

中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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，民建西安市第十二届常务委员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、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，强基固本，实干担当，充分发挥参政党职能，围绕中心积极履职尽责，各项工作开创新局面。

（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。

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）内设机构

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和文化委员会日常工作。

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。

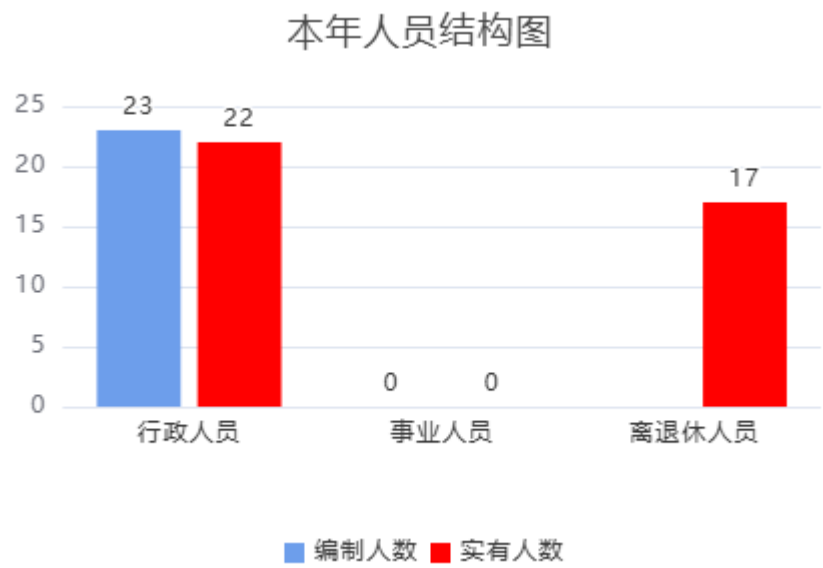
二、部门决算单位构成

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	中国民主建国会西安市委员会本级

三、部门人员情况

截至2024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657.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.66万元，下降10.19%，下降的主要原因是：市级民主党派办公租赁费和物业管理费减少。

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657.80万元，其中：财政拨款收入657.80万元，占100%。

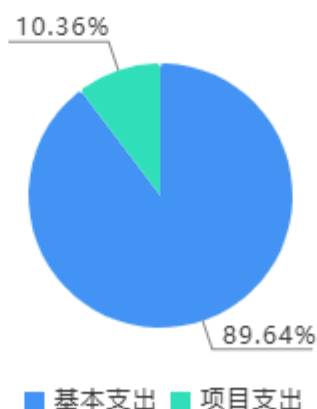
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计657.80万元，其中：基本支出589.66万元，占89.64%；项目支出68.14万元，占10.36%。

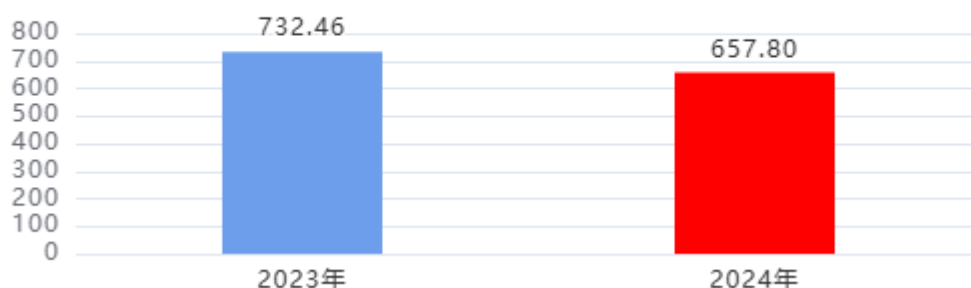
支出结构图



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657.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.66万元，下降10.19%，下降的主要原因是：市级民主党派办公租赁费和物业管理费减少。

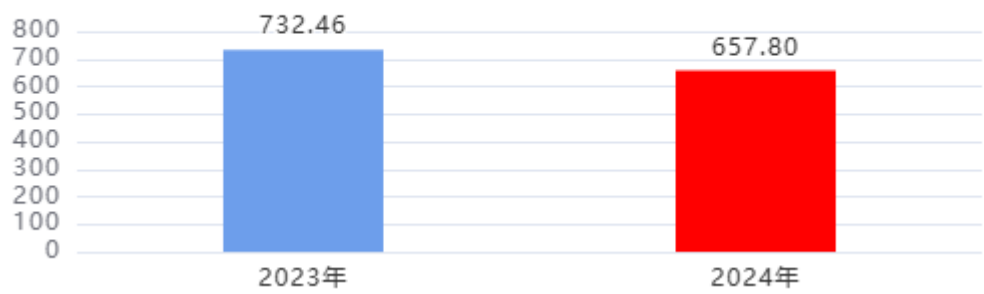
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



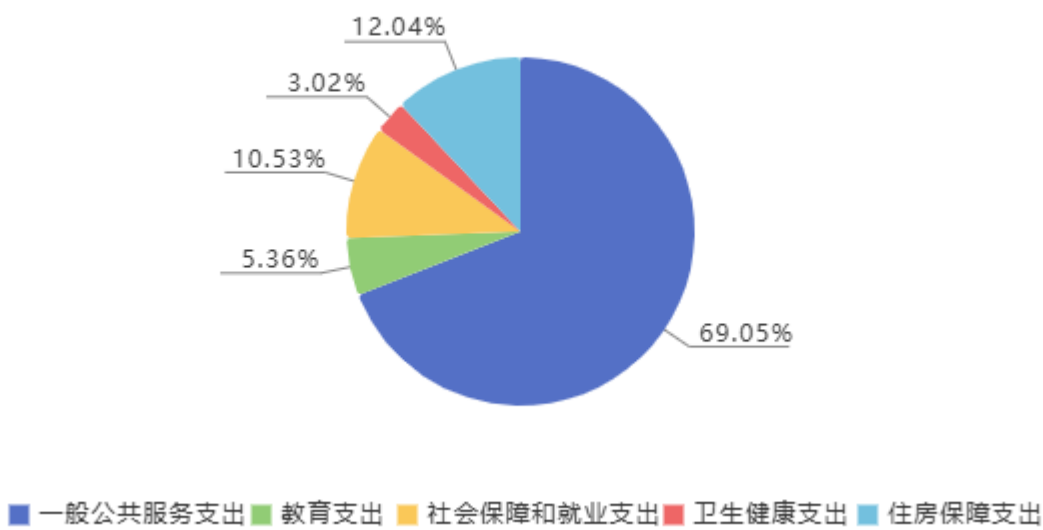
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算689.71万元，支出决算657.80万元，完成年初预算的95.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少74.66万元，下降10.19%，下降的主要原因是：市级民主党派办公租赁费和物业管理费减少。

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444.30万元，支出决算421.34万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。
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38万元，支出决算32.85万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。
3. 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35.28万元，完成年初预算的98%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

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3.36万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

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46.18万元，支出决算43.74万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

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23.09万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

7. 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0.60万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

8. 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15.20万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

9. 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4.94万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算46.47万元，支出决算39.72万元，完成年初预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算31.56万元，支出决算39.50万元，完成年初预算的125.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新录用人员经费。

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589.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费520万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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1万元，支出决算0.49万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是：严控经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.49万元，完成预算的49%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：严控经费支出。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0.49万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾42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36万元，支出决算35.28万元，完成预算的98.01%。决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：严控经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：积极开展培训工作。主要用于：会员培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开全委会、常委会及其他业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算70.82万元，支出决算69.67万元，完成预算的98.37%。支出决算比上年增加2.65万元，增长的主要原因是：人员公用经费支出调整。

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0辆。单价100万元及以上的设备（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，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。

（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分，全年预算数690.69万元，全年执行数657.80万元，预算执行率为95.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.着力加强思想引导，不断加强宣传阵地建设。开通启用西安民建微信公众号，编辑出版《西安民讯》4期，持续加强网站维护管理。2.扎实开展“拓展组织建设成果年”活动，稳步推进“会员之家”建设，新建成2个“会员之家”，2024年8月，在民建全国组织建设工作会上，市委会被授予“民建组织建设工作先进集体”称号，新城区工委被确定为首批全国15个民建中央基层组织联系点。全年组织思想政治建设、中共二十届三中全会精神宣讲会等理论培训4次，举办社情民意信息、新闻宣传工作等业务培训班2期，举办非公经济人士、新会员等重点会员培训班2期。3.参政议政取得新成效，在政协西安市十五届三次会议上，共提交集体提案16

件，其中，6件集体提案被列为市级领导重点督办提案。完成《关于优化营商环境——“聚力高效办成一件事改革”专项民主监督报告》报送市委统战部，圆满完成民主监督任务。13篇重点调研报告上报市委统战部。积极参加省委会“一号课题”工作，承接4个一类课题，形成调研成果报送省委会，分获优秀调研报告一等奖1篇、二等奖1篇、优秀奖2篇。发现的问题及原因：1. 强化绩效管理工作的能力仍有不足；2. 运用预算绩效结果指导工作开展、规范经费开支等方面有待进一步提高。下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出。

（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. 中国民主建国会西安市委员会（汇总）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）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 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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	657.80	一、一般公共服务支出	31	454.19
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	35.28
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	69.24
	9		九、卫生健康支出	39	19.87
	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	79.21
	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	657.80	本年支出合计	57	657.80
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		年末结转和结余	59	
总计	30	657.80	总计	60	657.80

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）

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	657.80	657.80					
201	一般公共服务支出	454.19	454.19					
20128	民主党派及工商联事务	454.19	454.19					
2012801	行政运行	421.34	421.34					
2012804	参政议政	32.85	32.85					
205	教育支出	35.28	35.28					
20508	进修及培训	35.28	35.28					
2050803	培训支出	35.28	35.28					
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24					
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95					
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	19.87	19.87					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
221	住房保障支出	79.21	79.21					
22102	住房改革支出	79.21	79.21					
2210201	住房公积金	39.72	39.72					
2210203	购房补贴	39.50	39.50					

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）

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	657.80	589.66	68.14			
201	一般公共服务支出	454.19	421.34	32.85			
20128	民主党派及工商联事务	454.19	421.34	32.85			
2012801	行政运行	421.34	421.34				
2012804	参政议政	32.85		32.85			
205	教育支出	35.28		35.28			
20508	进修及培训	35.28		35.28			
2050803	培训支出	35.28		35.28			
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24				
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95				
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	79.21	79.21				
22102	住房改革支出	79.21	79.21				
2210201	住房公积金	39.72	39.72				
2210203	购房补贴	39.50	39.50				

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）

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收入	1	657.80	一、一般公共服务支出	33	454.19	454.19		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35.28	35.28		
	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	69.24	69.24		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	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	79.21	79.21		
	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	657.80	本年支出合计	59	657.80	657.80		
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				
合计	32	657.80	合计	64	657.80	657.80		

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）

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	657.80	589.66	68.14
201	一般公共服务支出	454.19	421.34	32.85
20128	民主党派及工商联事务	454.19	421.34	32.85
2012801	行政运行	421.34	421.34	
2012804	参政议政	32.85		32.85
205	教育支出	35.28		35.28
20508	进修及培训	35.28		35.28
2050803	培训支出	35.28		35.28
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24	
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	79.21	79.21	
22102	住房改革支出	79.21	79.21	
2210201	住房公积金	39.72	39.72	
2210203	购房补贴	39.50	39.50	

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	503.57	302	商品和服务支出	69.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.15	30201	办公费	25.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.03	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.91	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	43.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	0.29	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.43	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	3.35	30217	公务接待费	0.49	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		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	4.10	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.09	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		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		520.00	公用经费合计					69.67

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）

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）

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：中国民主建国会西安市委员会（汇总）

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	1.00					1.00	9.00	36.00
决算数	0.49					0.49	9.00	35.28

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

中国民主建国会西安市委员会 部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数690.69万元，全年执行数657.80万元，预算执行率为95.24%。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

市民建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。

完成中共西安市委和民建陕西省委员会交办的其他事项。

2. 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和文化委员会日常工作。

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。

3. 人员编制

市民建机关行政编制23名。其中：驻会副主委1名（副局级），秘书长1名（副局级）；处级领导职数7名。截止2024年末，实有人员23人，其中行政22人，工勤1人。

4. 资产情况

截至2024年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，单价20万元以上的通用设备0台（套）。2024年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）。

（二）部门履职总体目标、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，全面贯彻落实中共二十大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，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，发挥特色优势，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勇当先行示范贡献民建力量。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 保障机关基本运行
2. 履职尽责取得新成效

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位在制定每年工作要点时，对当年预算绩效管理开展推进工作方案进行研究，学习健全全面实施预算绩效管理的制度框架体系，围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，加强对预算绩效管理各环节的管理制度和实施办法。结合预算项目审批，对项目事前绩效评估，重点活动论证立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。

分解细化项目工作要求，结合部门实际情况设置部门整体绩效目标、项目绩效目标。绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度等绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理、实施进度等情况进行分析评判。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资金配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年全年预算数为690.69万元，全年执行数为657.80万元，执行率为95.24%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1.数量指标

(1) 编辑出刊《西安民讯》4期：积极推进宣传平台建设，不断丰富会刊栏目设置，提高刊发文稿数量，提升内容质量，全年编辑出版《西安民讯》4期。

(2) 举办各类培训班不少于4期：全年组织思想政治建设、中共二十届三中全会精神宣讲会等理论培训4次，举办社情民意信息、新闻宣传工作等业务培训班2期，举办非公经济人士、新会员等重点会员培训班2期。

(3) 发展新会员不少于 100 人：始终坚持把政治标准放在首位，严把入口关，严格考察程序，今年共发展会员 143 人。

(4) 提交集体提案不少于 12 件：在政协西安市十五届三次会议上，共提交集体提案 16 件，其中，6 件集体提案被列为市级领导重点督办提案。

(5) 提交重点调研报告不少于 5 篇：将《发挥大科学装置产业引领作用加速西安“双中心”建设创新体系》等 13 篇重点调研报告上报市委统战部。

2.质量指标

(1) 报送提案成案率不低于90%：在政协西安市十五届三次会议上，共提交集体提案16件，全部立案。

3.时效指标

(1) 调研工作完成时限：按计划于2024年12月31日前完成各项调研工作。

(2) 民主监督完成时限：按计划于2024年12月31日前完成民主监督工作。

(3) 社会服务完成时限：按计划于2024年12月31日前完成社会服务工作。

4. 成本指标

市民建2024年全年预算数为690.69万元，全年执行数为657.8万元，执行率为95.24%。其中，基本运行支出预算控制数621.20万元，执行数589.66万元，执行率94.92%；其他参政议政项目经费预算控制数69.49万元，执行数68.14万元，执行率98.06%。预算执行情况良好。

(二) 履职效果情况

1. 社会效益指标

增强民主监督实效：完成《关于优化营商环境——“聚力高效办成一件事改革”专项民主监督报告》报送市委统战部，圆满完成民主监督任务。

2. 可持续影响

(1) 积极开展社会服务

大力推进实践基地建设，赴杨庄实践基地开展调研及帮扶活动4次，组织40余名企业家会员赴永寿县豆家中心小学开展“筑梦未来、民建同行——携手共筑教育之桥”捐资助学活动。积极响应国家号召，引导会员通过消费帮扶助力乡村振兴。

(2) 为西安发展建言献策

参加中共西安市委、市政府召开的党外人士座谈会、民主监督调研协商座谈会等6次。在政协西安市十五届三次会议上，共提交集体提案16件。其中，6件集体提案被列为市级领导重点督办提案，占全市重点督办提案的17%。将《发挥大科学装置产业引领作用加速西安“双中心”建设创新体系》等13篇重点调研报告上报市委统战部，44篇上报省委会。同时，积极参加省委会“一号课题”工作，承接4个一类课题，形成调研成果报送省委会，分获优秀调研报告一等奖1篇、二等奖1篇、优秀奖2篇。

（二）服务对象满意度情况。

1. 机关工作人员满意度不低于95%：指标完成
2. 会员满意度不低于95%：指标完成

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本年度项目支出全年预算69.49万元，全年执行数68.14万元，预算执行率98.16%，预算执行情况良好，项目支出绩效目标全部完成。

五、主要问题及下一步改进措施

2024年度总体目标和各项绩效目标基本都已完成。存在主要问题：1. 强化绩效管理工作的能力仍有不足；2. 运用预算绩效结果指导工作开展、规范经费开支等方面有待进一步提高。下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用情况

通过绩效自评增强了资金管理和决策的科学性，提高了资金的使用效益。将市委会年度工作计划与年度预算有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合资金资源，优化资金支出结构，减少资金支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资金配置到效益最佳的支出项目并发挥最大效益。

2. 预算绩效信息公开情况

预算绩效目标在部门年度预算公开中反映。