

中国民主促进会陕西省委员会  
2024年部门预算公开说明

# 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《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。（一）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。（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。（三）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全省政策、法规的制定和执行；围绕省委、省政府中心任务，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。（四）发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。（五）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；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、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。（六）反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为社会主义服务

的积极性。（七）完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。机构设置：根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

## 二、工作任务

2024年是全面贯彻落实中共二十大精神的关键之年，省委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，牢牢把握团结奋斗的时代要求，贯彻落实民进十三大、十五届二中全会精神，强化自身建设，紧扣习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及中共陕西省委十四届四次全会部署，提升服务大局能力水平。（一）深化主题教育，提高思想政治建设水平。认真做好主题教育总结工作，深化教育成果，推动学深悟透、实干笃行；发挥主题教育牵引作用，开展新中国成立和人民政协成立75周年等重要纪念活动，深化政治交接；强化理论武装，增强理论学习中心组学习的系统性、时效性、制度化，更好发挥主题教育联系点作用，深入推进参政党理论研究和会史工作。（二）开展内部监督主题年工作。跟进落实民进中央安排部署，精心研究制定工作方案，抓实组织领导；认真贯彻会内相关文件精神 and 制度要求，把内部监督工作纳入重要议事日程，定期开展专题调研，推动监督工作常态化、规范化和制度化；推进基层组织内部监督委员会建设，建立内部监督工作联络员队伍，加强对市级和基层组织监督委员会的指导和帮助。（三）扎实推进组织建设。贯彻加强组织建设工作的意见和组织建设规划，进一步提高领导班子“五种能力”建设，统

筹推进代表人士队伍建设、组织发展和会员工作；巩固“作风建设”主题年成效，不断改进文风会风，提振广大会员和机关干部担当作为、干事创业精气神；提高机关工作和服务水平，强化质量要求和组织能力，夯实枢纽作用；加强基础设施保障，持续推进信息化建设。（四）切实提高履职能力水平。组织实施好参加党外人士座谈会、以“直通车”形式报送建议，着力打造建言精品；紧扣民进中央、中共陕西省委、省政府、省政协2024年重点课题，省政协议政性常委会、月度协商会重点、热点议题，选准调研课题，发挥开明智库和专委会作用，开展深入调研，更好建言资政；坚持凝聚共识和建言资政双向发力，引导会员聚焦陕西高质量发展、奋斗中国式现代化重要领域，聚焦教育、文化、出版传媒等主界别重要问题，整合会内外资源，广泛集智聚力，发挥整体功能。（五）深化社会服务工作。充分发挥优势，持续围绕安乐社区产业振兴和文化振兴发力，有的放矢地做好帮扶工作；继续推进贵州省金沙县彩虹结对、彩虹励志、彩虹关爱行动；进一步加强与市级组织、基层组织之间纵向协作，继续与陕西省宋庆龄基金会、陕西省关心下一代工作委员会保持良好合作关系，提升社会服务工作水平；继续发挥社会服务平台作用，积极引导和鼓励企联会和书画院开展形式多样的服务社会活动。在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上，在谱写陕西新篇，争做西部示范的新的新使命中，我们使命光荣、责任重大、任务艰巨，必须更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，按照新时代坚持好、发展好、完善好中国新型政

党制度的要求，以自身建设水平的新提升，开创服务大局的新局面，以优异成绩迎接民进成立80周年，为全面推进中国式现代化陕西实践、奋力谱写高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

### 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。

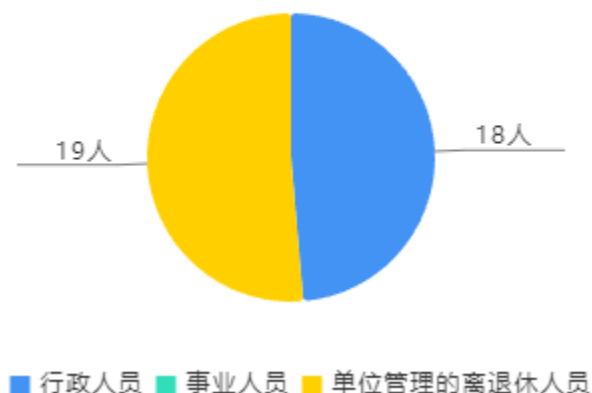
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会陕西省委员会	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员19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2024年预算收入902.34万元，其中：一般公共预算拨款902.34万元，较上年增加42.58万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年预算支出902.34万元，其中：一般公共预算拨款902.34万元，较上年增加42.58万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入902.34万元，其中：一般公共预算拨款收入902.34万元，较上年增加42.58万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出902.34万元，其中：一般公共预算拨款支出902.34万元，较上年增加42.58万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出902.34万元，较上年增加42.58万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出902.34万元，其中：

(1) 参政议政（2010206）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费基数变化造成；

(2) 行政运行（2012801）509.32万元，较上年增加13.96万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员经费支出；

(3) 一般行政管理事务（2012802）94.40万元，较上年增加5.00万元，增长5.59%，增长的主要原因是：本年包含“中央补助地方”项目经费；

(4) 参政议政（2012804）70.13万元，较上年增加9.13万元，增长14.96%，增长的主要原因是：增加专项业务经费的支出；

(5) 培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少13.00万元，下降41.94%，下降的主要原因是：人员经费基数的变化造成；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.00万元，较上年增加7.24万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.72万元，较上年增加12.25万元，增长38.93%，增长的主要原因是：人员经费基数变化造成；

(9) 行政单位医疗（2101101）23.00万元，较上年减少



32.00万元，下降58.18%，下降的主要原因是：今年将行政单位医疗与公务员医疗补助分开；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将行政单位医疗与公务员医疗补助分开；

(11) 住房公积金(2210201) 53.00万元，较上年增加10.00万元，增长23.26%，增长的主要原因是：人员经费基数变化造成；

(12) 购房补贴(2210203) 1.87万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

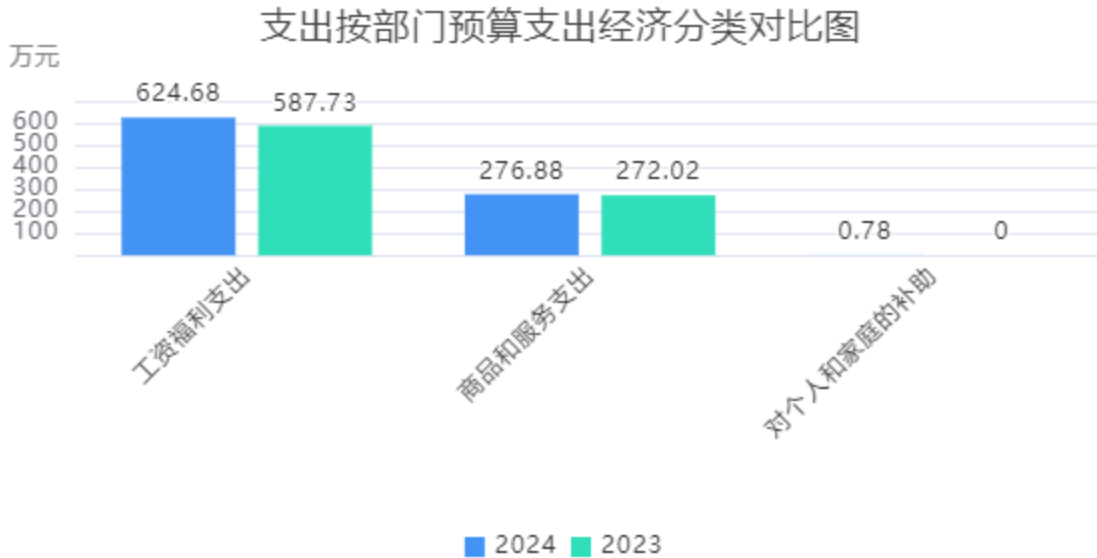
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出902.34万元，其中：

工资福利支出(301) 624.68万元，较上年增加36.94万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出(302) 276.88万元，较上年增加4.86万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费基数变化造成。



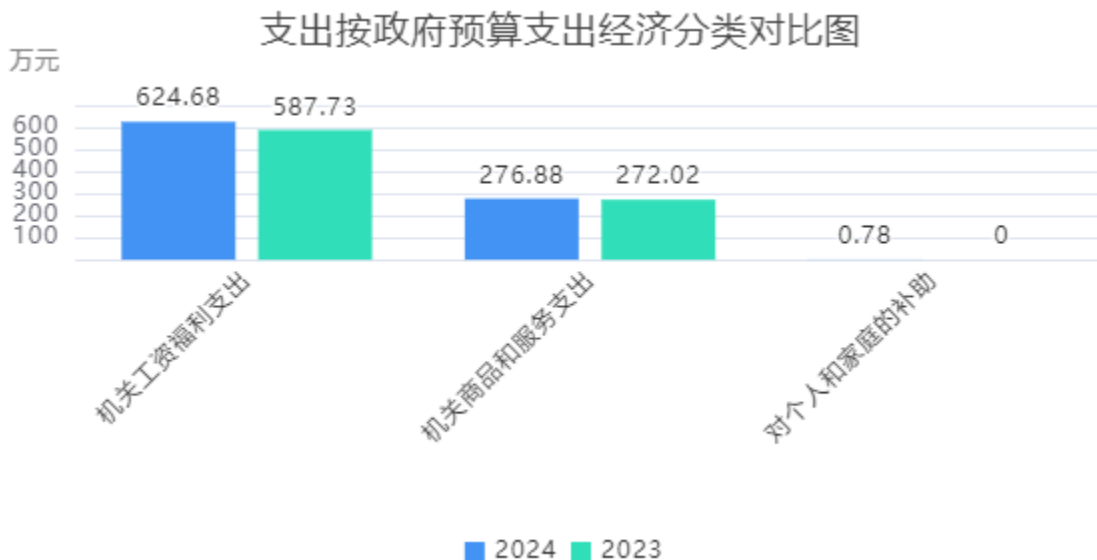
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出902.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）624.68万元，较上年增加36.94万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）276.88万元，较上年增加4.86万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年人员基数变化造成；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员基数变化造成。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年增加3.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：之前受疫情影响调减，现在恢复原有额度。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：之前受疫情影响调减费用，现调整恢复之前使用额度；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出25.12万元，较上年增加10.00万元，增长66.14%，增长的主要原因是：人员经费的减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少13.00万元，下降41.94%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					465	251200	
1	166001	中国民主促进会陕西省委员会	待定	2024-12-27	105	100000	
2	166001	中国民主促进会陕西省委员会	省民进工作会	2024-09-20	360	151200	

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					150	150000	
1	166001	中国民主促进会陕西省委员会	省民进会员培训	2024-09-20	150	150000	

## 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2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

2024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902.34万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排57.88万元，较上年减少6.18万元，下降9.64%，下降的主要原因是：退休人员经费的减少。

## 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。

十六、参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十七、其他民主党派及工商联事务支出：指除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	9,023,391.90	一、部门预算	9,023,391.90	一、部门预算	9,023,391.90	一、部门预算	9,023,391.90
1、财政拨款	9,023,391.90	1、一般公共服务支出	6,838,510.52	1、人员经费和公用经费支出	7,098,129.68	1、机关工资福利支出	6,246,757.41
(1)一般公共预算拨款	9,023,391.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,246,757.41	2、机关商品和服务支出	2,768,834.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	274,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	843,572.27	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	7,800.00	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	180,000.00	(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	1,925,262.22	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	1,026,181.38	(2)商品和服务支出	1,925,262.22	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,000.00	(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	548,700.00				
		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>9,023,391.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,023,391.90</b>
使用非财政拨款结余		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>9,023,391.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,023,391.90</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	使用非财政拨款结余	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	9,023,391.90	9,023,391.90	274,000.00									
166	中国民主促进会陕西省委员会	9,023,391.90	9,023,391.90	274,000.00									
166001	中国民主促进会陕西省委员会	9,023,391.90	9,023,391.90	274,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	9,023,391.90	9,023,391.90	274,000.00							
166	中国民主促进会陕西省委员会	9,023,391.90	9,023,391.90	274,000.00							
166001	中国民主促进会陕西省委员会	9,023,391.90	9,023,391.90	274,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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	9,023,391.90	一、财政拨款	9,023,391.90	一、财政拨款	9,023,391.90	一、财政拨款	9,023,391.90
1、一般公共预算拨款	9,023,391.90	1、一般公共服务支出	6,838,510.52	1、人员经费和公用经费支出	7,098,129.68	1、机关工资福利支出	6,246,757.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	274,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,246,757.41	2、机关商品和服务支出	2,768,834.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	843,572.27	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	180,000.00	(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	1,925,262.22	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	1,026,181.38	(2)商品和服务支出	1,925,262.22	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	430,000.00	(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	548,700.00				
		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>9,023,391.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,023,391.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,023,391.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,023,391.90</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：中国民主促进会陕西省委员会

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	9,023,391.90	6,519,331.41	578,798.27	1,925,262.22	
201	一般公共服务支出	6,838,510.52	4,523,450.03	569,798.27	1,745,262.22	
20102	政协事务	100,000.00			100,000.00	
2010206	参政议政	100,000.00			100,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,738,510.52	4,523,450.03	569,798.27	1,645,262.22	
2012801	行政运行	5,093,248.30	4,523,450.03	569,798.27		
2012802	一般行政管理事务	944,000.00			944,000.00	
2012804	参政议政	701,262.22			701,262.22	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,026,181.38	1,017,181.38	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,026,181.38	1,017,181.38	9,000.00		
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,000.00	580,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,181.38	437,181.38			
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101101	行政单位医疗	230,000.00	230,000.00			
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00			
221	住房保障支出	548,700.00	548,700.00			
22102	住房改革支出	548,700.00	548,700.00			
2210201	住房公积金	530,000.00	530,000.00			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	9,023,391.90	6,519,331.41	578,798.27	1,925,262.22	
301	工资福利支出			6,246,757.41	6,246,757.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,482.72	1,537,482.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	865,147.00	865,147.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,201,444.00	1,201,444.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,181.38	437,181.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,562.31	4,562.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,000.00	530,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	506,500.00	506,500.00			
302	商品和服务支出			2,768,834.49	264,774.00	578,798.27	1,925,262.22	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	251,200.00			251,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,398.27		47,398.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,774.00	264,774.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	615,462.22		21,400.00	594,062.22	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			

### 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：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,098,129.68	6,519,331.41	578,798.27	
201	一般公共服务支出	5,093,248.30	4,523,450.03	569,798.27	
20128	民主党派及工商联事务	5,093,248.30	4,523,450.03	569,798.27	
2012801	行政运行	5,093,248.30	4,523,450.03	569,798.27	
208	社会保障和就业支出	1,026,181.38	1,017,181.38	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,026,181.38	1,017,181.38	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,000.00	580,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,181.38	437,181.38		
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101101	行政单位医疗	230,000.00	230,000.00		
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00		
221	住房保障支出	548,700.00	548,700.00		
22102	住房改革支出	548,700.00	548,700.00		
2210201	住房公积金	530,000.00	530,000.00		
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00		

### 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：中国民主促进会陕西省委员会

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	7,098,129.68	6,519,331.41	578,798.27	
301	工资福利支出			6,246,757.41	6,246,757.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,482.72	1,537,482.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	865,147.00	865,147.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,201,444.00	1,201,444.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,181.38	437,181.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,562.31	4,562.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,000.00	530,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	506,500.00	506,500.00		
302	商品和服务支出			843,572.27	264,774.00	578,798.27	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,398.27		47,398.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,774.00	264,774.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,925,262.22	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1,925,262.22	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1,925,262.22	
	专用项目	1,925,262.22	
-	专用项目	1,925,262.22	
	参政议政活动	851,262.22	专项经费用于参政议政、社会服务及民主监督活动培训调研经费。
	开明文化进基层活动	800,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平总书记关于文艺工作的重要论述，贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦中国梦的时代主题，弘扬和践行社会主义核心价值观，助力文化强省建设。在“我为群众办实事”实践中，通过形式多样、丰富多彩的文化为民活动，联系群众，反映群众心声，纾解群众困难，满足基层群众日益增长的文化需求，为群众创造更高品质的精神文化生活，使基层文化建设进一步走深走实。同时，也使民进会员、政协委员能深入基层了解实情，为建言资政、反映社情民意提供有力的帮助。
	中央补助地方	274,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

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：中国民主促进会陕西省委员会

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：中国民主促进会陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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	506,200.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00	151,200.00	310,000.00	506,200.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	251,200.00	180,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00	100,000.00	-130,000.00
166	中国民主促进会陕西省委员会	506,200.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00	151,200.00	310,000.00	506,200.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	251,200.00	180,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00	100,000.00	-130,000.00
166001	中国民主促进会陕西省委员会	506,200.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00	151,200.00	310,000.00	506,200.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	251,200.00	180,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00	100,000.00	-130,000.00



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		参政议政			
主管部门		中国民主促进会陕西省委员会	实施期限	2024年12月底前	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	165.13万元		
		其中：财政拨款	165.13万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：调研8次，调研报告3份 目标2：承接省委年度课题，集体提案率达到100% 目标3：组织召开培训会2次，组织调研活动10次以上。 目标4：按时足额拨付基层组织经费，保障基层组织发展。				
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	开展参政议政调研活动（次）		≥8
			基层组织个数（个）		≥40
			召开机关干部培训（次）		≥1
			召开主委、常委会议（次）		≥6
		质量指标	集体提案立案率		≥90%
			按时拨付基层组织活动经费		100%
		时效指标	开展培训		2024年11月之前
			调研完成时间		2024年12月底前
		成本指标	拨付基层组织经费（万元）		≤20
			机关开展培训费（万元）		≤18
	社会效益指标	民进会员参政议政能力		进一步提升	
		基层组织活动开展能力		进一步提升	
		党派社会影响力		进一步提升	
		可持续影响指标	基层组织履职能力		进一步提升
			民进会员参政议政积极性		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民进中央满意度		≥90%
			民进会员满意度		≥90%
基层组织满意度			≥90%		

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		中国民主促进会陕西省委员会			
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
年度 主要 任务	日常工作	继续推进民进组织的建设和发展工作，开展扶贫助教等社会服，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。	709.81万元	709.82万元	
	参政议政项目	做好宣传工作，编制《关注》杂志，组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好会员的培训工作，建立社会服务骨干队伍等。	192.53万元	192.53万元	
	金额合计		902.34万元	902.34万元	
	年度 总体 目标				
目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作。 目标2：组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实。 目标3：组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。 目标4：做好宣传工作，编制《关注》杂志。					
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	承接省委年度课题（个）		≥3
			两会发言数（个）		≥2
			集体提案个数		≥3
			开展调研次数		≥6
		质量指标	集体提案立案率		≥95%
			参会、培训参与率		≥95%
			印刷杂志合格率		100%
		时效指标	开展培训完成时间		2024年11月前
			开展调研完成时间		2024年12月前
			编写《中国民主促进会八十年分卷陕西篇》完成时间		2024年12月前
	成本指标	人员经费（万元）		≤651.93	
		专项业务经费开支（万元）		≤192.53	
		公用经费开支（万元）		≤57.88	
	效益 指标	社会效益指标	民进基层组织参政议政能力		进一步提升
			党派社会影响力		进一步提升
可持续影响指标		基层组织履职能力		进一步提升	
		调动会员积极性、发挥优势		进一步提升	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	民进会员满意度		≥95%	
		基层组织满意度		≥95%	

表15

## 省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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		年度总目标		
	目标1： 目标2： .....		目标1： 目标2： .....		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	时效指标				
		.....			
	成本指标				
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
	生态效益指标				
		.....			
可持续影响指标					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....			