中国民主促进会西安市委员会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
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
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)　主要职责

市民进接受中共西安市委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，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。其主要职责是：

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、市政府和民进中央委员会、民进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，反映全市教育、文化、出版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会员的政治把握能力、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. 了解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. 组织召开市民进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进陕西省委员会安排的其他事项。

（二） 机构设置

根据上述职责，市民进机关设 4 个内设机构。

1. 办公室

负责民进市委重要会议、决定事项的督促落实工作；负责对外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、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，为民进市委开展各类活动提供后勤保障；负责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；探索社会服务新领域，加强与社会各界的联系。

2. 组织处

指导并推动基层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

部的选拔推荐和会员培训工作；负责会员奖惩、会员信息档案管理等工作；负责会员来信、来访工作；做好市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约监督、监察员的推荐及日常联络等具体工作。

3. 宣传处（调研处）

负责全市民进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；负责宣传工作,编印《西安民进》；做好网站的管理和维护工作；负责宣传及文史资料收集整理；负责参政议政调研课题的组织实施工作；指导并推动基层组织参政议政工作；负责市政协提案的组织落实和相关办理工作；负责社情民意信息的征集、编辑和报送；负责与市政府对口协商部门的日常联络工作。

二、2022 年部门工作任务

（一）思想宣传教育

认真学习中共十九届六中全会精神、省委十三届十次全会精神、市第十四次党代会精神、全市“两会”精神和民进全国十三次代表大会精神，开展 “矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，按照中共西安市委的统一部署，积极参与“喜迎二十大·奋

进新征程”系列主题实践活动。编辑出刊《西安民进》3 期，及时更新西安民进网站、微信公众号信息。在民进中央网站、《民主》杂志、民进陕西省网站、《关注》杂志等媒体刊载文章 15 篇次以上。

（二）参政议政民主监督

完成市政协十五届一次全会大会发言 1 件、集体提案 10 件及提案办理答复工作；做好市政协十五届二次全会大会发言、集体提案工作。组织专题调研活动 2 次，完成年度调研报告 5 篇以上，社情民意 6 篇以上。按照中共西安市委安排，扎实开展专项民主监督工作。

（三）组织建设

发展新会员 50 名；完善会员之家的管理；做好市委会换届工作，召开第八次代表大会。在教师节、重阳节等节假日开展慰问会员活动。

（四）教育培训

举办骨干会员培训班 2 期和新会员培训班 1 期。

（五）特色指标

按照民进中央部署，认真组织开展“信息化建设”主题年活动，力争该活动取得省级以上荣誉。

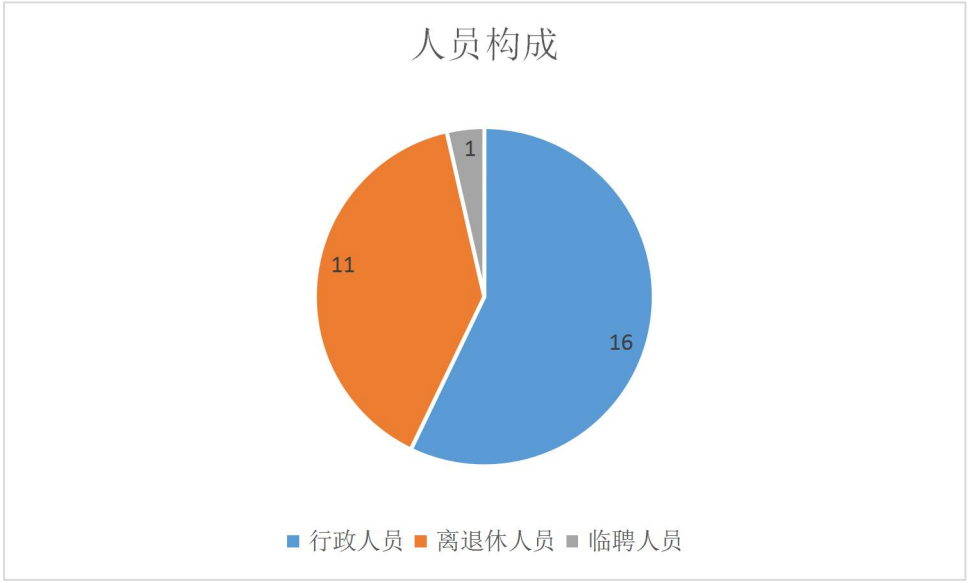
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级预算单位，仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会西安市委员会西安市委员会部门预算本级（机关）	
……	……	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员11人，另有编办核准的编外聘用人员1人。


人员构成
1
11
16
行政人员
离退休人员
临聘人员

第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 444.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.94 万元，主要原因是新增一名在职人员和项目经费增加；2022 年本部门预算支出 444.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.94 万元，主要原因是新增一名在职人员和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 444.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.94 万元，主要原因是新增一名在职人员和项目经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 444.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.94 万元，主要原因是新增一名在职人员和项目经费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 444.62 万元，较上年增加 13.94 万元，主要原因是新增一名在职人员和项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 444.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）283.47 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是奖金减少；

(2) 参政议政（2012804）54.49 万元，较上年减少 6.41 万元，原因是减少换届经费支出项目；

(3) 培训支出（2050803）19.67 万元，较上年增加 13.67 万元，原因是新增大型培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.20 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是新增一名在职人员；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.20 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是新增一名在职人员；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是新

增其他社会保障和就业支出科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）11.09 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是新增医疗保险个人账户补助科目；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.64 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是新增公务员医疗补助科目；

(9) 住房公积金（2210201）22.12 万元，较上年减少 4.97 万元，原因是经费结构调整；

(10)　购房补贴（2210203）14.47 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是购房补贴缴费增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 444.62 万元，其中：

工资福利支出（301）305.75 万元，较上年减少 11.06 万元，原因是奖金减少；

商品和服务支出（302）128.53 万元，较上年增加 23.95 万元，原因是新增一名在职人员；

对个人和家庭的补助支出（303）10.34 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是新增其他

对个人和家庭的补助科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 444.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.75 万元，较上年减少 11.06 万元，原因是奖金减少；

机关商品和服务支出（502）128.53 万元，较上年增加 23.95 万元，原因是新增一名在职人员；

对个人和家庭的补助补助（509）10.34 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是新增其他对个人和家庭的补助科目。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.62 万元，较上年增加 2.57 万元（244.76%），增加的主要原因是新增公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.12 万元，较上年增加 0.07 万元（6.67%），增加主要原因是新增一名在职人员；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元（100.00%），增加的主要原因是新增公务用车运行费；公务用车购置费 0.00 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9.66 万元，较上年减少 16.34 万元（62.85%），减少的主要原因是减少换届经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 19.67 万元，较上年增加 13.67 万元（69.50%），增加的主要原因是新增大型培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。

2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 444.62 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 35.91 万元，较上年增加 7.92 万元，主要原因是新

增一名在职人员。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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.编外聘用人员：是指国家正式编制外，经市编办核准，面向社会招聘的合同制工作人员。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算

部门名称：中国民主促进会西安市委员会

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 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2022年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-不含上年结转）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）		
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4446185.32	一、部门预算	4446185.32	一、部门预算	4446185.32	一、部门预算	4446185.32
2	1、财政拨款	4446185.32	1、一般公共服务支出	3379580.03	1、人员经费和公用经费支出	3704585.32	1、机关工资福利支出	3057516.24
3	(1)一般公共预算拨款	4446185.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3057516.24	2、机关商品和服务支出	1285313.08
4	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	543713.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	103356.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	196700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	741600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	356655.32	(2)商品和服务支出	741600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	103356.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147313.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	365936.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4446185.32	本年支出合计	4446185.32	本年支出合计	4446185.32	本年支出合计	4446185.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4446185.32	支出总计	4446185.32	支出总计	4446185.32	支出总计	4446185.32

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4446185.32	4446185.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	中国民主促进会西安市委员会	4446185.32	4446185.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	134001	中国民主促进会西安市委员会	4446185.32	4446185.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	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							
1		合计	4446185.32	4446185.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	中国民主促进会西安市委员会	4446185.32	4446185.32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	134001	中国民主促进会西安市委员会	4446185.32	4446185.32	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4446185.32	一、财政拨款	4446185.32	一、财政拨款	4446185.32	一、财政拨款	4446185.32
2	1、一般公共预算拨款	4446185.32	1、一般公共服务支出	3379580.03	1、人员经费和公用经费支出	3704585.32	1、机关工资福利支出	3057516.24
3	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	3057516.24	2、机关商品和服务支出	1285313.08
4	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	543713.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	103356.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	196700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	741600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	356655.32	(2)商品和服务支出	741600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	103356.00
11			10、卫生健康支出	147313.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	365936.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4446185.32	本年支出合计	4446185.32	本年支出合计	4446185.32	本年支出合计	4446185.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4446185.32	支出总计	4446185.32	支出总计	4446185.32	支出总计	4446185.32

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	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
1		合计	4446185.32	3345462.24	359123.08	741600	
2	201	一般公共服务支出	3379580.03	2475556.95	359123.08	544900	
3	20128	民主党派及工商联事务	3379580.03	2475556.95	359123.08	544900	
4	2012801	行政运行	2834680.03	2475556.95	359123.08	0	
5	2012804	参政议政	544900	0	0	544900	
6	205	教育支出	196700	0	0	196700	
7	20508	进修及培训	196700	0	0	196700	
8	2050803	培训支出	196700	0	0	196700	
9	208	社会保障和就业支出	356655.32	356655.32	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	353997.82	353997.82	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232013.91	232013.91	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121983.91	121983.91	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2657.5	2657.5	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2657.5	2657.5	0	0	
15	210	卫生健康支出	147313.59	147313.59	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	147313.59	147313.59	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	110869.19	110869.19	0	0	
18	2101103	公务员医疗补助	36444.4	36444.4	0	0	
19	221	住房保障支出	365936.38	365936.38	0	0	
20	22102	住房改革支出	365936.38	365936.38	0	0	
21	2210201	住房公积金	221230.78	221230.78	0	0	
22	2210203	购房补贴	144705.6	144705.6	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	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
1		合计			4446185.32	3345462.24	359123.08	741600	
2	301	工资福利支出			3057516.24	3057516.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844489.8	844489.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942526.71	942526.71	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480000	480000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232013.91	232013.91	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121983.91	121983.91	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110869.19	110869.19	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36444.4	36444.4	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2657.5	2657.5	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	221230.78	221230.78	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	0	
13	302	商品和服务支出			1285313.08	184590	359123.08	741600	
14	30201	办公费	50201	办公经费	454100	0	170000	284100	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20200	0	5000	15200	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	249000	0	100000	149000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	96600	0	0	96600	
20	30216	培训费	50203	培训费	196700	0	0	196700	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11200	0	11200	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	22123.08	0	22123.08	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	184590	184590	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8800	0	8800	0	
26	303	对个人和家庭的补助			103356	103356	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	20724	20724	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82632	82632	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	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
1		合计	3704585.32	3345462.24	359123.08	
2	201	一般公共服务支出	2834680.03	2475556.95	359123.08	
3	20128	民主党派及工商联事务	2834680.03	2475556.95	359123.08	
4	2012801	行政运行	2834680.03	2475556.95	359123.08	
5	2012804	参政议政	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	356655.32	356655.32	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	353997.82	353997.82	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232013.91	232013.91	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121983.91	121983.91	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2657.5	2657.5	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2657.5	2657.5	0	
15	210	卫生健康支出	147313.59	147313.59	0	
16	21011	行政事业单位医疗	147313.59	147313.59	0	
17	2101101	行政单位医疗	110869.19	110869.19	0	
18	2101103	公务员医疗补助	36444.4	36444.4	0	
19	221	住房保障支出	365936.38	365936.38	0	
20	22102	住房改革支出	365936.38	365936.38	0	
21	2210201	住房公积金	221230.78	221230.78	0	
22	2210203	购房补贴	144705.6	144705.6	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	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
1		合计			3704585.32	3345462.24	359123.08	
2	301	工资福利支出			3057516.24	3057516.24	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844489.8	844489.8	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942526.71	942526.71	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480000	480000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232013.91	232013.91	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121983.91	121983.91	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110869.19	110869.19	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36444.4	36444.4	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2657.5	2657.5	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	221230.78	221230.78	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	
13	302	商品和服务支出			543713.08	184590	359123.08	
14	30201	办公费	50201	办公经费	170000	0	170000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11200	0	11200	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	22123.08	0	22123.08	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	184590	184590	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8800	0	8800	
26	303	对个人和家庭的补助			103356	103356	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	20724	20724	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82632	82632	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国民主促进会西安市

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	741600	
2	134	全额	741600	
3	134001	中国民主促进会西安市委员会	741600	
4		专用项目	741600	
5		其他履职尽责专项业务费	741600	
6		办公设备购置	55500	
7		调研经费	220000	
8		基层组织工作及民主监督经费	326100	
9		全委会会议费	60000	
10		业务、会议、特需等经费	80000	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	330500	10500	0	10500	0	0	0	260000	60000	329500	36200	0	11200	25000	0	25000	96600	196700	-1000	25700	0	700	25000	0	25000	-163400	136700
2	134	中国民主促进会西安市委员会	330500	10500	0	10500	0	0	0	260000	60000	329500	36200	0	11200	25000	0	25000	96600	196700	-1000	25700	0	700	25000	0	25000	-163400	136700
3	134001	中国民主促进会西安市委员会	330500	10500	0	10500	0	0	0	260000	60000	329500	36200	0	11200	25000	0	25000	96600	196700	-1000	25700	0	700	25000	0	25000	-163400	136700

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：万元

主管部门			中国民主促进会西安市委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	74.16	
			其中：财政拨款	74.16	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：办公设备购置 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	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置	单位实有人数	16人
			参政议政	完成重点调研报告	5篇
		质量指标	办公设备购置		
			参政议政	报送提案成案率	85%以上
		时效指标	办公设备购置	按工作计划及时完成	一年
			参政议政	按计划及时完成	一年
		成本指标	办公设备购置	各项活动耗费经费金额	5.55万元
			参政议政	各项活动耗费经费金额	68.61万元
	效益指标	经济效益指标	办公设备购置		
			参政议政		
		社会效益指标	办公设备购置	保证机关正常运行	
			参政议政	提案采用率	1
		生态效益指标	办公设备购置		
			参政议政		
		可持续影响指标	办公设备购置		
			参政议政		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备购置	机关工作人员满意度	≥85%
			参政议政	两会满意度	≥85%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：万元

部门（单位）名称		中国民主促进会西安市委员会			
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
	基本运转	机关基本运行	370.46	370.46	0
	办公设备购置	办公设备购置	5.55	5.55	0
	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视察工；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 、社情民民意工作采集报送工作；5、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作 。	68.61	68.61	0
	金额合计		444.62	444.62	0
年度总体目标	目标1：基本运转 目标2：办公设备购置 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	基本运转	单位办公面积	251.60平米
			办公设备购置	单位实有人数	16人
			参政议政	完成重点调研报告	5篇
		质量指标	基本运转		
			办公设备购置		
			参政议政	报送提案成案率	85%以上
		时效指标	基本运转	按工作计划及时完成	一年
			办公设备购置	按工作计划及时完成	一年
			参政议政	按计划及时完成	一年
		成本指标	基本运转	各项活动耗费经费金额	370.46万元
			办公设备购置	各项活动耗费经费金额	5.55万元
			参政议政	各项活动耗费经费金额	68.61万元
	效益指标	经济效益指标	基本运转		
			办公设备购置		
			参政议政		
		社会效益指标	基本运转	保证机关正常运行	
			办公设备购置	保证机关正常运行	
			参政议政	提案采用率	1
		生态效益指标	基本运转		
			办公设备购置		
			参政议政		
		可持续影响指标	基本运转		
			办公设备购置		
			参政议政		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本运转	机关工作人员满意度	≥85%
			办公设备购置	机关工作人员满意度	≥85%
			参政议政	两会满意度	≥85%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中国民主促进会西安市委员会　　金额单位：万元

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：		
			……		