九三学社西安市委员会（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，社市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，紧紧围绕九三学社十五届三中全会、九三学社陕西省委十四届四次全会和中共西安市委十四届八次、九次全会决策部署，不断加强思想政治建设，认真履行参政党职责，扎实推进自身建设，各项工作取得了新进展新成效，为创新推进中国式现代化西安实践做出了积极贡献。

（一）主要职责

市九三学社接受中共西安市委领导，按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为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、市政府和九三学社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，反映全市科学技术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社员的政治把握能力、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.发挥全市社员科技人才比较集中的特点，做好社会服务工作，为推进西安的科技创新、促进科技进步、培育科技人才、发展先进文化、普及科学知识，提高科学文化水平，不断做出贡献。

7.积极反映社员的意见和建议，维护社员的合法权益，调动社员为社会主义服务的积极性。

8.组织召开市九三学社社员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

9.完成中共西安市委和九三学社陕西省委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市九三学社机关设3个内设机构：办公室、组织处、宣传处（调研处）。

1.办公室：

负责九三学社西安市委重要会议、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，为九三学社西安市委开展各类活动提供后勤保障；负责社会服务工作，

组织开展扶贫助教、科学普及、文化交流、讲座培训、医疗保健等社会服务工作；指导区工委、专委会和基层支社开展社会服务活动；负责月报、联席会议材料的编写和报送工作。

2.组织处：

指导并推动全市各级九三学社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社员培训工作；负责社员奖惩、信息管理等工作；负责社员来信、来访工作；负责各级人大、政府、政协及政府特邀人员的推荐和联系工作；负责区工委、专委会和基层组织换届及新建组织的筹备工作；负责与各区县委统战部和基层组织所在单位党组织的联系工作，指导协助基层组织开展活动。

3.宣传处（调研处）：

负责全市九三学社社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《西安九三》；做好网站的管理和维护工作；负责社史和统战理论研究工作；指导并推动全市各级九三学社组织履行政治协商、民主监督、参政议政职能，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；组织开展题调研活动；负责信息的采编和报送工作；组织社员专家参加各类论坛和研讨会；负责与政府有关部门的对口联系工作；负责机关工会工作。

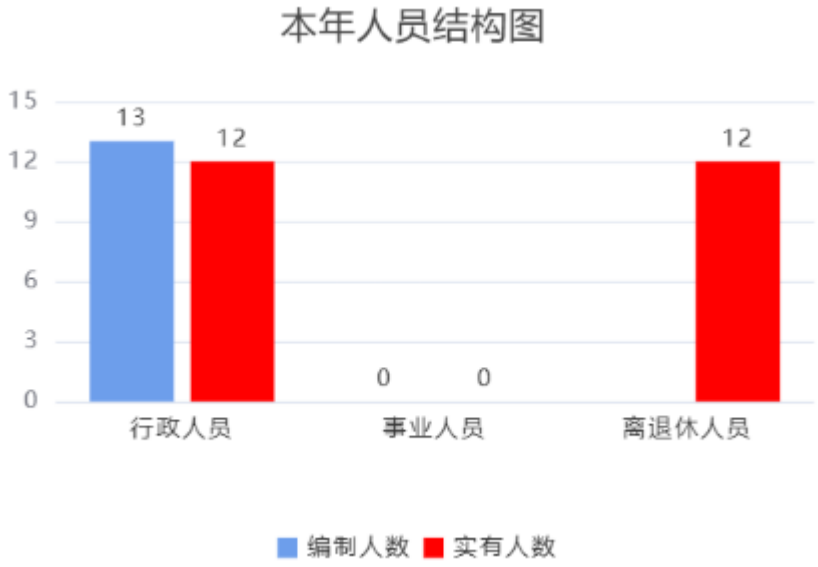
二、部门决算单位构成

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	九三学社西安市委员会本级

三、部门人员情况

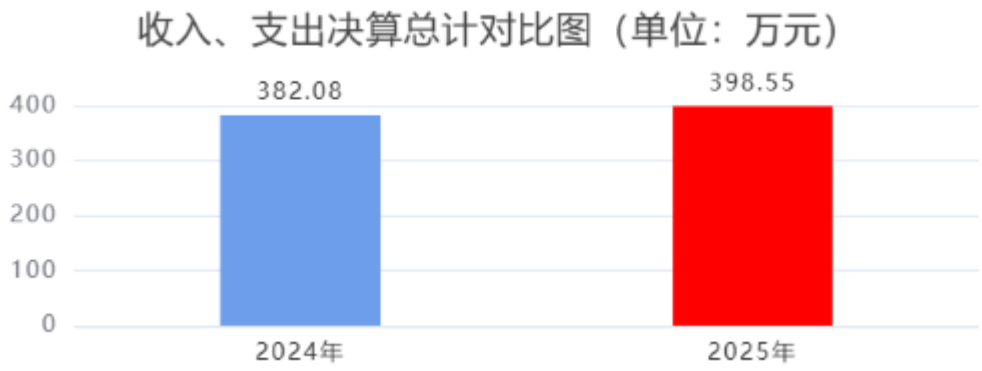
截至2025年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。



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398.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.47万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加，追加人员经费一次性抚恤金、丧葬费及遗属生活困难补助。



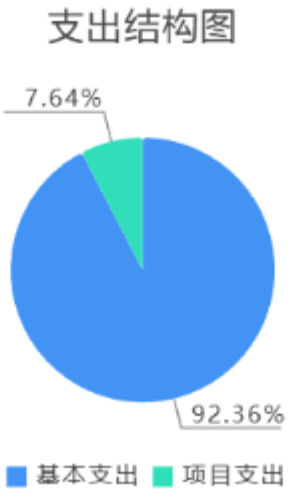
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计398.10万元，其中：财政拨款收入398.10万元，占100%。



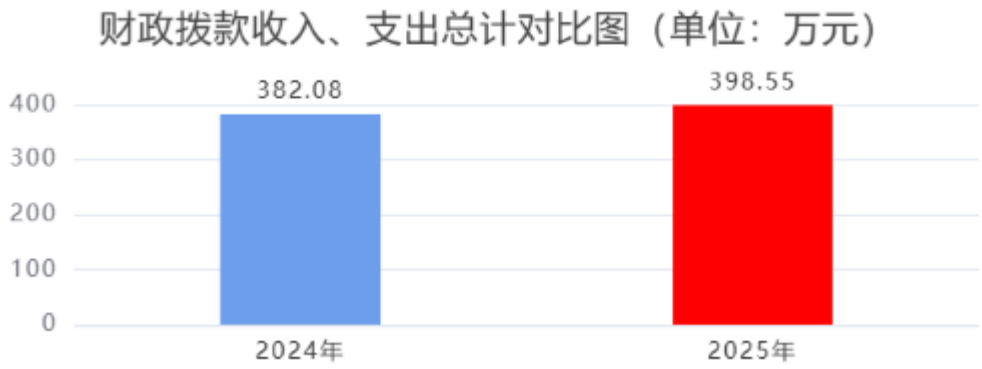
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计398.25万元，其中：基本支出367.83万元，占92.36%；项目支出30.42万元，占7.64%。



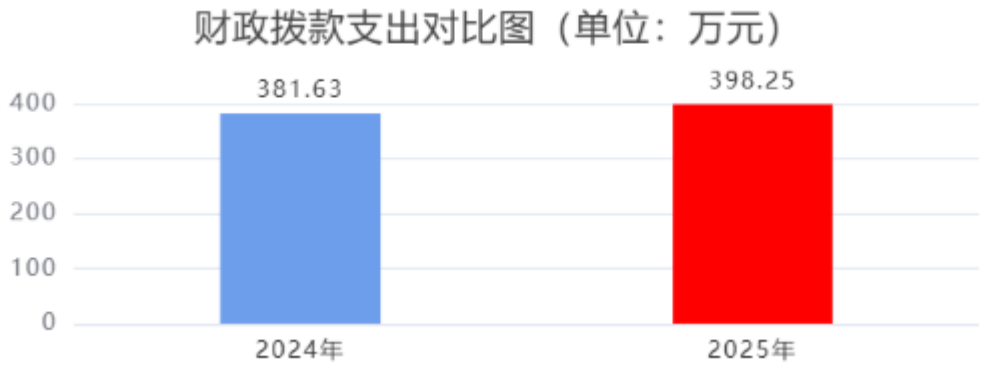
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

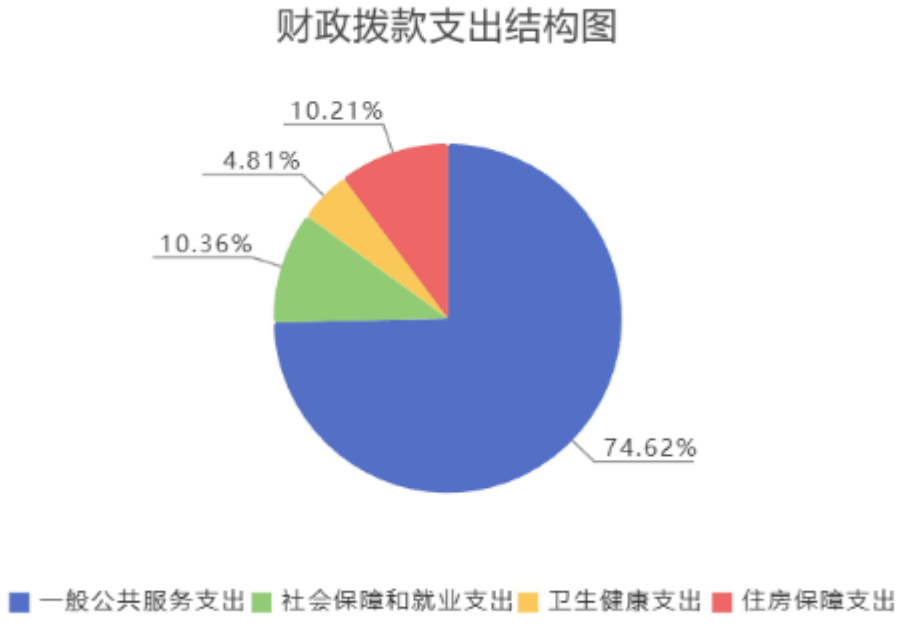
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为398.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.47万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员经费增加，追加人员经费一次性抚恤金、丧葬费及遗属生活困难补助。



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377.72万元，支出决算398.25万元，完成年初预算的105.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.62万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员经费增加，追加人员经费一次性抚恤金、丧葬费及遗属生活困难补助。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算35.91万元，新增支出的主要原因是：人员经费增加，追加人员经费一次性抚恤金、丧葬费及遗属生活困难补助。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算231.98万元，支出决算224.06万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算45.13万元，支出决算37.20万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

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2.63万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

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24.79万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的100%。

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12.40万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职业年金记实。

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8.67万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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10.54万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的100%。

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22.05万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.54万元，支出决算19.54万元，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367.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.19万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费22.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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3.34万元，支出决算0.56万元，完成预算的16.77%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制经费支出。

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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.04万元，完成预算的1.60%。决算数较预算数减少2.46万元，主要原因是：严格控制经费支出。主要用于：公务用车日常运行维护。

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0.84万元，支出决算0.51万元，完成预算的60.71%。决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：严格控制经费支出。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0.51万元。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33人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算5.96万元，支出决算6.07万元，完成预算的101.85%。决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是：原计划会议取消，部分会议费于次年退回。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制经费支出。主要用于：全委会、组织负责人会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算28.88万元，支出决算22.63万元，完成预算的78.36%。支出决算比上年减少14.29万元，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

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1辆，其中应急保障用车1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，2025年社市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，紧紧围绕九三学社十五届三中全会、九三学社陕西省委十四届四次全会和中共西安市委十四届八次、九次全会决策部署，不断加强思想政治建设，认真履行参政党职责，扎实推进自身建设，各项工作取得了新进展新成效，为创新推进中国式现代化西安实践做出了积极贡献。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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97，全年预算数377.72万元，全年执行数398.25万元，预算执行率为105.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，社市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述；强化思想政治引领，共同思想政治基础持续夯实；发挥科技特色优势，议政建言质量水平进一步提升；稳步推进组织建设，社组织的凝聚力和战斗力不断增强；有效整合资源，社会服务工作深入开展；深化模范机关创建工作，机关服务保障水平不断提升。

发现的问题及原因：部分经费预算执行与预期存在偏差，执

行金额未达预算值，主要原因是年度工作开展中响应政府要求精简经费，减少非必要开支，同时成果转化效率提升，未产生额外经费支出。

下一步改进措施：结合年度履职任务和上一年度经费实际使用情况科学精准编制预算，加强预算执行过程中的动态监控，优化预算执行管理，针对执行率偏低的板块，及时分析原因并调整工作推进节奏。

九三学社西安市委员会（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			九三学社西安市委员会									
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			
	基本履职	人员及机关基本运转	已全面完成，保障机关日常高效有序运转	339.37	339.37	0	367.83	367.83	0	—	108.39%	—
	参政议政	1.完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2.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；3.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；4.做好统战理论、政协理论研究工作；5.做好参政议政骨干队伍培训指导工作；6.发展新社员；7.完成党派成员档案数字化；8.完成社讯组稿刊发。	已全部完成既定任务，各项工作达到预期标准	38.35	38.35	0	30.42	30.42	0	—	79.32%	—
	金额合计			377.72	377.72	0	398.25	398.25	0	10	105.44%	9.5
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					
	1.完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2.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；3.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；4.做好统战理论、政协理论研究工作；5.做好参政议政骨干队伍培训指导工作；6.发展新社员；7.完成党派成员档案数字化；8.完成社迅组稿刊发。						已全面完成年初设定的所有总体目标，各项履职工作落地见效，成效显著。					
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	全委会会议费（万元）	4.76			4.91			2	2	
			业务特需经费（万元）	9			4.88			2	1	
			基层组织建设经费（万元）	12.09			11.02			2	1.5	
			调研经费（万元）	9			6.12			2	1	
			党派成员档案数字化（万元）	3.5			3.5			2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	完成提案议案（件）	15			22			4	4	
			需成立或换届的基层组织数	10			10			3	3	
			发展新社员（人）	58			57			3	3	
			社会服务工作开展次数（次）	≥2			5			3	3	
			《西安九三》发行（期）	1			1			3	3	
		质量指标	报送提案成案率	90%			95%			4	4	
			社员培训结业率	100%			100%			4	4	
			党派成员档案数字化完成度	100%			100%			4	4	
			社会服务工作完成率	100%			100%			4	4	
		时效指标	调研工作按计划完成及时率	100%			100%			2	2	
			社员培训时间	2024年11月30日前			2024年11月30日前			2	2	
			自身建设完成任务及时率	100%			100%			2	2	
			社会服务工作完成及时率	100%			100%			2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	机关自身建设能力	提升			提升			15	15	
			参政议政能力	提升			提升			15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	90%			90%			5	5	
			社员满意度	90%			90%			5	5	
总分										100	97	

（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，合理保障行政运行等重点支出，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224.06万元，占财政拨款支出总额的56.26%，主要用于维持机关正常运转、保障履职活动开展等方面。

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。

3.九三学社西安市委员会（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）87277538。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：九三学社西安市委员会（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	398.10	一、一般公共服务支出	31	297.17
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	
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	41.26
	9		九、卫生健康支出	39	19.16
	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	40.65
	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	398.10	本年支出合计	57	398.25
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	0.45	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	398.55	总计	60	398.55

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：九三学社西安市委员会（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	398.10	398.10					
201	一般公共服务支出	297.02	297.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.91	35.91					
2010301	行政运行	35.91	35.91					
20128	民主党派及工商联事务	261.11	261.11					
2012801	行政运行	224.06	224.06					
2012804	参政议政	37.05	37.05					
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26					
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26					
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01					
210	卫生健康支出	19.16	19.16					
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16					
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62					
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					
2210201	住房公积金	21.11	21.11					
2210203	购房补贴	19.54	19.54					

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：九三学社西安市委员会（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	398.25	367.83	30.42			
201	一般公共服务支出	297.17	266.75	30.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.91	35.91				
2010301	行政运行	35.91	35.91				
20128	民主党派及工商联事务	261.26	230.84	30.42			
2012801	行政运行	224.06	224.06				
2012804	参政议政	37.20	6.78	30.42			
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26				
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26				
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01				
210	卫生健康支出	19.16	19.16				
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54				
221	住房保障支出	40.65	40.65				
22102	住房改革支出	40.65	40.65				
2210201	住房公积金	21.11	21.11				
2210203	购房补贴	19.54	19.54				

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：九三学社西安市委员会（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	398.10	一、一般公共服务支出	33	297.17	297.17		
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				
	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	41.26	41.26		
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16		
	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	40.65	40.65		
	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	398.10	本年支出合计	59	398.25	398.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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	398.55	合计	64	398.55	398.55		

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：九三学社西安市委员会（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	398.25	367.83	30.42
201	一般公共服务支出	297.17	266.75	30.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.91	35.91	
2010301	行政运行	35.91	35.91	
20128	民主党派及工商联事务	261.26	230.84	30.42
2012801	行政运行	224.06	224.06	
2012804	参政议政	37.20	6.78	30.42
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26	
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54	
221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	21.11	21.11	
2210203	购房补贴	19.54	19.54	

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：九三学社西安市委员会（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	307.43	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.92	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.25	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	24.79	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	30211	差旅费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.11	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	7.50	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	37.76	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.85	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	35.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	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	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.61	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	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		345.19	公用经费合计					22.63

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：九三学社西安市委员会（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：九三学社西安市委员会（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：九三学社西安市委员会（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	3.34		2.50		2.50	0.84	5.96	
决算数	0.56		0.04		0.04	0.51	6.07	

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

九三学社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

2025年度，我单位严格按照西安市财政预算绩效管理相关要求，全面开展部门整体支出绩效自评工作。经综合评价，自评得分97分，自评等级为优秀。全年各项工作任务均圆满完成，绩效目标基本全部达成，财政资金使用规范、高效，履职成效显著。

二、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能

市九三学社接受中共西安市委的领导，按照《九三学社章程》充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为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、市政府和九三学社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，反映全市科学技术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社员的政治把握能力、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）发挥全市社员科技人才比较集中的特点，做好社会服务工作，为推进西安的科技创新、促进科技进步、培育科技人才、发展先进文化、普及科学知识，提高科学文化水平，不断做出贡献。

（7）积极反映社员的意见和建议，维护社员的合法权益，调动社员为社会主义服务的积极性。

（8）组织召开市九三学社社员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

（9）完成中共西安市委和九三学社陕西省委员会交办的其他事项。

2.机构情况

根据上述职责，市九三学社机关设3个内设机构：办公室、

组织处、宣传处（调研处）。

3.人员情况

本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有在职人员12人，单位退休人员12人。

4.资产情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额39.22万元；负债总额0.00万元；净资产39.22万元。单位共有车辆1辆。

(二)部门履职总体目标、工作任务

2025年履职总体目标：紧扣西安市经济社会高质量发展大局，扎实开展参政议政、民主监督工作，持续强化自身建设，全面提升组织凝聚力和专业履职能力，为西安城市发展贡献九三学社智慧和力量。

核心工作任务：完成政协大会发言、集体提案报送工作；开展重点调研课题研究并形成报告，做好社情民意采集报送；组织本界别人大代表、政协委员及专委会开展调研视察；做好统战理论、政协理论研究；加强参政议政骨干队伍培训指导；按计划发展新社员；完成党派成员档案数字化工作；做好组稿刊发及社会服务等工作。

(三)部门年度整体支出绩效目标

年度整体支出绩效目标为：足额保障机关基本履职运转，精准落实参政议政各项工作经费，确保377.72万元财政拨款资金专款专用、执行率100%；全面完成各项既定履职任务，提案议案、

组织建设、人员发展等数量指标达标，工作质量、时效指标100%完成；推动机关自身建设和参政议政能力显著提升，服务对象满意度不低于90%。

(四)部门预算绩效管理开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，成立由主要领导任组长的预算绩效管理工作小组，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系。严格遵照西安市财政部门要求，科学编制绩效目标，执行过程中实时跟踪资金使用及工作推进进度，年末对照绩效指标体系全面开展自评，确保绩效管理工作落地落细、见行见效。

(五)当年部门预算及执行情况

2025年度，我单位部门预算总额377.72万元，均为财政拨款资金，无其他资金来源；其中基本履职经费339.37万元，参政议政专项经费38.35万元。全年实际执行资金398.25万元，财政拨款执行率105%。资金主要用于人员经费、机关日常运转、调研课题开展、基层组织建设、党派成员档案数字化等工作，使用过程严格遵守财经纪律，审批流程规范完整，无任何违规使用情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1.成本控制

严格按照预算额度管控各项经济成本，全委会会议费4.76万元、业务特需经费9万元、调研经费9万元、基层组织建设经费

12.09万元、党派成员档案数字化经费3.5万元，均按预算金额精准执行，无超支、挪用情况，本年度无社会成本、生态环境成本支出。

2.数量指标

全年完成提案议案22件，完成10个基层组织成立/换届工作，发展新社员57人，开展社会服务活动5次，刊发《西安九三》1期，所有数量指标均100%完成年度设定目标。

3.质量指标

报送提案成案率达95%、社员培训结业率100%、党派成员档案数字化完成度100%、社会服务工作完成率100%，各项质量指标均达到年度设定标准，工作质量符合履职要求。

4.时效指标

调研工作按计划完成及时率100%，社员培训于2024年11月30日前全部完成，自身建设、社会服务工作完成及时率均为100%，所有工作均严格按照时序进度落地完成，无滞后情况。

(二)履职效果情况

1.社会效益

通过高质量开展参政议政工作，围绕西安发展重点、民生热点建言献策，参政议政专业能力显著提升；持续加强机关自身建设，完善工作机制、提升队伍专业素质，机关履职服务能力得到实质性增强，为西安市统战工作和经济社会发展贡献了九三力量。

2.可持续影响

通过基层组织建设、新社员发展、骨干队伍培训等工作，党派组织规模持续优化、组织凝聚力不断增强，履职体系更加完善，为后续持续高效履行参政党职能奠定了坚实基础，实现组织建设和履职能力的可持续提升。

3.经济效益、生态效益

本年度履职工作无直接经济效益和生态效益相关指标，未产生对应影响。

(三)服务对象满意度情况

通过问卷调查、座谈访谈等方式开展服务对象满意度调查，机关工作人员满意度达100%、社员满意度达96%，均高于年度设定的90%目标值，服务对象对我单位2025年度各项工作开展情况、工作成效及服务质量给予高度认可。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位2025年度预算支出分为基本履职和参政议政两类项目，均为财政拨款项目，各项绩效目标均圆满实现

1.基本履职项目：预算339.37万元，执行率100%，足额保障了人员经费、机关办公、后勤保障等日常运转工作，实现了“机关高效有序运转”的绩效目标，为各项履职工作开展提供了坚实的基础保障。

2.参政议政项目：预算38.35万元，执行率88%，仅因部分工作经费统筹使用更集约，整体绩效目标仍有效实现。经费全部专

款用于提案调研、组织建设、档案数字化、社讯刊发等核心工作，各项子任务均高标准完成，实现了“参政议政能力提升、基层组织建设夯实”的绩效目标。

两大板块支出均未出现资金闲置、挪用情况，资金使用与履职任务推进高度匹配，项目支出绩效良好。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

部分经费预算执行与预期存在偏差：业务特需经费、调研经费执行金额未达预算值，主要原因是年度工作开展中响应政府要求精简经费，减少非必要开支，同时成果转化效率提升，未产生额外经费支出。

(二)下一步改进措施

1.科学精准编制预算：结合年度履职任务和上一年度经费实际使用情况，细化各项经费预算编制，充分考虑工作开展中的各类因素，提升预算与实际工作的匹配度。

2.优化预算执行管理：加强预算执行过程中的动态监控，针对执行率偏低的板块，及时分析原因并调整工作推进节奏，确保资金使用与任务推进同步；建立经费使用预警机制，对接近预算额度的工作提前把控，避免资金浪费或使用不足。

3.进一步细化参政议政专项工作绩效指标，结合工作流程拆解为阶段性小指标，建立月度/季度绩效动态监控机制，实时跟踪资金使用进度和工作推进情况，及时发现并解决执行过程中的

问题，实现绩效管理与业务工作深度融合、同频推进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

将本次绩效自评结果作为2026年度部门预算编制、资金分配的重要依据，对绩效表现优秀的工作板块加大经费保障力度；同时将自评结果纳入机关内部工作考核，督促各科室总结工作经验、补齐工作短板，推动各项工作提质增效。

（二）绩效自评结果公开

严格按照西安市财政局、中共西安市委统战部相关工作要求，在规定时限内，通过官方指定渠道公开本次绩效自评结果（含自评报告、自评表），主动接受社会各界监督，切实提升预算绩效管理的透明度和公信力。