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678.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费605.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费73.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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6.58万元，支出决算1.2万元，完成预算的18.24%，决算数较预算数减少5.38万元，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

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1.03万元，完成预算的25.75%，决算数较预算数减少2.97万元，主要原因是：因疫情影响，公务用车次数减少，公务用车运行维护费用相应减少。

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2.58万元，支出决算0.17万元，完成预算的6.59%，决算数较预算数减少2.41万元，主要原因是：因疫情影响，本年公务接待次数和人数减少，接待费用相应减少。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8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45.3万元，支出决算13.21万元，完成预算的29.16%，决算数较预算数减少32.09万元，主要原因是：因疫情影响，本年培训规模缩小，培训费支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，本年培训规模缩小，培训费支出相应减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算36.2万元，支出决算33.3万元，完成预算的91.99%，决算数较预算数减少2.9万元，主要原因是：因疫情影响，本年会议规模缩小，会议费支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因是本年举办部门领导换届会议，会议费较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算91万元，支出决算73.49万元，完成预算的80.76%。支出决算比上年减少2.1万元，主要原因是：本年退休1人、调出1人，人员减少，且本年压减公用经费，导致机关运行经费相应减少。

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，在参政议政、社会服务、组织宣传等方面按照计划安排，认真完成各项任务，取得较好的成绩。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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93.3，全年预算数821.89万元，执行数764.74万元，完成预算的93.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强思想建设

以学习宣传贯彻中共二十大精神为统领，结合学习中共十九

大和十九届历次全会精神，深入推进“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，引导广大会员深刻理解中国特色新型政党制度的历史必然和实践要求，自觉捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，凝聚政治共识，夯实团结奋进的思想基础。

围绕学习中共二十大精神、习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上重要讲话精神、中省统战工作会议精神、省第十四次党代会精神等主题，组织集中学习和专题学习，加强中心组学习，带动各级组织和会员加强理论学习，达到了凝心聚力的良好效果。举办全省思想政治建设研讨班、全省骨干会员培训班，进行爱国、爱党、爱社会主义教育，进一步增进对中国共产党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。

2. 加强自身建设

坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，完善领导班子集体领导和个人分工负责相协调的工作机制，推进省委会各项工作。发挥会内监督制度机制的作用，确保市级组织换届工作程序严谨、运作规范，指导延安、商洛、安康市委会做好换届工作，主要领导带队赴延安、渭南、西安、安康、榆林市委会和省直工委开展调研，召开基层组织建设座谈会。按照“对党忠诚、担当负责、一心为民、勤学善做、真抓实干、清正廉洁”的作风建设目标，制定《机关作风建设专项行动方案》，着力推进作风建设。根据工作需要，着眼提高工作效率，设立省委会研究室，安排机关全部年轻干部担任11个专门委员会的办公室主任，推进干部队伍建设。截止2022年底，全省会员总数7569

人，经济界会员占71%。

3. 积极参政议政

围绕省委、省政府中心工作和自身建设重点领域，聚焦精准发力，提升履职能力，提高履职实效。抓好重点课题调研，承担中共省委年度重点调研课题，报送《关于陕西本土金融机构高质量发展的建议》《创新乡村治理，促进乡村振兴》2篇调研报告。在省委召开的党外人士情况通报会上，提出的持续提升市场主体信心、持续优化营商环境、重视企业家队伍建设等三方面的10条建议，得到省政府主要领导的肯定。向中共陕西省委报送的富硒产业链建设的“直通车”建议，得到省委常委、常务副省长王晓批示。以“金融助力秦创原，秦创原创新金融”为主题召开2022年秦势论坛，由中共陕西省委统战部、民建中央财政金融委员会、民建陕西省委员会、西咸新区管委会联合主办，参与人数达到5500人次，扩大了论坛影响力。围绕民建中央重点课题报送调研成果9篇，完成会中央约稿课题13篇，报送2篇备选提案材料，报送秋季调研成果22篇，其中《关于地方层面守住不发生重大金融风险的建议》、《提升积极财政政策效能，扩大内需促进消费的建议》、《黄河流域生态保护和高质量发展的法制思考》等调研报告得到民建中央高度评价。向省政协十二届五次会议提交5篇发言材料，其中《抢抓RCEP发展机遇，加快构建陕西高标准自贸区网络》、《促进粮食适度规模化经营，增强粮食安全保障能力》2篇材料入选发言；提交提案8件，其中《关于构建现代化种业发展体系的建议》被列为重点提案。编报社情民意信息210篇，编报数量比上年度同期增长26%，其中民建中央采用12篇，省政协采用12篇，省级领导批示5篇。

4. 做好社会服务

整合资源，汇聚力量，发挥优势，广泛开展社会服务，服务中心工作，围绕中共陕西省委、省政府建设秦创原创新驱动平台的重大决策部署献计出力。调研秦创原创新驱动平台总窗口，了解10余家企业及项目入区运营情况、项目建设现状和发展前景。调研走访会员企业明确科技创新与产业融合发展思路，形成了积极投身秦创原建设的共识。召开银企对接座谈会，邀请省地方金融监管局负责同志解读金融惠企政策，邀请秦农银行等6家专注中小微企业的银行与23家会员企业家座谈交流，促进会员企业解决融资难问题。建华课堂陕西分课堂常态化，累计培训近1000名会员。举办民建陕西省会员企业家培训班，用好“助企纾困”政策，为做好“六稳”“六保”贡献民建力量。走访了25家会员企业，了解企业经营现状、存在问题以及政策落实情况，鼓励企业坚定信心，提高政治站位，担当社会责任。号召会员企业家担当社会责任，统筹好疫情防控和企业经营，努力做到不减薪、不欠薪、不裁员，及时做好复工复产，保就业、促稳定，为疫情期间我省经济社会发展做出了积极贡献。积极做好会中央定点帮扶河北丰宁工作任务，捐资21万元，用于四岔口乡头道河村红色广场苗木绿化项目。持续抓好潼关驻村帮扶工作，向社区和县慈善协会捐款5万元。通过中华思源工程基金会为潼关县代字营镇卫生院捐赠救护车一辆。组织省直会员和机关支部在长安区引镇龙渠村开展“走进乡村看成就，助力乡村振兴”专题活动。全省各级组织和会员企业为疫情防控捐款捐物合计3178万元，其中捐款267万元，捐赠防疫和生活物资2911万元。动员19名会员捐赠了18.5万元防疫和生活物资，为阿里地区“经济要稳住、疫情要防住、发

展要安全”作出了民建贡献，得到中共陕西省委统战部和阿里地区行政公署的感谢。

发现的问题及原因：

1. 绩效目标编制，项目目标申报表中量化指标较少，部分项目目标不够细化和明确。
2. 2022年度本部门严格资金使用范围、预算绩效管理工作有力支撑，取得明显成效。全年预算执行率达93%，因受疫情影响，省外培训改为省内培训，线下会议改为线上会议，减少了大部分公务接待费支出，导致预算执行率不高。

下一步改进措施：

继续完善绩效评价机制。编制预算绩效目标时加强业财结合，并结合2023年度工作重点，加强预算绩效目标编报的质量。通过对相关情况和数据进行重点研究，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

中国民主建国会陕西省委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国民主建国会陕西省委员会									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	保障机关工资福利支出。	已完成	605.6	605.59		605.18	605.18		—	99.93%	—
	公用经费	保障机关正常运转。	已完成	92	92		73.49	73.49		—	79.88%	—
	专项业务经费	参政议政、社会服务和自身建设。	已完成	124.3	124.3		86.06	86.06		—	69.24%	—
金额合计				821.9	821.89		764.73	764.73		10	93.05%	9.3
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					
	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,认真履行职能,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。						围绕学习中共二十大精神、习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上重要讲话精神、中省统战工作会议精神、省第十四次党代会精神等主题,组织集中学习和专题学习,加强中心组学习,带动各级组织和会员加强理论学习,达到了凝心聚力的良好效果。举办全省思想政治建设研讨班、全省骨干会员培训班,进行爱国、爱党、爱社会主义教育。设立省委会研究室,安排机关全部年轻干部担任11个专门委员会的办公室主任,推进干部队伍建设。积极参政议政 围绕民建中央重点课题、省委、省政府中心工作和自身建设重点领域开展调研,聚焦精准发力,提升履职能力,提高履职实效。					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	购置资产		2台	0	5	0				
			调研次数		25次以上	30次	10	10				
			培训次数		5次以上	8次	10	10				
		质量指标	民主监督效果		≥95%	95%	5	4				
			时效指标		全年	全年	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	成本指标		预算及实施	652.30万元	764.73万元	10				
			对陕西社会经济的可持续影响力		≥85%	85%	30	30				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	会员满意度		≥95%	95%	10	10				
总分								100.00	93.3			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）63903290。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：中国民主建国会陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	764.74	一、一般公共服务支出	31	600.50
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	13.21
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	51.60
	9		九、卫生健康支出	39	55.02
	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	44.40
	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	764.79	本年支出合计	57	764.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	59	1.28
总计	30	766.02	总计	60	766.02

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	764.79	764.74					0.05
201	一般公共服务支出	600.56	600.50					0.05
20128	民主党派及工商联事务	600.56	600.50					0.05
2012801	行政运行	516.75	516.70					0.05
2012804	参政议政	57.80	57.80					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00	26.00					
205	教育支出	13.21	13.21					
20508	进修及培训	13.21	13.21					
2050803	培训支出	13.21	13.21					
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60					
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60					
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	55.02	55.02					
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02					
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02					
221	住房保障支出	44.40	44.40					
22102	住房改革支出	44.40	44.40					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2210203	购房补贴	4.40	4.40					

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	764.74	678.67	86.06			
201	一般公共服务支出	600.50	516.70	83.80			
20128	民主党派及工商联事务	600.50	516.70	83.80			
2012801	行政运行	516.70	516.70				
2012804	参政议政	57.80		57.80			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00		26.00			
205	教育支出	13.21	10.95	2.26			
20508	进修及培训	13.21	10.95	2.26			
2050803	培训支出	13.21	10.95	2.26			
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60				
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	55.02	55.02				
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02				
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02				
221	住房保障支出	44.40	44.40				
22102	住房改革支出	44.40	44.40				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
2210203	购房补贴	4.40	4.40				

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	764.74	一、一般公共服务支出	33	600.50	600.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.21	13.21		
	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	51.60	51.60		
	9		九、卫生健康支出	41	55.02	55.02		
	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	44.40	44.40		
	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	764.74	本年支出合计	59	764.74	764.74		
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	764.74	总计	64	764.74	764.74	764.74	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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	764.74	678.67	86.06
201	一般公共服务支出	600.50	516.70	83.80
20128	民主党派及工商联事务	600.50	516.70	83.80
2012801	行政运行	516.70	516.70	
2012802	一般行政管理事务			
2012804	参政议政	57.80		57.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00		26.00
205	教育支出	13.21	10.95	2.26
20508	进修及培训	13.21	10.95	2.26
2050803	培训支出	13.21	10.95	2.26
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02	
221	住房保障支出	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210203	购房补贴	4.40	4.40	

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	603.82	302	商品和服务支出	73.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.72	30201	办公费	10.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.64	30202	印刷费	4.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	222.73	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	73.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费	5.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.17	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	0.80	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	2.57	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	6.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	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	22.81	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	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	605.18					公用经费合计	73.49

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：中国民主建国会陕西省委员会

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：中国民主建国会陕西省委员会

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	6.58		4.00		4.00	2.58	36.20	45.30		
决算数	1.20		1.03		1.03	0.17	33.30	13.21		

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

民建陕西省委会

2022年度部门整体支出绩效自评价报告

为强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，推进政府效能建设，进一步落实《中华人民共和国预算法》第五十七条中关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的要求及你厅印发《陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）的文件精神，我单位组织开展了“2022 年度部门整体支出”绩效自评价，现将预算绩效管理自评情况报告如下：

一、自评结论

为进一步规范财政资金管理，强化预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了由机关主要领导为组长、各处室负责人为成员的预算绩效工作领导小组，以严密的组织体系加强对预算绩效管理工作的领导和统筹部署。经过对 2022 年度部门整体支出绩效进行自评，自评表得分 93.3 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门主要职责：

(1) 受中共陕西省委的领导，贯彻落实省委会社会服务工作的方针、政策和任务，组织开展社会服务工作，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；

(2) 为会员企业提供有关政策咨询和信息服务；

(3) 负责省委会包村扶贫的日常工作。做好与包扶点和“两联一包”扶贫工作主管部门及有关方面的联系和协调工作，推动包扶点项目的落实和实施；

(4) 组织企业界会员参加会中央和省委会的有关会议和活动；

(5) 做好会内外的社会服务联络工作。收集、整理、上报省委会开展社会服务工作的有关资料和情况；

(6) 负责联系我省思源工程相关工作；

(7) 负责企业委员会的联络服务工作；

(8) 完成其它临时性工作。

2.组织架构、人员及资产情况：民建省委机关内设四部一室：组织部、宣传部、参政议政和社会服务部及办公室。截止2022年年底，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23人，其中行政22人、事业0人、工勤1人。截止2022年年底，资产合计29.14万元，其中：货币资金0.77万元，固定资产余额25.26万元，无形资产余额3.12万元，共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

2022年，民建陕西省委会工作的总体目标要求是：深入贯彻落实中共二十大精神，认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神，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，认真履行职能，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。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

我单位对绩效目标的设立和管理，严格遵循“合法合规、客观公正、具体到位、细化明晰、公开透明”的原则，按照数量适当、高度适中的要求，明确各相关处室在预算绩效管理中的职责，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、运行监控。突出定性与定量指标相结合，着眼专项资金支出的性质和特点，科学立项、合理分配资金、规范资金的使用管理。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据省委省政府全面实施预算绩效管理要求，单位成立绩效管理领导小组组织架构，组长由秘书长担任，成员由组织部、宣传部、参政议政和社会服务部及办公室负责人组成。全面管理单位的预算绩效工作。

对于“三重一大”事项，坚持集体决策，始终把预算执行情况作为部门重要议题，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性。办公室负责做好日常工作，各处室按照职能定位，明确各自在预算绩效管理中的职责，确保相关工作分工明确、齐抓共管、推进有序。

组织相关处室认真学习《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34

号）、《中共陕西省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》等有关规定，结合工作实际，编制了预算绩效管理制度，明确工作流程，强化支出责任和效率，加强预算绩效管理，提高我单位预算绩效目标管理的科学性、规范化和有效性。制定完善相关内部管理制度，制订了《财务管理暂行规定》、《经费报销制度》等，切实做到项目申报程序公开、项目安排透明，资金分配科学民主，确保部门预算管理合法、合规、高效。

建立绩效运行管理监控机制，绩效运行监控管理覆盖预算所有资金。支出监控内容包括绩效目标完成情况、预算执行情况、重点政策落实、重大项目执行情况。（我单位不涉及省财政厅有关通知“政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算”等项目支出）

主要做法：一是在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时监控，对发现的问题及时纠正，确保预算绩效目标的实现。二是过程控制与预算执行密切衔接，有效利用“财政云”信息管理系统，定期或不定期对信息进行数据采集与核实、量化与分析，对绩效目标完成程度和预算进行对比和评价、对资金使用效益进行分析。

（五）当年部门预算及执行情况。

预算编制上，按照综合预算的原则，将所有收支均纳入部门预算管理。2022年度一般公共预算拨款收入676.90万元，

调整预算数820.61万元，较2021年的700.01万元减少了23.11万元，减少资金主要为基层组织建设经费预算等。按照支出功能分类，一般公共服务支出480.58万元、教育支出45.30万元、社会保障和就业支出51.60万元，卫生健康支出55.02万元，住房保障支出44.40万元。按照支出经济科目分类，人员经费支出482.82万元、公用经费支出65.70万元、专项业务经费支出128.38万元。

预算执行上，2022年，预算总支出764.74万元。“三公”经费总支出1.19万元，“三公”经费预算6.58万元，完成“三公”控制率18.09%。“三公”经费决算数小于预算数的主要原因，一方面是继续按照“三公”只减不增的要求，大力压缩不必要的经费支出；另一方面受疫情影响，未安排公务接待。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

根据部门年度目标任务表与实际完成情况比对结果，单位2022年度日常履职情况良好，主要表现在以下方面：

1、加强思想建设

以学习宣传贯彻中共二十大精神为统领，结合学习中共十九大和十九届历次全会精神，深入推进“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，引导广大会员深刻理解中国特色新型政党制度的历史必然和实践要求，自觉捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四

个自信”，做到“两个维护”，凝聚政治共识，夯实团结奋进的思想基础。

举办全省思想政治建设研讨班、全省骨干会员培训班。指导延安、商洛、安康市委做好换届工作，主要领导带队赴延安、渭南、西安、安康、榆林市委和省直工委开展调研，召开基层组织建设座谈会。

2、加强机关作风建设

根据工作需要，着眼提高工作效率，设立省委会研究室，安排机关全部年轻干部担任11个专门委员会的办公室主任，推进干部队伍建设。截止2022年底，全省会员总数7569人，经济界会员占71%。

3、积极参政议政

围绕省委、省政府中心工作和自身建设重点领域，聚焦精准发力，提升履职能力，提高履职实效。抓好重点课题调研。承担中共省委年度重点调研课题，报送《关于陕西本土金融机构高质量发展的建议》《创新乡村治理，促进乡村振兴》2篇调研报告。在省委召开的党外人士情况通报会上，提出的持续提升市场主体信心、持续优化营商环境、重视企业家队伍建设等三方面的10条建议，得到省政府主要领导的肯定。向中共陕西省委报送的富硒产业链建设的“直通车”建议，得到省委常委、常务副省长王晓批示。以“金融助力秦创原，秦创原创新金融”为主题召开2022年秦势论坛，由中共陕西省委统战部、民建中央财金委、省委会、西咸新区管委会联合主办，参与人数达到5500人次，扩大了论坛影响力。围绕民建中央重点课题报送调研成果9篇，完成会中央约稿课题13篇，报送2篇备选

提案材料，报送秋季调研成果22篇，其中《关于地方成面守住不发生重大金融风险的建议》、《提升积极财政政策效能，扩大内需促进消费的建议》、《黄河流域生态保护和高质量发展的法制思考》等调研报告得到会中央高度评价。向省政协十二届五次会议提交5篇发言材料，其中《抢抓RCEP发展机遇，加快构建陕西高标准自贸区网络》、《促进粮食适度规模化经营，增强粮食安全保障能力》2篇材料入选发言；提交提案8件，其中《关于构建现代化种业发展体系的建议》被列为重点提案。

编报社情民意信息210篇，编报数量比上年度同期增长26%，其中民建中央采用12篇，省政协采用12篇，省级领导批示5篇。

4、做好社会服务

整合资源，汇聚力量，发挥优势，广泛开展社会服务，服务中心工作，围绕中共陕西省委、省政府建设秦创原创新驱动平台的重大决策部署献计出力。调研秦创原创新驱动平台总窗口，了解10余家企业及项目入区运营情况、项目建设现状和发展前景。调研走访会员企业明确科技创新与产业融合发展思路，形成了积极投身秦创原建设的共识。动员19名会员捐赠了18.5万元防疫和生活物资，为阿里地区“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”作出了民建贡献，得到中共陕西省委统战部和阿里地区行政公署的感谢。

召开银企对接座谈会，邀请省地方金融监管局负责同志解读金融惠企政策，邀请秦农银行等6家专注中小微企业的银行与23家会员企业家座谈交流，促进会员企业解决融

资难题。建华课堂陕西分课堂常态化，累计培训近1000名会员。举办“民建陕西省会员企业家培训班”，用好“助企纾困”政策，为做好“六稳”“六保”贡献民建力量

。走访了25家会员企业，了解企业经营现状、存在问题以及政策落实情况，鼓励企业坚定信心，提高政治站位，担当社会责任。

积极做好会中央定点帮扶河北丰宁工作任务，捐资21万元，用于四岔口乡头道河村红色广场苗木绿化项目。持续抓好潼关驻村帮扶工作，向社区和县慈善协会捐款5万元。通过中华思源工程基金会为潼关县代字营镇卫生院捐赠救护车一辆。组织省直会员和机关支部在长安区引镇龙渠村开展“走进乡村看成就，助力乡村振兴”专题活动。全省各级组织和会员企业为疫情防控捐款捐物合计3178万元，其中捐款267万元，捐赠防疫和生活物资2911万元。号召会员企业家担当社会责任，统筹好疫情防控和企业经营，努力做到不减薪、不欠薪、不裁员，及时做好复工复产，保就业、促稳定，为疫情期间我省经济社会发展做出了积极贡献。

（二）履职效果情况。

社会效益与以前年度比较均有所提升，部门可持续影响不断加强。

（三）服务对象满意度情况

对会员及服务对象通过问卷调查进行满意度测评，满意度高达95%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

1、绩效目标编制

项目目标申报表中量化指标较少，部分项目目标不够细化和明确。

2、2022年度我单位严格资金使用范围、预算绩效管理工作有力支撑了，取得明显成效。全年预算执行率达93%，因受疫情影响，省外培训改为省内培训，线下会议改为线上会议，减少了大部分公务接待费支出，造成预算执行率不高。

(二)下一步改进措施

持续完善绩效评价机制。编制预算绩效目标时加强业财结合，并结合 2023 年度工作重点，加强预算绩效目标编报的质量。通过对相关情况和数据进行重点研究，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评价结果应用方面

对于内部自评价过程中发现的问题，绩效管理领导小组能非常重视，已经以严肃严谨的态度抓紧抓实督促相关处室整改，并举一反三，做到同类型问题主动消化；注重绩效整改成果运用，预算绩效与资金分配及下年度预算安排挂钩，

将绩效管理结果作为下一年预算编制、项目安排的重要依据；密切关注中央和省委相关政策文件，按照要求及时建立健全单位制度。

加大全面实施预算绩效管理文件、制度的宣传和学习；同时从管理、业务和财务等全方面，逐步建立适应本部门本单位的预算绩效管理制度体系和工作流程，提升绩效管理意识。加快推动部门从“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和落实结果应用”等方面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益，不断强化部门预算管理水平和政策实施效果。

（二）信息公开方面

严格落实省财政厅要求，本着客观负责、实事求是的态度，对预决算报表数据按规定的程序、方式和范围进行公开，确保资金绩效目标如期实现。

民建陕西省委员会

2023年4月18日