

# 九三学社陕西省委员会2022年部门预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：接受中共陕西省委的领导，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，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

## 二、工作任务

2022年是十分重要的一年，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，我社将召开第十二次全国代表大会。社省委工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，深入贯彻落实九三学社十四届五中全会和中共陕西省委十三届十次全会部署，大力弘扬爱国、民主、科学优良传统，切实履行参政党职能，顺利完成社省委换届工作，努力加强自身建设，为服务陕西新时代追赶超越续写新篇章。

1. 深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，持续加强政治建设。紧抓理论学习。将学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，作为明年的重大政治任务，精心组织

学习宣传贯彻活动，教育引导全省社各级组织和广大社员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化宣传和理论和社史研究工作工作。探索全媒体融合宣传模式，利用网络视频等可视化传播形式增强宣传可及度、接受度和影响力，增进社员对社组织的认同和支持。动员社员参与宣传工作，举办宣传骨干培训班，建立高水平通讯员队伍。

2. 提高参政履职能力，服务陕西高质量发展。提高建言资政质量。围绕社中央工作部署和省委省政府中心工作，紧扣政党协商、政协协商主题，选好课题，缩小切口，突出特色，提高建言咨政成效。深入开展课题调研。充分发挥人才作用，就创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等方面开展调研，提出有针对性、操作性强的建议。立足界别优势，就教育、医疗、就业、养老等重点民生领域的关键问题开展调研，形成具有较大影响力的调研成果。完善参政议政工作机制。优化参政议政激励机制，完善制度办法，加强社省委与专委会、市级组织、高校基层组织、省直工委等相关单位之间的纵向沟通和横向协作，整合力量，提升参政议政效能。

3. 增强社会服务实效，发挥优势服务国家战略。持续推进乡村振兴。继续派驻干部做好乡村振兴帮扶工作。争取社中央项目资金，助推构园村传统种植产业的管护提升。开展农技、医卫等多种形式的活动，助力构园村巩固脱贫成果，实现乡村振兴。助力创新驱动战略。积极参加社中央举办的中国创新创业成果交易会。鼓励引导社员参与秦创原平台发展。协助社西安交通大学委员会办好“工农医交叉融合创新论坛”，搭建科技交流合作平台。深化拓展“九地合作”。根据旺苍县和淳化县两地实际需要，继

续开展农技、医卫、教育等方面的培训和指导，发挥社内优势，进一步拓宽服务领域，助推两地经济社会发展。创新社会服务路径。转变社会服务程式化思维，紧抓品牌建设，形成社会服务长效机制。不断充实“科普进学堂基地”活动内容。办好“陕西九三科普大讲堂”线上线下版。

4. 扎实做好组织换届工作，全面强化自身建设。做好组织换届。严格按照社中央、中共省委统战部有关文件精神，完成社省委2022年换届工作。督促应换届的近20个基层组织酝酿推荐人选，完成换届。进一步加强基层组织建立等工作。推进组织发展。贯彻“人才强社”战略理念，重点发展代表性人士和高素质、高学历、高职称的年轻同志入社。做好社省委青工委换届工作，扩大委员规模，吸纳表现突出的青年社员，增强青工委活力。举办新任委员培训班和新社员培训班。做好社内监督，推动《九三学社纪律处分办法（试行）》的宣传和贯彻落实，探索社内监督工作规律，着力发挥监督委作用，在组织建设经费使用方面加强监督，做好对省级、地市级、省直属基层班子换届工作监督。建设高水平机关。增强政治机关意识，不断强化机关政治建设。继续加强制度建设，切实抓好制度执行。提高办文办会水平，高质量筹办和保障社省委重要会议活动。强弱项、补短板，谋划新的工作举措，巩固机关规范化建设成果，推进全省社各级机关工作能力再上新台阶。

### **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。

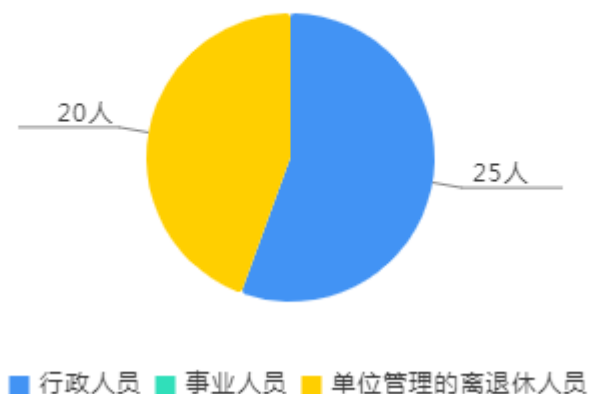
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社陕西省委员会本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入749.29万元，其中：一般公共预算拨款749.29万元，较上年增加12.59万元，增长1.71%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等；本部门2022年预算支出749.29万元，其中：一般公共预算拨款749.29万元，较上年增加

12.59万元，增长1.71%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入749.29万元，其中：一般公共预算拨款收入749.29万元，较上年增加12.59万元，增长1.71%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等；本部门2022年财政拨款支出749.29万元，其中：一般公共预算拨款支出749.29万元，较上年增加12.59万元，增长1.71%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出749.29万元，较上年增加12.59万元，增长1.71%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出749.29万元，其中：

（1）行政运行（2012801）499.13万元，较上年增加6.10万元，增长1.24%，增长的主要原因是：2022年中人年金记实缴费等；

（2）参政议政（2012804）133.00万元，较上年增加12.00万元，增长9.92%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）42.70万元，较上年增加12.60万元，增长41.86%，增长的主要原因是：

2021年中央民主党派补助支出安排培训费；

(4) 培训支出（2050803）20.40万元，较上年减少4.60万元，下降18.40%，下降的主要原因是：2022年压减培训支出；

(5) 行政单位离退休（2080501）13.99万元，较上年减少11.50万元，下降45.11%，下降的主要原因是：离休人员人数变化减少1人；

(6) 住房公积金（2210201）35.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.94%，增长的主要原因是：2022年缴纳住房公积金基数增加；

(7) 购房补贴（2210203）5.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年在职人员住房货币补贴。

### （三）、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

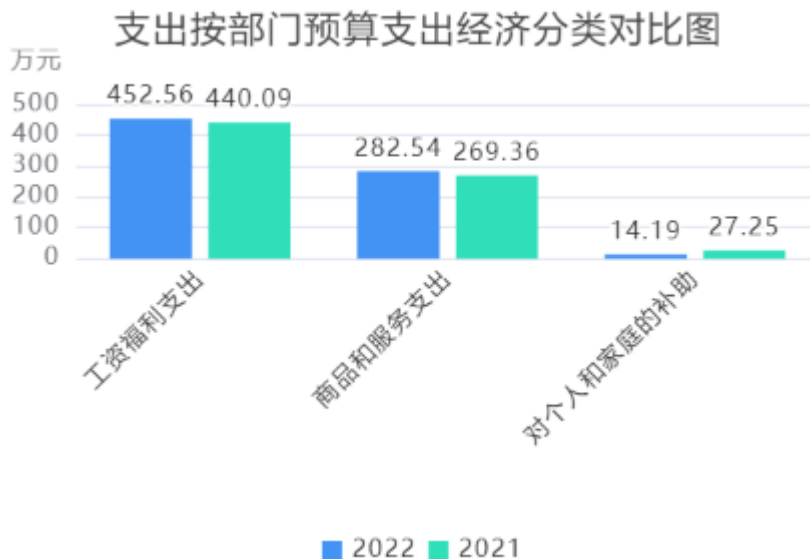
2022年，本部门当年一般公共预算支出749.29万元，其中：

工资福利支出（301）452.56万元，较上年增加12.47万元，增长2.83%，增长的主要原因是：2022年中人职业年金记实等；

商品和服务支出（302）282.54万元，较上年增加13.18万元，增长4.89%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等；

对个人和家庭的补助（303）14.19万元，较上年减少13.06万元，下降47.92%，下降的主要原因是：离休人员人数变化减少1人。





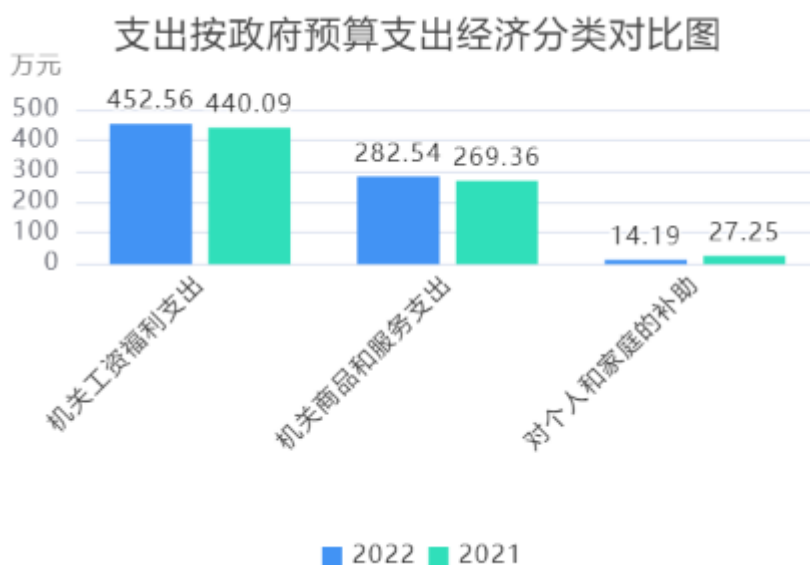
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出749.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.56万元，较上年增加12.47万元，增长2.83%，增长的主要原因是：2022年中人职业年金记实等；

机关商品和服务支出（502）282.54万元，较上年增加13.18万元，增长4.89%，增长的主要原因是：2022年党派换届大会等；

对个人和家庭的补助（509）14.19万元，较上年减少13.06万元，下降47.92%，下降的主要原因是：离休人员人数变化减少1人。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出52.64万元，较上年增加27.64万元，增长110.56%，增长的主要原因是：2022年度党派换届大会支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.40万元，较上年减少4.60万元，下降18.40%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，培训费预算进行总量控制。

### 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022 年度党派换届大会	2022 年 4 月 27-30 日 (4 天)	245 人	41.16 万元	二类
2	2022 年全委会	2022 年 12 月 27-28 日 (2 天)	80 人	6.72 万元	二类
3	2022 年主委会常委会	2022 年 12 月 26 日 (1 天)	40 人	1.4 万元	四类
4	2022 年参政议政工作会议	2022 年 12 月 19 日 (半天)	50 人	0.84 万元	四类
5	2022 年社会服务工作会议	2022 年 12 月 20 日 (半天)	50 人	0.84 万元	四类
6	2022 年宣传工作会议	2022 年 12 月 21 日 (半天)	50 人	0.84 万元	四类
7	2022 年组织工作会议	2022 年 12 月 22 日 (半天)	50 人	0.84 万元	四类
8	2022 年度省九三学社新任委员培训班	2022 年 9 月 19-27 日 (9 天)	60 人	9.2 万元	
9	2022 年机关专职干部培训班	2022 年 10 月 24-31 日 (8 天)	35 人	11.2 万元	

## 十一、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3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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2022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749.29万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排67.54万元，较上年减少5.93万元，下降8.07%，下降的主要原因是：人员变化公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	7,492,900.00	一、部门预算	7,492,900.00	一、部门预算	7,492,900.00	一、部门预算	7,492,900.00
1、财政拨款	7,492,900.00	1、一般公共服务支出	6,748,329.80	1、人员经费和公用经费支出	5,581,900.00	1、机关工资福利支出	4,525,633.21
(1)一般公共预算拨款	7,492,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,525,633.21	2、机关商品和服务支出	2,825,356.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	451,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	914,356.59	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	141,910.20	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	204,000.00	(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	1,911,000.00	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	139,910.20	(2)商品和服务支出	1,911,000.00	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	141,910.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	400,660.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,492,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,492,900.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	7,492,900.00	7,492,900.00	451,000.00									
168	九三学社陕西省委员会	7,492,900.00	7,492,900.00	451,000.00									
168001	九三学社陕西省委员会	7,492,900.00	7,492,900.00	451,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	7,492,900.00	7,492,900.00	451,000.00							
168	九三学社陕西省委员会	7,492,900.00	7,492,900.00	451,000.00							
168001	九三学社陕西省委员会	7,492,900.00	7,492,900.00	451,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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	7,492,900.00	一、财政拨款	7,492,900.00	一、财政拨款	7,492,900.00	一、财政拨款	7,492,900.00
1、一般公共预算拨款	7,492,900.00	1、一般公共服务支出	6,748,329.80	1、人员经费和公用经费支出	5,581,900.00	1、机关工资福利支出	4,525,633.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	451,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,525,633.21	2、机关商品和服务支出	2,825,356.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	914,356.59	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	141,910.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	204,000.00	(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	1,911,000.00	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	139,910.20	(2)商品和服务支出	1,911,000.00	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	141,910.20
		10、卫生健康支出		(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	400,660.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,492,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,492,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,492,900.00</b>

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：九三学社陕西省委员会

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	7,492,900.00	4,906,487.41	675,412.59	1,911,000.00	
201	一般公共服务支出	6,748,329.80	4,375,917.21	615,412.59	1,757,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,748,329.80	4,375,917.21	615,412.59	1,757,000.00	
2012801	行政运行	4,991,329.80	4,375,917.21	615,412.59		
2012804	参政议政	1,330,000.00			1,330,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	427,000.00			427,000.00	
205	教育支出	204,000.00		50,000.00	154,000.00	
20508	进修及培训	204,000.00		50,000.00	154,000.00	
2050803	培训支出	204,000.00		50,000.00	154,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,910.20	129,910.20	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,910.20	129,910.20	10,000.00		
2080501	行政单位离退休	139,910.20	129,910.20	10,000.00		
221	住房保障支出	400,660.00	400,660.00			
22102	住房改革支出	400,660.00	400,660.00			
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00			
2210203	购房补贴	50,660.00	50,660.00			

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：九三学社陕西省委员会

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	7,492,900.00	4,906,487.41	675,412.59	1,911,000.00	
301	工资福利支出			4,525,633.21	4,525,633.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,311,151.62	1,311,151.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	871,986.00	871,986.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673,952.00	673,952.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,922.17	187,922.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,821.42	157,821.42			
302	商品和服务支出			2,825,356.59	238,944.00	675,412.59	1,911,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,500.00		13,500.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		100,000.00	320,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	526,400.00		35,000.00	491,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	204,000.00		50,000.00	154,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,412.59		39,412.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,944.00	238,944.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	778,100.00		72,500.00	705,600.00	
303	对个人和家庭的补助			141,910.20	141,910.20			
30301	离休费	50905	离退休费	129,910.20	129,910.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00			

**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：九三学社陕西省委员会

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	5,581,900.00	4,906,487.41	675,412.59	
201	一般公共服务支出	4,991,329.80	4,375,917.21	615,412.59	
20128	民主党派及工商联事务	4,991,329.80	4,375,917.21	615,412.59	
2012801	行政运行	4,991,329.80	4,375,917.21	615,412.59	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,910.20	129,910.20	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,910.20	129,910.20	10,000.00	
2080501	行政单位离退休	139,910.20	129,910.20	10,000.00	
221	住房保障支出	400,660.00	400,660.00		
22102	住房改革支出	400,660.00	400,660.00		
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00		
2210203	购房补贴	50,660.00	50,660.00		



### 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：九三学社陕西省委员会

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	5,581,900.00	4,906,487.41	675,412.59	
301	工资福利支出			4,525,633.21	4,525,633.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,311,151.62	1,311,151.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	871,986.00	871,986.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673,952.00	673,952.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,922.17	187,922.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,821.42	157,821.42		
302	商品和服务支出			914,356.59	238,944.00	675,412.59	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,412.59		39,412.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,944.00	238,944.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,500.00		72,500.00	
303	对个人和家庭的补助			141,910.20	141,910.20		
30301	离休费	50905	离退休费	129,910.20	129,910.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：九三学社陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,911,000.00	
168	九三学社陕西省委员会	1,911,000.00	
168001	九三学社陕西省委员会	1,911,000.00	
	专用项目	1,911,000.00	
	参政议政	1,911,000.00	
	参政议政活动经费	860,000.00	参政议政活动经费，一是进行参政议政、社会服务调研等活动，形成高质量调研提案，为社会主义现代化建设献计献策；二是保障2022年省级民主党派换届会议经费支出。
	基层组织建设经费	600,000.00	提高九三学社陕西省委员会基层组织建设水平，保障基层组织的活动开支
	中央补助地方民主党派专项经费	451,000.00	中央补助地方民主党派专项经费用于参政议政、社会服务及民主监督活动经费

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：九三学社陕西省委员会

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			
			合计											

### 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：九三学社陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	610,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00	80,000.00	250,000.00	250,000.00	840,400.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00	80,000.00	526,400.00	204,000.00	230,400.00										276,400.00	-46,000.00
168	九三学社陕西省委员会	610,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00	80,000.00	250,000.00	250,000.00	840,400.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00	80,000.00	526,400.00	204,000.00	230,400.00									276,400.00	-46,000.00	
168001	九三学社陕西省委员会	610,000.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00	80,000.00	250,000.00	250,000.00	840,400.00	110,000.00		30,000.00	80,000.00	80,000.00	526,400.00	204,000.00	230,400.00									276,400.00	-46,000.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政			
主管部门		九三学社陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191.1	
		其中:财政拨款		191.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进行参政议政调研, 积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见, 为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。 目标2: 做好陕西九三自身组织建设、机关建设工作, 增强凝聚力; 目标3: 基层组织积极参加政治协商和民主监督, 开展各项社会服务活动, 在科技、教育、医疗卫生等各条战线上建功立业。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办社员及机关专职干部业务培训	≥1次	
			举办九三学社陕西省委员会换届大会	1次	
			开展参政议政调研活动	≥3次	
			拨付基层组织活动经费	60万元	
			举办“九三科普大讲堂”	≥2次	
			帮扶慰问贫困户	≥3户	
		质量指标	开展“送医送药送健康”等社会服务活动	≥2次	
			提案采用情况	社中央采用	
			提案获奖情况	被省政协评为优秀	
			全年发展社员中高级职称占比	≥60%	
	时效指标	全年发展社员硕士以上学历占比	≥60%		
		调研完成时间	12月底前		
		培训完成时间	12月底前		
		换届完成时间	9月底前		
		基层组织建设费拨款完成时间	12月底前		
	成本指标	社会服务活动完成时间	12月底前		
		基层组织建设拨付总经费	≤60万元		
		会议总经费	≤50万元		
		培训总经费	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	各类社会服务活动总经费	≤10万元	
基层组织开展活动能力			进一步提升		
党派社会影响力			进一步提升		
积极参政议政, 履行参政议政职能			进一步提升		
做好社会服务及帮扶工作		进一步提升			
可持续影响指标	调动社员积极性、发挥界别优势	进一步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥90%		
		基层组织满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社陕西省委员会			
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
	任务1	日常工作	558.19	558.19	
	任务2	专项工作	191.1	191.1	
	任务3				
.....					
		金额合计	749.29	749.29	
年度 总体 目标	目标1：开展参政议政课题调研。 目标2：保障脱贫攻坚民主监督和社会服务工作的顺利开展。 目标3：实施人才强社战略，不断加强自身建设。				
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	举办社员及机关专职干部业务培训	≥1次	
			举办九三学社陕西省委员会换届大会	1次	
			开展参政议政调研活动	≥3次	
			基层组织个数	55个	
			基层社员总数	5700个	
			拨付基层组织活动经费	60万元	
			编印社训	≥5期	
			举办“九三科普大讲堂”	≥2次	
			帮扶慰问贫困户	≥3户	
			开展“送医送药送健康”等社会服务活动	≥2次	
		上报社情民意信息数量	≥200条		
		质量指标	提案采用情况	社中央采用	
			提案获奖情况	被省政协评为优秀	
			全年发展社员中高级职称占比	≥60%	
			全年发展社员硕士以上学历占比	≥60%	
		时效指标	社情民意信息采用情况	省政协、九三中央采用	
			调研完成时间	12月底前	
			培训完成时间	12月底前	
			换届完成时间	9月底前	
	基层组织建设经费拨款完成时间		12月底前		
	社会服务活动完成时间		12月底前		
	成本指标	编印社训完成时间	12月底前		
		基层组织建设拨付总经费	≤60万元		
		会议总经费	≤50万元		
		培训总经费	≤20万元		
		编印社训完成经费	≤2万元		
效益指标	社会效益指标	各类社会服务活动总经费	≤10万元		
		基层组织开展活动能力	进一步提升		
		党派社会影响力	进一步提升		
		积极参政议政，履行参政议政职能	进一步提升		
	做好社会服务及帮扶工作	进一步提升			
可持续影响指标	调动社员积极性、发挥界别优势	进一步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥90%		
		基层组织满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。