中国民主促进会西安市委员会（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

(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、工作任务

（一）思想建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，中共二十大和二十届二中全会精神，民进十三大和十五届二中全会精神，全国和省、市两会精神，中共西安市委十四届六次全会精神。深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果。举办庆祝新中国成立、人民政协成立75周年活动。组织开展“西安民进成立40周年”纪念活动。

（二）宣传报道。《西安民进》出版不少于4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、民进陕西省网站、《关注》杂志等媒体刊载文章15篇（次）以上。

（三）建言献策。完成市政协十五届三中全会大会发言1件、集体提案10件以上，及时办理提案答复。做好市政协十五届四中全会大会发言、集体提案工作。完成社情民意10篇以上。

（四）调查研究。紧紧围绕全市“八个新突破”等重点工作，组织专题调研活动2次以上，完成年度调研报告3篇以上。

（五）民主监督。按照中共西安市委统一安排，开展年度民主监督工作。

（六）理论研究。根据民进中央、陕西省委会和市委统战部部署，积极参与课题招标，招标立项课题2件以上。

（七）政党协商。落实市委《2024年协商计划》，参加政党协商会、政协协商会。

（八）组织建设。发展新会员50名以上，新建会员之家3个。完成部分工委和基层组织换届调整工作。在春节、教师节、重阳节等重要节日前开展慰问活动。

（九）教育培训。加强人才队伍建设，举办骨干会员培训班1期和新会员培训班1期。

（十）社会服务。举办“春联万家”“书画说史”活动，组织教育帮扶活动。助力乡村振兴，组织购买扶农产品，引导会员及其企业积极开展助农富农活动。

（十一）加强机关建设。加强预算绩效管理水平，预算支出执行进度达到95%。

（十二）特色指标。按照民进中央部署，组织开展“内部监督”主题年活动，力争取得省级以上荣誉。

三、预算单位构成

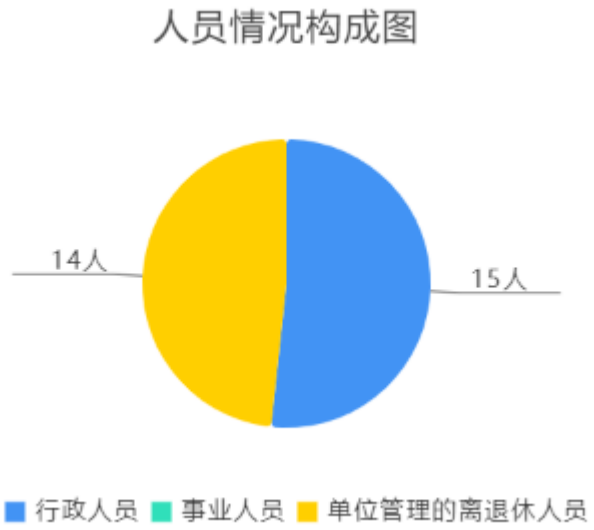
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国民主促进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16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人,事业0人。单位管理的离退休人员14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2024年预算收入950.74万元，其中：一般公共预算拨款950.74万元，较上年增加453.53万元，增长91.21%，增长的主要原因是：新增党派大楼物业综合管理费项目；本部门2024年预算支出950.74万元，其中：一般公共预算拨款950.74万元，较上年增加453.53万元，增长91.21%，增长的主要原因是：新增党派大楼物业综合管理费项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入950.74万元，其中：一般公共预算拨款收入950.74万元，较上年增加453.53万元，增长91.21%，增长的主要原因是：新增党派大楼物业综合管理费项目；本部门2024年财政拨款支出950.74万元，其中：一般公共预算拨款支出950.74万元，较上年增加453.53万元，增长91.21%，增长的主要原因是：新增党派大楼物业综合管理费项目。

（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950.74万元，较上年增加453.53万元，增长91.21%，增长的主要原因是：新增党派大楼物业综合管理费项目。

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950.74万元，其中：

（1）行政运行（2012801）323.60万元，较上年增加2.56万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员晋级晋档；

（2）参政议政（2012804）484.62万元，较上年增加430.96万元，增长803.13%，增长的主要原因是：新增党派大楼物业综合管理费项目；

（3）培训支出（2050803）19.40万元，较上年增加4.40万元，增长29.33%，增长的主要原因是：增加会员培训人次；

（4）行政单位离退休（2080501）2.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员补助去年在行政运行功能科目内计算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.50万元，较上年增加0.45万元，增长1.37%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.75万元，较上年增加0.23万元，增长1.37%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.17万元，增长64.76%，增长的主要原因是：工伤缴费基数调整；

（8）行政单位医疗（2101101）11.13万元，较上年增加0.17万元，增长1.51%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）3.66万元，较上年增加0.06万元，增长1.53%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

（10）住房公积金（2210201）33.52万元，较上年增加4.10万元，增长13.92%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

（11）购房补贴（2210203）21.30万元，较上年增加7.62万元，增长55.69%，增长的主要原因是：解决历史遗留问题，享受购房补贴人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

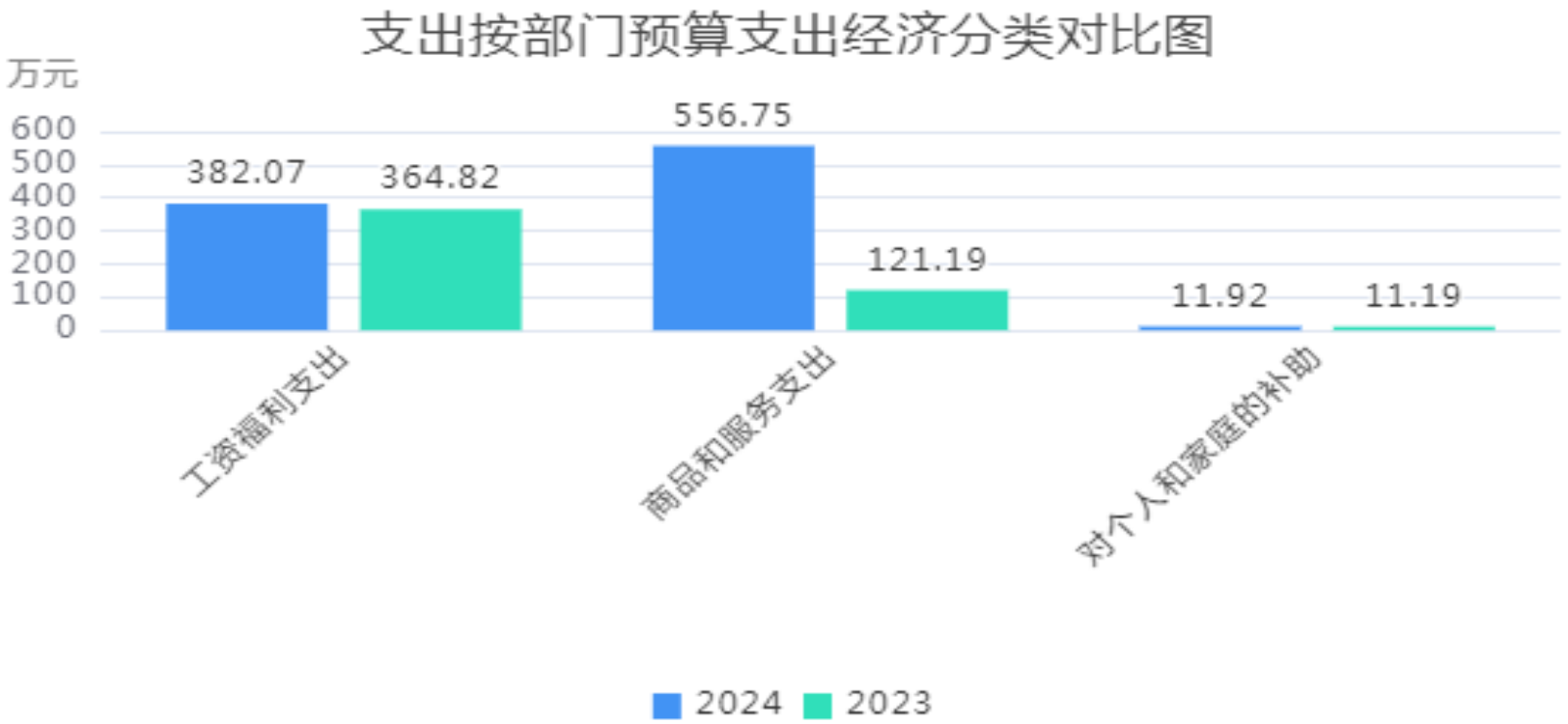
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出950.74万元，其中：

工资福利支出（301）382.07万元，较上年增加17.25万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员晋级晋档；

商品和服务支出（302）556.75万元，较上年增加435.56万元，增长359.39%，增长的主要原因是：新增党派大楼物业综合管理费项目；

对个人和家庭的补助（303）11.92万元，较上年增加0.73万元，增长6.49%，增长的主要原因是：机关退休人员数量增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

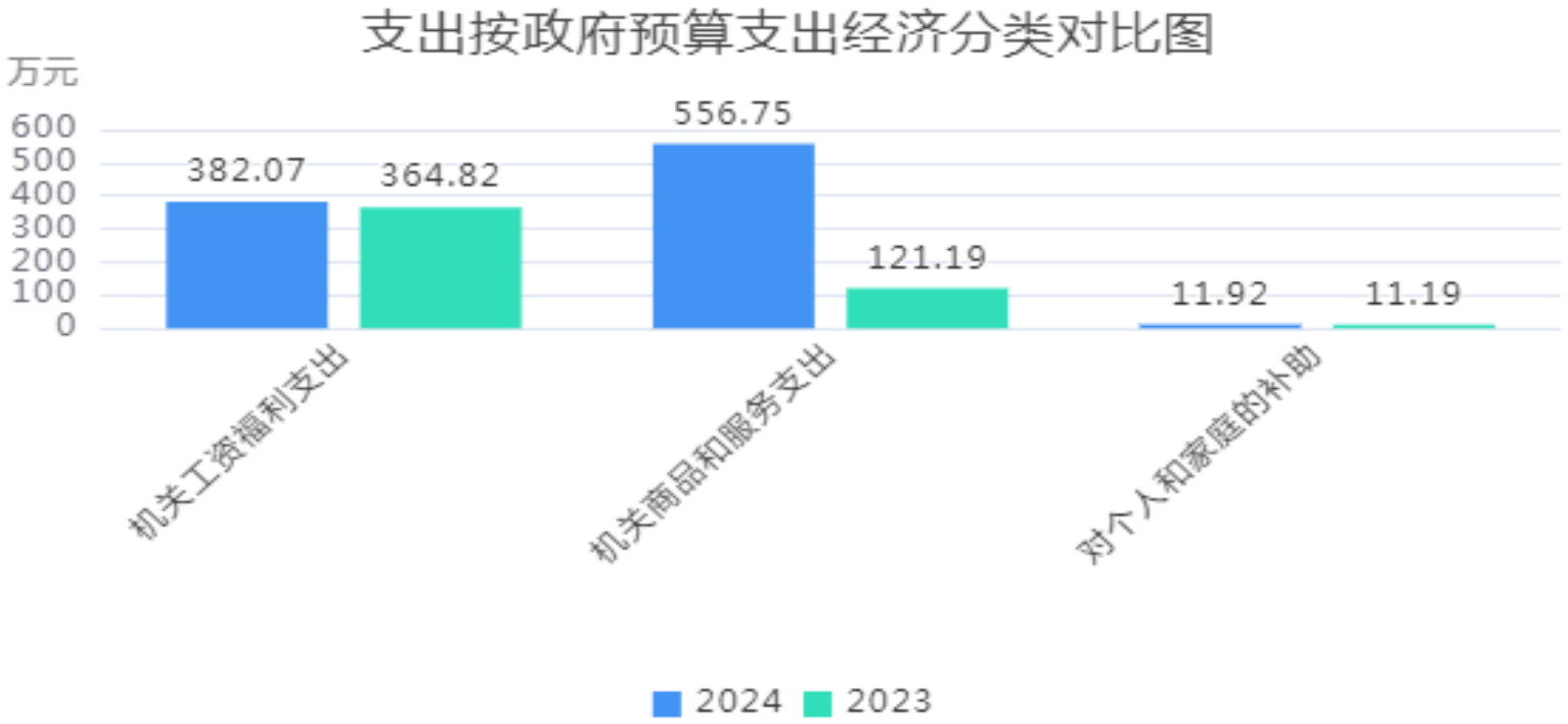
2024年，本部门当年一般公共预算支出950.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.07万元，较上年增加17.25万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）556.75万元，较上年增加435.56万元，增长359.39%，增长的主要原

因是：新增党派大楼物业综合管理费项目；

对个人和家庭的补助（509）11.92万元，较上年增加0.73万元，增长6.49%，增长的主要原因是：机关退休人员数量增加。



（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3.55万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

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16.27万元，较上年增加7.85万元，增长93.23%，增长的主要原因是：新增市委会成立40周年纪念大会。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.40万元，较上年增加4.40万元，增长29.33%，增长的主要原因是：增加会员培训人次。

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	民主监督活动	2024年7月15日—2024年7月18日	40人	2.07	
2	调研课题开题探讨会、调研课题中期推进会、调研课题评审会	2024年4月1日、2024年8月1日、2024年10月18日	30人	0.70	
3	专委会会议费	7/26/2024	45人	0.36	
4	智库专家会议	8/5/2024	30人	0.24	
5	每季度主委会常委会	2024年3月29日、2024年6月28日、2024年9月30日	25人	0.60	
6	全委会会议费	2024年12月25日-2024年12月26日	72人	6.00	
7	市委会成立40周年纪念大会	11/22/2024	150人	6.30	
8	骨干会员培训班	2024年9月23日-2024年9月27日	45人	9.00	
9	委员培训班	2024年3月20日-2024年3月22日	45人	5.40	
10	参政议政工作培训、社情民意信息员培训	2024年10月21日-2024年10月25日	25人	5.00	

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950.74万元，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34.73万元，较上年增加0.03万元，增长0.10%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：中国民主促进会西安市委员会（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：中国民主促进会西安市委员会（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	9,507,414.40	一、部门预算	9,507,414.40	一、部门预算	9,507,414.40	一、部门预算	9,507,414.40
1、财政拨款	9,507,414.40	1、一般公共服务支出	8,082,196.61	1、人员经费和公用经费支出	4,467,214.40	1、机关工资福利支出	3,820,693.77
(1)一般公共预算拨款	9,507,414.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,820,693.77	2、机关商品和服务支出	5,567,512.63
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	527,312.63	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	119,208.00	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	194,000.00	(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	5,040,200.00	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	535,172.61	(2)商品和服务支出	5,040,200.00	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	119,208.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,855.15	(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	548,190.03				
		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	9,507,414.40	**本年支出合计**	9,507,414.40	**本年支出合计**	9,507,414.40	**本年支出合计**	9,507,414.40
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	9,507,414.40	**支出总计**	9,507,414.40	**支出总计**	9,507,414.40	**支出总计**	9,507,414.40

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主促进会西安市委员会（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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									
	合计	9,507,414.40	9,507,414.40										
134	中国民主促进会西安市委员会	9,507,414.40	9,507,414.40										
134001	中国民主促进会西安市委员会	9,507,414.40	9,507,414.40										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主促进会西安市委员会（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	9,507,414.40	9,507,414.40								
134	中国民主促进会西安市委员会	9,507,414.40	9,507,414.40								
134001	中国民主促进会西安市委员会	9,507,414.40	9,507,414.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主促进会西安市委员会（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	9,507,414.40	一、财政拨款	9,507,414.40	一、财政拨款	9,507,414.40	一、财政拨款	9,507,414.40
1、一般公共预算拨款	9,507,414.40	1、一般公共服务支出	8,082,196.61	1、人员经费和公用经费支出	4,467,214.40	1、机关工资福利支出	3,820,693.77
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	3,820,693.77	2、机关商品和服务支出	5,567,512.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,312.63	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	119,208.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	194,000.00	(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	5,040,200.00	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	535,172.61	(2)商品和服务支出	5,040,200.00	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	119,208.00
		10、卫生健康支出	147,855.15	(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	548,190.03				
		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	9,507,414.40	**本年支出合计**	9,507,414.40	**本年支出合计**	9,507,414.40	**本年支出合计**	9,507,414.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,507,414.40	**支出总计**	9,507,414.40	**支出总计**	9,507,414.40	**支出总计**	9,507,414.40

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：中国民主促进会西安市委员会（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	9,507,414.40	4,119,955.77	347,258.63	5,040,200.00	
201	一般公共服务支出	8,082,196.61	2,888,737.98	347,258.63	4,846,200.00	
20128	民主党派及工商联事务	8,082,196.61	2,888,737.98	347,258.63	4,846,200.00	
2012801	行政运行	3,235,996.61	2,888,737.98	347,258.63		
2012804	参政议政	4,846,200.00			4,846,200.00	
205	教育支出	194,000.00			194,000.00	
20508	进修及培训	194,000.00			194,000.00	
2050803	培训支出	194,000.00			194,000.00	
208	社会保障和就业支出	535,172.61	535,172.61			
20805	行政事业单位养老支出	530,809.32	530,809.32			
2080501	行政单位离退休	28,248.00	28,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,040.88	335,040.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,520.44	167,520.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4,363.29	4,363.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,363.29	4,363.29			
210	卫生健康支出	147,855.15	147,855.15			
21011	行政事业单位医疗	147,855.15	147,855.15			
2101101	行政单位医疗	111,251.36	111,251.36			
2101103	公务员医疗补助	36,603.79	36,603.79			
221	住房保障支出	548,190.03	548,190.03			
22102	住房改革支出	548,190.03	548,190.03			
2210201	住房公积金	335,206.59	335,206.59			
2210203	购房补贴	212,983.44	212,983.44			

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：中国民主促进会西安市委员会（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	9,507,414.40	4,119,955.77	347,258.63	5,040,200.00	
301	工资福利支出			3,820,693.77	3,820,693.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	879,278.40	879,278.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,058.98	1,017,058.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	860,070.00	860,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,040.88	335,040.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,520.44	167,520.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,251.36	111,251.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,603.79	36,603.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,363.29	4,363.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,206.59	335,206.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,300.04	74,300.04			
302	商品和服务支出			5,567,512.63	180,054.00	347,258.63	5,040,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376,000.00		200,000.00	176,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	184,000.00		25,000.00	159,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,100,000.00			4,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	191,500.00		40,000.00	151,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	162,700.00			162,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	194,000.00			194,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22,000.00			22,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,758.63		29,758.63		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,054.00	180,054.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,208.00	119,208.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,248.00	28,248.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,960.00	90,960.00			

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：中国民主促进会西安市委员会（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	4,467,214.40	4,119,955.77	347,258.63	
201	一般公共服务支出	3,235,996.61	2,888,737.98	347,258.63	
20128	民主党派及工商联事务	3,235,996.61	2,888,737.98	347,258.63	
2012801	行政运行	3,235,996.61	2,888,737.98	347,258.63	
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	535,172.61	535,172.61		
20805	行政事业单位养老支出	530,809.32	530,809.32		
2080501	行政单位离退休	28,248.00	28,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,040.88	335,040.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,520.44	167,520.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4,363.29	4,363.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,363.29	4,363.29		
210	卫生健康支出	147,855.15	147,855.15		
21011	行政事业单位医疗	147,855.15	147,855.15		
2101101	行政单位医疗	111,251.36	111,251.36		
2101103	公务员医疗补助	36,603.79	36,603.79		
221	住房保障支出	548,190.03	548,190.03		
22102	住房改革支出	548,190.03	548,190.03		
2210201	住房公积金	335,206.59	335,206.59		
2210203	购房补贴	212,983.44	212,983.44		

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：中国民主促进会西安市委员会（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	4,467,214.40	4,119,955.77	347,258.63	
301	工资福利支出			3,820,693.77	3,820,693.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	879,278.40	879,278.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,058.98	1,017,058.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	860,070.00	860,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,040.88	335,040.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,520.44	167,520.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,251.36	111,251.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,603.79	36,603.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,363.29	4,363.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,206.59	335,206.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,300.04	74,300.04		
302	商品和服务支出			527,312.63	180,054.00	347,258.63	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
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	10,500.00		10,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,758.63		29,758.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,054.00	180,054.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			119,208.00	119,208.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,248.00	28,248.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,960.00	90,960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主促进会西安市委员会（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：中国民主促进会西安市委员会（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	5,040,200.00	
134	中国民主促进会西安市委员会	5,040,200.00	
134001	中国民主促进会西安市委员会	5,040,200.00	
	专用项目	5,040,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,040,200.00	
	党派大楼物业综合管理费	4,100,000.00	
	调研经费	150,000.00	
	基层组织工作及民主监督经费	349,200.00	
	全委会会议费	60,000.00	
	西安民进四十年	300,000.00	
	业务、会议、特需、其他	81,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国民主促进会西安市委员会（汇总）　　单位：元

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
	合计									

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国民主促进会西安市委员会（汇总）　　单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：中国民主促进会西安市委员会（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	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	269,700.00	35,500.00		10,500.00	25,000.00		25,000.00	84,200.00	150,000.00	392,200.00	35,500.00		10,500.00	25,000.00		25,000.00	162,700.00	194,000.00	122,500.00							78,500.00	44,000.00
134	中国民主促进会西安市委员会	269,700.00	35,500.00		10,500.00	25,000.00		25,000.00	84,200.00	150,000.00	392,200.00	35,500.00		10,500.00	25,000.00		25,000.00	162,700.00	194,000.00	122,500.00							78,500.00	44,000.00
134001	中国民主促进会西安市委员会	269,700.00	35,500.00		10,500.00	25,000.00		25,000.00	84,200.00	150,000.00	392,200.00	35,500.00		10,500.00	25,000.00		25,000.00	162,700.00	194,000.00	122,500.00							78,500.00	44,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		基层组织工作及民主监督经费	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	34.92
		其中：财政拨款	34.92
		其他资金	0
总体目标	稳步推进组织建设。全年发展新会员上限88人，完成各工委下属支部的调整换届工作；增加1-2个基层支部；建设8个会员之家。举办两期中青年骨干会员和一期新会员培训学习班。增强对会员的思想政治教育，进一步提高会员的思想觉悟和政治站位；加强宣传队伍建设做好宣传骨干的培训工作。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。围绕中心，做好民主监督工作，为西安市发展建设献计出力。		
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	当年发展会员数	≤88人
			骨干会员培训班	≥1次，≥5天，≥45人
			委员培训班	≥1次，≥3天，≥45人
			民主监督任务	≥1个
		质量指标	会员学历和职称	大学学历或中级职称以上
			新会员培训率	100%
			发挥党派民主监督职能作用	按要求达到工作标准
		时效指标	骨干会员培训班	第三季度
			完成时间	全年分时段完成
			委员培训班	下半年
		成本指标	办公费	7.70万
			差旅费	10.75万
			会议费	2.07万
			培训费	14.40万
	效益指标	社会效益指标	提升骨干会员和委员的履职水平和参政议政能力	调研报告、社情民意采纳率90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			调研经费	
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；制定工作计划；组织基层组织、专委会就教育文化事业、文化产业发展、重大民生问题、生态文明建设等问题，开展课题申报、招标、调研组织实施工作；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。督促检查市政协委员、人大代表履职情况，协助人大代表、政协委员履行职能，开展相关视察调研工作。			
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	完成重点调研报告	3篇
			组织开展重点调研活动	≥3次，≥8人，≥4天
			培训	1次，≥25人，≥5天
			理论研究课题	≥2个
			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	完成重点调研报告	3月-11月
			开展重点调研活动	11月份之前完成
			培训	12月份之前完成
			理论研究课题	3月-10月
			社情民意信息	全年
		成本指标	办公费	5.50万
			差旅费	3.20万
			培训费	5.00万
			会议费	1.30万
	效益指标	社会效益指标	提案采用率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	两会满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			业务、会议、特需等经费	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.10
			其中：财政拨款	8.10
			其他资金	0
总体目标	围绕中心，做好机关的对外交流和各项会议组织；提高宣传工作的水平，完成市委会的宣传报道和会刊的编辑、发行，完成网站的更新和设备运维。做好常委会和主委会和各项会议；组织接洽外地民进组织来西安的座谈会交流和外出交流学习活动；参加上级组织的省内外的培训、学习活动；完成好全年《西安民进》会刊的征稿、印刷和发行工作；对《西安民进》微信公众号和《西安民进》网站进行运行维护。			
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	召开常委会次数	≥3次
			召开主委会次数	≥3次
			《西安民进》会刊征稿、印刷、发行	4期
			《西安民进》官网托管维护	1个
		质量指标	各项办公会议	按年度计划分段进行
			日常工作交流学习任务	按要求达到工作标准
		时效指标	《西安民进》会刊发行期限	1期/季度
			《西安民进》微信公众号、官网	平均3次/周
			《西安民进》发行期限	按年度计划分段进行
		成本指标	办公费	1.90万
			印刷费	4.40万
			差旅费	1.20万
			会议费	0.60万
	效益指标	社会效益指标	搭建会员与组织、会员之间学习交流平台	会员参与率≥80%
	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

项目名称			全委会会议费	
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	不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力提高“五种能力”，坚定中国特色社会主义共同理想，巩固多党合作的思想政治基础。			
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	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	≥90%
		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	社会效益指标	为西安建设建言献策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			西安民进四十年	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	0
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以史鉴今、资政育人的根本任务，继承和发扬民进优良传统，巩固政治共识，加强中国特色社会主义参政党建设。			
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	印刷数量	3000册
		质量指标	发放会员数量	100%
		时效指标	完成会史资料的收集、整理、甄别、撰写、印刷等工	按年度计划分段进行
		成本指标	办公费	2.50万
			印刷费	11.50万
			会议费	6.30万
			劳务费	2.20万
			其他商品和服务支出	7.50万
	效益指标	社会效益指标	加强中国特色社会主义参政党建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			党派大楼物业综合管理费	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	410.00
			其中：财政拨款	410.00
			其他资金	0
总体目标	民主党派办公用房物业管理服务，满足基本办公需要。			
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	民主党派使用占比	46%
			物业服务对象单位数量	7个
		质量指标	履行职能，满足办公需要满足率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	使用期	2023年6月至2024年12月
		成本指标	管理服务费用	410.00万
	效益指标	社会效益指标	满足基本办公需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

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	446.72	446.72	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。	504.02	504.02	0
	金额合计		950.74	950.74	0
年度总体目标	目标1：基本运转。 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	基本运转	单位实有人数	15人
				单位办公面积	358.23平米
			参政议政	完成重点调研报告	5篇
		质量指标	基本运转	保证机关正常运行	100%
			参政议政	报送提案成案率	≥85%
		时效指标	基本运转	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	446.72万元
			参政议政	各项活动耗费经费金额	504.02万元
	效益指标	社会效益指标	基本运转	保证机关正常运行	100%
			参政议政	提案采用率	100%
	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	≥90%
			参政议政	两会满意度	≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

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：			
			……			