

中国国民党革命委员会西安市委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

民革西安市委会接受中共西安市委的领导，按照《中国国民党革命委员会章程》，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业，切实履行参政党职能，为全市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：

（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，执行和落实中共西安市委、市政府、民革中央委员会和民革陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）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。

（四）围绕市委、市政府中心任务，认真做好调查研究，反映社情民意信息，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（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；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大党员的政治把握能力、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。

（六）致力于有关祖国统一的各项工作，做好对台胞、港澳同胞和海外侨胞的联谊工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助、服务经济建设的相关工作。

（七）反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

（八）组织召开市民革党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

（九）完成中共西安市委和民革陕西省委员会交办的其他事项。

根据上述职责，民革市委机关设 3 个机构。

（一）办公室

负责民革市委重要会议、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、目标考核、离退休人员服务等工作，为民革市委开展各类活动提供后勤保障；指导并推动全市各级民革组织开展社会服务工作；负责做好统战工作和海外联谊工作；了解掌握党员兴办的各类学校、经济实体、企业等有关情况，对其进行有效地宏观指导并反映其诉求。

（二）组织处（调研处）

指导并推动基层民革组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔、推荐和党员培训工作；负责党员党籍管理和信息化工作；负责党员来信、来访工作；做好市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约职务的推荐工作以及日常联络；指导并推动全市各级民革组织参政议政，反映社情民意信息；承办直属支部工作委员会的日常工作及内部监督委员会办公室的日常工作。

（三）宣传处

负责全市民革党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《西安民革》刊物；做好网站及公众号等平台的管理和维护工作；负责理论研究和文史资料收集；承办民革市委会法律援助工作部的具体工作。

二、2023年度部门工作任务

（一）持续强化思想政治引领，在矢志不渝跟党走中展现新面貌

一是认真学习贯彻中共二十大精神。习近平同志在中共二十大所作的报告系统阐述了新时代坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题，科学谋划了未来一个时期党和国家事业发展的

目标任务和大政方针，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。“两个确立”是中共十八大以来党的建设最重大的政治成果，是新时代引领党和国家事业从胜利走向新的胜利的政治保证，是战胜一切艰难险阻、应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。全市民革要把思想和行动凝聚到中共二十大确定的目标任务上来，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更加自觉地维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，更加自觉地维护以习近平总书记为核心的中共中央权威和集中统一领导，把思想和行动统一到中共二十大作出的重大决策部署上来。

二是持续开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，准确把握主题教育的内涵要求，进一步丰富活动形式，巩固主题教育成果。认真贯彻落实理论学习中心组学习制度，坚持发挥“关键少数”的示范和表率作用。发挥民革党员之家思想政治教育阵地作用，及时准确把握广大党员的思想动态，切实改进工作机制，增强宣传思想工作的亲和力、针对性，不断提高党员思想水平、政治觉悟。

三是加强文史资料的收集、整理、保护和利用，充分发挥民革前辈故居、民革党史教育基地的作用，不断深化多党合作历史传统教育，传承民革前辈优良传统。

四是用好市委网站、《西安民革》刊物、公众号等平台，加强与基层组织的联系，树立全市民革宣传工作“一盘棋”的观念，凝聚宣传合力，持续宣传党的路线方针政策，宣传市委会履职成果，讲好民革故事。

（二）切实加强自身建设，在锻造高素质队伍中实现新提升

一是全面加强领导班子建设，着力加强领导班子思想政治建设和领导力建设。坚持民主集中制原则，落实领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，坚持集体领导和个人分工负责相结合，健全民主决策机制，增强班子整体功能。完善领导班子成员联系基层组织制度，激励各级班子担当作为，切实把班子建设成为想干事、能干事、干成事的领导集体。

二是切实加强基层组织建设。在有关部门的支持和帮助下，探索建立区级地方组织。继续以示范支部创建和党员之家建设为抓手，基本实现基层组织工作的制度化、规范化、程序化，丰富党员之家活动的形式、载体、内容等，不断激发党员参与组织活动的积极性、主动性和创造性，全面提升基层组织的活力和凝聚力。

三是统筹推进党员发展和干部人才队伍建设。加强重点分工领域党员发展，严格把握增速比例、民革特色比例、民营经济人士比例。全面贯彻落实干部和人才队伍建设规划，落实党员干部教育培

训计划，建好代表人士、实职干部、基层党务骨干、机关干部和履职人才队伍。

四是进一步加强内部监督工作。修订完善《民革西安市委员会内部监督工作条例》，切实提高内部监督工作效能。强化纪律建设，严格执行纪律处分办法，严肃处理违纪行为。继续开展廉政警示教育，推动干部警示教育工作常态化，形成党内纪律严明、警钟长鸣的氛围。

五是加强机关干部队伍建设。抓好干部教育培训和实践锻炼，深入开展作风建设能力提升年活动，强化“勤快严实精细廉”优良作风，为民革事业高质量发展提供坚强组织保障。

（三）扎实履职尽责，在全面推进中国式现代化西安实践中彰显新作为

一是围绕中共陕西省委“三个年”活动和中共西安市委八个方面重点工作建言资政。选择党委密切关注的重大问题和涉及广大人民群众对美好生活向往的重要问题，充分发挥民革在社会法制、祖统“三农”等重点领域的参政议政优势，在融入大局、服务大局、保障大局中找准履职尽责的切入点和突破口，深入开展调查研究，提出真知灼见。

二是多措并举强化履职实效。继续按照“上下联动、横向联合”的工作方法，加强与民革陕西省委会、市政协及其他地区民革组织的联系，构成更加开放的参政议政工作模式，增强参政议政的工作实效。充分发挥专委会的重要抓手作用，调动各方面研究力量，打造高水平的研究平台。充分

重视反映社情民意信息工作，把信息工作作为基础性工作抓紧抓好。

三是推进履职工作制度化、规范化建设。修订完善专委会工作条例，建立专委会申领年度重点调研课题制度、成立专家智库，拓展知情渠道，增强参政议政的科学性、前瞻性和可行性。修订完善履职工作考核计分和奖励办法，调动广大党员履职工作的积极性和主动性。

（四）发挥民革优势，在社会服务、促进祖国和平统一工作中凝聚新动能

一是做强社会服务工作品牌。整合动员全市民革党员书画家，积极参与民革中央“风雨同舟”全国书画作品展等主题展览活动，扩大民革书画工作品牌影响力和号召力。以“博爱·牵手”为支撑，持续开展文化下乡、医疗义诊、法律援助等社会公益活动，帮扶社会弱势群体和民革老党员、困难党员。根据中共西安市委工作安排，就西安市重点工作适时开展民主监督工作。

二是为实现祖国和平统一贡献力量。深刻领会中共中央对台工作大政方针和决策部署，坚持以习近平总书记关于对台工作的重要论述为指针，密切关注两岸关系和平发展进程中的新情况、新问题，进一步拓宽涉台参政议政工作视野。持续开展好“三胞”亲属联谊活动，加强与台湾同胞和海外友好人士的交流联系，加深两岸经济文化交流。

三、部门预算单位构成

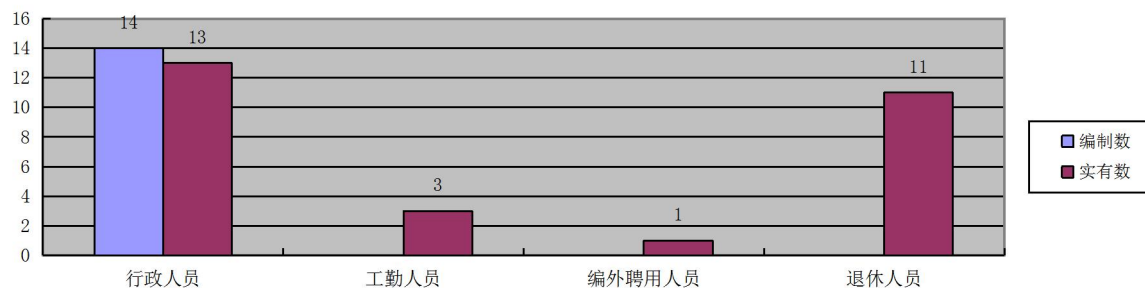
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国国民党革命委员会西安市委员会本级（机关）。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 中国国民党革命委员会西安市委员会本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，事业编制 0 人；实有在职人员 16 人，其中行政 13 人、事业 0 人，工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 11 人，另有编办核准的编外聘用人员 1 人。

机关人员情况柱状图



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 534.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 25.40 万元，主要原因是增加了人员经费；本部门当年预算支出 534.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 25.40 万元，主要原因是增加了人员经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 534.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 25.40 万元，主要原因是增加了人员经费；本部门当年财政拨款支出 534.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 25.40 万元，主要原因是增加了人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 534.33 万元，较上年增加 25.40 万元，主要原因是增加了人员经费。

2. 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 534.32 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）338.88 万元，较上年增加 22.93 万元，原因是增加人员经费支出；

（2）参政议政（2012804）75.06 万元，较上年增加 17.76 万元，原因是调整专项业务费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.78 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是人员基数提高；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.39 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是增加缴费支出；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是减少社会保障支出；

(6) 行政单位医疗(2101101) 11.57 万元, 较上年减少 0.70 万元, 原因是减少单位医疗支出;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 3.80 万元, 较上年减少 0.23 万元, 原因是减少人员医疗补助支出;

(8) 住房公积金(2210201) 31.12 万元, 较上年增加 6.7 万元, 原因是调整住房公积金缴费基数。

(9) 购房补贴(2210203) 21.44 万元, 较上年减少 1.74 万元, 原因是减少购房补贴核算人数。

3. 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。

本部门当年一般公共预算支出 534.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 392.88 万元, 较上年增加 44.88 万元, 原因是增加人员经费支出;

商品和服务支出(302) 128.96 万元, 较上年减少 18.32 万元, 原因是减少专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.99 万元, 较上年减少 1.15 万元, 原因是减少其他对个人和家庭的补助支出;

资本性支出（310）1.5万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出534.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.88万元，较上年增加44.88万元，原因是增加人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）128.96万元，较上年减少18.32万元，原因是减少专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）10.99万元，较上年减少1.15万元，原因是减少其他对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（503）1.5万元，与上年持平。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“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 3.57 万元，较上年减少 7 万元（66.23%），减少的主要原因是减少西安—台湾两岸交流活动专项业务费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无出国（境）活动安排；公务接待费 1.07 万元，较上年减少 7 万元（86.74%），减少的主要原因是减少西安—台湾两岸交流活动专项业务费；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14 万元，较上年减少 10.00 万元（41.67%），减少的主要原因是压减会议次数和人数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 14 万元；较上年增加 1.00 万元（7.69%），增加的主要原因

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------------|-------------------|-----|------|----|
| 1 | 民革西安市委员会第八届第四次全体委员会议 | 2023年12月1日-12月31日 | 80人 | 6.00 | |
| 2 | 调研工作会议 | 2023年8月1日—9月31日 | 30人 | 3.00 | |
| 3 | 主委会、常委会 | 每季度 | 50人 | 5.00 | |
| 4 | 宣传工作培训会 | 2023年10月1日—10月31日 | 80人 | 2.00 | |
| 5 | 新党员培训班 | 2023年3月15日—4月20日 | 50人 | 6.00 | |
| 6 | 骨干党员培训班 | 2023年9月10日—10月20日 | 50人 | 6.00 | |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2023 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 534.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年基本支出机关运行经费预算安排 147.28 万元，较上年增加 4.56 万元，主要原因是人员公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公经费”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
3. 办公经费：主要用于日常办公办需的物品采购、维修、维护日常办公设施等费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国国民党革命委员会西安市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 5343262.45 | 一、财政拨款 | 5343262.45 | 一、财政拨款 | 5343262.45 | 一、财政拨款 | 5343262.45 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5343262.45 | 1、一般公共服务支出 | 3999417.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4592662.45 | 1、机关工资福利支出 | 3928816.61 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3928816.61 | 2、机关商品和服务支出 | 1289573.84 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 553973.84 | 3、机关资本性支出（一） | 15000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 109872.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 140000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 750600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 524494.24 | (2)商品和服务支出 | 735600.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 109872.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 153698.64 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 15000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 525652.13 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 5343262.45 | 本年支出合计 | 5343262.45 | 本年支出合计 | 5343262.45 | 本年支出合计 | 5343262.45 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5343262.45 | 支出总计 | 5343262.45 | 支出总计 | 5343262.45 | 支出总计 | 5343262.45 |

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 | 5343262.45 | 4224538.61 | 368123.84 | 750600 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3999417.44 | 3020693.6 | 368123.84 | 610600 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 3999417.44 | 3020693.6 | 368123.84 | 610600 | |
| 2012801 | 行政运行 | 3388817.44 | 3020693.6 | 368123.84 | | |
| 2012804 | 参政议政 | 610600 | | | 610600 | |
| 205 | 教育支出 | 140000 | | | 140000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 140000 | | | 140000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 140000 | | | 140000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 524494.24 | 524494.24 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521712.82 | 521712.82 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347808.55 | 347808.55 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173904.27 | 173904.27 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2781.42 | 2781.42 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2781.42 | 2781.42 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153698.64 | 153698.64 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153698.64 | 153698.64 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115657.98 | 115657.98 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38040.66 | 38040.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 525652.13 | 525652.13 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 525652.13 | 525652.13 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311238.41 | 311238.41 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 214413.72 | 214413.72 | | | |

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 | | | 5343262.45 | 4224538.61 | 368123.84 | 750600 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3928816.61 | 3928816.61 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 912882.6 | 912882.6 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1046472.72 | 1046472.72 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 899726 | 899726 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 347808.55 | 347808.55 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 173904.27 | 173904.27 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 115657.98 | 115657.98 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38040.66 | 38040.66 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2781.42 | 2781.42 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 311238.41 | 311238.41 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 80304 | 80304 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1289573.84 | 185850 | 368123.84 | 735600 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 464900 | | 229300 | 235600 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | 50000 | 150000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | | 12000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | | | 70000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 140000 | | | 140000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 140000 | | | 140000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10700 | | 10700 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 31123.84 | | 31123.84 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25000 | | 25000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185850 | 185850 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 109872 | 109872 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26352 | 26352 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 83520 | 83520 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 15000 | | | 15000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 15000 | | | 15000 | |

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 | 4592662.45 | 4224538.61 | 368123.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3388817.44 | 3020693.6 | 368123.84 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 3388817.44 | 3020693.6 | 368123.84 | |
| 2012801 | 行政运行 | 3388817.44 | 3020693.6 | 368123.84 | |
| 2012804 | 参政议政 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 524494.24 | 524494.24 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521712.82 | 521712.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 347808.55 | 347808.55 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 173904.27 | 173904.27 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2781.42 | 2781.42 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2781.42 | 2781.42 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153698.64 | 153698.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153698.64 | 153698.64 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115657.98 | 115657.98 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38040.66 | 38040.66 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 525652.13 | 525652.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 525652.13 | 525652.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311238.41 | 311238.41 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 214413.72 | 214413.72 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 4592662.45 | 4224538.61 | 368123.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3928816.61 | 3928816.61 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 912882.6 | 912882.6 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1046472.72 | 1046472.72 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 899726 | 899726 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 347808.55 | 347808.55 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 173904.27 | 173904.27 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 115657.98 | 115657.98 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38040.66 | 38040.66 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2781.42 | 2781.42 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 311238.41 | 311238.41 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 80304 | 80304 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 553973.84 | 185850 | 368123.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 229300 | | 229300 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | | 12000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10000 | | 10000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10700 | | 10700 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 31123.84 | | 31123.84 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25000 | | 25000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185850 | 185850 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 109872 | 109872 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26352 | 26352 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 83520 | 83520 | | |

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 | 750600 | |
| 130 | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | 750600 | |
| 130001 | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | 750600 | |
| | 专用项目 | 750600 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 750600 | |
| | 办公设备购置经费 | 15000 | 办公设备更新 |
| | 党员之家建设经费 | 27600 | 民革党员之家建设 |
| | 调研工作经费 | 210000 | 调研、学习、会议等 |
| | 基层组织工作及民主监督经费 | 308000 | 基层组织培训、学习、考察等工作 |
| | 全委会会议经费 | 60000 | 全体委会会议 |
| | 宣传工作培训会议经费 | 20000 | 宣传工作培训会议 |
| | 业务、会议、特需等经费 | 90000 | 会议、培训、社会服务等 |
| | 祖统工作经费 | 20000 | 祖统工作会议等 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 调研工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 21 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 21 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 召开调研相关会议；完成“两会”提案、议案 | 5次；15篇 | |
| | | 质量指标 | 调研工作会议完成度；报送提案成案率 | 95%；90% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 21万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研提案采纳率 | 85% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 基层组织工作及民主监督经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.8 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.8 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 基层组织工作会议、培训、考察学习,成员发展 | 3次;5% | |
| | | 质量指标 | 基层组织工作完成度、成员发展率 | 95%,5% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 30.8万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织自身建设 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织满意度 | 95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 业务、会议、特需等经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 业务工作开展次数，开会次数 | 3次；2次 | |
| | | 质量指标 | 业务运转质量，会议完成度 | 提高质量；95% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 9万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作开展 | 稳步推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 全委会会议经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 6 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 全体委员会议 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 会议完成度 | 95% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议顺利圆满 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | 宣传工作培训会议经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 宣传工作培训会 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 会议完成度 | 95% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传工作能力、水平 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 祖统工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 祖统工作活动、会议 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 增进海峡两岸同胞感情 | 稳步提升 | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为祖统工作贡献民革力量 | 有所贡献 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 党员之家建设经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.76 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.76 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 完善党员之家建设 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 党员之家建设完成度 | 90% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 2.76万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民革党员凝聚力 | 增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 办公电脑更换 | 3台 | |
| | | 质量指标 | 新购办公电脑合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 1.5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需求 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中国国民党革命委员会西安市委员会 | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|-----------|-------------|---------|------|
| 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 | |
| | 一般公共预算 | 单位正常运行,履行参政党职能 | 534.32 | 534.32 | | |
| | 基本履职 | 人员及机关基本运转 | 459.26 | 459.26 | | |
| | 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。 | 75.06 | 75.06 | | |
| 金额合计 | | | 534.33 | 534.33 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1:单位正常运行;目标2:完成两会期间的参政议政提案,履行参政党职能。 | | | | | |
| 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 | 基本履职 | 单位实有人数 | 17人 | |
| | | | | 单位办公面积 | 160平米 | |
| | | | 调研 | 完成“两会”提案、议案 | 20篇 | |
| | | | 自身建设 | 成员发展率 | 5% | |
| | | 社会服务 | 开展社会服务活动 | 3次 | | |
| | | | 质量指标 | 基本履职 | 保障基本运转 | 正常保障 |
| | | | | 调研 | 报送提案成案率 | 80% |
| | | | | 自身建设 | 成员发展完成率 | 95% |
| | | 社会服务 | | 开展社会服务活动 | 100% | |
| | | 时效指标 | 基本履职 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | | 调研 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | | | 自身建设 | 按计划完成及时率 | 100% | |
| | 社会服务 | | 按计划完成及时率 | 100% | | |
| | 社会效益指标 | 基本履职 | 保障基本运转 | 100% | | |
| | | 调研 | 提案采纳 | 80% | | |
| | | 自身建设 | 加强自身建设 | 提升 | | |
| 社会服务 | | 社会服务 | 扩大 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基本履职 | 机关工作人员满意度 | 90% | | |
| | | 调研 | 服务对象满意度 | 90% | | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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: | | | |
| | | | | | |