

九三学社陕西省委员会
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、工作任务

社省委2025年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大，二十届二中、三中全会精神和中共陕西省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，持续贯彻落实坚持好发展好完善好中国新型政党制度，大力弘扬爱国、民主、科学优良传统，按照社十二大、社十五届三中全会和省委省政府的工作部署，积极履行参政党职能，全面加强自身建设，以优异成绩迎接九三学社创建80周年。

1. 持续强化思想引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习宣传贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻中共中央、社中央、

中共陕西省委重要会议精神，坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一要务”抓落实，不断增强思想自觉和行动自觉。持续筑牢宣传阵地。紧扣参政议政、社会服务等方面的重点工作和突出成果，讲好多党合作故事；注重典型引领，及时宣传社员先进事迹，讲好九三人物故事。加强与主流媒体沟通交流，促进传统媒体与新媒体融合发展。加强意识形态阵地建设，做好网络舆情风险防范和应对。持续加强理论研究。坚持守正创新，不断整合社内外研究力量，结合参政履职、自身建设的工作实践，着力研究解决事关多党合作和九三学社事业发展的重大理论和实践问题，推动参政党理论研究提质增效。完成《九三学社陕西简史》的修订编纂工作，建设社史资料库。

2. 扎实开展建言资政。更加注重服务中心工作和体现界别特色相结合，围绕进一步全面深化改革、推动高质量发展等国家战略部署，紧扣省委省政府重点工作，深入调查研究，努力提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。拓展社内合作交流。积极申办社中央科学座谈会，依托九三论坛等平台，提升参政议政工作水平。强化常态化、多维度的战略合作，扎实推进京陕合作不断向纵深发展。探索“走出去”、“请进来”的工作方式，深入开展省级社组织之间的调研交流。健全完善工作机制。立足专委会成员专业优势，探索建立课题引领工作机制，采用项目化管理方式，激发专委会承接课题热情，鼓励和支持专委会围绕课题深入开展调研，形成高质量调研成果。加强社内外合作，建立多方

参与、资源共享、上下协同的集智聚力机制。提升信息工作质效。加强信息审核，提高信息质量和水平。举办社情民意信息培训班，开展选题指导。及时下发月度选题要点，确保信息工作时效性和针对性。

3. 乡村振兴要有新作为。聚焦镇巴县经济社会发展实际，充分发挥九三学社人才优势，围绕产业、人才、文化、生态等方面，积极开展多维度帮扶，有力有效推动全面振兴。品牌建设要有新实绩。要进一步发挥碳中和研究院、乡村振兴研究院、科研产业合作座谈会、陕西九三学社医疗服务团等创新机构、创新平台、创新模式的作用，开展更有意义的活动，取得更多有针对性的成果。民主监督要有新进展。充分发挥科技界别特色优势，扎实推进对口汉中市大气污染治理专项民主监督工作。“九地合作”要有新思路。拓展工作领域，整合社内资源，以社中央定点帮扶的四川省广元市旺苍县、贵州省毕节市威宁县和社省委定点帮扶的淳化县为重点，开展医疗帮扶，助力突破农业产业发展瓶颈，持续打造资源共享、多方受益的社会服务工作网络，不断丰富“九地合作”新内涵。

4. 不断强化组织建设。将自身建设与更好参与全面深化改革实践相结合，创新机制体制，持续完善绩效统计量化指标体系，探索引入加权评估机制，增强科学性、精准性，不断夯实常委会、专门委员会及基层组织业绩，推动社组织与社员共同发展。社省委领导班子带头联系基层，指导并推动各级社组织开展工作，不断夯实组织基础。全面分析组织发

展情况，制定并落实年度组织发展规划。加强联系沟通，有针对性地指导市级组织做好社员发展和换届筹备工作。着重发展科技界优秀青年人才，提升高层次人才比例。及时完善优化人才资源库和重点人物库，做好动态管理。开展基层组织建设、“社员之家”建设等调研，推动基层组织规范化、制度化。不断激发组织活力。加大与地方党委、统战部门、组织部门的沟通协商，助推代表人士和优秀人才成长进步。继续办好骨干社员、新社员培训班，充实后备干部队伍。不断加大监督力度。做好迎接社中央新一轮对省级组织的督导检查，针对薄弱环节，进行有效整改，进一步推动组织规范化建设。以参加基层组织活动、基层组织换届为契机，加强督导检查，推进内部监督与社务工作相互促进、融合提升。加强内部监督业务培训，规范工作程序，提高监督水平。不断提升机关效能。持续加强制度建设，努力将制度的外在约束内化为行动自觉。不断完善机关网络安全和信息化建设，提升信息化稳定性和应用水平，增强机关运转效能。巩固拓展模范机关创建成果，指导推动市级社组织开展模范机关创建。举办省市社组织机关干部培训班，加强机关作风和廉政建设，提升专职干部能力素质。

三、预算单位构成

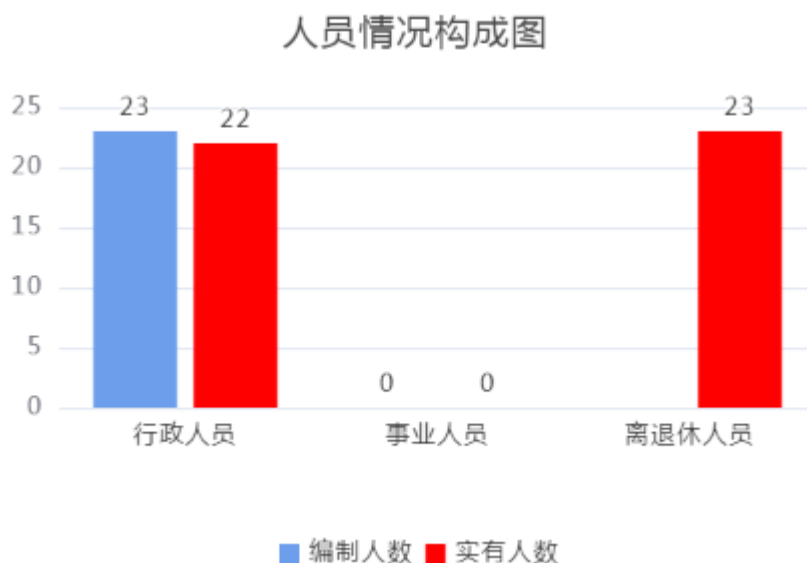
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。



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。本部门当年预算收入740.73万元，其中：一般公共预算拨款740.73万元，较上年增加23.32万元，增长

3.25%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等；本部门当年预算支出740.73万元，其中：一般公共预算拨款740.73万元，较上年增加23.32万元，增长3.25%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入740.73万元，其中：一般公共预算拨款收入740.73万元，较上年增加23.32万元，增长3.25%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等；本部门当年财政拨款支出740.73万元，其中：一般公共预算拨款支出740.73万元，较上年增加23.32万元，增长3.25%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出740.73万元，较上年增加23.32万元，增长3.25%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出740.73万元，其中：

1. 行政运行（2012801）466.15万元，较上年增加37.54万元，增长8.76%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等；

2. 参政议政（2012804）91.23万元，较上年减少1.37万元，下降1.48%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况及2025年工作安排，厉行勤俭原则，减少了参政议政经费；

3. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：相关支出科目调整核算；

4. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少8.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：根据实际工作需要安排压减培训支出；

5. 行政单位离退休（2080501）19.92万元，较上年增加2.25万元，增长12.73%，增长的主要原因是：离休人员工资津贴调整等；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.11万元，较上年增加3.11万元，增长6.91%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等；

7. 行政单位医疗（2101101）28.48万元，较上年减少3.52万元，下降11.00%，下降的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

8. 公务员医疗补助（2101103）13.52万元，较上年减少6.48万元，下降32.40%，下降的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

9. 住房公积金（2210201）43.79万元，较上年增加2.79万元，增长6.80%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等；

10. 购房补贴（2210203）3.54万元，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，本部门当年一般公共预算支出740.73万元，其中：

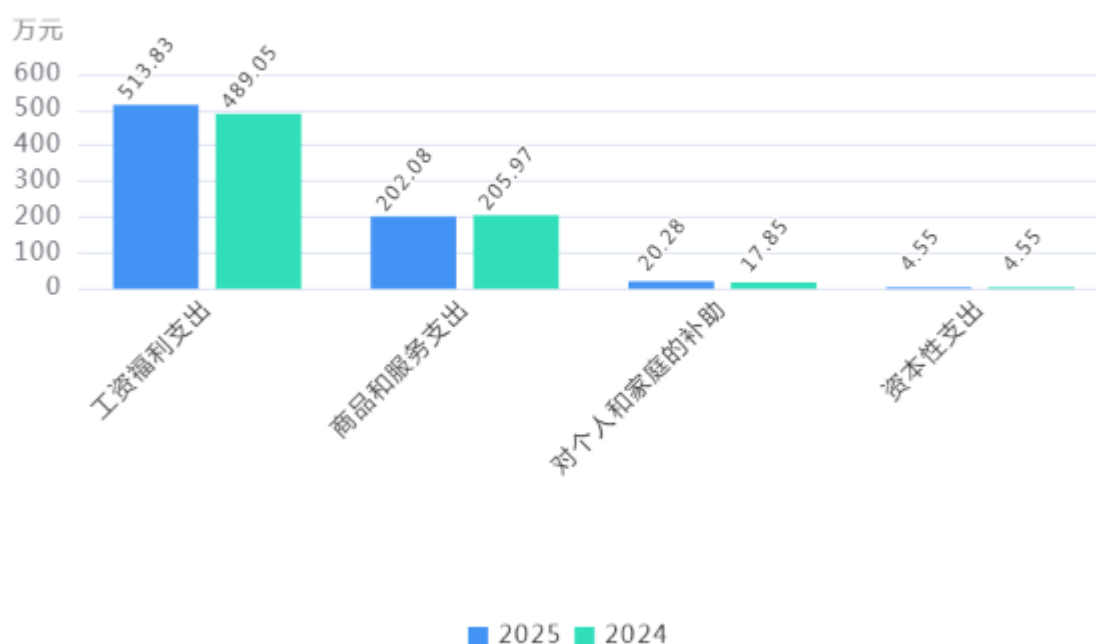
（1）工资福利支出（301）513.83万元，较上年增加24.78万元，增长5.07%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等；

（2）商品和服务支出（302）202.08万元，较上年减少3.89万元，下降1.89%，下降的主要原因是：根据工作安排压减了商品服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.28万元，较上年增加2.43万元，增长13.61%，增长的主要原因是：离休人员工资津贴调整等；

（4）资本性支出（310）4.55万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出740.73万元，其中：

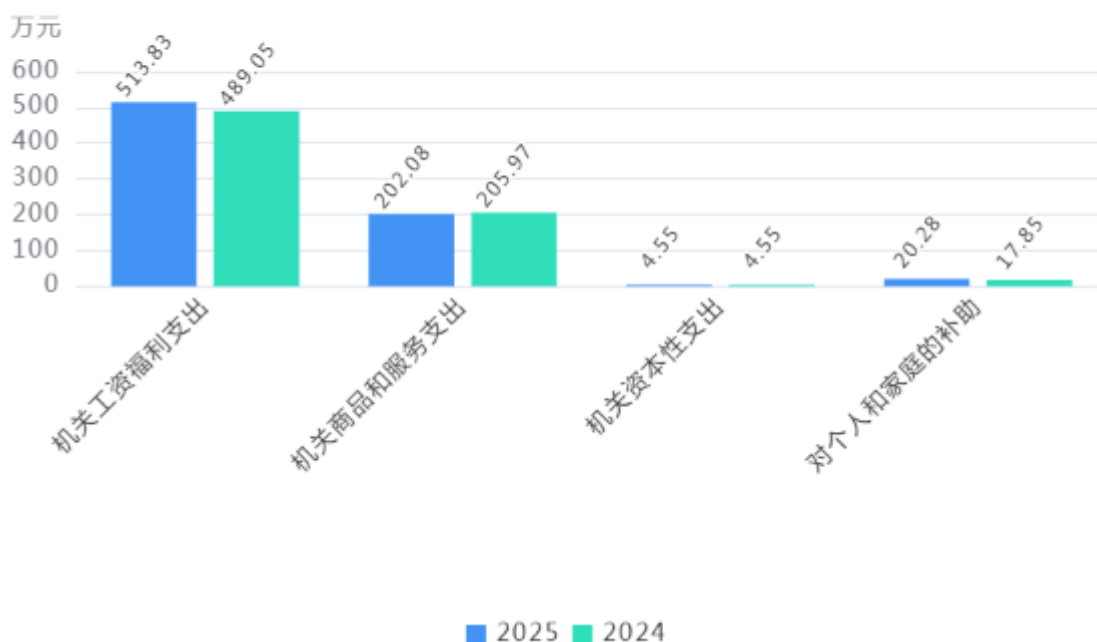
(1) 机关工资福利支出（501）513.83万元，较上年增加24.78万元，增长5.07%，增长的主要原因是：实有人数变化，人员经费增加等；

(2) 机关商品和服务支出（502）202.08万元，较上年减少3.89万元，下降1.89%，下降的主要原因是：根据工作安排压减了商品服务支出；

(3) 机关资本性支出（503）4.55万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）20.28万元，较上年增加2.43万元，增长13.61%，增长的主要原因是：离休人员工资津贴调整等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.38万元，较上年减少1.46万元，下降10.55%，下降的主要原因是：根据实际工作需要安排压减会议支出。

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22.00万元，下降55.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要安排压减培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全委会议费	2025-10-31	100	8.40	
2	主常委会等工作会议	2025-12-20	20	3.98	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社员培训	2025-06-01 08:00:00	55	18.00	

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

当年本部门政府采购预算共4.55万元，其中政府采购货物类预算4.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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740.74万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排67.17万元，较上年增加3.87万元，增长6.11%，增长的主要原因是：实有人数变化公用经费基数调增。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
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

表1

部门综合预算收支总表

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	7,407,349.02	一、部门预算	7,407,349.02	一、部门预算	7,407,349.02	一、部门预算	7,407,349.02
1、财政拨款	7,407,349.02	1、一般公共服务支出	5,653,729.28	1、人员经费和公用经费支出	6,235,090.02	1、机关工资福利支出	5,138,301.90
(1)一般公共预算拨款	7,407,349.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,138,301.90	2、机关商品和服务支出	2,020,763.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	894,004.12	3、机关资本性支出	45,500.00
(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	202,784.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,172,259.00	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	680,292.34	(2)商品和服务支出	1,126,759.00	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	202,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,018.70	(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	45,500.00		
		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	473,308.70				
		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					
本年收入合计	7,407,349.02	本年支出合计	7,407,349.02	本年支出合计	7,407,349.02	本年支出合计	7,407,349.02
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7,407,349.02	支出总计	7,407,349.02	支出总计	7,407,349.02	支出总计	7,407,349.02

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,407,349.02	7,407,349.02	260,000.00									
168	省九三学社	7,407,349.02	7,407,349.02	260,000.00									
168001	九三学社陕西省委员会	7,407,349.02	7,407,349.02	260,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	7,407,349.02	7,407,349.02	260,000.00							
168	省九三学社	7,407,349.02	7,407,349.02	260,000.00							
168001	九三学社陕西省委员会	7,407,349.02	7,407,349.02	260,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,407,349.02	一、财政拨款	7,407,349.02	一、财政拨款	7,407,349.02	一、财政拨款	7,407,349.02
1、一般公共预算拨款	7,407,349.02	1、一般公共服务支出	5,653,729.28	1、人员经费和公用经费支出	6,235,090.02	1、机关工资福利支出	5,138,301.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,138,301.90	2、机关商品和服务支出	2,020,763.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	894,004.12	3、机关资本性支出	45,500.00
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	202,784.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		6、专项业务经费支出	1,172,259.00	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	680,292.34	(2)商品和服务支出	1,126,759.00	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	202,784.00
		10、卫生健康支出	420,018.70	(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	45,500.00		
		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	473,308.70				
		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					
本年收入合计	7,407,349.02	本年支出合计	7,407,349.02	本年支出合计	7,407,349.02	本年支出合计	7,407,349.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,407,349.02	支出总计	7,407,349.02	支出总计	7,407,349.02	支出总计	7,407,349.02

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）

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	7,407,349.02	5,563,397.90	671,692.12	1,172,259.00	
201	一般公共服务支出	5,653,729.28	4,003,778.16	657,692.12	992,259.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,653,729.28	4,003,778.16	657,692.12	992,259.00	
2012801	行政运行	4,661,470.28	4,003,778.16	657,692.12		
2012804	参政议政	912,259.00			912,259.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80,000.00			80,000.00	
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	680,292.34	666,292.34	14,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	680,292.34	666,292.34	14,000.00		
2080501	行政单位离退休	199,184.00	185,184.00	14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,108.34	481,108.34			
210	卫生健康支出	420,018.70	420,018.70			
21011	行政事业单位医疗	420,018.70	420,018.70			
2101101	行政单位医疗	284,798.54	284,798.54			
2101103	公务员医疗补助	135,220.16	135,220.16			
221	住房保障支出	473,308.70	473,308.70			
22102	住房改革支出	473,308.70	473,308.70			
2210201	住房公积金	437,908.70	437,908.70			
2210203	购房补贴	35,400.00	35,400.00			

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）

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				7,407,349.02	5,563,397.90	671,692.12	1,172,259.00	
301	工资福利支出			5,138,301.90	5,138,301.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,358,884.75	1,358,884.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814,741.20	814,741.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,316,627.40	1,316,627.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,800.00	29,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	481,108.34	481,108.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,798.54	174,798.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,220.16	135,220.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,212.81	4,212.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,908.70	437,908.70			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
302	商品和服务支出			2,020,763.12	222,312.00	671,692.12	1,126,759.00	
30201	办公费	50201	办公经费	358,551.12		263,692.12	94,859.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44,000.00		20,000.00	24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	518,100.00		50,000.00	468,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	123,800.00		84,000.00	39,800.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	242,312.00	222,312.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194,000.00		44,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			202,784.00	202,784.00			
30301	离休费	50905	离退休费	185,184.00	185,184.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00			
310	资本性支出			45,500.00			45,500.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,500.00			45,500.00	

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）

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	6,235,090.02	5,563,397.90	671,692.12	
201	一般公共服务支出	4,661,470.28	4,003,778.16	657,692.12	
20128	民主党派及工商联事务	4,661,470.28	4,003,778.16	657,692.12	
2012801	行政运行	4,661,470.28	4,003,778.16	657,692.12	
208	社会保障和就业支出	680,292.34	666,292.34	14,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	680,292.34	666,292.34	14,000.00	
2080501	行政单位离退休	199,184.00	185,184.00	14,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,108.34	481,108.34		
210	卫生健康支出	420,018.70	420,018.70		
21011	行政事业单位医疗	420,018.70	420,018.70		
2101101	行政单位医疗	284,798.54	284,798.54		
2101103	公务员医疗补助	135,220.16	135,220.16		
221	住房保障支出	473,308.70	473,308.70		
22102	住房改革支出	473,308.70	473,308.70		
2210201	住房公积金	437,908.70	437,908.70		
2210203	购房补贴	35,400.00	35,400.00		

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）

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			6,235,090.02	5,563,397.90	671,692.12	
301	工资福利支出			5,138,301.90	5,138,301.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,358,884.75	1,358,884.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814,741.20	814,741.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,316,627.40	1,316,627.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,800.00	29,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	481,108.34	481,108.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,798.54	174,798.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,220.16	135,220.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,212.81	4,212.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,908.70	437,908.70		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
302	商品和服务支出			894,004.12	222,312.00	671,692.12	
30201	办公费	50201	办公经费	263,692.12		263,692.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	84,000.00		84,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	242,312.00	222,312.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
303	对个人和家庭的补助			202,784.00	202,784.00		
30301	离休费	50905	离退休费	185,184.00	185,184.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,172,259.00	
168	省九三学社	1,172,259.00	
168001	九三学社陕西省委员会	1,172,259.00	
	通用项目	42,500.00	
	专项购置	42,500.00	
	通用办公设备及家俱购置	33,000.00	按照经济、俭朴、安全、环保的原则，根据机关办公设备、家具使用和配置情况，购置部分办公电脑、桌椅、柜子等，补充办公正常耗材
	通用办公设备及家俱购置(补充)	9,500.00	按照经济、俭朴、安全、环保的原则，根据机关办公设备、家具使用和配置情况，购置部分办公电脑、桌椅、柜子等，补充办公正常耗材
	专用项目	1,129,759.00	
-	专用项目	260,000.00	
	中央补助地方民主党派专项经费	260,000.00	中央补助地方民主党派专项经费用于参政议政活动培训调研经费。
	参政议政	869,759.00	
	参政议政活动经费	519,759.00	参政议政活动费用，一是进行参政议政、社会服务调研等活动，形成高质量的参政议政调研提案，为改革开放和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	350,000.00	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
合计								10						45,500.00	
201	28	04	168	省九三学社				10						45,500.00	
201	28	04	168001	九三学社陕西省委员会				10						45,500.00	
201	28	04		参政议政活动经费	A02081001文件(图文)传真机			1	310	02	503	06		3,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02010105台式计算机			4	310	02	503	06		24,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02010108便携式计算机			1	310	02	503	06		7,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02091209录音外围设备			2	310	02	503	06		2,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置（补充）	A02091102通用摄像机			1	310	02	503	06		7,500.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置（补充）	A02099900其他广播、电视、电影设备			1	310	02	503	06		2,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				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							公务用车购置及运行维护费			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					
		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	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	138,400.00	400,000.00	383,800.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	123,800.00	180,000.00	-234,600.00								-14,600.00	-220,000.00
168	九三学社陕西省委员会	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	138,400.00	400,000.00	383,800.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	123,800.00	180,000.00	-234,600.00								-14,600.00	-220,000.00
168001	九三学社陕西省委员会	618,400.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	138,400.00	400,000.00	383,800.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	123,800.00	180,000.00	-234,600.00								-14,600.00	-220,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	112.68	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	112.68		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 开展参政议政课题调研。 目标2: 保障乡村振兴和社会服务工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	参政议政经费(万元)	≤117	10
			数量指标	举办社员或机关专职干部业务培训(次)	≥1
	开展参政议政调研活动(次)	≥3		6	
	举办“九三科普大讲堂”(次)	≥2		6	
	帮扶慰问贫困户(户)	≥3		6	
	全年发展社员数量(个)	≥240		6	
	开展“送医送药送健康”等社会服务活动(次)	≥2		6	
	产出指标	质量指标	全年发展社员重点分工领域人士占比	≥70%	5
			全年发展社员高中级知识分子占比	≥70%	5
		时效指标	调研完成时间	11月底前	5
			培训完成时间	11月底前	5
	社会效益指标	社会效益指标	积极参政议政,履行参政议政职能	进一步提升	5
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%		7	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
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:	4.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.55		
		其他资金			
年度目标	有效保障机关办公需求, 经费支出科学、节约、高效, 办公设备、软件和家具等资产管理规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资产专项购置经费(万元)	≤4.55	10
	产出指标	数量指标	购置通用设备数量(台)	≤10	10
			质量指标	政府采购率	≥95%
		验收合格率		≥95%	10
		设备质量		达到政府采购标准/技术参数	10
	时效指标	预算支出进度	12月底前	10	
		社会效益指标	办公基本条件	节约高效	10
	工作效率水平		逐步提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		九三学社陕西省委员会					
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		机关运行	加强自身建设,提高履职能力	623.51	623.51		
		参政议政	履行参政党职能,提升议政建言水平	117.23	117.23		
	金额合计		740.74	740.74			
年度 总体 目标	目标1: 开展参政议政课题调研。 目标2: 保障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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本 指标	经济成本	《陕西九三》印刷成本(万元)	≤ 3	5		
			培训每人每天(元)	≤ 400	5		
			会议每人每天(元)	≤ 420	5		
	产出 指标	数量指标	举办社员或机关专职干部业务培训(次)	≥ 1	4		
			开展参政议政调研活动(次)	≥ 3	4		
			全年发展社员数量(个)	≥ 240	4		
			基层组织个数(个)	≥ 55	4		
			编印《陕西九三》(期)	≥ 5	4		
			举办“九三科普大讲堂”(期)	≥ 2	4		
			开展“送医送药送健康”等社会服务活动(次)	≥ 2	4		
			上报社情民意信息数量(条)	≥ 200	4		
		质量指标	全年发展社员重点分工领域人士占比	$\geq 70\%$	5		
			全年发展社员高中级知识分子占比	$\geq 70\%$	5		
	《陕西九三》内容质量合格率		$\geq 95\%$	5			
	时效指标	组织骨干社员培训	11月底前	5			
		开展大气污染专项民主监督(次)	≥ 6	5			
		《陕西九三》编印频次	两个月一次	5			
	效益 指标	社会效益指标	积极参政议政,履行参政议政职能	进一步提升	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社员满意度	$\geq 90\%$	4		
基层组织满意度			$\geq 90\%$	4			

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	参政议政				
主管部门	九三学社陕西省委员会		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
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		
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		