

中国民主建国会西安市委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中国民主建国会西安市委员会接受中共西安市委的领导，按照《中国民主建国会章程》，充分发挥密切联系经济界的特色优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。主要职责是：

1. 履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。
2. 贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府和民建中央委员会、民建陕西省委员会的有关决议和决定。
3. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。
4. 围绕市委、市政府中心任务，发挥界别优势，组织开展调查研究，反映全市非公有

制经济界等有关情况和社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

5. 加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

6. 反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，调动会员为社会主义服务的积极性。组织召开市民建会员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

7. 组织召开市民建会员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

8. 完成中共西安市委和民建陕西省委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市民建机关设 5 个内设机构。

1. 办公室

负责民建市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、保密、财务、工资、固定资产、接待、机构编制、人事管理、目标责任综合考核、离退休人员服务等工作；为民建市委开展各类活动提供后勤保障；协助做好妇女委员会的日常工作。

2. 组织处

指导并推动基层民建组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部选拔推荐和会员培训工作；负责会员奖惩、信息管理等工作；负责会员来信、来访工作；做好会员担任市以上人大代表、政协委员、政府和司法部门领导职务及各类特约人员的推荐工作以及日常联络；负责市民建监督委员会的日常工作，协助做好老龄委员会日常工作。

3. 宣传处

负责全市民建会员的政治理论和时事政策的学习教育工作；开展形势教育、国情教育、爱国主义教育和中国特色社会主义教育；负责区工委、基层组织宣传信息的统计工作；负责对外宣传工作，编印《西安民讯》；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和宣传资料收集；协助做好会史理论研究委员会和法制委员会的日常工作。

4. 调研处

负责市民建及基层组织参政议政课题的调研工作，负责收集、整理在专题协商会上的意见和建议及会议发言集体提案等；负责本会集体提案落实和督办工作；负责社情民意信息的征集、编辑和报送；负责相关培训工作；负责与对口部门、市政协有关部门的日常联络工作；

协助会内人大代表、政协委员、各级各类特约特邀人员依照程序发挥民主监督作用，并做好联络工作；负责做好与西安社区研究会的联系与合作；协助做好经济委员会的日常工作。

5. 经济联络处

负责组织建立社会服务骨干队伍，组织开展扶贫助教等社会服务工作；协调和指导基层组织开展社会服务活动；负责制定和实施企业界会员的培训计划，为会员企业提供有关政策咨询和信息服务；负责与省委会相关机构联系沟通，组织企业界会员参加会中央和省委会、市委会的有关会议、培训和活动；协助做好企业委员会的日常工作。

二、工作任务

（一）提高认识，深入学习贯彻中共二十大精神

中共二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南，要把深入学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把思想统一到二十大精神上来，把力量凝聚到二十大确定的各项任务上来。迅速兴起学习贯彻中共二十大精神的热潮。一是要抓好组织学习。坚持读原文，悟原理，把握核心要义，通过举办中心组学习会、辅导报告会、专

题培训班等多种形式，面向全体会员开展多形式，分层次，全覆盖的学习培训。二是要坚持以上率下。发挥各级领导班子成员特别是主要负责同志的引领作用，以“关键少数”示范带动“绝大多数”，把学习贯彻中共二十大精神不断引向深入。三是把学习贯彻二十大精神同做好当前工作和谋划好全年工作结合起来。自觉把履职思路和重点聚焦到中共二十大作出的各项决策部署上来，深入思考谋划贯彻落实的具体思路和措施，确保二十大精神落地落实。

（二）突出重点，全面加强自身建设水平

将自身建设水平作为衡量我会生命力的标准，坚持以点带面，重点推进，全面发展。一是进一步完善领导班子建设。在工作实践中提升“政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力”，发挥带头引领作用。坚持民主集中制，建立健全领导班子岗位责任制等规章制度和议事规则，严格落实委员联系基层制度，建设一支政治坚定、开拓创新、团结有力的领导集体。二是进一步加强组织发展与建设工作。在组织发展中要坚持将政治标准放在首位，坚持政治可靠、质量优先、保持特色、优化结构的发展原则，将发展与巩固相结合，不断优化会员结构。加强对基层组织工作的研究和指导，完成基层组织调整改选工作，做好人选的推荐和考察，不断增强基层组织活力。三是进一步推进后备干部和代表人士队伍建设。要扩大视野、注重培养、动态管理、统筹推进，形成可持续发展的

良性循环。四是进一步丰富宣传工作方式和内容，加大思想宣传工作力度。完善宣传报道审批发布流程，加强宣传报道的针对性和时效性，扩大会的影响力。五是进一步提升机关工作效能，以作风建设为抓手，进一步完善机关管理制度，努力培养一支求真务实，真抓实干的机关干部队伍，树立务实进取、清正担当的良好形象。

（三）围绕大局，不断提升履职尽责实效

深入贯彻中共二十大、民建十二大以及中共西安市第十四次代表大会精神。围绕西安发展的重大举措，重大项目和重要政策，紧跟全面加快国家中心城市建设步伐，积极履行参政党职能，为中国式现代化西安实践贡献民建力量。一是提升参政议政和调查研究工作质量。围绕西安市2023年“八个方面”重点工作开展专题调查研究，努力提出高质量并具有较强的操作性的意见建议，针对西安市重点项目建设、乡村振兴、民营经济发展、生态环境保护、保障和改善民生等主题建言资政，发挥民建在社会经济发展中的作用。二是增强民主监督实效，认真学习领会并准确把握民主监督的内涵、性质和定位，按照统一部署，使监督工作落到实处，取得实效。三是扎实开展社会服务和会员服务工作。积极探索新时代社会服务工作新思路、新途径、新办法，在做好既有社会服务品牌的同时，拓展新的社会公益项目，扩大我会社会影响力。继续做好会员服务工作，加大企业会员活动基地建设力度，坚持走访会员

企业，积极开展内外联络，加大会员企业家培训力度，为会员企业健康发展提供帮助。继续加大困难会员帮扶力度，对困难会员情况继续深入调研，并形成长效机制，使会员思想上有依靠、生活上有保障，不断发挥组织职能，提升凝聚力和向心力。

三、预算单位构成

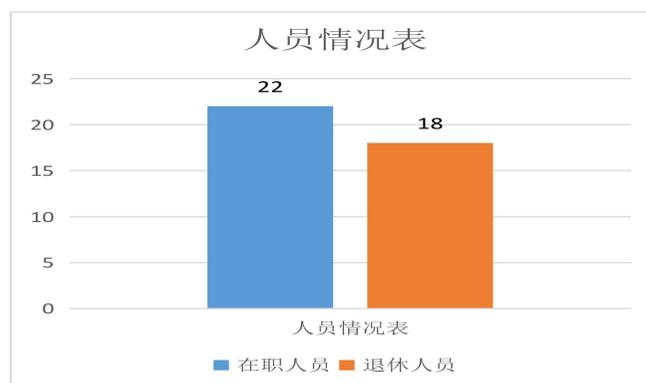
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国民主建国会西安市委员会本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会西安市委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 741.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 741.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.26 万元，主要原因是项目经费减少；本部门当年预算支出 741.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.26 万元，主要原因是项目经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 741.81 万元，其中一般共预算拨款收入 741.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.26 万元，主要原因是项目经费减少；本部门当年财政拨款支出 741.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.26 万元，主要原因是项目经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 741.81 万元，较上年减少 64.26 万元，主要原因是项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 741.81 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）426.20 万元，较上年减少 45.28 万元，原因是减少人员公用经费；

(2) 一般行政管理事务（2012802）80 万元，较上年减少 145 万元，原因是项目经费减少；

(3) 参政议政（2010804）53.7 万元，较上年增加 9.18 万元，原因是项目经费调整；

(4) 培训支出（2050803）36 万元，较上年相比无增减变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.6 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是人员变化及基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.8 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是人员变化及基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是

人员变化及基数调整；

(8) 行政事业单位医疗 (2101101) 14.21 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是人员减少及基数调整；

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是经费科目调整；

(10) 住房公积金 (2210201) 39.07 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是人员变化及基数调整；

(11) 购房补贴 (2210203) 22.21 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员变化及基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 741.81 万元，其中：

工资福利支出 (301) 482.53 万元，较上年增加 74.68 万元，原因是人员经费调整；

商品和服务支出 (302) 241.94 万元，较上年减少 139.37 万元，原因是人员公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.35 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员经费

调整；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 741.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）482.53 万元，较上年增加 74.68 万元，原因是人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）241.94 万元，较上年减少 139.37 万元，原因是人员公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）17.35 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员经费调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年减少 0.1 万元(2.86%)，减少的主要原因是调整公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，

增加的主要原因是本年度无出国（境）活动安排；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.1 万元（2.86%），减少的主要原因是严控公务接待费；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是按标准执行车辆运行维护费，车辆保有量 1 辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因是无车辆购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9 万元，较上年增加 0 万元，减少的主要原因是按照工作计划调整支出安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 36 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是按照工作计划调整支出安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会	2023年12月1日-12月30日	80人	6	
2	工作会	2023年3月1日-12月30日	60人	3	
3	新会员培训	2023年3月8日-3月10日	50人	7.6	
4	业务培训	2023年4月1日-11月1日	150人	28.4	

七、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 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 80 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 741.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.31 万元，较上年减少 0.98 万元，主要原因是人员减少公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、“三公经费”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、办公经费：主要用于日常办公所需的物品采购、维修、维护日常办公设施等费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会西安市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	7418116.10	一、部门预算	7418116.10	一、部门预算	7418116.10	一、部门预算	7418116.10
1、财政拨款	7418116.10	1、一般公共服务支出	5599027.12	1、人员经费和公用经费支出	5721116.10	1、机关工资福利支出	4825261.49
(1)一般公共预算拨款	7418116.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4825261.49	2、机关商品和服务支出	2419394.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	722394.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	173460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	360000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1697000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	657455.59	(2)商品和服务支出	1697000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	173460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188786.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	612846.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7418116.10	本年支出合计	7418116.10	本年支出合计	7418116.10	本年支出合计	7418116.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7418116.10	支出总计	7418116.10	支出总计	7418116.10	支出总计	7418116.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7418116.10	一、财政拨款	7418116.10	一、财政拨款	7418116.10	一、财政拨款	7418116.10
1、一般公共预算拨款	7418116.10	1、一般公共服务支出	5599027.12	1、人员经费和公用经费支出	5721116.10	1、机关工资福利支出	4825261.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4825261.49	2、机关商品和服务支出	2419394.61
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	722394.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	173460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	360000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1697000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	657455.59	(2)商品和服务支出	1697000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	173460.00
		10、卫生健康支出	188786.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	612846.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7418116.10	本年支出合计	7418116.10	本年支出合计	7418116.10	本年支出合计	7418116.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7418116.10	支出总计	7418116.10	支出总计	7418116.10	支出总计	7418116.10

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）

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	7418116.10	5228041.49	493074.61	1697000.00	
201	一般公共服务支出	5599027.12	3768952.51	493074.61	1337000.00	
20128	民主党派及工商联事务	5599027.12	3768952.51	493074.61	1337000.00	
2012801	行政运行	4262027.12	3768952.51	493074.61		
2012802	一般行政管理事务	800000.00			800000.00	
2012804	参政议政	537000.00			537000.00	
205	教育支出	360000.00			360000.00	
20508	进修及培训	360000.00			360000.00	
2050803	培训支出	360000.00			360000.00	
208	社会保障和就业支出	657455.59	657455.59			
20805	行政事业单位养老支出	654045.54	654045.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436030.37	436030.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218015.17	218015.17			
20899	其他社会保障和就业支出	3410.05	3410.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	3410.05	3410.05			
210	卫生健康支出	188786.67	188786.67			
21011	行政事业单位医疗	188786.67	188786.67			
2101101	行政单位医疗	142118.00	142118.00			
2101103	公务员医疗补助	46668.67	46668.67			
221	住房保障支出	612846.72	612846.72			
22102	住房改革支出	612846.72	612846.72			
2210201	住房公积金	390746.12	390746.12			
2210203	购房补贴	222100.60	222100.60			

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）

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			7418116.10	5228041.49	493074.61	1697000.00	
301	工资福利支出			4825261.49	4825261.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1084393.80	1084393.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1291499.31	1291499.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1212380.00	1212380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436030.37	436030.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218015.17	218015.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142118.00	142118.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46668.67	46668.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3410.05	3410.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390746.12	390746.12			
302	商品和服务支出			2419394.61	229320.00	493074.61	1697000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361000.00		244000.00	117000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55000.00		35000.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	420000.00		110000.00	310000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000.00		15000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	780000.00			780000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90000.00			90000.00	
30216	培训费	50203	培训费	360000.00			360000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	39074.61		39074.61		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229320.00	229320.00			
303	对个人和家庭的补助			173460.00	173460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40620.00	40620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132840.00	132840.00			

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）

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	5721116.10	5228041.49	493074.61	
201	一般公共服务支出	4262027.12	3768952.51	493074.61	
20128	民主党派及工商联事务	4262027.12	3768952.51	493074.61	
2012801	行政运行	4262027.12	3768952.51	493074.61	
2012802	一般行政管理事务				
2012804	参政议政				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	657455.59	657455.59		
20805	行政事业单位养老支出	654045.54	654045.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436030.37	436030.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218015.17	218015.17		
20899	其他社会保障和就业支出	3410.05	3410.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	3410.05	3410.05		
210	卫生健康支出	188786.67	188786.67		
21011	行政事业单位医疗	188786.67	188786.67		
2101101	行政单位医疗	142118.00	142118.00		
2101103	公务员医疗补助	46668.67	46668.67		
221	住房保障支出	612846.72	612846.72		
22102	住房改革支出	612846.72	612846.72		
2210201	住房公积金	390746.12	390746.12		
2210203	购房补贴	222100.60	222100.60		

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）

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			5721116.10	5228041.49	493074.61	
301	工资福利支出			4825261.49	4825261.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1084393.80	1084393.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1291499.31	1291499.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1212380.00	1212380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436030.37	436030.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218015.17	218015.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142118.00	142118.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46668.67	46668.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3410.05	3410.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390746.12	390746.12		
302	商品和服务支出			722394.61	229320.00	493074.61	
30201	办公费	50201	办公经费	244000.00		244000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000.00		110000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000.00		15000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39074.61		39074.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229320.00	229320.00		
303	对个人和家庭的补助			173460.00	173460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40620.00	40620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132840.00	132840.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1697000.00	
132	中国民主建国会西安市委员会	1697000.00	
132001	中国民主建国会西安市委员会	1697000.00	
	专用项目	1697000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1697000.00	
	办公设备购置	57000.00	购买办公设备保障机关正常运行
	调研经费	220000.00	按照调研计划开展相关调研工作
	基层会员之家经费	70000.00	按照省委会相关文件提升会员之家标准化、规范化程度
	基层组织工作经费	400000.00	用于履行参政议政、社会服务、民主监督、自身建设等工作职责
	民主党派大楼运维费	800000.00	保障民主党派工商联正常办公，申请租赁及物业费
	全委会会议经费	60000.00	召开全体委员会议
	业务、会议、特需等经费	90000.00	用于履行参政议政、社会服务、民主监督、自身建设等工作职责

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务经费			
主管部门		中国民主建国会西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169.7	
		其中:财政拨款		169.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 支付民主党派办公场所租赁费及物业费, 保障机关正常运行;</p> <p>目标2: 按照民主党派工作职能和要求, 围绕政府年度中心工作, 有针对性地开展参政议政工作;</p> <p>目标3: 扎实做好课题调研、理论研究、社情民意信息采集报送工作; 重点完成年度重点课题调研报告、理论研究报告提交报送、市政协大会发言、集体提案的提交、报送和提案答复接待工作及年度参政议政总结表彰工作;</p> <p>目标4: 举办业务培训学习班, 深化干部联系基层工作制度, 指导、帮助基层组织规范开展工作。全面提升自身建设和参政议政水平; 《民讯》印刷;</p> <p>目标5: 成功举办全委会议, 全面回顾总结当年工作, 展望下年工作</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	完成“两会”提案、议案, 成员发展	15篇	
		质量指标	报送提案成案率、成员发展率	100%, 5%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	其他履职专项经费	100%	
	效益指标	社会效益	提案采纳	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主建国会西安市委员会			
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
	任务1	单位正常运行，履行参政党职能	741.81	742.81	
	任务2	人员及机关基本运转	572.11	573.11	
	任务3	1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；3、组织本界别人大代表、政协委员，专委会开展课题调研视察工作；4、做好统战理论、政协理论研究；5、做好参政议政政骨干队伍培训指导工作；6、完成《民讯》期刊印刷工作；	169.7	169.7	
金额合计			741.81	741.81	
年度 总体 目标	目标1：单位正常运行； 目标2：完成两会期间的参政议政提案，履行参政党职能。				
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	基本履职：单位人数、办公面积		22人，184.4平米
			调研：完成“两会”提案、议案		15篇
			自身建设：成员发展率		5%
			社会服务：开展社会服务活动		
		质量指标	基本履职：		
			调研：报送提案成案率		100%
			自身建设：		100%
			社会服务：		
		时效指标	基本履职：按计划完成及时率		100%
			调研：按计划完成及时率		100%
			自身建设：按计划完成及时率		100%
			社会服务：按计划完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	基本履职：保障基本运转		100%
			调研：提案采纳		95%
			自身建设：机关能力建设		提升
			社会服务：社会服务活动		扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	基本履职：机关工作人员满意		90%	
		调研：服务对象		90%	

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:			
				