

中国民主建国会陕西省委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国民主建国会陕西省委员会受中共陕西省委的领导，贯彻省委省政府的要求。

（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。

2024年度，本部门强化习近平新时代中国特色社会主义思想引领，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。

（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。

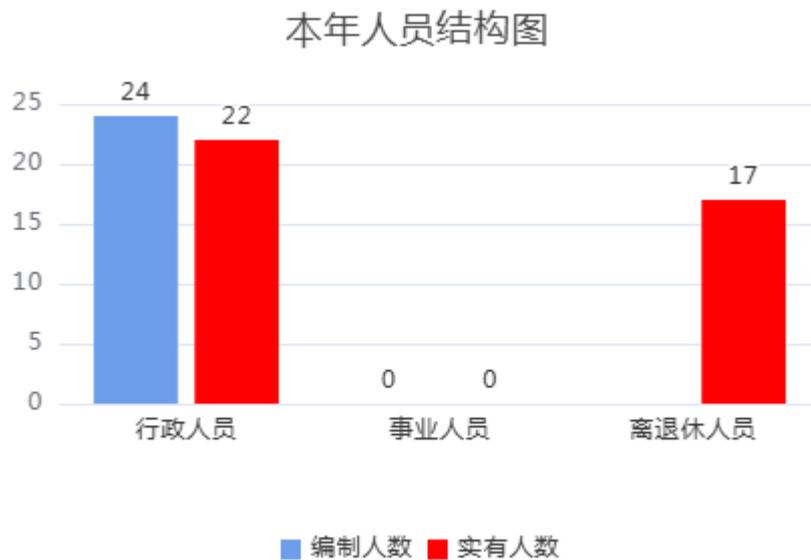
二、部门决算单位构成

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	中国民主建国会陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24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17人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

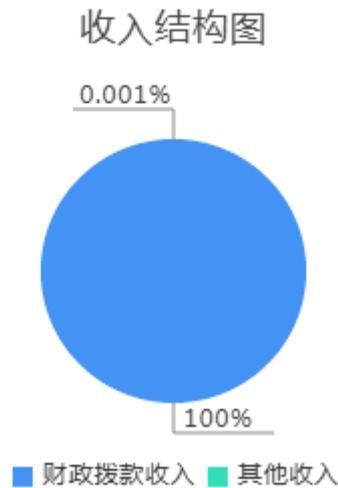
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为865.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.55万元，增长10.40%，增长的主要原因是：本年项目增多，项目支出相应增加。



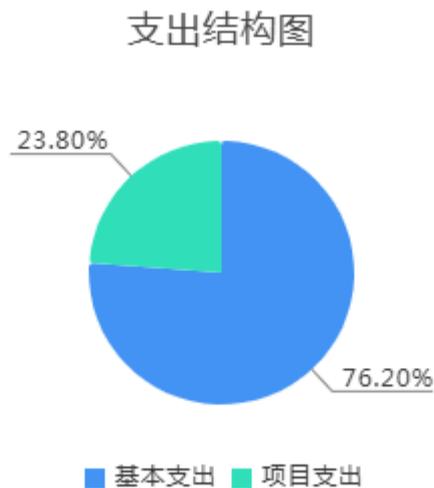
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计864.40万元，其中：财政拨款收入864.39万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

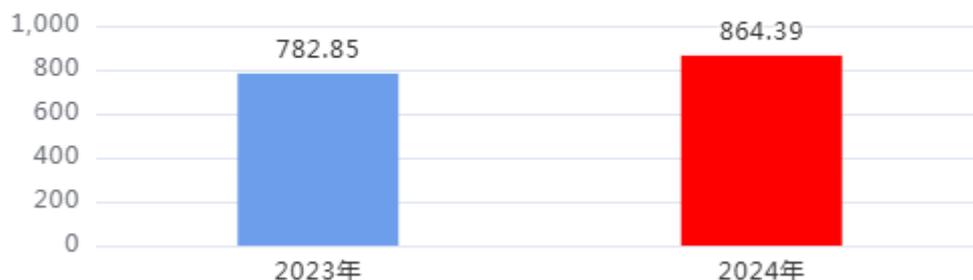
2024年度本年支出合计864.39万元，其中：基本支出658.65万元，占76.20%；项目支出205.75万元，占23.80%。



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864.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.54万元，增长10.42%，增长的主要原因是：本年项目增多，项目支出相应增加。

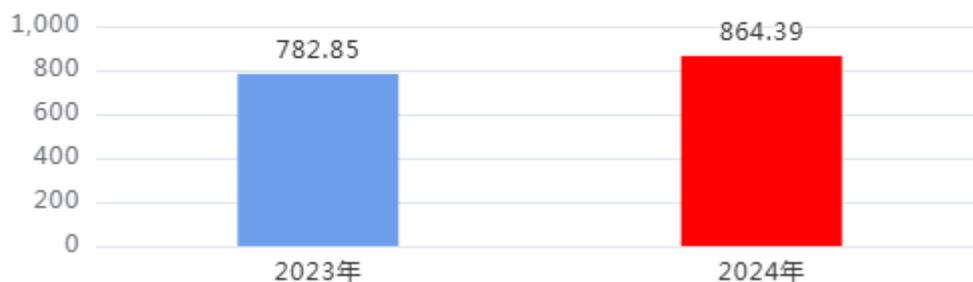
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



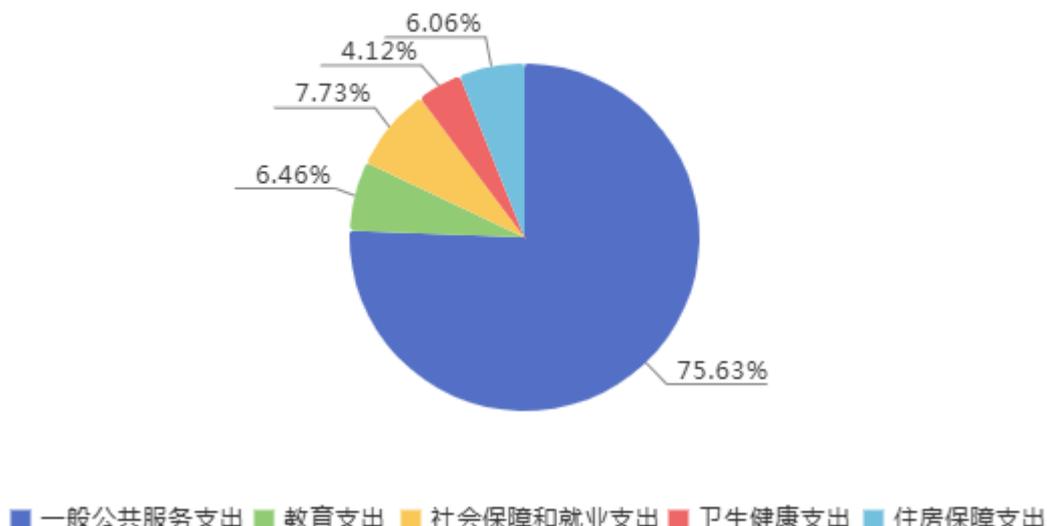
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.99万元，支出决算864.39万元，完成年初预算的100.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.54万元，增长10.42%，增长的主要原因是：本年项目增多，项目支出相应增加。

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. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算505.41万元，支出决算503.80万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，人员经费支出相应减少。

2. 一般公共预算支出（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6.75万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目执行完毕，结余0.10万元，已于年终收回国库。

3. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算131.69万元，支出决算143.30万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加“大气污染治理专项民主监督项目”专项业务经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50.20万元，支出决算55.80万元，完成年初预算的111.16%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加“大气污染治理专项民主监督项目”培训费5.60万元。

5. 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0.34万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年初预算数编制较大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.77万元，支出决算52.71万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照单位实际情况缴纳单位基本养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.88万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员手续尚未办结，退休人员职业年金暂未纪实。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照单位实际情况缴纳单位工伤保险。

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21.45万元，支出决算21.45万元，完成年初预算的100%。

10. 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14.23万元，支出决算14.20万元，完成年

初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照单位实际情况缴纳单位公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.92万元，支出决算48.92万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常资金结余。

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658.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费576.51万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费82.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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4万元，支出决算3.80万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费和公务接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务接待减少，接待费相应减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费开支。主要用于：公务用车维修保养和加油。

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1万元，支出决算0.81万元，完成预算的81%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待

费开支。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0.81万元。主要是本部门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2个，来宾41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55.80万元，支出决算55.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训事项增加，培训费相应增加。主要用于：全省新会员培训、大气污染治理与专项民主监督特邀信息员培训和加强社情民意信息转化提质增效培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算34.45万元，支出决算27.90万元，完成预算的80.99%。决算数较预算数减少6.55万元，主要原因是：本年因时间问题，部分会议未召开。决算数较上年减少的主要原因是：本年会议次数减少、规模缩小，会议费相应减少。主要用于：本部门全委会会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算85.85万元，支出决算82.14万元，完成预算的95.68%。支出决算比上年增加0.46万元，增长的主要原因是：本年公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共36.65万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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：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）。

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，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2024年度无主管专项资金。

本部门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96.54，全年预算数906.29万元，全年执行数864.39万元，预算执行率为95.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是中国新型政党制度确立和人民政协成立75周年。一年来，十届常委会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、二十届二中、三中全会精神和民建十二大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在民建中央和中共陕西省委的正确领导下，按照坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的新时代要求，统筹凝聚共识与建言资政双向发力、自身建设与履职尽责融合发展，以加强政治建设为引领，全面推进自身建设，切实履行参政党职能，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出了积极贡献。

1. 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。

2. 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。

3. 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，全面参与会

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

发现的问题及原因：

1. 预算编制过程中，绩效目标申报表中量化指标较少，部分项目绩效目标编制不够细化和明确。

2. 部分项目指标下达较晚，活动未及时举办，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，并结合当年工作重点，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

(2024年度)

部门(单位)名称		中国民主建国会陕西省委员会											
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	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,为陕西省实现追赶超越目标,凝聚共识、贡献力量。	已完成	871.29	869.99	1.30	829.46	829.46	-	—	95.20%	—	
	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)。	已完成	35.00	35.00	-	34.93	34.93	-	—	99.80%	—	
	金额合计			906.29	904.99	1.30	864.39	864.39	-	10	95.38%	9.54	
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							
	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。					凝聚政治共识,思想建设取得新成效;注重守正创新,组织建设焕发新活力;服务中心大局,建言践行做出新贡献;聚焦双向拓展,社会服务迈上新台阶。							
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						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	调研次数(次)		≥20	30	2	2					
			履职在编人数(人)		24	24	2	2					
			“智慧陕西民建”电子会务平台覆盖规模(人)		≥8000	8000	2	2					
			调研形成课题数量(个)		≥10	15	3	3					
			全年征集社情民意信息(篇)		≥300	1393	3	3					
			向省政协提交集体提案、大会发言(篇)		≥8	36	3	3					
			开展培训次数(次)		≥2	3	3	3					
			召开会议次数(次)		≥2	42	3	3					
			智库数量(个)		≥2	3	2	2					
			民建会史编印册数(册)		≥300	300	3	3					
	质量指标	会议完成率(%)		100	100	2	2						
		培训完成率(%)		100	100	2	2						
		集体提案、大会发言采纳率(%)		≥80	100	2	2						
	时效指标	调研完成时间		12月底前	12月底前	2	2						
		培训完成时间		下半年	下半年	2	2						
		会议完成时间		下半年	下半年	2	2						
成本指标	人员经费预计支出(万元)		≤613.95	579.07	3	2.5							
	公用经费预计支出(万元)		≤57.40	79.57	3	2.5							
	专项业务经费预计支出(万元)		≤160.44	177.79	3	2							
	专项资金预计支出(万元)		≤28.20	27.96	3	2							
效益指标(30分)	社会效益指标	建言献策质量		有效提升	有效提升	15	15						
	可持续影响指标	省委会可持续发展		有效促进	有效促进	15	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	会员满意度(%)		≥95	96	10	10						
总分							100	96.54					

（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。

本部门未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年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. 中国民主建国会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）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 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：中国民主建国会陕西省委员会

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	864.39	一、一般公共服务支出	31	653.74
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	55.80
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	66.80
	9		九、卫生健康支出	39	35.65
	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	52.40
	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	864.40	本年支出合计	57	864.39
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	1.29	年末结转和结余	59	1.29
总计	30	865.69	总计	60	865.69

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

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	864.40	864.39					0.01
201	一般公共服务支出	653.75	653.75					0.01
20128	民主党派及工商联事务	653.75	653.75					0.01
2012801	行政运行	503.80	503.80					0.01
2012802	一般行政管理事务	6.65	6.65					
2012804	参政议政	143.30	143.30					
205	教育支出	55.80	55.80					
20508	进修及培训	55.80	55.80					
2050803	培训支出	55.80	55.80					
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80					
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	35.65	35.65					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65					
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45					
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20					
221	住房保障支出	52.40	52.40					
22102	住房改革支出	52.40	52.40					
2210201	住房公积金	48.92	48.92					

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
2210203	购房补贴	3.48	3.48					

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

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	864.39	658.65	205.75			
201	一般公共服务支出	653.75	503.80	149.95			
20128	民主党派及工商联事务	653.75	503.80	149.95			
2012801	行政运行	503.80	503.80				
2012802	一般行政管理事务	6.65		6.65			
2012804	参政议政	143.30		143.30			
205	教育支出	55.80		55.80			
20508	进修及培训	55.80		55.80			
2050803	培训支出	55.80		55.80			
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80				
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	35.65	35.65				
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65				
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45				
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20				
221	住房保障支出	52.40	52.40				
22102	住房改革支出	52.40	52.40				
2210201	住房公积金	48.92	48.92				

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
2210203	购房补贴	3.48	3.48				

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

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	864.39	一、一般公共服务支出	33	653.74	653.74		
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	55.80	55.80		
	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	66.80	66.80		
	9		九、卫生健康支出	41	35.65	35.65		
	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	52.40	52.40		
	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	864.39	本年支出合计	59	864.39	864.39		
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	864.39	总计	64	864.39	864.39		

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

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	864.39	658.65	205.75
201	一般公共服务支出	653.75	503.80	149.95
20128	民主党派及工商联事务	653.75	503.80	149.95
2012801	行政运行	503.80	503.80	
2012802	一般行政管理事务	6.65		6.65
2012804	参政议政	143.30		143.30
205	教育支出	55.80		55.80
20508	进修及培训	55.80		55.80
2050803	培训支出	55.80		55.80
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	35.65	35.65	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	
221	住房保障支出	52.40	52.40	
22102	住房改革支出	52.40	52.40	
2210201	住房公积金	48.92	48.92	
2210203	购房补贴	3.48	3.48	

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	576.51	302	商品和服务支出	82.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.04	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.89	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.83	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	58.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	13.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.81	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		30215	会议费		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	0.81	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.99	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.07	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	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.76	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.69	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		576.51	公用经费合计		82.14			

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

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

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	4.00		3.00		3.00	1.00	34.45	55.80
决算数	3.80		2.99		2.99	0.81	27.90	55.80

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。