

中国民主建国会西安市委员会（汇总） 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、主要职责及内设机构
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022在民建陕西省委和中共西安市委的领导下，在中共市委统战部的支持下，中国民主建国会西安市委员会第十二次代表大会顺利召开，成功完成换届工作，选举产生新一届领导集体。换届以来，十二届常委会积极落实民建西安市第十二次代表大会确定的目标任务，全面加强思想政治建设，着力提升自身建设水平，认真履行参政党职能，积极开展社会服务。2022年市委会的反映社情民意信息工作、组织建设、新闻宣传工作、参政议政工作和社会服务工作被民建陕西省委会评为一等奖，各项工作取得新突破。

（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：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）内设机构。

根据上述职责，市民建机关设5个内设机构。

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。

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。

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。

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。

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、决算单位构成

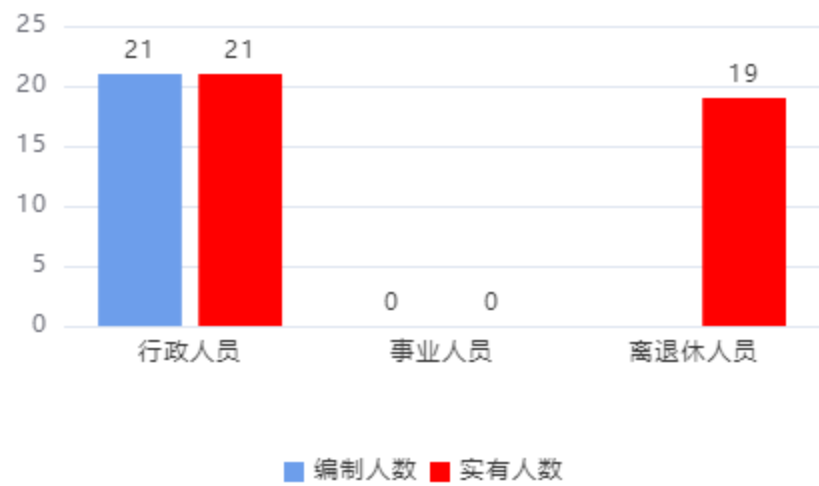
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国民主建国会西安市委员会部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员19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1,174.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加372.08万元，增长46.38%，增长的主要原因是：民主党派和工商联办公租赁费和物业管理费增加。

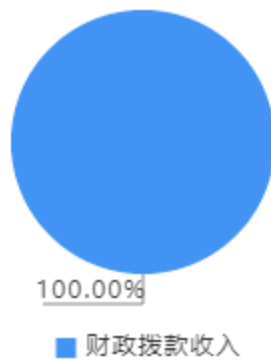
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,173.34万元，其中：财政拨款收入1,173.34万元，占100%。

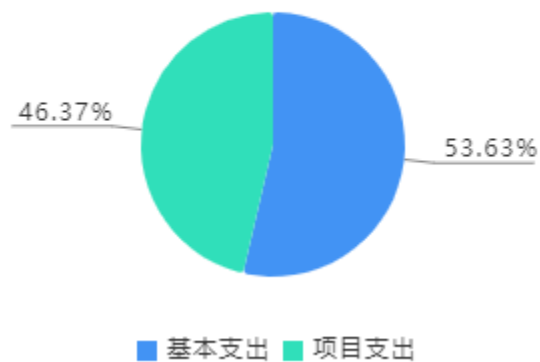
收入结构图



三、支出决算情况说明

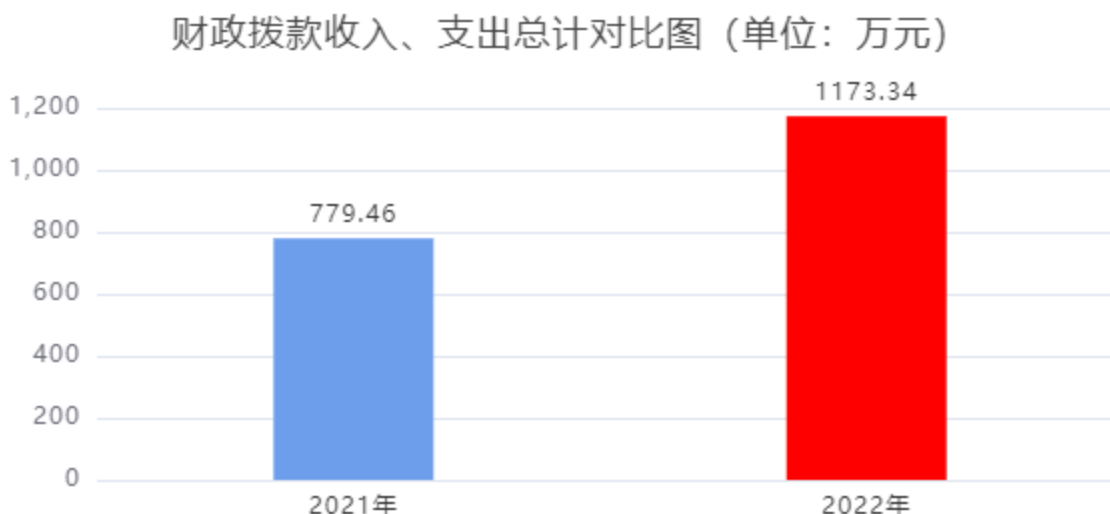
2022年度本年支出合计1,174.34万元，其中：基本支出629.85万元，占53.63%；项目支出544.49万元，占46.37%。

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1,173.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加393.88万元，增长50.53%，增长的主要原因是：民主党派和工商联办公租赁费和物业管理费增加。



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806.07万元，支出决算1,173.34万元，完成年初预算的145.56%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加393.88万元，增长50.53%，增长的主要原因是：民主党派和工商联办公租赁费和物业管理费增加。

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381.02万元，支出决算493.21万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算225万元，支出决算242.33万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民主党派与工商联办公楼物业管理费。

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44.52万元，支出决算20.96万元，完成年初预算的47.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响支出未完成。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算271.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民主党派与工商联办公场地租

赁费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的24.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响支出未完成。

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32.44万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员经费支出。

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16.22万元，支出决算20.18万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费支出。

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0.35万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的45.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员经费支出。

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19.63万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员经费支出。

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29.41万元，支出决算41.13万元，完成年初预算的139.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经

费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.47万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的133.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费支出。

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629.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费576.66万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、基本工资、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费53.19万元，主要包括：工会经费、差旅费、维修(护)费、邮电费、办公费、印刷费、其他交通费用。

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2.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

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2.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算36万元，支出决算8.65万元，完成预算的24.03%，决算数较预算数减少27.35万元，主要原因是疫情影响导致支出未完成。决算数较上年减少的主要原因是严控培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算9万元，支出决算29.64万元，完成预算的329.33%，决算数较预算数增加20.64万元，主要原因是追加民主党派换届会议经费。决算数较上年增加的主要原因是增加民主党派换届会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算75.79万元，支出决算53.19万元，完成预算的70.18%。支出决算比上年减少3.86万元，主要原因是：严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共513.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出513.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出合同总额的0.35%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0.35%。

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1辆，其中机要通信用车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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效。完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则。组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。建立系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程、考核考评制度等，部门预算项目支出全面开展绩效管理，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能，形成了以单位负责人及处室责任人为架构的绩效自评小组。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，明确了绩效管理职能，形成了以单位负责人及处室责任人为架构的绩效自评小组。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，本部门整体自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数1245.70万元，执行数1173.34万元，完成预算的94.27%。

组织对本部门2022年度主管的调研经费、基层组织工作及民主监督经费2个项目开展了部门评价，涉及预算资金63.52万元。

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，全年预算数1245.70万元，执行数1173.34万元，完成预算的94.27%。

整体支出绩效目标完成情况：

1. 坚持政治引领，凝聚思想政治共识

深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神。深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神。及时基层党组织和广大会员认真收听、收看二十大开幕盛况。及时开展中共二十大精神宣讲活动，组织开展学习活动50余次。教育引导广大会员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步筑牢团结奋斗的思想政治基础。

扎实开展主题教育活动。制定《民建西安市委会开展“喜迎二十大·奋进新征程”系列主题实践活动方案》。组织开展“百年风雨路·世纪统战情”征文、“追梦新时代·奋进向未来”喜迎二十大主题摄影大赛、“书香统战·阅读阅美”读书分享会和“互看互学促提升”基层亮点行等主题活动。活动开展以来，得到全市基层党组织和广大会员的积极响应，共征集到主题征文48篇，在市委统战部的评比中，市委会荣获优秀组织奖。征集到会员摄影作品220幅，印制《喜迎二十大·民建会员主题摄影作品

集》。制定《民建西安市开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作方案》，邀请中共西安市委统战部张少纯副部长为市级各民主党派领导班子成员做党史学习教育专题报告。组织参加省委会爱国主义教育基地揭牌仪式和李象九先生铜像揭幕仪式。完成“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题巡展史料征集编辑工作，通过图片的形式回顾中国共产党和民主党派团结奋进的光辉历程。

稳步推进会史与理论研究工作。制定并下发《关于做好2022年理论 ze 研究 ze 工作的通知》，召开理论研究工作会议，做出安排部署。向省委会上报理论课题3篇，向市委统战部报送统战理论文章12篇。在市委统战部表彰通报中，荣获一等奖1篇，三等奖1篇。

持续做好会员教育培训。始终将会员的教育培训放在参政党自身建设重要位置，组织举办新会员培训班，57名新会员在社会主义学院进行为期5天的集中培训，重点培养新会员政治素养、履职能力和会员意识。组织举办宣传骨干培训班，50余名各区工委和基层组织的宣传骨干，以宣传工作业务能力为培训重点，在西北大学进行为期3天的集中培训。组织20余名会员前往榆林、延安等地的革命教育基地进行实地参观学习。此外，选派26名骨干会员及基层组织负责人参加民建中央、省委会组织的专题培训，选派1名会员参加省委统战部举办的中青年干部培训班。全年组织培训人次超过200人，有计划、分层次、全周期、广覆盖的培训工作体系更加完善。

重点加强宣传引导作用。充分利用《西安民讯》和市委会网

站两块阵地，不断丰富栏目设置，提高刊发文稿数量，提升内容质量。全年出版编辑《西安民讯》4期，民建中央、省委会以及市委会网站发布会务活动报道197篇。同时，不断加强与主流媒体和重点新闻网站的沟通与合作，各界导报、陕西传媒网等媒体报道我会活动消息312条。

2. 夯实组织基础，提升自身建设水平

胜利召开民建西安市第十二次代表大会。顺利完成了领导集体的政治交接。大力推动组织发展与建设，全年共吸收入会125人，调整5个区工委和基层组织，新成立1个支部。做好后备干部队伍建设工作。加强后备干部教育和培养，举办会员培训班等各类专题培训班11次，200余人。做好代表人士的培养选拔和考察推荐，目前共有3名会员担任全国人大代表或政协委员，12名会员担任省人大代表或政协委员，44名会员担任市人大代表或政协委员；266名会员担任区县人大代表或政协委员。

3. 聚焦重点工作，提高履职尽责质量

增强政治协商和参政议政实效。在政协西安市第十五届委员会第一次会议上，提交集体提案18件，个人提案37件。《关于抢抓工业软件发展机遇，发挥西安优势的建议》等3件集体提案，《关于提升老字号餐饮品牌的建议》等7件个人提案被评为优秀提案。其中《关于抢抓RCEP发展机遇，加快构建高标准自贸网络的建议》《关于国际港务区奥体板块发展的建议》等提案由市级有关领导重点督办。组织参加“西安市优化营商环境”、“激发农民种粮积极性”、“西安市公共卫生中心项目运营管理”等协商

会6次，并发表意见建议，得到中共西安市委、市政府、市政协领导的充分肯定和高度重视，其中两篇发言材料被采用并编制成册。

提升重点课题调研质量。确定“秦岭生态环境保护相关问题研究”、“乡村振兴背景下的西安乡村旅游业高质量发展研究”等5个重点调研课题，扎实开展调研。各调研组分赴浙江省杭州市、湖州市，西咸新区、雁塔区、长安区、鄠邑区等地围绕重点调研课题开展专题调研活动18次。依托长安大学黄河学院就“秦岭生态环境保护相关问题研究”课题进行深入调研，与市发改委、市工信委和郑州民建就跨境电商发展开展联合调研；与市乡村振兴局、市农业农村局等就我市乡村振兴工作目前存在的问题进行交流探讨。形成调研报告65篇，政协常委会、协商会发言材料6篇，18篇调研报告被省委会采用，在市委统战部2022年度优秀调研成果评比工作中，市委会荣获优秀组织奖，调研成果获一等奖1篇，三等奖1篇。

积极反映社情民意。全年向各级组织上报社情民意信息61篇，其中《关于加强市、区网络信息安全的建议》被中央统战部《零讯》采用，《关于当前都市文化圈规划范围过大的对策与建议》等3篇被会中央采用，《关于取消核酸检测发放纸贴的建议》等2篇得到省级领导批示，《关于规范民主党派领导班子成员职务称呼的建议》等8篇被省政协采用，《关于在疫情期间设置儿童就诊专项收治医疗机构的建议》等14篇被市政协采用。

4. 发挥自身优势，增强社会服务实效

持续发力，助力乡村振兴。与中共市委统战部联合开展助力

乡村振兴暖冬慰问活动，赴周至县马召镇开展捐资助学及助力乡村振兴爱心捐赠活动，组织杨庄街办各村村长及民建企业会员赴乡村振兴示范村鄠邑区栗峪口村参观调研，学习先进地区的具体举措和特色经验，为共同助力杨庄乡村振兴工作找准发展方向。会员企业购买、帮助销售脱贫地区农产品共计8524.67万元。

强化服务，助力非公经济健康发展。坚持定期走访会员企业，今年由领导班子成员带队走访会员企业5次，邀请市委统战部主要领导走访会员企业4次，了解会员企业生产经营状况和需要解决的问题。积极配合省委会完成助企纾困相关政策落实情况调查，并提出了相应的意见建议。摸排存在困难或需要转型升级的会员企业所缺资金需求情况，上报省委会及相关部门。

发现的问题及原因：由于疫情影响预算执行进度较慢，调研进度开展不顺畅，下年度将加快预算执行。绩效管理方面由于单位职能和业务相对单一，绩效管理相关人员在项目预算绩效管理时，对项目内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位，没有制度化的机制和程序，导致预算绩效管理难以达到预期效果。下一步改进措施：加大对项目执行业务处室的绩效管理培训。

(2022年度)

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 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			
	基本履职	机关基本运行	已完成	672.52	672.52	0	629.85	629.85	0	7	93.66%	6.8
	其他参政议政	1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交；2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研工作；3、做好统战理论、人民政协理论研究工作；4、做好参政议政骨干队伍培训指导工作、社情民意采集报送工作；5、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；6、完成《民讯》期刊印刷工作。	已完成	573.18	573.18	0	544.49	544.49	0	3	94.99%	2.8
	金额合计			1245.7	1245.7	0	1174.34	1174.34	0	10	94.27%	9.6
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					
	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。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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	完成重点调研报告			12篇		65篇		10	10	
			报送政协提案			≥10个		18个		10	10	
		质量指标	会员发展率			4%		4%		10	10	
		时效指标	按工作计划及时完成			全年		全年		10	10	
		成本指标	各项活动耗费经费金额			1245.7		1174.34		10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证机关正常运行							15	15	
			提案采用率			≥95%		100%		15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	9	
			会员满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	96	

（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. 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）87270270。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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	1,173.34	一、一般公共服务支出	31	1,029.04
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	8.65
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		八、社会保障和就业支出	38	49.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.45
	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	69.88
	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	1,173.34	本年支出合计	57	1,174.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,174.34	总计	60	1,174.34

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 173. 34	1, 173. 34					
201	一般公共服务支出	1, 028. 04	1, 028. 04					
20128	民主党派及工商联事务	756. 50	756. 50					
2012801	行政运行	493. 21	493. 21					
2012802	一般行政管理事务	242. 33	242. 33					
2012804	参政议政	20. 96	20. 96					
20134	统战事务	271. 55	271. 55					
2013402	一般行政管理事务	271. 55	271. 55					
205	教育支出	8. 65	8. 65					
20508	进修及培训	8. 65	8. 65					
2050803	培训支出	8. 65	8. 65					
208	社会保障和就业支出	49. 32	49. 32					
20805	行政事业单位养老支出	49. 16	49. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 98	28. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 18	20. 18					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	17. 45	17. 45					
21011	行政事业单位医疗	17. 45	17. 45					
2101101	行政单位医疗	17. 45	17. 45					
221	住房保障支出	69. 88	69. 88					
22102	住房改革支出	69. 88	69. 88					
2210201	住房公积金	41. 13	41. 13					

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	28.75	28.75					

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	1, 174. 34	629. 85	544. 49			
201	一般公共服务支出	1, 029. 04	493. 21	535. 84			
20128	民主党派及工商联事务	757. 50	493. 21	264. 29			
2012801	行政运行	493. 21	493. 21				
2012802	一般行政管理事务	242. 33		242. 33			
2012804	参政议政	21. 96		21. 96			
20134	统战事务	271. 55		271. 55			
2013402	一般行政管理事务	271. 55		271. 55			
205	教育支出	8. 65		8. 65			
20508	进修及培训	8. 65		8. 65			
2050803	培训支出	8. 65		8. 65			
208	社会保障和就业支出	49. 32	49. 32				
20805	行政事业单位养老支出	49. 16	49. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 98	28. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 18	20. 18				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	17. 45	17. 45				
21011	行政事业单位医疗	17. 45	17. 45				
2101101	行政单位医疗	17. 45	17. 45				
221	住房保障支出	69. 88	69. 88				
22102	住房改革支出	69. 88	69. 88				
2210201	住房公积金	41. 13	41. 13				

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	28.75	28.75				

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	1,173.34	一、一般公共服务支出	33	1,028.04	1,028.04		
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	8.65	8.65		
	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	49.32	49.32		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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	69.88	69.88		
	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	1,173.34	本年支出合计	59	1,173.34	1,173.34		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,173.34	总计	64	1,173.34	1,173.34		

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	1, 173. 34	629. 85	543. 49
201	一般公共服务支出	1, 028. 04	493. 21	534. 84
20128	民主党派及工商联事务	756. 50	493. 21	263. 29
2012801	行政运行	493. 21	493. 21	
2012802	一般行政管理事务	242. 33		242. 33
2012804	参政议政	20. 96		20. 96
20134	统战事务	271. 55		271. 55
2013402	一般行政管理事务	271. 55		271. 55
205	教育支出	8. 65		8. 65
20508	进修及培训	8. 65		8. 65
2050803	培训支出	8. 65		8. 65
208	社会保障和就业支出	49. 32	49. 32	
20805	行政事业单位养老支出	49. 16	49. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 98	28. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 18	20. 18	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
210	卫生健康支出	17. 45	17. 45	
21011	行政事业单位医疗	17. 45	17. 45	
2101101	行政单位医疗	17. 45	17. 45	
221	住房保障支出	69. 88	69. 88	
22102	住房改革支出	69. 88	69. 88	
2210201	住房公积金	41. 13	41. 13	
2210203	购房补贴	28. 75	28. 75	

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	561.26	302	商品和服务支出	53.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.72	30201	办公费	15.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.49	30202	印刷费	4.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	204.74	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	28.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.39	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		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	2.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	22.82	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	12.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	576.66					公用经费合计	53.19

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	2.50		2.50		2.50		9.00	36.00
决算数							29.64	8.65

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。