

中国民主同盟陕西省委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，民盟陕西省委在民盟中央和中共陕西省委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共二十大、二十届三中全会精神，全面加强自身建设，认真履行参政党职能，各项工作均取得了新进展新成绩，高质量完成了各项重点任务。

1. 广泛凝聚共识，思想政治建设和宣传工作激发新动能。策划庆祝新中国成立75周年系列活动，举办“翰墨同心颂中华”书画展、主题折页创作研讨会，重启西北五省（区）盟务交流，做好《陕西民盟史》（2002—2022年）编撰工作，精选近5年理论研究成果汇编成书，把握“一刊一网一站”主动权，不断扩大陕盟社会影响力；
2. 服务中心大局，参政议政工作彰显新成效。持续优化“大议政”格局，胸怀“国之大者”“省之要者”“民之关切”深入调研，高质量完成承接课题，社情民意信息量多质优，承办2024民盟科技论坛，深入一线做好专项民主监督工作，汇聚合力履职尽责；
3. 注重品牌建设，社会服务工作开拓新领域。坚持“量力而行、尽力而为”，在巩固提升传统社会服务项目的时候，创建“同心·健秦”“同心·汇爱”陕盟新品牌，抓好民盟中央“地域+领域”组团式帮扶工作，推动“秦创原·盟创荟”做实成势，全面铺开“黄丝带”帮教工作；
4. 坚持目标导向，组织建设工作呈现新气象。深入实施“人才强盟”战略，坚持目标导向，为更好履行参政党职能提供人才支撑和组织保障，积极承办民盟中央组织工作会议，举办新盟员、青

年盟员和盟务骨干培训班，做好内部监督工作，切实加强自身建设；5. 抓实干部队伍，机关建设工作展现新面貌。举办全省盟务专职干部培训班，推动全省盟务工作提质增效，不断强化政治机关属性，坚持周三学习日制度，深化工作专班机制，推进制度化规范化建设。

（一）主要职责。

中国民主同盟陕西省委员会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。

（二）内设机构。

民盟陕西省委员会内设机构共5个：办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

二、部门决算单位构成

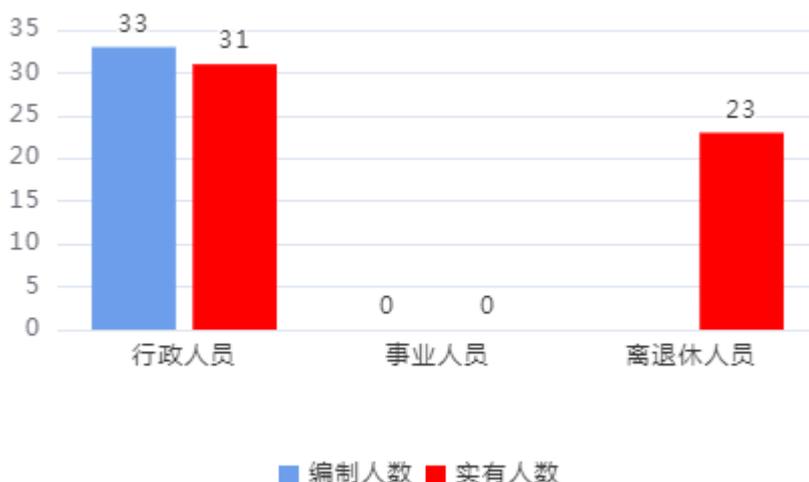
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	民盟陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制33人，其中行政编制33人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

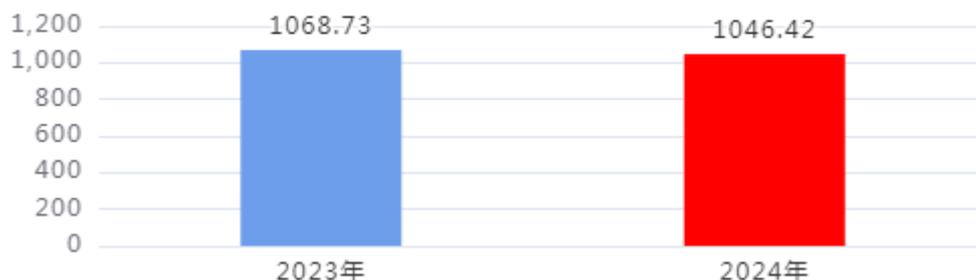


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

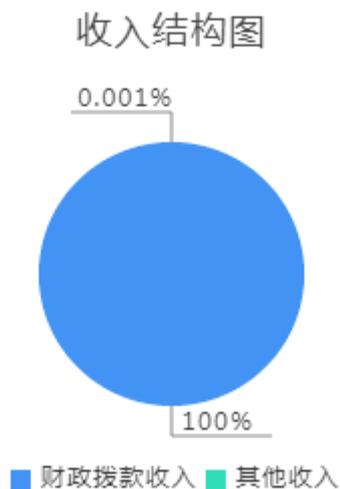
2024年度收入总计、支出总计均为1,046.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.31万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员经费收入、支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



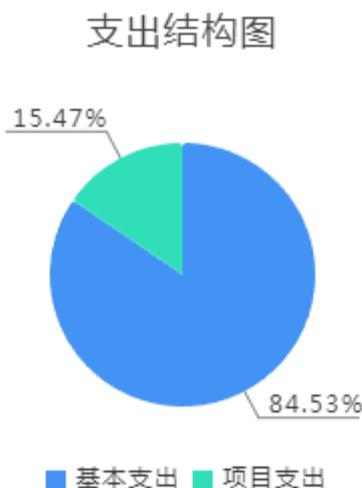
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,045.78万元，其中：财政拨款收入1,045.77万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

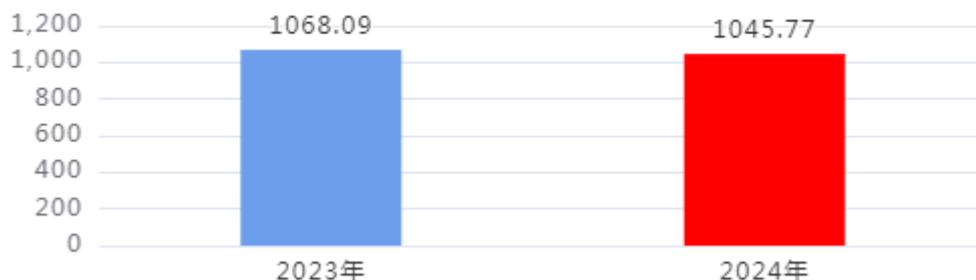
2024年度本年支出合计1,045.77万元，其中：基本支出883.97万元，占84.53%；项目支出161.80万元，占15.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,045.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.32万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员经费收入、支出减少。

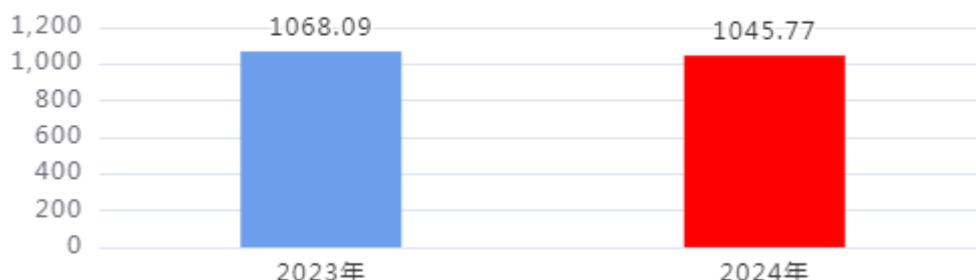
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



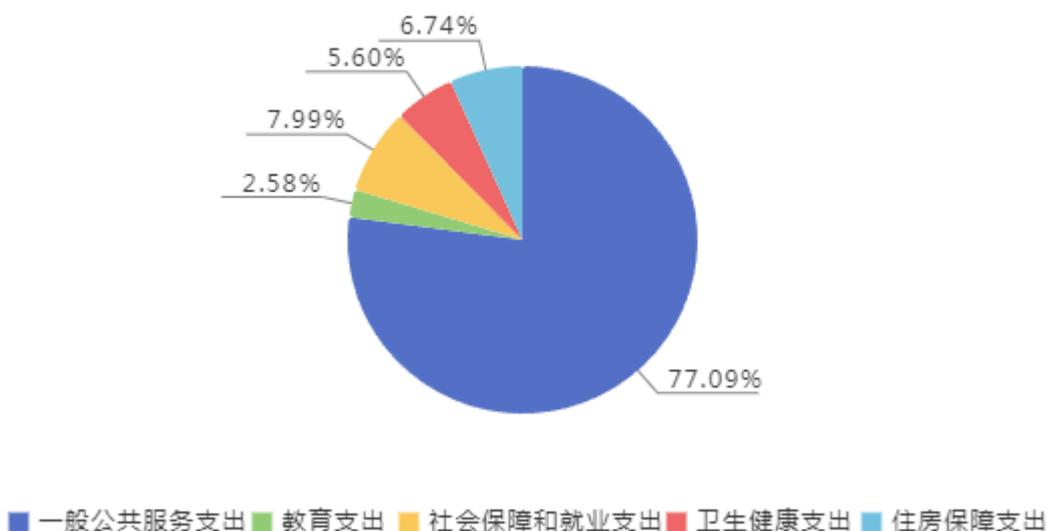
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,049.70万元，支出决算1,045.77万元，完成年初预算的99.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.32万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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671.65万元，支出决算671.36万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制行政经费支出。

2. 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135万元，支出决算134.85万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分基层组织建设经费未完成支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算26.95万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格加强培训管理，培训支出减少。

4. 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1.66万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100%。

5. 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69.50万元，支出决算69.50万元，完成年初预算的100%。

6. 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12.36万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的100%。

7. 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30.19万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在

职人员退休，行政单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.76万元，支出决算28.76万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.30万元，支出决算65.30万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.28万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出883.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费805.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11万元，支出决算3.70万元，完成预算的33.64%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：开展调研增多，公务用车和公务接待费增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：因工作计划改变实际未因公出国。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024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2.97万元，完成预算的74.25%。决算数较预算数减少1.03万

元，主要原因是：我单位加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。主要用于：公务用车日常加油和维修保养等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.73万元，完成预算的36.50%。决算数较预算数减少1.27万元，主要原因是：本年度公务接待批次和人数较少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.73万元。主要是民盟中央和民盟四川、贵州等省委员会来陕开展调研发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算26.95万元，完成预算的89.83%。决算数较预算数减少3.05万元，主要原因是：严格加强培训管理，培训支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：新增2024年全省专职干部培训支出。主要用于：举办全省盟员培训和专职盟务干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年召开会议次数增加。主要用于：召开各次主委会、常委会、全委会和全省各项工作会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算80.28万元，支出决算78.34万元，完成预算的97.58%。支出决算比上年增加1.36万元，增长的主要原因是：机关日常差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本部门总体绩效目标均已完成：1. 强化学习引领，深入开展盟史挖掘、整理工作，编辑《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；2. 提升参政议政实效，持续关注国家和本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；3. 增强社会服务效能，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；4. 推进“人才强盟”战略，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；5. 积极构建系统规范、运行有效、服务优良的机关体系，为盟省委工作提供更好的服务保障。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门组织对基层组织建设、参政议政预算1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金120万元，从评价情况来看，2024年基层组织建设、参政议政预算项目绩效目标均已完成：1. 保障省直属基层盟组织顺利开展工作，促进基层组织开展好各项组织活动，提升活力和凝聚力；2. 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；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。

（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99.47，全年预算数1104.7万元，全年执行数1045.77万元，预算执行率为

94.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年召开主委会、常委会、全委会、工作会等10余次，开展培训共3次，培训盟员100余人，保障省直属基层组织顺利开展工作，全年出版《陕西盟讯》4期，盟省委网站上传稿件200余篇，编辑完成《陕西民盟史》（2002-2022年），向民盟中央申报6篇理论研究课题，编印理论研究汇编（2019-2024），承接民盟中央、中共陕西省委、省政协重点调研课题9个，完成合作调研课题6个，向十三届二次会议报送5篇发言和8件集体提案，向民盟中央经济、科技、教育等论坛、研讨会报送论文100余篇，向民盟中央、中共省委、省政协报送信息1000余篇，开展社会服务活动10余次。2024年陕西民盟共获得各类奖项10余项，盟省委门户网站、微信公众号信息推送及时，专职干部和盟员履职能力较上年均提高，部门履职整体效果较好。发现的问题及原因：本部门整体支出绩效指标中报送社情民意信息和提交全盟论坛论文数量超出指标值较多的原因是：此项工作由盟省委组织全省盟员报送，盟省委参政议政部年初根据以往年度惯例数值填报，2024年度盟员报送社情民意信息和全盟论坛论文积极性提高，因此统计数据超出年初指标值较多。下一步改进措施：本部门在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，进一步提高绩效指标设置的精确性、合理性，加强预算编制的准确性、科学性，同时在预算执行过程中，加强日常财务管理、督促指导、及时提醒加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，有效提升预算执行率。

中国民主同盟陕西省委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		民盟陕西省委员会										
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				
年度主要任务完成情况	基层组织建设和参政议政、盟史和理论研究	开展盟员培训,做好基层组织各项工作,保障基层组织良好运行;开展参政议政各项调研,形成高质量参政议政成果;深入开展盟史和理论研究,编印出版。	按时拨付基层组织建设经费,激发基层组织活力;举办“盟员大讲堂”、骨干盟员、青年盟员、全省盟务专职干部培训班,编印理论研究汇编(2019-2024)300册,完成《陕西民盟史》(2002—2022年)编辑工作;参政议政成果显著,中省采纳多、领导批示多。	120.00	120.00	0.00	115.81	115.81	0.00	—	96.51%	—
	主题教育、思想宣传、干部培训、乡村振兴对口帮扶	开展主题教育等思想宣传工作,做好专职干部培训,印刷《陕西盟讯》,持续做好乡村振兴对口帮扶村的工作。	全年编辑印发《陕西盟讯》4期,陕盟社会影响力不断扩大;举办全省盟务专职干部培训班,不断推动全省盟务工作提质增效;深入定点帮扶村开展乡村振兴工作调研,切实开展好乡村振兴工作。	40.00	40.00	0.00	37.31	37.31	0.00	—	93.28%	—
	机关运行	保障机关各项日常工作正常运转	机关运行系统规范、运行有效、服务优良	80.28	80.28	0.00	77.98	77.98	0.00	—	97.14%	—
	人员经费保障及其他职能	保障机关人员工资、社保、公积金等其他支出	按月发放人员工资,按时缴纳人员社保、公积金等费用。	827.42	827.42	0.00	805.54	805.54	0.00	—	97.36%	—
	大气污染防治民主监督	围绕宝鸡市贯彻落实中央和省省委省政府决策部署情况等开展督查调研,为进一步巩固深化本省空气质量改善行动成效,坚决打赢蓝天保卫战贡献民盟的智慧和力量。	盟省委认真落实大气污染防治专项民主监督的工作要求,制定工作实施方案,建立与对口监督的宝鸡市常态化联系沟通机制,牵头召开动员部署会、座谈会,协助盟省委领导并组织盟员专家开展多次省内外调研,调研成果汇编成册。	37.00	37.00	0.00	9.13	9.13	0.00	—	24.68%	—
	金额合计			1104.70	1104.70	0.00	1045.77	1045.77	0.00	10	94.67%	9.47
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						
	2024年,民盟陕西省委员会将围绕“国之大者”“省之要者”“民之盼者”履职尽责,努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织,为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。重点包括: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《陕西民盟史(2002—2022年)》,扎实开展理论研究,推动产生新成果,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;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,保持陕盟社情民意信息工作的良好发展势头;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”,落实开展节假日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;4.推进“人才强盟”战略,为陕盟发展提供坚强的组织保障。持续加强各级领导班子建设,提升基层组织建设水平,增强盟员的归属感,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,进一步提供坚强的服务保障。					2024年民盟陕西省委在民盟中央和中共陕西省委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中共二十大、二十届三中全会精神,注重顶层设计和创新思维,呈现出思想工作唱响主旋律、参政议政结出丰硕成果、社会服务创新特色品牌、自身建设推进有力的生动局面。主要包含:1.广泛凝聚共识,思想政治建设和宣传工作激发新动能。策划完成庆祝新中国成立75周年系列活动,重启西北五省(区)盟务交流,完成《陕西民盟史》(2002—2022年)编辑工作;2.服务中心大局,参政议政工作彰显新成效。承接重点调研课题9个,完成合作调研课题6个,建言高层提供参考,反映信息量多质优,积极做好专项民主监督工作;3.注重品牌建设,社会服务工作开拓新领域。创建“同心·健秦”“同心·汇爱”陕盟新品牌,推进乡村振兴持续发展,抓好“地域+领域”组团式教育帮扶,成立“秦创原·盟创荟”知识产权服务中心,全面铺开“黄丝带”帮教工作;4.坚持目标导向,组织建设工作呈现新气象。承办民盟组织工作会议,加强领导班子建设,提升组织发展质量,做好内部监督工作;5.抓实干部队伍,机关建设工作展现新面貌。举办专职干部和盟务骨干培训班,深化工作专班机制,推进制度化规范化建设,推动全省盟务工作提质增效。						
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				
		召开主委会、常委会、全委会、专项工作会等			8次	10余次	4	4				
		开展专职干部培训			1次	1次	2	2				
		保障基层组织开展工作			60家	67家	2	2				
		开展盟员培训			1次	2	2	2				

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	印刷《陕西盟讯》	4期	4期	4	4
			编印《陕西民盟史》(2002—2022年)	2000册	2000册	5	5
			门户网站、微信公众号信息推送量	200篇	210余篇	5	5
			申报理论研究课题	5篇	6篇	2	2
			编印理论研究汇编(2019-2024)	100册	300册	2	2
			开展主题教育	1次	1次	1	1
			开展课题调研	10项	15项	4	4
			形成集体提案	8件	8件	4	4
			提交大会发言	5篇	5篇	4	4
			报送社情民意信息	200篇	1千余篇	4	4
			开展社会服务活动	4次	10余次	4	4
			提交全盟论坛论文	8篇	102篇	4	4
			履职在编人员	32人	32人	1	1
			质量指标	微信公众号推送	及时	及时	4
	调研报告参考价值	较高		较高	5	5	
	《陕西民盟史》内容质量	较高		较高	5	5	
	时效指标	提交调研报告	11月	11月	2	2	
		《陕西民盟史》编印完成	11月	11月	2	2	
		完成培训工作	12月	11月	2	2	
	成本指标	机关日常运行成本	80.28万元	77.98万元	2	2	
		履职项目成本	160万元	153.12万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我省经济社会发展	提升	提升	2	2
		社会效益指标	民盟社会影响力	提高	提高	2	2
		可持续影响指标	干部、盟员履职能力	提高	提高	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	盟员满意度	90%	90%	3	3
			微信公众号读者满意度	90%	90%	3	3
总分						100	99.47

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门对2024年基层组织建设、参政议政预算项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《民盟陕西省委员会2024年度预算项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 中国民主同盟陕西省委员会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，无预算单位调整。

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）63903255。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 2024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：中国民主同盟陕西省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.77	一、一般公共服务支出	31	806.21
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	26.95
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	83.52
	9		九、卫生健康支出	39	58.58
	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	70.50
	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	1,045.78	本年支出合计	57	1,045.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	59	0.65
总计	30	1,046.42	总计	60	1,046.42

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：中国民主同盟陕西省委员会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,045.78	1,045.77					0.01
201	一般公共服务支出	806.23	806.21					0.01
20128	民主党派及工商联事务	806.23	806.21					0.01
2012801	行政运行	671.38	671.36					0.01
2012804	参政议政	134.85	134.85					
205	教育支出	26.95	26.95					
20508	进修及培训	26.95	26.95					
2050803	培训支出	26.95	26.95					
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52					
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52					
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
210	卫生健康支出	58.59	58.59					
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59					
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83					
2101103	公务员医疗补助	28.76	28.76					
221	住房保障支出	70.50	70.50					
22102	住房改革支出	70.50	70.50					
2210201	住房公积金	65.30	65.30					
2210203	购房补贴	5.20	5.20					

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	1,045.77	883.97	161.80			
201	一般公共服务支出	806.21	671.36	134.85			
20128	民主党派及工商联事务	806.21	671.36	134.85			
2012801	行政运行	671.36	671.36				
2012804	参政议政	134.85		134.85			
205	教育支出	26.95		26.95			
20508	进修及培训	26.95		26.95			
2050803	培训支出	26.95		26.95			
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52				
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	58.59	58.59				
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59				
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83				
2101103	公务员医疗补助	28.76	28.76				
221	住房保障支出	70.50	70.50				
22102	住房改革支出	70.50	70.50				
2210201	住房公积金	65.30	65.30				
2210203	购房补贴	5.20	5.20				

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	1,045.77	一、一般公共服务支出	33	806.21	806.21		
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	26.95	26.95		
	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	83.52	83.52		
	9		九、卫生健康支出	41	58.58	58.58		
	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	70.50	70.50		
	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	1,045.77	本年支出合计	59	1,045.77	1,045.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,045.77	总计	64	1,045.77	1,045.77		

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	1,045.77	883.97	161.80
201	一般公共服务支出	806.21	671.36	134.85
20128	民主党派及工商联事务	806.21	671.36	134.85
2012801	行政运行	671.36	671.36	
2012804	参政议政	134.85		134.85
205	教育支出	26.95		26.95
20508	进修及培训	26.95		26.95
2050803	培训支出	26.95		26.95
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52	
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
210	卫生健康支出	58.59	58.59	
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59	
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	
2101103	公务员医疗补助	28.76	28.76	
221	住房保障支出	70.50	70.50	
22102	住房改革支出	70.50	70.50	
2210201	住房公积金	65.30	65.30	
2210203	购房补贴	5.20	5.20	

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明细表

公开06表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

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	800.62	302	商品和服务支出	78.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.58	30201	办公费	21.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	6.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.76	30209	物业管理费	9.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	14.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		805.63	公用经费合计		78.34			

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：中国民主同盟陕西省委员会

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：中国民主同盟陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：中国民主同盟陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	11.00	5.00	4.00		4.00	2.00	10.00	30.00
决算数	3.70		2.97		2.97	0.73	10.00	26.95

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

民盟陕西省委员会 2024 年度预算项目绩效评价报告

根据《关于开展 2025 年度省级重点专项绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2025〕3 号）文件要求，为切实提高财政预算资金配置效率和使用效益，本单位对 2024 年预算项目开展了重点绩效评价，现将评价工作开展情况及评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年基层组织建设、参政议政预算项目是以本单位主要职责和年度工作计划为依据设立，主要内容为：对民盟陕西省一百多家基层组织反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。全年预算 120 万元，实际支出 115.81 万元。

（二）项目绩效目标

基层组织建设、参政议政预算项目的总体目标是做好陕西民盟基层组织建设和参政议政工作。2024 年阶段性目标是：1. 保障省直属基层盟组织顺利开展工作，促进基层组织开展好各项组织活动，提升活力和凝聚力；2. 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；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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本单位 2024 年项目预算合计 165 万元，其中基层组织建设、参政议政项目预算 120 万元，占预算项目支出总额的 72.73%；中央补助民主党派专项 40 万元，占预算项目支出总额的 24.24%，因公出国项目预算 5 万元，占预算项目支出总额的 3.03%。根据文件要求，评价对象资金规模应不低于本部门预算项目支出的三分之一，因此本次绩效评价选取 2024 年基层组织建设、参政议政预算项目作为本次重点绩效评价项目。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

本次重点绩效评价本着客观、公正的原则，根据中共陕西省委和省政府的重点任务要求和本部门职责，主要依据计划标准和历史标准，采用比较法开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程

本次重点绩效评价工作由省民盟办公室牵头，在单位自评的基础上组织实施，按照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，重点关注项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料，进行横向和纵向双向对比评价，并分项打分，得出

最终评价结果。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本部门的主要职责是：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。2024年基层组织建设、参政议政项目的立项目标和本部门职责范围相符，属于部门履职所需，并且按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、风险评估和绩效评估，并通过集体决策研究设立。

（二）项目过程情况

2024年基层组织建设、参政议政项目预算120万元，资金到位率为100%，实际支出115.81万元，预算执行率为96.51%，资金拨付过程具有完整的审批程序和手续，符合年初预算批复的用途要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

2024年基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，主要包含：开展课题调研15项，提交集体提案8件，提交大会发言5篇，提交全盟论坛论论文102篇，保障67家基层盟组织顺利开展工作，报送社情民意信

息 1 千余篇，开展盟员培训 2 次，编辑出版《陕西民盟史》（2002—2022）2000 册，编印理论研究汇编（2019—2024）300 册，调研报告质量较高，印刷质量合格率为 100%，课题结题时间为 11 月前。

（四）项目效益情况

项目整体效益目标均已完成，参与培训的人员满意度大于 90%，民盟社会影响力较上年有所提高。

四、综合评价情况及评价结论

本次重点绩效的综合评价情况为：2024 年基层组织建设、参政议政项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学、资金分配合理，资金到位率高、预算执行率高、资金使用合规，管理制度健全有效，项目完成及时，实际完成率高，盟员满意度高。最终评价得分为 99 分，等级为优。

五、其他需要说明的问题

本部门无专项资金，部门重点绩效评价参照财政重点绩效评价方式组织实施。