

中国民主建国会西安市委员会（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

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。

根据上述职责，民建西安市委员会机关设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：

指导并推动基层组织建设和发展；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 and 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

2024年市委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和民建十二大精神，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，

贯彻落实民建陕西省委会和中共西安市委的工作部署，强化政治引领，开展“组织建设年”活动，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，不断开创市委会工作新局面，为创新推进中国式现代化西安实践取得新气象新成效，在奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章中贡献民建力量。

一、加强政治引领，高站位凝聚思想共识：

1. 强化理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。坚持理论学习中心组学习制度，认真开展领导班子、领导集体学习和机关周三学习。举办骨干会员思想建设培训班，推进思想政治教育入脑入心。

2. 推进政治建设。认真落实《民建中央关于深化思想政治建设的意见》，做好思想建设工作。进一步深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，总结主题教育成果。发挥理论学习中心组带头作用，开展学习研讨、爱国主义教育基地参观等活动。结合相关任务要求，引领各级组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的学习实践活动。组织理论委及骨干会员积极参与研究，提供高质量成果。

3. 强化宣传阵地建设。增强思想宣传工作的规范性、实效性，创新宣传工作的形式，更好发挥舆论引导作用。建成西安民讯公众号，办好《西安民讯》、网站，做好对基层组织、会员、会员企业和会务活动的宣传报道工作。积极参与民建陕西省委会“书画说民建工程”“口述会史”“我是民建会员”短视频征集等活动，配合做好成立民建中央书画（陕西）分院相关工作。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。

二、夯实组织基础，高标准推进自身建设：

4. 抓好班子建设。贯彻民主集中制原则，建立“主委负总责、副主委分管专门委员会和联系基层组织”为主要内容的岗位责任制，提升领导班子的科学决策水平，增强领导班子凝聚力和战斗力。落实领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，不断提升领导班子“五种能力”。

5. 抓好组织建设。开展“组织建设年”活动，对标对表民建省委会要求，制定工作方案，策划系列活动，聚焦组织建设的薄弱环节，加强组织建设。召开组织建设工作会议，制定深化组织建设的意见。推进信息化建设，建立会员管理系统，加强对会员参与组织活动和履职的管理。做好对会员行业领域细分梳理，加强行业会员管理。贯彻落实组织发展政策规定，做好高质量会员发展工作。强化教育培训工作，提高培训的针对性和有效性。推动会员之家建设。

6. 深入推进会内监督。严格执行会章和内部监督条例，严明政治纪律和政治规矩，围绕重点工作和重要部门开展监督，推动从严治会走深走实。健全会内监督制度体系，强化对市委会班子建设、委员履职等情况的监督。邀请监委会成员列席主委会议、常委会议，民主生活会。

7. 抓好机关建设。完善机关管理制度，加强干部作风建设，提高工作效率和服务水平。加强机关干部业务培训，强化处室工作职责和个人岗位职责，围绕落实年度目标责任，强化平时考核管理，提高机关工作效能。

三、提升履职效能，高质量履行参政党职责：

8. 深入调查研究。积极参与省委会一号课题调研，围绕市委会重点调研课题开展调研，形成高质量调研报告。及时发布选题目录，指导基层组织、各专门委员会、智库做好调研工作。

9. 反映社情民意。坚持巩固数量、提高质量的工作原则，完善编报流程，加强约稿力度，提高采稿率，优化激励机制，提升基层组织的积极性。拓宽信息来源，开展社情民意调研，及时收集整理社情民意信息。加强社情民意信息工作培训，发现和培养社情民意信息人才，着力提升反映社情民意信息工作整体水平。

10. 认真做好政协大会发言和提案工作。加强与各级政协委员的沟通，坚持开展会员人大代表和政协委员深入基层走访活动，面向会员征集议案、提案线索，组织好提交市政协会议、市政协常委会议及专题会议的发言和提案等工作。

11. 建强履职队伍。落实《委员履职管理办法》，强化民建西安市委员会领导集体履职考核，带头提交参政议政成果。建设由领导集体、中省市人大代表政协委员、基层组织、专门委员会、智库专家组成的参政议政履职队伍。发挥基层组织、专委会的基础作用，报送调研成果、反映社情民意信息。强化民建智库对调研成果的智力支撑作用。

四、发挥特色优势，高质量服务经济社会发展：

12. 加强会内服务。举办民营企业家协会培训班。组织开展企业家学习培训、交流考察等活动。组织会员企业家参加非公经济论坛、风险投资论坛。深入会员企业调研，积极反映会员企业在经营中的困难和问题。

13. 开展社会服务。引导企业家主动履行社会责任，积极参与公益慈善事业。组织动员会员企业持续开展扶贫行动，为我市乡村振兴贡献力量。进一步提升和打造西安民建社会服务品牌，扩大我会社会影响力。

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。

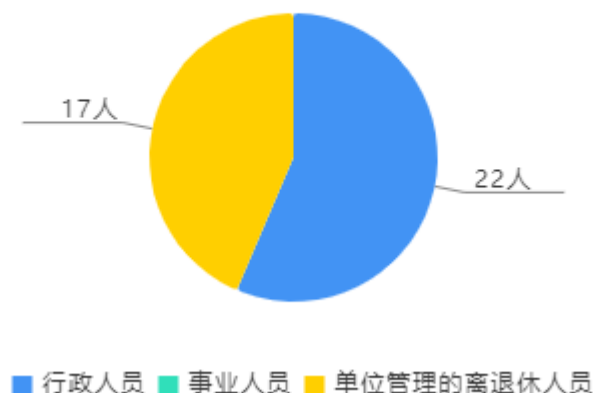
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会西安市委员会部门本级（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，事业编制0人；实有人员23人，其中行政22人,事业0人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



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2024年预算收入689.71万元，其中：一般公共预算拨款689.71万元，较上年减少52.10万元，下降7.02%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年预算支出689.71万元，其中：一般公共预算拨款689.71万元，较上年减少52.10万元，下降7.02%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入689.71万元，其中：一般公共预算拨款收入689.71万元，较上年减少52.10万元，下降7.02%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年财政拨款支出689.71万元，其中：一般公共预算拨款支出689.71万元，较上年减少52.10万元，下降7.02%，下降的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出689.71万元，较上年减少52.10万元，下降7.02%，下降的主要原因是：项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.71万元，其中：

（1）行政运行（2012801）444.30万元，较上年增加18.10万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）参政议政（2012804）38.00万元，较上年减少15.70万元，下降29.24%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）培训支出（2050803）36.00万元，较上年无增减；

(4) 行政单位离退休（2080501）3.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.18万元，较上年增加2.58万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.09万元，较上年增加1.29万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.26万元，增长76.33%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）15.20万元，较上年增加0.99万元，增长6.98%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）4.94万元，较上年增加0.27万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

(10) 住房公积金（2210201）46.47万元，较上年增加7.40万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

(11) 购房补贴（2210203）31.56万元，较上年增加9.35万元，增长42.08%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

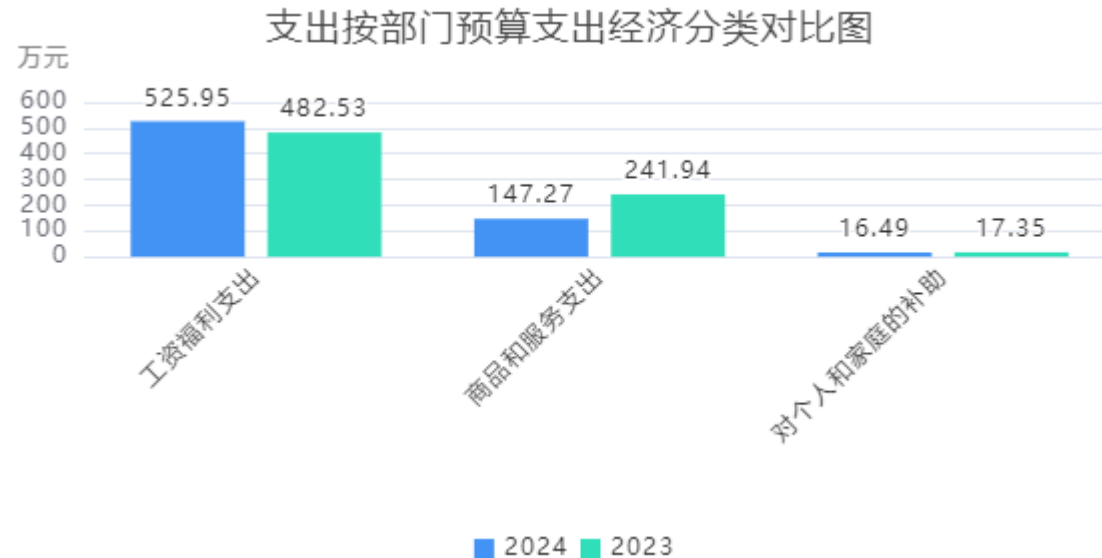
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.71万元，其中：

工资福利支出（301）525.95万元，较上年增加43.42万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

商品和服务支出（302）147.27万元，较上年减少94.67万元，下降39.13%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）16.49万元，较上年减少0.86万元，下降4.94%，下降的主要原因是：退休人员减少。



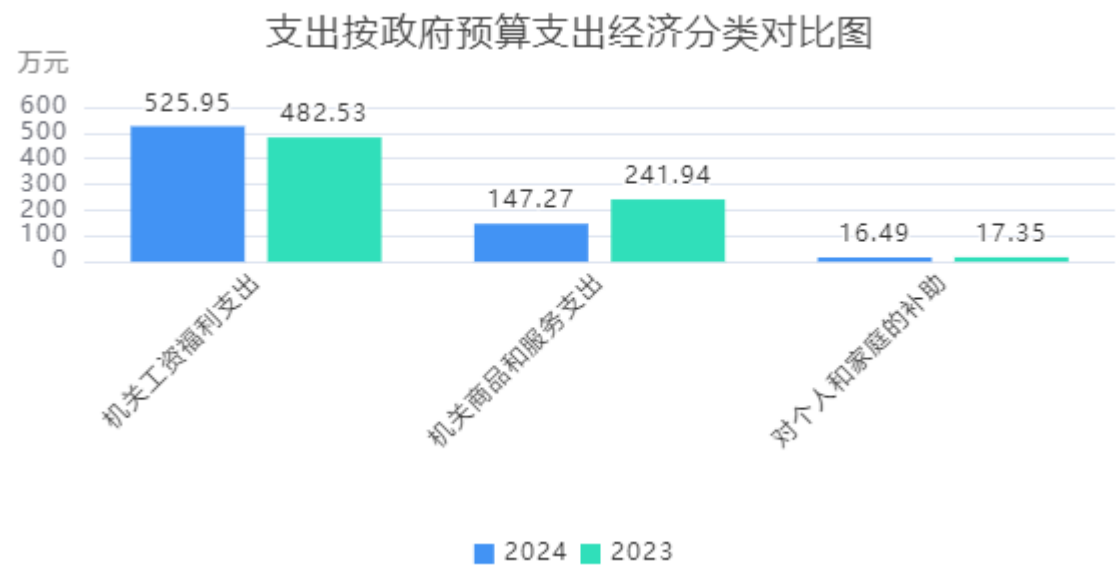
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.95万元，较上年增加43.42万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

机关商品和服务支出（502）147.27万元，较上年减少94.67万元，下降39.13%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）16.49万元，较上年减少0.86万元，下降4.94%，下降的主要原因是：退休人员减少。



（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 其他情况

六、“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1.00万元，较上年减少2.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车减少；

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9.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出36.00万元，较上年无增减。

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	全委会	2024年12月1日-12月31日	80人	6	
2	工作会	2024年3月1日-12月31日	60人	3	
3	新会员培训	2024年3月1日-11月30日	100人	8	
4	业务培训	2024年3月1日-11月30日	150人	28	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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689.71万元，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、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48.95万元，较上年减少0.35万元，下降0.71%，下降的主要原因是：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：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。

2024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（汇总）

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		
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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	6,897,093.10	一、部门预算	6,897,093.10	一、部门预算	6,897,093.10	一、部门预算	6,897,093.10
1、财政拨款	6,897,093.10	1、一般公共服务支出	4,823,037.92	1、人员经费和公用经费支出	6,157,093.10	1、机关工资福利支出	5,259,471.96
(1) 一般公共预算拨款	6,897,093.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,259,471.96	2、机关商品和服务支出	1,472,729.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	732,729.14	3、机关资本性支出（一）	
(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	164,892.00	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	360,000.00	(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	740,000.00	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	732,305.12	(2) 商品和服务支出	740,000.00	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	164,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,441.39	(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			
		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	780,308.67				
		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					
本年收入合计	6,897,093.10	本年支出合计	6,897,093.10	本年支出合计	6,897,093.10	本年支出合计	6,897,093.10
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							
收入总计	6,897,093.10	支出总计	6,897,093.10	支出总计	6,897,093.10	支出总计	6,897,093.10

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	6,897,093.10	6,897,093.10								
132	中国民主建国会西安市委员会	6,897,093.10	6,897,093.10								
132001	中国民主建国会西安市委员会	6,897,093.10	6,897,093.10								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	6,897,093.10	一、财政拨款	6,897,093.10	一、财政拨款	6,897,093.10	一、财政拨款	6,897,093.10
1、一般公共预算拨款	6,897,093.10	1、一般公共服务支出	4,823,037.92	1、人员经费和公用经费支出	6,157,093.10	1、机关工资福利支出	5,259,471.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,259,471.96	2、机关商品和服务支出	1,472,729.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	732,729.14	3、机关资本性支出（一）	
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	164,892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	360,000.00	(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	740,000.00	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	732,305.12	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	164,892.00
		10、卫生健康支出	201,441.39	(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			
		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	780,308.67				
		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					
本年收入合计	6,897,093.10	本年支出合计	6,897,093.10	本年支出合计	6,897,093.10	本年支出合计	6,897,093.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,897,093.10	支出总计	6,897,093.10	支出总计	6,897,093.10	支出总计	6,897,093.10

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）

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	6,897,093.10	5,667,543.96	489,549.14	740,000.00	
201	一般公共服务支出	4,823,037.92	3,953,488.78	489,549.14	380,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	4,823,037.92	3,953,488.78	489,549.14	380,000.00	
2012801	行政运行	4,443,037.92	3,953,488.78	489,549.14		
2012804	参政议政	380,000.00			380,000.00	
205	教育支出	360,000.00			360,000.00	
20508	进修及培训	360,000.00			360,000.00	
2050803	培训支出	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	732,305.12	732,305.12			
20805	行政事业单位养老支出	726,292.05	726,292.05			
2080501	行政单位离退休	33,612.00	33,612.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,786.69	461,786.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,893.36	230,893.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6,013.07	6,013.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,013.07	6,013.07			
210	卫生健康支出	201,441.39	201,441.39			
21011	行政事业单位医疗	201,441.39	201,441.39			
2101101	行政单位医疗	152,041.04	152,041.04			
2101103	公务员医疗补助	49,400.35	49,400.35			
221	住房保障支出	780,308.67	780,308.67			
22102	住房改革支出	780,308.67	780,308.67			
2210201	住房公积金	464,747.03	464,747.03			
2210203	购房补贴	315,561.64	315,561.64			

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）

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	6,897,093.10	5,667,543.96	489,549.14	740,000.00	
301	工资福利支出			5,259,471.96	5,259,471.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,148,527.80	1,148,527.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,453,262.62	1,453,262.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,279,000.00	1,279,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,786.69	461,786.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,893.36	230,893.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,041.04	152,041.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,400.35	49,400.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,013.07	6,013.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,747.03	464,747.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			1,472,729.14	243,180.00	489,549.14	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	333,500.00		253,500.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		35,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	310,000.00		120,000.00	190,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00			360,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41,049.14		41,049.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,180.00	243,180.00			
303	对个人和家庭的补助			164,892.00	164,892.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,612.00	33,612.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131,280.00	131,280.00			

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）

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	6,157,093.10	5,667,543.96	489,549.14	
201	一般公共服务支出	4,443,037.92	3,953,488.78	489,549.14	
20128	民主党派及工商联事务	4,443,037.92	3,953,488.78	489,549.14	
2012801	行政运行	4,443,037.92	3,953,488.78	489,549.14	
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	732,305.12	732,305.12		
20805	行政事业单位养老支出	726,292.05	726,292.05		
2080501	行政单位离退休	33,612.00	33,612.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,786.69	461,786.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,893.36	230,893.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6,013.07	6,013.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,013.07	6,013.07		
210	卫生健康支出	201,441.39	201,441.39		
21011	行政事业单位医疗	201,441.39	201,441.39		
2101101	行政单位医疗	152,041.04	152,041.04		
2101103	公务员医疗补助	49,400.35	49,400.35		
221	住房保障支出	780,308.67	780,308.67		
22102	住房改革支出	780,308.67	780,308.67		
2210201	住房公积金	464,747.03	464,747.03		
2210203	购房补贴	315,561.64	315,561.64		

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）

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	6,157,093.10	5,667,543.96	489,549.14	
301	工资福利支出			5,259,471.96	5,259,471.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,148,527.80	1,148,527.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,453,262.62	1,453,262.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,279,000.00	1,279,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,786.69	461,786.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,893.36	230,893.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,041.04	152,041.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,400.35	49,400.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,013.07	6,013.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,747.03	464,747.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			732,729.14	243,180.00	489,549.14	
30201	办公费	50201	办公经费	253,500.00		253,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,049.14		41,049.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,180.00	243,180.00		
303	对个人和家庭的补助			164,892.00	164,892.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,612.00	33,612.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131,280.00	131,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	740,000.00	
132	中国民主建国会西安市委员会	740,000.00	
132001	中国民主建国会西安市委员会	740,000.00	
	专用项目	740,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	740,000.00	
	办公设备购置	40,000.00	
	调研经费	150,000.00	
	基层组织及民主监督工作经费	400,000.00	
	全委会会议经费	60,000.00	
	业务、会议、特需等经费	90,000.00	

表13

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																			
						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	485,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	90,000.00	360,000.00	460,000.00	10,000.00		10,000.00				90,000.00	360,000.00	-25,000.00	-25,000.00					-25,000.00		-25,000.00							
132	中国民主建国会西安市委员会	485,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	90,000.00	360,000.00	460,000.00	10,000.00		10,000.00				90,000.00	360,000.00	-25,000.00	-25,000.00					-25,000.00		-25,000.00							
132001	中国民主建国会西安市委员会	485,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	90,000.00	360,000.00	460,000.00	10,000.00		10,000.00				90,000.00	360,000.00	-25,000.00	-25,000.00					-25,000.00		-25,000.00							

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

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：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	稳步推进组织建设：全年发展新会员100人以上；举办新会员培训班、骨干会员培训班、会员思想建设培训班，提升会员思想政治及参政议政能力。				
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	发展会员	≥100人	
			新会员培训班	≥1期	
			会员思想政治专题教育	≥1期	
		质量指标	新会员培训率	100%	
		时效指标	新会员培训班	全年	
			会员思想政治专题教育	全年	
		成本指标	差旅费	4万	
			培训费	36万	
	效益指标	可持续影响指标	会员思想政治及履职能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0	
总体目标	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，为促进西安经济社会发展积极建言献策。				
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	调研课题	5个	
			政协提案	≥10个	
			政协大会发言	≥2篇	
			完成重点调研报告	3篇	
			社情民意信息	≥15个	
		质量指标	发挥党派参政议政职能作用	按要求达到工作标准	
		时效指标	调研课题	11月份之前完成	
			政协提案	2月份之前完成	
			政协大会发言	2月份之前完成	
		成本指标	差旅费	15万	
	效益指标	可持续影响指标	为西安发展建言献策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金	0	
总体目标	做好各项常委会议、主委会议及各项日常会议；出刊四期《西安民讯》；做好参政议政表彰奖励				
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	召开常委会次数	≥2次	
			《西安民讯》会刊征稿、印刷、发行	4期	
		质量指标	各项办公会议	按年度计划分段进行	
		时效指标	《西安民讯》会刊发行期限	1期/季度	
		成本指标	办公费	4万	
			印刷费	2万	
			会议费	3万	
	效益指标	可持续影响指标	提升会的影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0	
总体目标	总结当年工作，计划下年工作。				
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	召开全委会次数	1次	
			参会人数	≥70人	
			全委会召开天数	2天	
		质量指标	通过有关决议决定	满意度90%以上	
		时效指标	全委会召开时间	本年11月至次年1月之间	
		成本指标	会议费	6.00万	
	效益指标	可持续指标	为西安发展建言献策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	

表15

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
	基本履职	机关正常运转，履行参政党职能	615.71	615.71	
	其他参政议政	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工作； 4.做好统战理论、政协理论研究工作； 5.做好新会员及参政议政骨干培训工作； 6.完成《民讯》期刊印刷工作	74	74	
	金额合计		689.71	689.71	
年度 总体 目标	目标1：机关正常运转 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	基本职能：单位人数、办公面积		23人；471.74m²
			完成调研报告、提交社情民意		≥5篇；≥15篇
		质量指标	报送提案成案率		≥90%
		时效指标	基本职能：实施时间		全年
			参政议政：实施时间		全年
		成本指标	基本履职		≥95%
			参政议政		≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会服务		≥2次
			会员培训		≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作者满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						