中国民主建国会西安市委员会（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强自身建设，认真履行参政党职能，荣获庆祝民建成立80周年全国先进集体、民建全国社会服务工作先进集体等荣誉称号。

（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，为西安市的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。

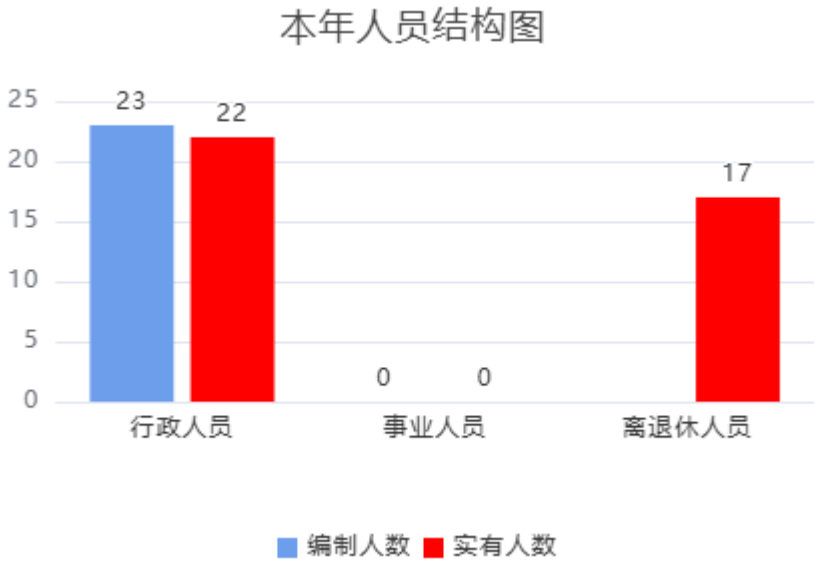
二、部门决算单位构成

纳入2025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

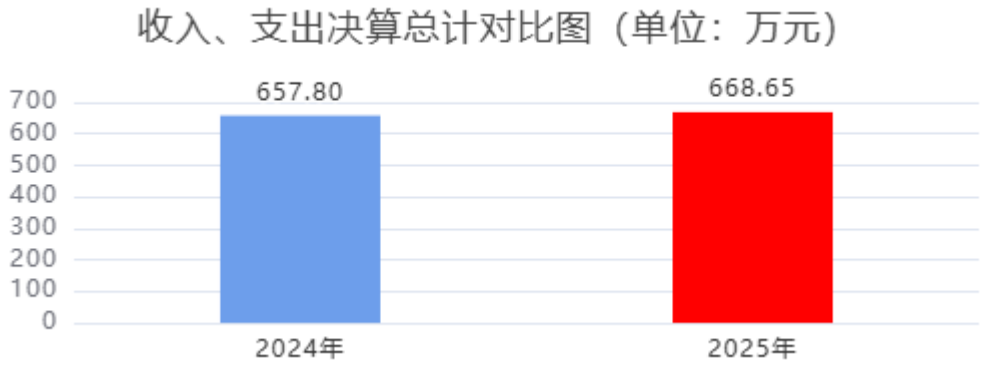
截至2025年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为668.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.85万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。



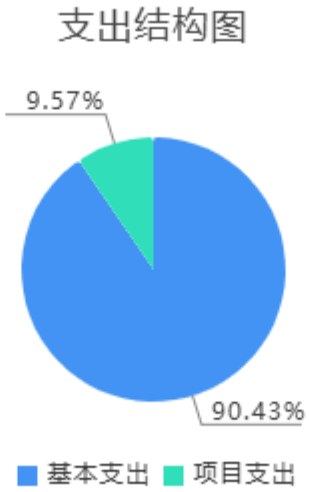
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计668.65万元，其中：财政拨款收入668.65万元，占100%。



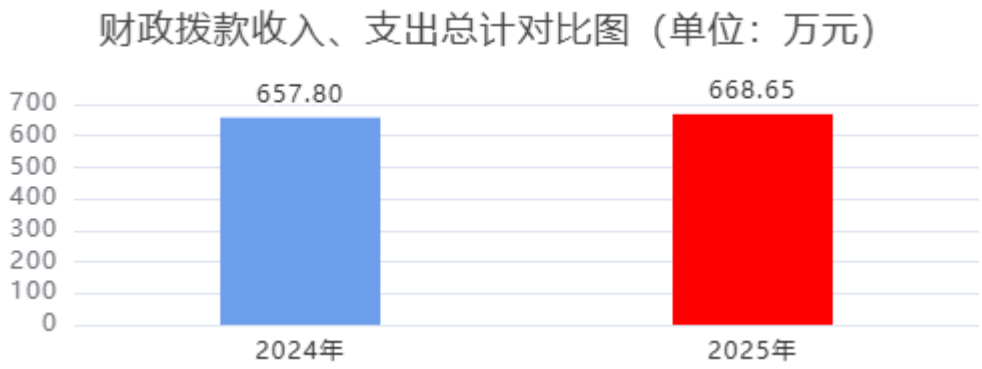
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计668.65万元，其中：基本支出604.67万元，占90.43%；项目支出63.98万元，占9.57%。



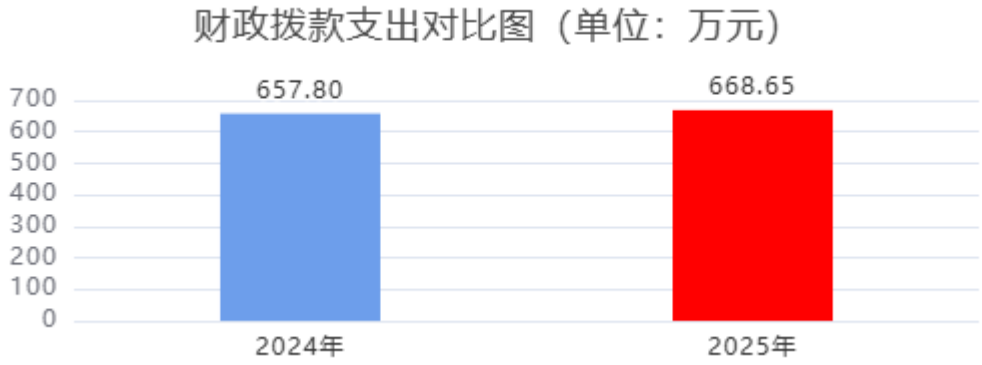
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

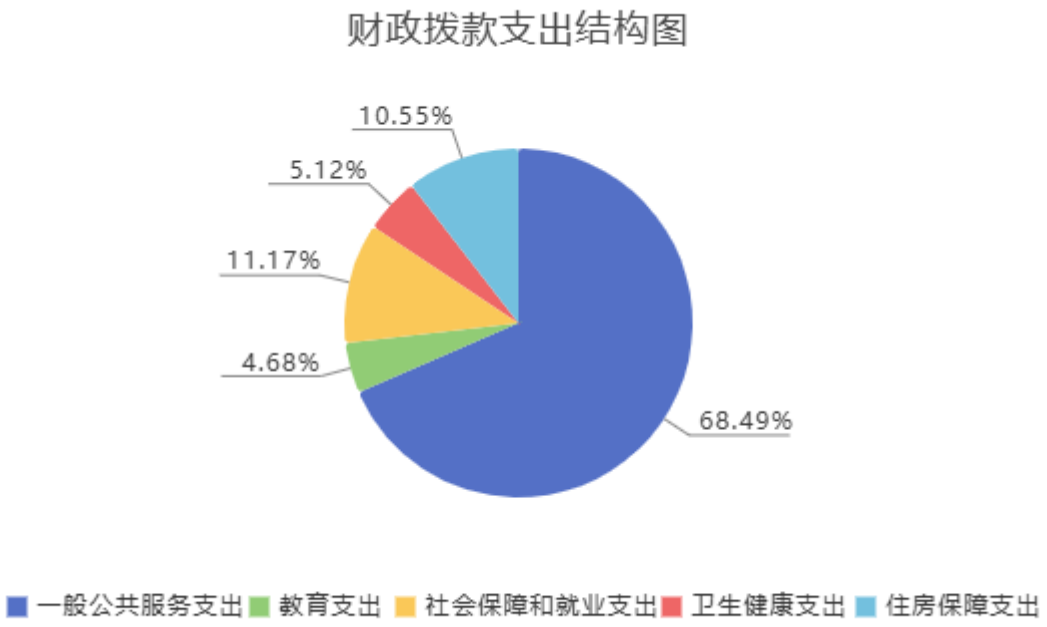
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为668.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.85万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算711.99万元，支出决算668.65万元，完成年初预算的93.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.85万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。





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441.74万元，支出决算425.26万元，完成年初预算的96.27%。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50万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的65.32%。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35万元，支出决算31.31万元，完成年初预算的89.46%。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3.44万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的99.71%。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47.95万元，支出决算46.05万元，完成年初预算的96.04%。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28.98万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的84.92%。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0.62万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的93.55%。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15.85万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的100%。

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18.38万元，支出决算18.38万元，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42.53万元，支出决算39.23万元，完成年初预算的92.24%。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27.51万元，支出决算31.30万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出604.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费543.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，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2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算35万元，支出决算31.31万元，完成预算的89.46%。决算数较预算数减少3.69万元，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。主要用于：会员培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算8.6万元，支出决算5万元，完成预算的58.14%。决算数较预算数减少3.6万元，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。主要用于：召开全委会及其他业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算75.66万元，支出决算60.93万元，完成预算的80.53%。支出决算比上年减少8.74万元，下降的主要原因是：严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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98分，全年预算数712.41万元，全年执行数668.65万元，预算执行率为93.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.围绕市委、市政府中心工作，聚焦打好“八场硬仗”，编印《关于做好2025年参政议政调研选题及成果征集工作的通知》，共形成重点选题49项，课题组由班子成员牵头，各基层组织、专委会协同联动，全年开展调研80余次，形成调研成果53篇。2.在市政协十五届四次会议上，提交大会发言、联组发言及集体提案共26件，6件集体提案获评优秀提案。3.全年举办新会员培训班、参政议政骨干培训班、非公有制经济人士培训班等各类集中培训5期，参训会员260人次。4.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。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。

中国民主建国会西安市委员会（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025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			
	机关运转	保障机关正常运行	完成	640.14	640.14	0	604.67	604.67	0	—	94.46%	—
	参政议政	组织开展调查研究，完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交，完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作	完成	14.42	14.42	0	13.43	13.43	0	—	93.13%	—
	会务工作	组织召开全委会及各项日常会议，做好会议筹备和服务工作	完成	8.6	8.6	0	5	5	0	—	58.14%	—
	宣传和组织建设	做好会员发展及组织建设工作，规范和完善学习培训制度，提升广大会员的政治素养和履职能力；做好宣传阵地建设，编印《西安民讯》	完成	37.4	37.4	0	33.7	33.7	0	—	90.11%	—
	庆祝西安民建成立75周年系列活动	举行庆祝大会、书画展，制作宣传视频，编印纪念册等	完成	11.85	11.85	0	11.85	11.85	0	—	100.00%	—
	金额合计			712.41	712.41	0	668.65	668.65	0	10	93.86%	8
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：提高政治站位，不断强化思想政治引领，凝聚思想共识； 目标2：发挥自身优势，履行参政党职能，提质增效服务发展大局，为西安市发展建设献计出力； 目标3：坚持靶向用力，持之以恒加强自身建设。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
年度绩效指标	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
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
	成本指标（10分）	经济成本	期刊印刷成本(元/本)		≤6		5.9			5		5
			二类会议费用成本(元/人/天)		≤420		＜420			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	形成调研成果(篇)		≥30		53			5		5
			提交大会发言、政协提案(篇)		≥10		26			5		5
			举办培训班（期）		≥4		5			5		5
			出刊《西安民讯》（期）		4		4			5		5
		质量指标	提案采纳率(%)		≥90		100			5		5
			印刷期刊合格率(%)		≥90		100			5		5
		时效指标	提交政协提案、大会发言时间		两会期间		两会期间			5		5
			期刊印刷频次(次/季度)		1		1			5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供优秀成果（篇）		≥1		6			15		15
			新发展会员中高层次人才占比(%)		≥10		＞20			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	会员满意度（%）		≥90		≥90			10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、参政议政、组织建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为425.26万元，占财政拨款支出总额的63.60%，主要用于支付工资社保，保障机关正常运转。

十五、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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	668.65	一、一般公共服务支出	31	457.93
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	31.31
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	74.66
	9		九、卫生健康支出	39	34.22
	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	70.53
	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	668.65	本年支出合计	57	668.65
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	668.65	总计	60	668.65

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	668.65	668.65					
201	一般公共服务支出	457.93	457.93					
20128	民主党派及工商联事务	457.93	457.93					
2012801	行政运行	425.26	425.26					
2012804	参政议政	32.66	32.66					
205	教育支出	31.31	31.31					
20508	进修及培训	31.31	31.31					
2050803	培训支出	31.31	31.31					
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66					
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08					
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	34.22	34.22					
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38					
221	住房保障支出	70.53	70.53					
22102	住房改革支出	70.53	70.53					
2210201	住房公积金	39.23	39.23					
2210203	购房补贴	31.30	31.30					

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	668.65	604.67	63.98			
201	一般公共服务支出	457.93	425.26	32.66			
20128	民主党派及工商联事务	457.93	425.26	32.66			
2012801	行政运行	425.26	425.26				
2012804	参政议政	32.66		32.66			
205	教育支出	31.31		31.31			
20508	进修及培训	31.31		31.31			
2050803	培训支出	31.31		31.31			
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66				
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08				
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	34.22	34.22				
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
221	住房保障支出	70.53	70.53				
22102	住房改革支出	70.53	70.53				
2210201	住房公积金	39.23	39.23				
2210203	购房补贴	31.30	31.30				

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	668.65	一、一般公共服务支出	33	457.93	457.93		
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	31.31	31.31		
	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	74.66	74.66		
	9		九、卫生健康支出	41	34.22	34.22		
	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	70.53	70.53		
	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	668.65	本年支出合计	59	668.65	668.65		
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	668.65	合计	64	668.65	668.65		

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	668.65	604.67	63.98
201	一般公共服务支出	457.93	425.26	32.66
20128	民主党派及工商联事务	457.93	425.26	32.66
2012801	行政运行	425.26	425.26	
2012804	参政议政	32.66		32.66
205	教育支出	31.31		31.31
20508	进修及培训	31.31		31.31
2050803	培训支出	31.31		31.31
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
221	住房保障支出	70.53	70.53	
22102	住房改革支出	70.53	70.53	
2210201	住房公积金	39.23	39.23	
2210203	购房补贴	31.30	31.30	

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	541.27	302	商品和服务支出	60.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.95	30201	办公费	25.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.93	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	30207	邮电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	30211	差旅费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.23	30213	维修(护)费	0.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.37	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		543.74	公用经费合计					60.93

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	8.60	35.00
决算数							5.00	31.31

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2025年度绩效自评报告

一、自评结论

本部门按照《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》要求开展自评。本部门2025年度整体支出绩效自评得分为98分，绩效评价结果为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

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，为西安市的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。截至2025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2025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）。2025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。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是民建成立80周年、西安民建成立75周年。市委会的总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实民建陕西省委会和中共西安市委的工作部署，以提升履职能力年活动为抓手，提高自身建设能力水平，加强履职能力建设，彰显服务大局使命担当，奋力开创市委会工作新局面。主要工作任务包括：

1.机关运转：保障机关正常运行；

2.参政议政：组织开展调查研究，完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交，完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；

3.会议相关工作：组织召开全委会及各日常会议，做好会议筹备和服务工作；

4.宣传和组织建设：做好会员发展及组织建设工作，规范和完善学习培训制度，提升广大会员的政治素养和履职能力；做好宣传阵地建设，编印《西安民讯》；

5.举办西安民建成立75周年系列庆祝活动：举行庆祝大会、书画展，制作宣传视频，编印纪念册等。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

1.提高政治站位，不断强化思想政治引领，凝聚思想共识；

2.发挥自身优势，履行参政党职能，提质增效服务发展大局，为西安市发展建设献计出力；

3.坚持靶向用力，持之以恒加强自身建设。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1.工作机制建设情况

根据《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）文件精神，为提高资金使用效益，加强资金管理水平，推动我单位绩效管理工作开展，经研究决定成立中国民主建国会西安市委员会预算绩效管理工作领导小组。

2.绩效管理制度建设情况

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，完善预算绩效管理各环节的管理制度和实施办法。

3.事前绩效评估情况

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。

4.绩效目标管理情况

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。

5.绩效运行监控管理

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。

6.绩效评价管理

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。

2025年全年预算数为712.41万元，全年执行数为668.65万元，执行率为93.86%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量指标

（1）形成调研成果不少于30篇：围绕市委、市政府中

心工作，聚焦打好“八场硬仗”，编印《关于做好2025年参政议政调研选题及成果征集工作的通知》，共形成重点选题49项，课题组由班子成员牵头，各基层组织、专委会协同联动，全年开展调研80余次，形成调研成果53篇。

（2）提交大会发言、集体提案不少于10件：在市政协十五届四次会议上，提交大会发言、联组发言及集体提案共26件。

（3）举办各类培训班不少于4期：全年举办新会员培训班、参政议政骨干培训班、非公有制经济人士培训班等各类集中培训5期，参训会员260人次，培训内容紧扣政治理论、统战知识、履职技能、形势政策等，着力提升会员的政治素养和履职能力。

（4）编辑《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.质量指标

（1）报送提案成案率不低于90%：在政协会议上，集体提案成案率100%。

（2）印刷期刊合格率不低于90%：期刊验收合格率100%。

3.时效指标

（1）于两会期间提交政协提案、大会发言：按要求在政协会议上提交集体提案和大会发言。

（2）期刊印刷频次保持每季度一次：按计划每季度出刊《西安民讯》1期。

4.成本指标

（1）期刊印刷成本控制低于每本6元：《西安民讯》印刷成本为每本5.9元。

（2）二类会议费用成本不高于每人每天420元：全体委员会按照二类会议标准召开，费用成本低于每人每天250元。

(二)履职效果情况。

社会效益指标：

（1）提供优秀成果不少于1篇：在市政协十五届四次会议上，6件集体提案获评优秀提案。

（2）新发展会员中高层次人才占比不少于10%：全年共发展新会员143名，其中，研究生以上学历39人，占比27.3%，具有中高级专业职称的会员35人，占比24.5%。

(三)服务对象满意度情况。

会员满意度不低于90%：会员满意度高于90%。

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72.27万元，全年执行数63.98万元，预算执行率88.53%，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

(一)主要问题及原因分析。

2025年度总体目标和各项绩效目标基本都已完成。主要问题是财政文件虽然对预算绩效管理提出明确工作要求,但在各处室开展实施时还存在很多客观问题。由于预算绩效管

理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,处室负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。

(二)下一步改进措施。

在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的处室的预算要进行相应调整,切实发挥绩效评价工作应有的作用。

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,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。