中国民主同盟西安市委员会（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

市民盟接受中共西安市委的领导，按照《中国民主同盟章程》，充分发挥密切联系文化教育以及科学技术界的特色优势，切实履行参政党职能，为全年社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

（一）主要职责

1.履行宪法和法律赋予的权利和义务，维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

2.贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府、民盟中央委员会和民盟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，认真搞好调查研究，反映社情民意，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.反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益，调动其为社会主义服务的积极性。

7.组织召开市民盟盟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盟陕西省委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市民盟机关设3个内设机构。

1.办公室：负责民盟市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、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，为民盟市委开展各类活动提供后勤保障。

2.组织处：指导并推动全市各级民盟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盟员培训工作；负责盟员奖惩、信息管理等工作；负责盟员来信、来访工作；做好省、市和区县人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特邀职务的推荐工作。

3.宣传处（社参处）：负责全市民盟盟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《西安盟讯》；负责收集宣传资料和统战理论研究工作；指导并推动全市各级民盟组织参政议政、反映社情民意；负责市政协提案的组织落实和相关办理工作；组织参与市政协相关部门组织的调研活动；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。

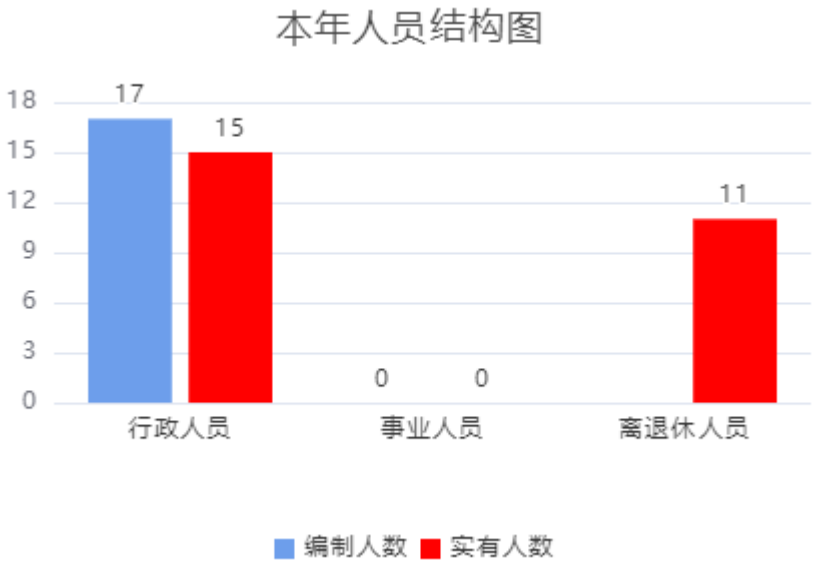
二、部门决算单位构成

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	中国民主同盟西安市委员会本级

三、部门人员情况

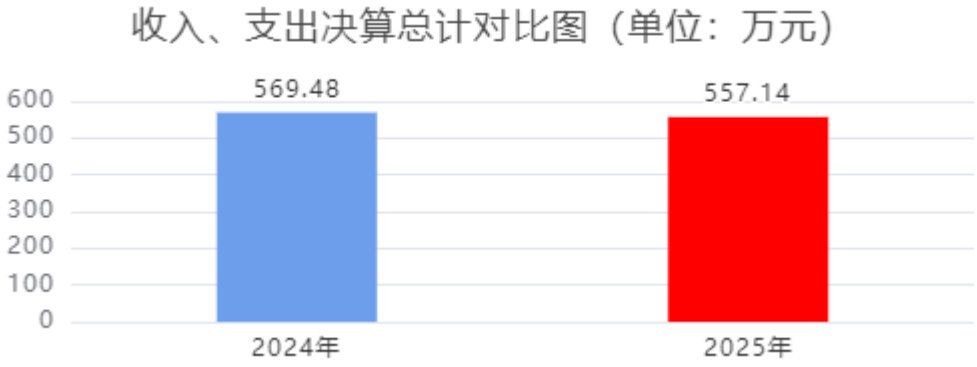
截至2025年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。



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557.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.34万元，下降2.17%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。



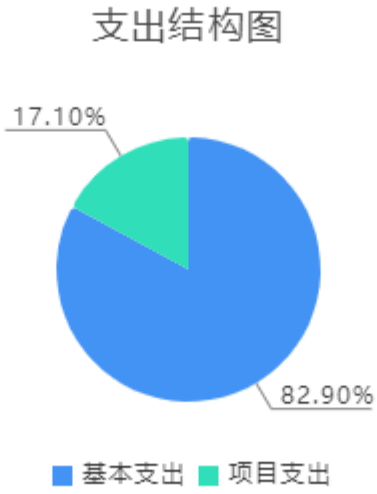
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计557.14万元，其中：财政拨款收入557.14万元，占100%。



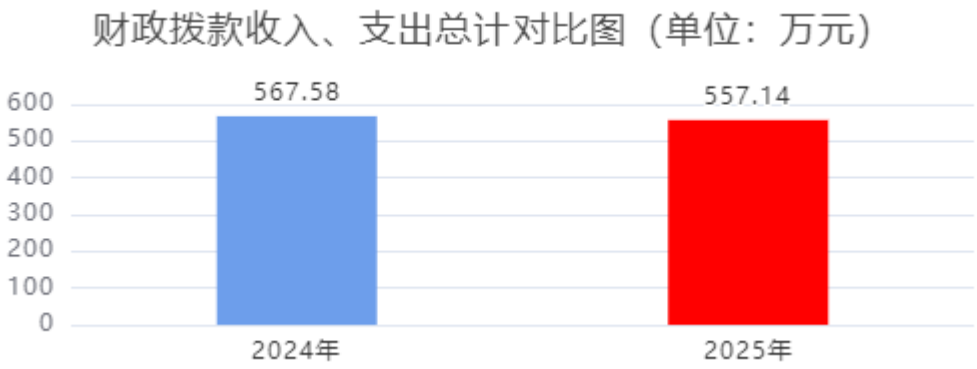
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计557.14万元，其中：基本支出461.85万元，占82.90%；项目支出95.29万元，占17.10%。



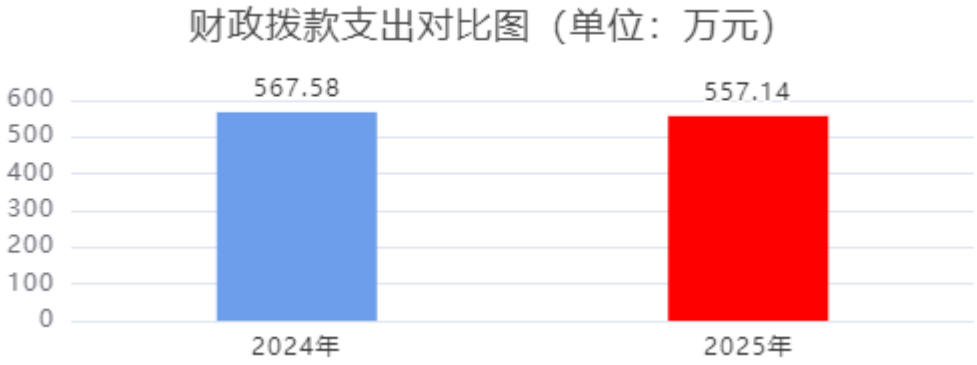
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

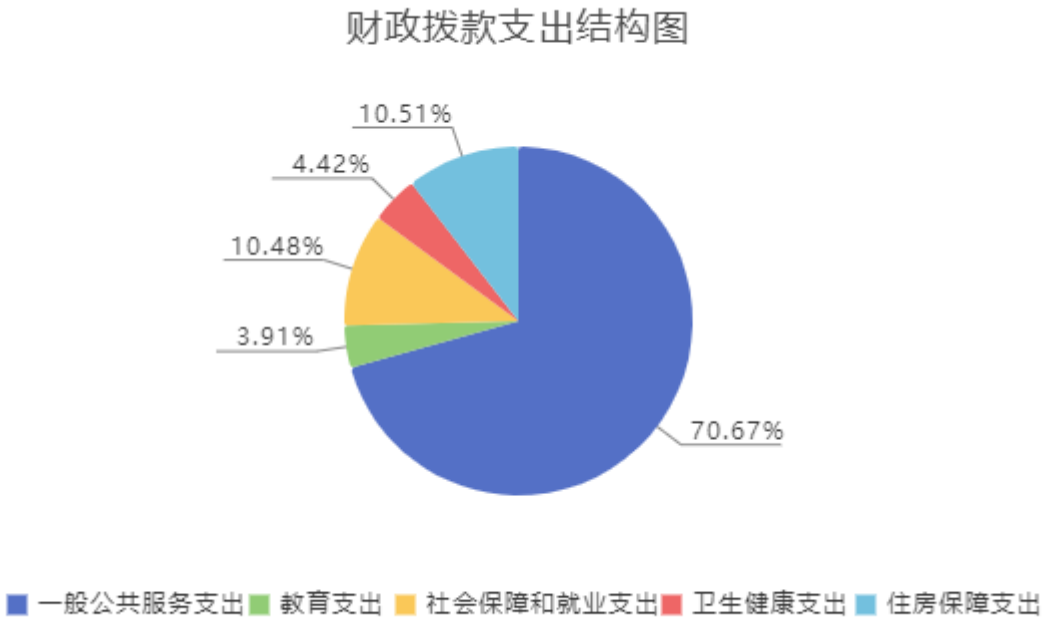
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为557.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.44万元，下降1.84%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。



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556.33万元，支出决算557.14万元，完成年初预算的100.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.44万元，下降1.84%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。





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316.86万元，支出决算320.25万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员增加人员经费。

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73.50万元，支出决算73.50万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23.50万元，支出决算21.79万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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2.11万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的100%。

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34.74万元，支出决算34.51万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年预算编制按照2024年末在职人员预估，2025年据实征缴。

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22.37万元，支出决算21.80万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年预算编制按照2024年末在职人员预估，2025年据实征缴。

7.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12.03万元，支出决算12万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年预算编制按照2024年末在职人员预估，2025年据实征缴。

8.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12.68万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年预算编制按照2024年末在职人员预估，2025年据实征缴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.74万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算27.80万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的100%。

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461.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费411.50万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费50.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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1.19万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待。决算数与上年相比持平。

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1.19万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是：未发生公务接待事项。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23.5万元，支出决算21.79万元，完成预算的92.72%。决算数较预算数减少1.71万元，主要

原因是：节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。主要用于：领导班子及基层组织负责人培训班和思想宣传骨干培训班。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。主要用于：全委会和工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算34.92万元，支出决算50.35万元，完成预算的144.19%。支出决算比上年减少2.37万元，下降的主要原因是：节约支出。

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

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，树立了绩效理念，强化了责任意识，增强了资金管理和决策的科学性，提高了资金的使用效率。本部门无一级项目，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567.14万元，全年执行数557.14万元，预算执行率为98.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.加强学习，凝聚共识，共同思想政治基础不断夯实；2.围绕中心，发挥优势，参政履职展现新作为；3.集智聚力，守正创新，社会服务内容形式更丰富；4.搭建平台，激发活力，自身建设水平进一步提升；5.转变作风，履职尽责，机关建设迈出新步伐。发现的问题及原因：宣传思想工作需要更好地适应新形势发展变化；参政议政能力还需进一步提升；基层组织活力需要持续激发。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，中共二十届一中、二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，扎实开展“学规定、强作风、树形象”主题教育，持续强化政治引领、深化组织建设、提升履职效能，紧扣中共西安市委、市政府中心工作，聚焦经济社会高质量发展与民生福祉等关键领域，积极建言资政、凝聚共识，为新时代多党合作事业注入新动能，在奋力谱写中国式现代化西安新篇章的征程中彰显民盟作为。

中国民主同盟西安市委员会（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国民主同盟西安市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>人员及机关基本运转</td><td>已完成</td><td>470.14</td><td>470.14</td><td>0</td><td>461.85</td><td>461.85</td><td>0</td><td>—</td><td>98.24%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>参政议政</td><td>完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；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作；做好统战理论、政协理论研究工作；做好参政议政骨干队伍培训指导工作。</td><td>已完成</td><td>97</td><td>97</td><td>0</td><td>95.29</td><td>95.29</td><td>0</td><td>—</td><td>98.24%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>567.14</td><td>567.14</td><td>0</td><td>557.14</td><td>557.14</td><td>0</td><td>10</td><td>98.24%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="6">目标1完成情况：已完成
目标2完成情况：已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本：按计划完成及时率</td><td>100%</td><td colspan="3">98.24%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">调研：完成两会提案</td><td>10篇</td><td colspan="3">10篇</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">自身建设：成员发展率</td><td>3%</td><td colspan="3">3%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会服务：开展社会服务活动</td><td>4次</td><td colspan="3">4次</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">调研：报送提案成案率</td><td>＞90%</td><td colspan="3">＞90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">自身建设：成员发展完成率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会服务：开展社会服务活动完成率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">调研工作完成时限</td><td>2025.12.31前</td><td colspan="3">2025.12.31前</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">骨干盟员培训完成时限</td><td>第四季度前</td><td colspan="3">第四季度前</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会工作服务完成时限</td><td>2025.12.31前</td><td colspan="3">2025.12.31前</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">民主党派参政议政能力</td><td>较上年提高</td><td colspan="3">较上年提高</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关建设能力</td><td>较上年提高</td><td colspan="3">较上年提高</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关工作人员满意度</td><td>＞90%</td><td colspan="3">＞90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">盟员满意度</td><td>＞90%</td><td colspan="3">＞90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
</table>

（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，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，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320.25万元，占财政拨款支出总额的57.48%，主要用于保障工资、运转等方面。

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.中国民主同盟西安市委员会（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）87270215。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：中国民主同盟西安市委员会（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	557.14	一、一般公共服务支出	31	393.75
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	21.79
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	58.41
	9		九、卫生健康支出	39	24.64
	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	58.55
	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	557.14	本年支出合计	57	557.14
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	557.14	总计	60	557.14

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：中国民主同盟西安市委员会（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	557.14	557.14					
201	一般公共服务支出	393.75	393.75					
20128	民主党派及工商联事务	393.75	393.75					
2012801	行政运行	320.25	320.25					
2012804	参政议政	73.50	73.50					
205	教育支出	21.79	21.79					
20508	进修及培训	21.79	21.79					
2050803	培训支出	21.79	21.79					
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41					
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41					
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	24.64	24.64					
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64					
221	住房保障支出	58.55	58.55					
22102	住房改革支出	58.55	58.55					
2210201	住房公积金	30.74	30.74					
2210203	购房补贴	27.80	27.80					

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：中国民主同盟西安市委员会（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	557.14	461.85	95.29			
201	一般公共服务支出	393.75	320.25	73.50			
20128	民主党派及工商联事务	393.75	320.25	73.50			
2012801	行政运行	320.25	320.25				
2012804	参政议政	73.50		73.50			
205	教育支出	21.79		21.79			
20508	进修及培训	21.79		21.79			
2050803	培训支出	21.79		21.79			
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41				
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	24.64	24.64				
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64				
221	住房保障支出	58.55	58.55				
22102	住房改革支出	58.55	58.55				
2210201	住房公积金	30.74	30.74				
2210203	购房补贴	27.80	27.80				

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：中国民主同盟西安市委员会（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	557.14	一、一般公共服务支出	33	393.75	393.75		
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	21.79	21.79		
	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	58.41	58.41		
	9		九、卫生健康支出	41	24.64	24.64		
	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	58.55	58.55		
	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	557.14	本年支出合计	59	557.14	557.14		
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	557.14	合计	64	557.14	557.14		

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：中国民主同盟西安市委员会（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	557.14	461.85	95.29
201	一般公共服务支出	393.75	320.25	73.50
20128	民主党派及工商联事务	393.75	320.25	73.50
2012801	行政运行	320.25	320.25	
2012804	参政议政	73.50		73.50
205	教育支出	21.79		21.79
20508	进修及培训	21.79		21.79
2050803	培训支出	21.79		21.79
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	24.64	24.64	
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64	
221	住房保障支出	58.55	58.55	
22102	住房改革支出	58.55	58.55	
2210201	住房公积金	30.74	30.74	
2210203	购房补贴	27.80	27.80	

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：中国民主同盟西安市委员会（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	410.04	302	商品和服务支出	50.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	29.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.96	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.28	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	34.51	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.74	30213	维修(护)费		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	0.96	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	1.46	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	1.46	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.49	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	17.83	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		411.50	公用经费合计					50.35

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：中国民主同盟西安市委员会（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：中国民主同盟西安市委员会（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：中国民主同盟西安市委员会（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	1.19					1.19	7.00	23.50
决算数							7.00	21.79

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

部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》，依据评价指标2025年度总体自评96分，自评为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

市民盟接受中共西安市委的领导，按照《中国民主同盟章程》，充分发挥密切联系文化教育以及科学技术界的特色优势，切实履行参政党职能，为全年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、民盟中央委员会和民盟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，认真搞好调查研究，反映社情民意，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.反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益，调动其为社会主义服务的积极性。

7.组织召开市民盟盟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盟陕西省委员会交办的其他事项。

根据上述职责，市民盟机关设3个内设机构。

1.办公室

负责民盟市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、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，为民盟市委开展各类活动提供后勤保障。

2.组织处

指导并推动全市各级民盟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盟员培训工作；负责盟员奖惩、信息管理等工作；负责盟员来信、来访工作；做好省、市和区县人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特邀职务的推荐工作。

3.宣传处（社参处）

负责全市民盟盟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《西安盟讯》；负责收集宣传资料和统战理论研究工作；指导并推动全市各级民盟组织参政议政、反映社情民意；负责市政协提案的组织落实和相关办理工作；组织参与市政协相关部门组织的调研活动；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。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2025 年民盟西安市委会工作的总体思路和要求是：在民盟陕西省委会和中共西安市委领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“ 四个意识”、坚定“ 四个自信”、做到“两个维护” ，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。扎实开展“学规定、强作风、树形象”主题教育，持续强化政治引领、深化组织建设、提升履职效能，紧扣中共西安市委、市政府中心工作，聚焦经济社会高质量发展与民生福祉等关键领域，积极建言资政、凝聚共识，为新时代多党合作事业注入新动能，在奋力谱写中国式现代化西安新篇章的征程中彰显民盟作为。

1. 同心铸魂，持续加强思想政治建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将强化思想政治引领贯穿盟市委工作各方面、全过程，引导广大盟员坚持不忘初心、牢记使命担当，凝聚起推进中国式现代化的磅礴力量。

2. 同心汇智，围绕中心大局议政建言

围绕市委、市政府中心工作，充分调动各基层组织和广大盟

员积极性，发挥优势，深入调研，反映实情，认真履职，为西安经济社会高质量发展献计出力。

3.同心聚力，助力增进民生福祉

发挥自身优势，丰富工作内容，突出重点、讲求实效、持之以恒，社会服务工作亮点纷呈。

4.同心固本，切实加强自身建设

坚持“人才强盟”战略，多措并举，为盟市委的可持续健康发展提供坚强的组织保障。

5.同心笃行，锤炼作风促履职

盟市委机关积极探索工作新思路、新途径、新方法，推动机关工作效率与服务水平持续提升，为各项民盟工作高质量开展提供坚实保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位正常运行的基础上完成地方两会期间的参政议政提案，履行参政党职能。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

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）、《西安市财政局关于做好2019年预算绩效管理工作计划的通知》（市财函〔2019〕279号）等相关文件，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,优化配置,提高使用绩效和科学精细化管理水平。

1.树立了绩效理念。通过开展绩效评价,职工开始转变观念,开始重视支出绩效问题,以提高使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

2.强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标,清楚地了解所要取得的社会效益;通过绩效评价,考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了自我约束意识和责任意识。

3.增强了管理和决策的科学性。对支出的科学性、效益性和管理水平的评价,对绩效评价结果的应用,有利于促进单位不断完善内部管理,自觉加强管理和监督,不断提高理财水平,增强资金分配、管理的科学性。

4.提高了资金的使用效益。处室的工作规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,有利于整合资金资源,优化财政支出结构,减少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。

(五)当年部门预算及执行情况。

年初部门预算567.14万元，截至年底决算执行数为557.14万元，预算完成执行率98.24%，基本完成年初预算。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况和履职效果情况。

政治协商展现新作为。围绕市委“深化六个改革”重点

任务,参与政党协商、政府协商、政协协商等协商议政活动2025年，盟市委领导班子成员共参加中共西安市委党外人士座谈会、情况通报会等高层协商会议15次。在政党协商中，盟市委创新采用“调研+智库+专家”模式，联合西安文理学院秦岭研究院、陕西中科区域经济规划研究院、西安建筑科技大学等单位专家组建智库团队，针对“水资源保护和利用情况”“完善高水平对外开放体制机制，构建人文旅游班列与中欧班列（西安）两翼齐飞新格局”“推动科技创新和产业创新深度融合，建好区域科创中心”等课题深入调研，形成专题报告，为市委、市政府决策提供智力支持。

提案工作取得新成绩。严把提案质量关口，围绕中心工作，在市政协十五届四次会议上，提交大会口头发言1篇，书面发言3篇，集体提案12篇。《关于完善我市低空经济产业链的建议》《关于加快氢能源产业发展和拓展应用场景的建议》《关于多措并举促进我市微短剧产业发展的建议》3件集体提案被市级领导重点督办。《关于聚焦“双中心”建设　促进我市科技成果高质量转化的建议》等5篇提案被评为优秀提案。《烟卡“入侵”校园值得警惕》《中小学教师培训机构师资水平应严格把关》等4篇信息获市政协2024年度优秀社情民意信息。

调查研究彰显新担当。积极构建“领导领衔、骨干参与、多方协同”调研工作格局，专题调研6次并形成高质量调研报告。全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，召开重点调研课题推进会，精准对接国家中长期发展规划需求。在科技

创新领域，专题调研“大科学装置建设及运行情况”，提出的“关于对我国相关 大科学装置周边‘ 电磁净空’环境实施保护管理助力推进高水平科技自立自强的建议”先后被民盟中央、全国政协采用。在产业协同领域，组织骨干盟员赴商洛、榆林两地开展“康养经济”和“文化赋能经济社会发展”调研。在法治建设领域，持续推动立案和诉讼保全事宜，联合省律师协会赴西安市中级人民法院，围绕“立案与诉讼保全工作”开展“跟进式”调研，助推法治西安建设。在教育发展领域，开展“推进职业教育发展”专项调研，实地考察西安城市科技职业学校等职业院校。两次参加市政协“西商·市长面对面”关于“数字政府建设赋能数字经济高质量发展”“XR 产业调研”并参加市政府和市政协联席会议，共商高质量发展大计，助力西安打造数字文化新高地。

社情民意实现新突破。将社情民意信息作为听民声、汇民智的重要渠道，构建“基层组织+专委会+智库专家”信息网络，2025 年共收集社情民意信息 190 余篇，向民盟中央、民盟陕西省委会、市政协分别报送 101 篇、99 篇和 86 篇，其中《加强航空安全舆论引导确保低空经济发展信心》《加快发展我国 Web3.0 产业的推进力度，以数据产业促进共同富裕》《非法代孕黑色产业链急需整治打击》《关于推行“险+基金”加强家装企业主体责任的政策建议》等 5 篇信息被民盟中央采用，19 篇信息被盟省委采用，8 篇信息被省政协采用，1 篇被省级领导批示，14 篇信息被市政协采用。

履职提升开创新方式。组织召开 2025 年全市参政议政

工作会议，特邀民盟中央参政议政部开展专题辅导，有效破解信息撰写“找不准切口、抓不住重点、写不出深度”难题；组织机关干部及部分参政议政骨干盟员赴民盟中央开展座谈交流，重点学习参政议政工作的制度建设、流程规范、成果转化等先进做法；立足参政议政人才长远发展，积极搭建培养平台，增补11名参政议政骨干进入盟市委各专委会，推荐9名参政议政骨干分别参加市委统战部和民盟陕西省委会举办的参政议政能力提升培训班，推荐8名参政议政骨干进入盟省委各专委会，全年共组织参政议政骨干参加各类培训200余人次；承办第三期市级民主党派“参政议政质量提升年”轮值学习活动，作《科学调研与调研报告》专题讲座，为机关干部及盟员骨干围绕中心、服务大局开展调研提供清晰路径，有效提升参政议政工作的科学性与实操性。多措并举，为高质量调研成果转化奠定坚实基础。

民主监督达到新高度。受中共西安市委委托，2025年围绕“消费品以旧换新政策对消费提振作用”实施情况，组建专项监督调研组，与市县商务部门举行多次座谈会，实地走访北二环明珠家居等以旧换新平台及相关企业，对我市消费品以旧换新政策实施情况开展全面监督调研，形成《专项民主监督工作报告》，提出“优化发放机制”“推动政策创新”等建议，报告受到市委和市委统战部高度肯定，助推政策惠及更多群众。

(二)服务对象满意度情况。

根据民主党派的工作性质所面对的服务盟员，从盟员发展、培训教育、自身建设完成的既定目标得到盟员的好评、认可。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

虽然绩效评价工作已经开展,但评价项目数量和资金数额比重还不高；市委、市政府、财政文件虽然对预算绩效管理提出明确工作要求,但在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，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。

梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和管理特点的个性指标汇编；整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标，做到更新、完善。

绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,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。切实发挥绩效评价工作应有的作用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2025年度工作目标完成、预算执行完成率、服务对象满意情况自评为优，绩效目标表已经随年度部门预算公开。