

中国民主同盟陕西省委员会

2023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 2023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、其他需要说明的情况

第三部分 2023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

2023年，民盟陕西省委在民盟中央和中共陕西省委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中共二十大和民盟十三大精神，扎实推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育走深走实，全力推进盟史编撰工作，组建民盟陕西省委文化艺术团，不断提升三大宣传平台建设水平，奋力开创思想政治和宣传工作新局面；充分发挥民盟界别优势，持续提升履职能力，围绕经济高质量发展、乡村振兴、高等教育、文化遗产保护等议题，完成中省多项调研课题，助推实现高质量发展新作为；创建“秦创原·盟创荟—民盟陕西省委科技成果转化基地”，打造服务大局新品牌，多措并举，助力帮扶地区乡村振兴，社会服务工作取得新进展；认真贯彻“人才强盟”战略，组织建设工作提质增效，制定出台“四个办法”和一个规定，打造“学习型、创新型、服务型、和谐型”机关，切实提升机关建设新效能。

（一）主要职责。

中国民主同盟陕西省委员会是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，接受民盟中央和中共陕西省委的领导，参与省大政方针和省级领导人选的协商，参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是：按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热

点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。

（二）内设机构。

民盟陕西省委员会内设机构共5个：办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

二、部门决算单位构成

纳入2023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	民盟陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,068.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少150.88万元，下降12.37%，下降的主要原因是：本年度无换届经费收支。

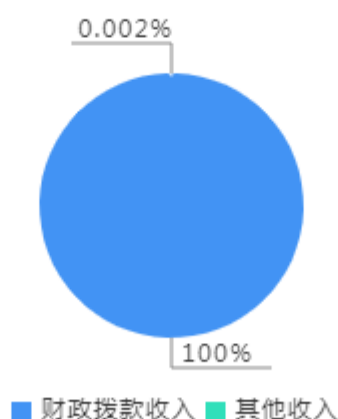
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,068.11万元，其中：财政拨款收入1,068.09万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.002%。

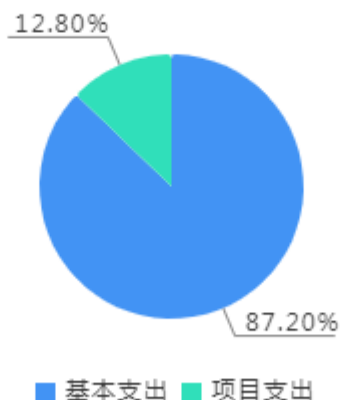
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,068.09万元，其中：基本支出931.34万元，占87.20%；项目支出136.75万元，占12.80%。

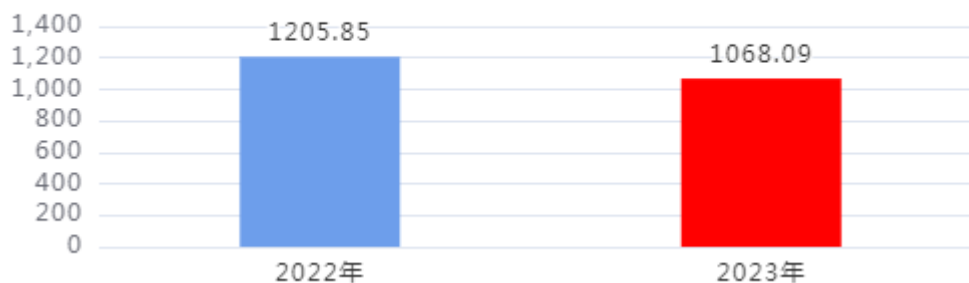
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,068.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.76万元，下降11.42%，下降的主要原因是：本年度无换届经费收支。

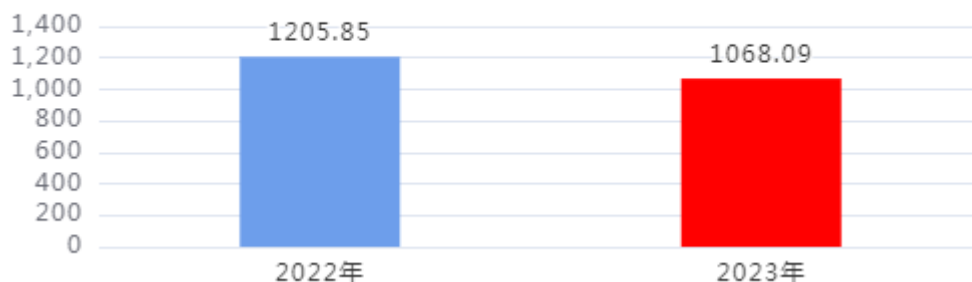
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



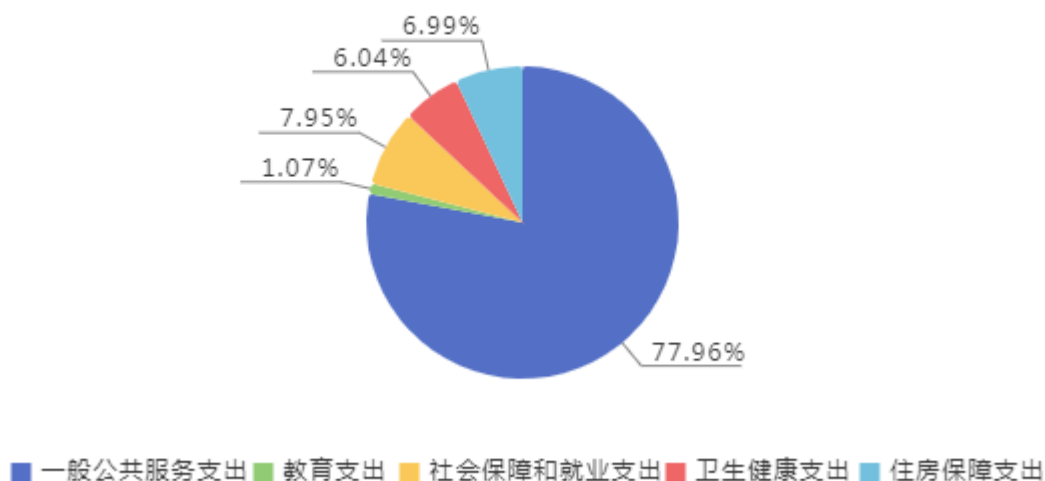
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,060.53万元，支出决算1,068.09万元，完成年初预算的100.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少137.76万元，下降11.42%，下降的主要原因是：本年度无换届经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算694.68万元，支出决算706.98万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算125.80万元，支出决算125.65万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分基层组织建设经费未完成支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.20万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格加强培训经费管理，

培训支出减少。

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2.82万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休人员减少。

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72.50万元，支出决算72.50万元，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9.55万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的100%。

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64.50万元，支出决算64.50万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.20万元，支出决算69.64万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.28万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出931.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费854.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算2.24万元，完成预算的37.33%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务用车管理，车辆运行支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算1.87万元，完成预算的46.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。主要用于：公务用车日常加油和维修保养等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.37万元，完成预算的18.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度公务接待批次和人数较少。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0.37万元。主要是民盟中央来陕参加民主生活会以及民盟宁夏和福建省委员会来陕开展主题教育等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算12.2万元，支出决算11.42万元，完成预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是：严格加强培训管理，培训支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有业务培训会。主要用于：盟员培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算7.98万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：严格加强会议管理，会议支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：上年度有换届大会经费支出。主要用于：本年度民盟陕西省委员会召开全委会、常委会和部室工作会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算82.43万元，支出决算76.98万元，完成预算的93.39%。支出决算比上年增加2.29万元，增长的主要原因是：上年度因疫情影响差旅费支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本部门总体绩效

目标均已完成：1.切实加强思想政治建设和宣传工作力度，深入开展参政党理论和盟史研究。深入学习贯彻中共二十大精神，充分发挥陕盟传统教育基地、“盟员大讲堂”“盟员之家”等平台载体作用，加强参政党理论与盟史研究，持续推进《陕西盟讯》、盟省委网站、“陕西民盟”微信公众号等宣传平台建设；2.围绕中心，服务大局，高质量履行参政议政职能。坚持聚焦重点、难点问题，充分发挥民盟界别优势，围绕中、省战略布局等重大问题深入调查研究，为高层决策提供更多务实管用的对策建议；3.助力乡村振兴，推进社会服务品牌建设。创新助力乡村振兴方式方法，努力开创全省民盟助力乡村振兴工作新局面，提升“农村教育烛光行动”品牌效益，提升社会服务品牌影响力；4.贯彻“人才强盟”战略，不断提高组织建设水平。全面加强基层组织建设，推进基层组织开展制度化建设，不断增强凝聚力和活力，开展多层次、全方位的培训工作，有序推进盟内监督工作制度化 and 规范化；5.不断健全完善机关各项制度，持续打造“学习型、务实型、规范型、和谐型”机关，为服务新时代多党合作事业发展提供全面保障。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门组织对基层组织建设、参政议政等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金102.4万元，从评价情况来看，2023年度基层组织建设、参政议政项目年初设定的绩效目标均已完成，主要为：保障全省50多家省直属基层盟组织顺利开展工作，做好新盟员培训，开展参政议政调研，印刷盟史资料文集。

（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100分，年初预算数1,060.53万元，全年预算数1,078.53万元，执行数1,068.09万元，完成全年预算的99.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共组织筹备主委会、常委会及领导班子理论学习中心组集体学习及各种形式学习活动十余次，印刷《陕西盟讯》4期，编撰完成《杜斌丞史料编年（1945—1947年）》，完成《陕西民盟史》（2002—2022年）初稿，在陕西民盟微信公众号、网站，推送、上传稿件300余篇，向主流媒体投稿110余篇；组织举办省直属新盟员、新任盟省委委员、新任专委会委员、骨干盟员、思想政治建设及宣传工作培训班，指导基层做好盟务工作，基层组织活力、规范性进一步增强；向省政协大会报送4篇发言及10件集体提案，2篇提案被评为优秀提案；组织完成调研课题11项，专委会调研6项，全年报送各类信息近千篇，向民盟中央论坛、研讨会报送论文近40篇。组织开展多种形式的乡村振兴、烛光行动等社会服务活动；2023年度盟省委荣获各类奖项十余项。发现的问题及原因：2023年本部门预算绩效目标填报质量有待加强，指标设置不够全面完整，量化和细化程度需要进一步提高，主要原因是部分绩效管理工作开展不够到位，预算绩效管理意识有待进一步增强。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，进一步提高绩效指标设置的精确性、合理性，加强预算编制的准确性、科学性，同时在2023年预算执行过程中，加强日常财务管理、督促指导、及时提醒加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，有效提升预算执行率。

**中国民主同盟陕西省委员会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		中国民主同盟陕西省委员会										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	基层组织 建设、参 政议政	开展盟员培训，做好组织发展工作，保障基层组织良好运行；开展参政议政、形成高质量的参政议政成果。	组织举办省直属新盟员、新任盟省委委员、新任专委会委员、骨干盟员、思想政治建设及宣传工作培训班，指导基层做好盟务工作，基层组织活力、规范性进一步增强；向省政协大会报送4篇发言及10件集体提案，2篇提案被评为优秀提案；组织完成调研课题11项，专委会调研6项，全年报送各类信息近千篇，向民盟中央论坛、研讨会报送论文近40篇。	101.20	101.20	0.00	0.00	101.10	0.00	——	——	——
	宣传、社 会服务	印刷《陕西盟讯》、“烛光行动”圆梦丛书，编纂盟史资料，做好宣传和社会服务工作。	全年印刷《陕西盟讯》4期，编撰完成《杜斌丞史料编年(1945—1947年)》完成《陕西民盟史》(2002—2022年)初稿，在陕西民盟微信公众号、网站，推送、上传稿件300余篇，向主流媒体投稿110余篇；组织开展多种形式的乡村振兴、烛光行动等社会服务活动。	35.80	35.80	0.00	0.00	35.80	0.00	——	——	——
	机关运行	保障机关各项日常工作正常运转。	盟省委机关先后荣获“机关建设工作先进集体”“机关建设工作模范集体”奖。	82.94	82.94	0.00	0.00	78.49	0.00	——	——	——
	人员经费 保障及其 他职能	保障机关人员工资、社保、公积金等支出。	充分保障机关人员工资、社保、公积金等支出。	858.59	858.59	0.00	0.00	852.70	0.00	——	——	——
	金额合计			1,078.53	1,078.53	0.00	0.00	1,068.09	0.00	10	99.03%	10
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					
	2023年民盟陕西省委员会将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共二十大精神，切实加强自身建设，不断提高把握新发展阶段、能力和水平，努力提升资政建言实效，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章作出应有的贡献。			2023年，盟省委机关完成了年度各项任务：认真谋划，创新举措，主题教育走深走实；夯实基础，丰富载体，思想政治和宣传工作开创新局面；围绕大局，精心组织，参政议政工作取得新成绩；聚合众力，凸显特色，社会服务工作打造新品牌；完善制度，狠抓质量，组织建设工作提质增效；强化学习，锤炼本领，机关建设服务效能切实提升。全年共获得民盟中央、省委统战部、省政协颁发的先进集体奖项16项。								

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	产出指标 (50分)	数量指标	印刷《陕西盟讯》	四期	4期	3.00	3.00
			召开主委会、常委会、全委会、专项工作会等	8次	10次	3.00	3.00
			举办盟员大讲堂	1期	1期	3.00	3.00
			陕西民盟门户网站、微信公众号信息推送量	200篇	260篇	3.00	3.00
			在省级以上媒体刊发稿件	300篇	300余篇	3.00	3.00
			报送理论研究课题成果	5篇	8篇	3.00	3.00
			提交集体提案	8件	10件	3.00	3.00
			提交大会发言	5篇	5篇	3.00	3.00
			完成课题调研	10个	11个	3.00	3.00
			报送社情民意信息	200篇	300篇	3.00	3.00
			提交全盟论坛论文	8篇	10篇	3.00	3.00
			开展社会服务活动	4次	8次	3.00	3.00
			举办盟员培训班	2次	3次	3.00	3.00
			培训盟员人数	100人	100余人	2.00	2.00
			质量指标	盟员履职能力提升率	80%	80%	2.00
	盟员发展质量	提高		提高	2.00	2.00	
	调研报告参考价值	较高		较高	2.00	2.00	
	时效指标	课题结题时间	10月	10月	2.00	2.00	
	成本指标	《陕西盟讯》一期印刷成本	4.2万元	4.04万元	1.00	1.00	
	社会效益指标	陕西民盟门户网站、微信公众号关注度	提升	提升	15.00	15.00	
		民盟社会影响力	提升	提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	《陕西盟讯》读者满意度	95%	95%	5.00	5.00
			盟员满意度	95%	95%	5.00	5.00
总分					100.00	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023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。

本部门对基层组织建设、参政议政项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为A。详见所附报告《民盟陕西省委员会2023年度预算项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门财政无重点绩效评价项目。

十四、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. 中国民主同盟陕西省委员会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变化情况说明：无预算单位变化调整。

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）63903255。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 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,068.09	一、一般公共服务支出	31	832.63
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	11.42
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	84.86
	9		九、卫生健康支出	39	64.50
	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	74.67
	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	1,068.11	本年支出合计	57	1,068.09
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	0.62	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	1,068.73	总计	60	1,068.73

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：中国民主同盟陕西省委员会

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		1,068.11	1,068.09					0.02
201	一般公共服务支出	832.65	832.63					0.04
20128	民主党派及工商联事务	832.65	832.63					0.04
2012801	行政运行	707.00	706.98					0.02
2012804	参政议政	125.65	125.65					0.02
205	教育支出	11.42	11.42					
20508	进修及培训	11.42	11.42					
2050803	培训支出	11.42	11.42					
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86					
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86					
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	64.50	64.50					
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50					
2101101	行政单位医疗	64.50	64.50					
221	住房保障支出	74.66	74.66					
22102	住房改革支出	74.66	74.66					
2210201	住房公积金	69.64	69.64					
2210203	购房补贴	5.02	5.02					

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	1,068.09	931.34	136.75			
201	一般公共服务支出	832.63	706.98	125.65			
20128	民主党派及工商联事务	832.63	706.98	125.65			
2012801	行政运行	706.98	706.98				
2012804	参政议政	125.65		125.65			
205	教育支出	11.42	0.32	11.10			
20508	进修及培训	11.42	0.32	11.10			
2050803	培训支出	11.42	0.32	11.10			
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86				
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86				
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	64.50	64.50				
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50				
2101101	行政单位医疗	64.50	64.50				
221	住房保障支出	74.66	74.66				
22102	住房改革支出	74.66	74.66				
2210201	住房公积金	69.64	69.64				
2210203	购房补贴	5.02	5.02				

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	1	1,068.09	一、一般公共服务支出	33	832.63	832.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.42	11.42		
	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	84.86	84.86		
	9		九、卫生健康支出	41	64.50	64.50		
	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	74.67	74.67		
	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	1,068.09	本年支出合计	59	1,068.09	1,068.09		
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				
总计	32	1,068.09	总计	64	1,068.09	1,068.09		

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	1,068.09	931.34	136.75
201	一般公共服务支出	832.63	706.98	125.65
20128	民主党派及工商联事务	832.63	706.98	125.65
2012801	行政运行	706.98	706.98	
2012804	参政议政	125.65		125.65
205	教育支出	11.42	0.32	11.10
20508	进修及培训	11.42	0.32	11.10
2050803	培训支出	11.42	0.32	11.10
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	64.50	64.50	
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	
2101101	行政单位医疗	64.50	64.50	
221	住房保障支出	74.66	74.66	
22102	住房改革支出	74.66	74.66	
2210201	住房公积金	69.64	69.64	
2210203	购房补贴	5.02	5.02	

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表

公开06表

编制部门：中国民主同盟陕西省委员会

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	846.50	302	商品和服务支出	76.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.63	30201	办公费	10.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.73	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费	7.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		854.36	公用经费合计					76.98

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：中国民主同盟陕西省委员会

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：中国民主同盟陕西省委员会

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	6.00		4.00		4.00	2.00	8.00	12.20
决算数	2.24		1.87		1.87	0.37	7.98	11.42

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

民盟陕西省委员会 2023 年度预算项目绩效评价报告

省财政厅：

为切实提高财政预算资金配置效率和使用效益，本单位对 2023 年度预算项目开展了重点绩效评价，现将评价工作开展情况及评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

基层组织建设、参政议政是以本单位主要职责和 2023 年度工作计划为依据设立的项目预算，主要内容是：1. 对民盟陕西省直属基层组织反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；2. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。全年预算 102.4 万元，实际支出 102.15 万元。

（二）项目绩效目标

基层组织建设、参政议政预算项目的总体目标是做好陕西民盟基层组织建设和参政议政工作。2023 年阶段性目标是：保障全省 50 多家省直属基层盟组织顺利开展工作，做好新

盟员培训，开展参政议政调研，印刷盟史资料文集。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本单位 2023 年项目预算合计 137 万元，其中基层组织建设、参政议政项目预算 102.4 万元，占预算项目总额的 74.74%；中央补助民主党派专项 34.6 万元，占预算项目总额的 25.26%。根据文件要求，评价对象资金规模应不低于本部门预算项目支出的三分之一，因此本次选取基层组织建设、参政议政项目作为本次重点绩效评价项目。

（二）绩效评价原则、方法和标准

本次重点绩效评价本着客观、公正的原则，根据中共陕西省委和省政府的重点任务要求和本部门职责，主要依据计划标准和历史标准，采用比较法开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程

本次重点绩效评价工作由省民盟办公室牵头，在单位自评的基础上组织实施，按照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，重点关注项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料，进行横向和纵向双向对比评价，并分项打分，得出最终评价结果。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本部门的主要职责是按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。基层组织建设、参政议政项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，并且按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估和集体决策。

（二）项目过程情况

2023年基层组织建设、参政议政项目预算102.4万元，资金到位率为100%，实际支出102.15万元，预算执行率为99.76%，资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，项目实际完成率为100%，主要包含：开展课题调研11个，形成集体提案10件，提交大会发言5篇，提交全盟论坛论文10篇，保障全省50余家基层盟组织顺利开展工作，举办新盟员培训班2期，盟员发展质量和全省盟员履职能力均有所提高，盟员培训每人每天成本小于400元。

（四）项目效益情况

民盟社会影响力提升，参训盟员满意度较高。

四、综合评价情况及评价结论

本次重点绩效的综合评价情况为：项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学、资金分配合理，资金到位率高、预算执行率高、资金使用合规，管理制度健全有效，项目完成及时，实际完成率高，盟员满意度高。最终评价得分为 99 分，综合评价等级为 A。

五、其他需要说明的问题

本部门无专项资金，部门重点绩效评价参照财政重点评价方式实施。