

中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）  
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、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，对其进行有效的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 and 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、工作任务

### （一）持续强化思想政治引领，在新征程中展现新作为：

1. 做好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育收官和总结工作之后，按照民革省委会和中共西安市委安排，继续开展符合自身实际的主题教育，确保主题教育常态长效。

2. 以纪念市委会成立40周年为契机，组织广大党员开展多种形式纪念活动，引导全市民革党员弘扬优良传统，凝聚思想共识，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

3. 发挥好孙蔚如故居党史教育基地作用，继续开展“观故居，走多党合作之路”活动，不断深化多党合作历史教育，传承民革前辈优良传统。

4. 在全市各级组织中继续开展思想政治建设理论研究工作，着力加强统战理论研究人才队伍建设。开展党员思想动态调研，做好意识形态领域相关工作，防范应对思想政治领域风险，引导党员提

高党性修养，强化使命担当。

5. 将民革示范支部建设与党员之家建设切实有效结合起来，推动全市“民革书屋”建设，做好全市优秀民革党员之家评选表彰工作。

6. 用好市委网站、《西安民革》刊物、西安民革公众号等媒体平台，持续宣传党的路线方针政策，宣传多党合作西安实践，讲好民革故事，做好网上舆情应对和处置相关工作。

7. 做好《团结报》征订、读报、用报及表彰工作。

（二）守正创新开拓进取，在组织建设上实现新突破：

8. 全面加强领导班子建设，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，落实领导班子成员联系基层组织制度。

9. 持续开展示范支部创建活动，不断激发党员参与组织活动的积极性、主动性和创造性。

10. 认真执行组织发展意见，突出发展质量，稳妥推进和加强党员发展工作，做好高层次人才发展和代表人士的储备推荐工作，抓好党员干部教育培训，逐步建立一支综合素质高、履职能力强、代表性突出的履职队伍。

11. 按照《民革章程》和《民革西安市委员会内部监督工作条例》做好内部监督各项工作，严格执行纪律处分办法，严肃处理违纪行为。持续开展廉政警示教育，进一步增强党派干部的纪律意识、红线意识、底线意识，在全市民革内部形成廉洁自律、洁身自好、克己奉公的良好氛围。

12. 强化机关作风建设主阵地意识，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，修订完善适应工

作需要、规范管用的规章制度体系，强化制度执行，促进机关工作质量和效率的进一步提升。统筹抓好干部教育培训，着力锻造堪当重任的高素质机关干部队伍。

（三）围绕发展建设大局，在提升履职尽责水平上出实招：

13. 紧紧围绕中共陕西省委“三个年”和我市“八个新突破”重点任务，选择党委、政府重视的难点问题、人民群众关注的热点问题，充分发挥民革在社会法制、祖统、“三农”等重点领域特色，确定本年度重点调研课题开展调研，深入一线和基层开展调研，形成一批高质量调研报告。

14. 聘请高水平专家学者进入智库，发挥专家学者智囊作用，做好上下联动、横向联合，调动各级人大代表、政协委员、专委会委员的积极性和创造性，加大履职成果转化力度，着力提升政治协商能力，提高参政议政水平，增强民主监督实效。

15. 积极参加中共西安市委组织的围绕我市数据要素赋能产业发展以及引导民营企业专精特新发展研究召开的政党协商会和市政协的政治协商会。

16. 做好“两会”的大会发言和集体提案工作。

17. 发挥好反映社情民意信息员队伍，按照“一支部一信息”的要求，做好各类调研成果、专家学者研究成果向社情民意信息转化工作。

18. 编辑《2024年度履职工作成果汇编》，表彰民革全市参政议政工作先进集体和先进个人。

19. 按照中共西安市委安排，开展优化营商环境专项民主监督工作。

（四）充分发挥自身优势，在社会服务、促进祖国和平统一工作中创新发展：

20. 依托企业家联谊会、法律援助工作部等平台，团结联系全市民革党员企业家和法律工作者，持续开展助力乡村振兴、文化下乡、医疗义诊、法律援助等社会公益活动，帮扶民革老党员、困难党员。

21. 动员全市民革党员书画家，积极开展文化交流活动，着力打造西安中山书画院品牌，扩大西安民革书画工作影响力。

22. 坚持以习近平总书记关于对台工作的重要论述为指针，持续开展好台胞台属联谊活动，加强与台湾同胞和海外友好人士的交流交往，助力两岸经济文化交流。

### 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：

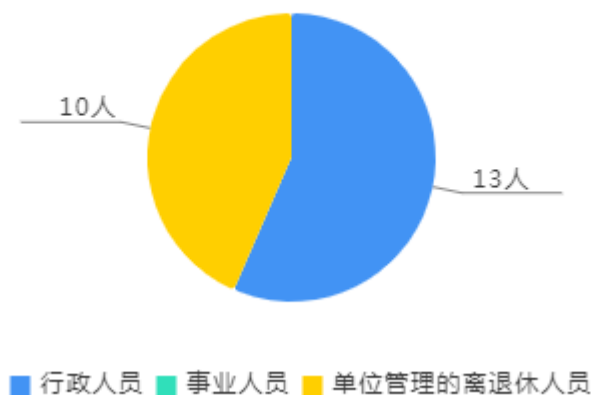
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国民党革命委员会西安市委员会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。



人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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2024年预算收入559.84万元，其中：一般公共预算拨款559.84万元，较上年增加25.51万元，增长4.77%，增长的主要

原因是：人员经费收入和项目经费收入增加；本部门2024年预算支出559.84万元，其中：一般公共预算拨款559.84万元，较上年增加25.51万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员经费支出和项目经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入559.84万元，其中：一般公共预算拨款收入559.84万元，较上年增加25.51万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员经费收入和项目经费收入增加；本部门2024年财政拨款支出559.84万元，其中：一般公共预算拨款支出559.84万元，较上年增加25.51万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员经费支出和项目经费支出增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出559.84万元，较上年增加25.51万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员经费支出和项目经费支出增加。

### 2、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559.84万元，其中：

（1）行政运行（2012801）342.80万元，较上年增加3.92万元，增长1.16%，增长的主要原因

是：人员经费基数调增；

（2）参政议政（2012804）74.09万元，较上年增加13.03万元，增长21.34%，增长的主要原因是：增加民革西安市委会成立40周年系列活动；

（3）培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加1.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：增加培训人次；

（4）行政单位离退休（2080501）2.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费用预算科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.67万元，较上年增加0.89万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员经费基数调增；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.84万元，较上年增加0.45万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员经费基数调增；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.18万元，增长66.30%，增长的主要原因是：人员经费基数调增；

（8）行政单位医疗（2101101）12.02万元，较上年增加0.45万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员经费基数调增；

（9）公务员医疗补助（2101103）3.92万元，较上年增加0.12万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员经费基数调增；

(10) 住房公积金(2210201) 35.83万元, 较上年增加4.71万元, 增长15.12%, 增长的主要原因是: 人员经费基数调增;

(11) 购房补贴(2210203) 19.93万元, 较上年减少1.51万元, 下降7.05%, 下降的主要原因是: 发放购房补贴人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

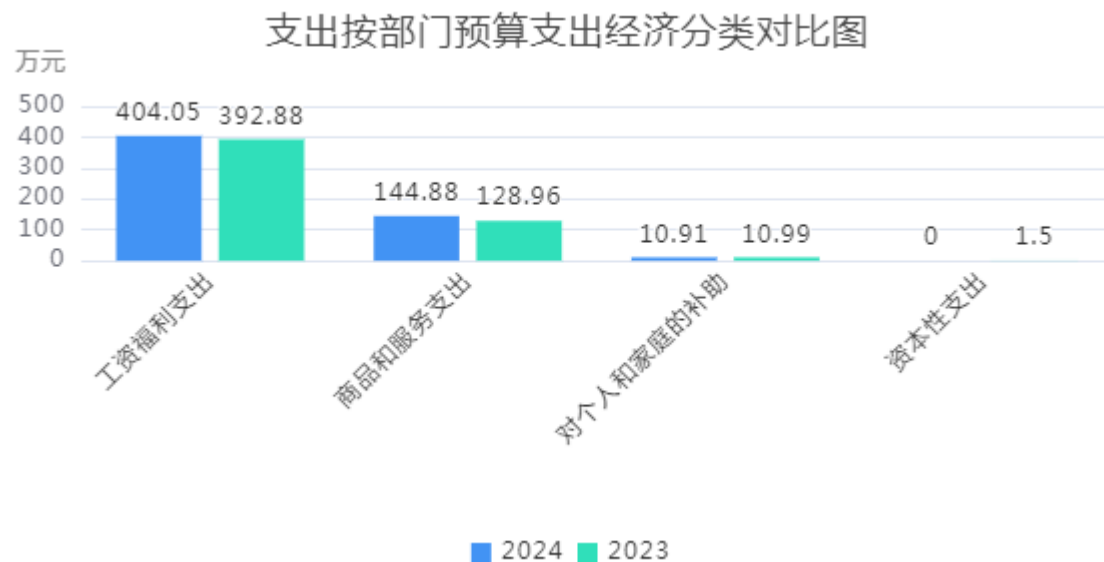
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出559.84万元, 其中:

工资福利支出(301) 404.05万元, 较上年增加11.17万元, 增长2.84%, 增长的主要原因是: 人员经费基数调增;

商品和服务支出(302) 144.88万元, 较上年增加15.92万元, 增长12.34%, 增长的主要原因是: 增加民革西安市委会成立40周年系列活动;

对个人和家庭的补助(303) 10.91万元, 较上年减少0.08万元, 下降0.70%, 下降的主要原因是: 发放补助人员减少。



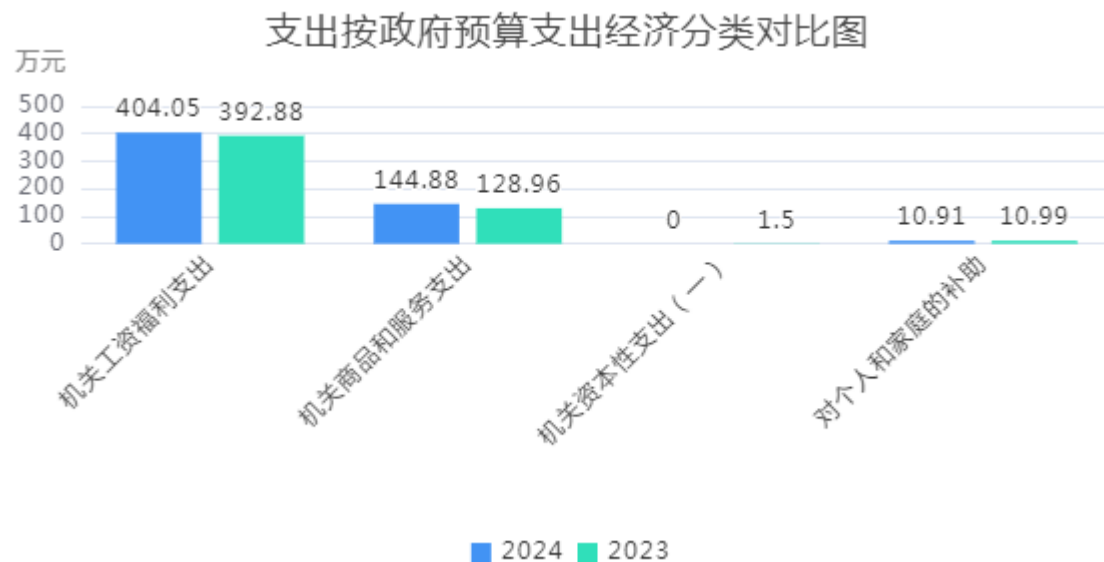
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出559.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）404.05万元，较上年增加11.17万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员经费基数调增；

机关商品和服务支出（502）144.88万元，较上年增加15.92万元，增长12.34%，增长的主要原因是：增加民革西安市委会成立40周年系列活动；

对个人和家庭的补助（509）10.91万元，较上年减少0.08万元，下降0.70%，下降的主要原因是：发放补助人员减少。



#### (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

2024年，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1.07万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出18.00万元，较上年增加4.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：增加民革西安市委会成立40周年系列活动。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加1.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：增加培训人才。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会会议	2024年12月（共2天）	80人	6	
2	日常工作会议	2024年全年（共13天）	30人	7	
3	西安民革成立40周年庆祝大会	2024年5-8月（共2天）	200人	5	
4	调研工作培训班	2024年7-10月（共2天）	80人	6	
4	民革党员培训班	2024年5月—9月（共3天）	80人	9	



## 七、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1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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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559.84万元，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、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36.86万元，较上年增加0.05万元，增长0.13%，增长的主要原因是：机关运行支出增加。

## 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：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会  
(汇总)

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		
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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	5,598,385.04	一、部门预算	5,598,385.04	一、部门预算	5,598,385.04	一、部门预算	5,598,385.04
1、财政拨款	5,598,385.04	1、一般公共服务支出	4,168,942.34	1、人员经费和公用经费支出	4,707,485.04	1、机关工资福利支出	4,040,529.19
(1)一般公共预算拨款	5,598,385.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,040,529.19	2、机关商品和服务支出	1,448,751.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,851.85	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	109,104.00	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	150,000.00	(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	890,900.00	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	562,426.50	(2)商品和服务支出	890,900.00	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	109,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,417.67	(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	557,598.53				
		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>5,598,385.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,598,385.04</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>5,598,385.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,598,385.04</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	5,598,385.04	5,598,385.04								
130	中国国民党革命委员会西安市委员会	5,598,385.04	5,598,385.04								
130001	中国国民党革命委员会西安市委员会	5,598,385.04	5,598,385.04								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	5,598,385.04	一、财政拨款	5,598,385.04	一、财政拨款	5,598,385.04	一、财政拨款	5,598,385.04
1、一般公共预算拨款	5,598,385.04	1、一般公共服务支出	4,168,942.34	1、人员经费和公用经费支出	4,707,485.04	1、机关工资福利支出	4,040,529.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,040,529.19	2、机关商品和服务支出	1,448,751.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,851.85	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	109,104.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	890,900.00	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	562,426.50	(2)商品和服务支出	890,900.00	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	109,104.00
		10、卫生健康支出	159,417.67	(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	557,598.53				
		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>5,598,385.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,598,385.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,598,385.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,598,385.04</b>



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）

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	5,598,385.04	4,338,885.19	368,599.85	890,900.00	
201	一般公共服务支出	4,168,942.34	3,059,442.49	368,599.85	740,900.00	
20128	民主党派及工商联事务	4,168,942.34	3,059,442.49	368,599.85	740,900.00	
2012801	行政运行	3,428,042.34	3,059,442.49	368,599.85		
2012804	参政议政	740,900.00			740,900.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,426.50	562,426.50			
20805	行政事业单位养老支出	557,800.95	557,800.95			
2080501	行政单位离退休	22,704.00	22,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,731.31	356,731.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,365.64	178,365.64			
20899	其他社会保障和就业支出	4,625.55	4,625.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,625.55	4,625.55			
210	卫生健康支出	159,417.67	159,417.67			
21011	行政事业单位医疗	159,417.67	159,417.67			
2101101	行政单位医疗	120,187.25	120,187.25			
2101103	公务员医疗补助	39,230.42	39,230.42			
221	住房保障支出	557,598.53	557,598.53			
22102	住房改革支出	557,598.53	557,598.53			
2210201	住房公积金	358,304.45	358,304.45			
2210203	购房补贴	199,294.08	199,294.08			

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）

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	5,598,385.04	4,338,885.19	368,599.85	890,900.00	
301	工资福利支出			4,040,529.19	4,040,529.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944,470.80	944,470.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,317.73	1,058,317.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	905,396.00	905,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,731.31	356,731.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,365.64	178,365.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,187.25	120,187.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,230.42	39,230.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,625.55	4,625.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,304.45	358,304.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,900.04	74,900.04			
302	商品和服务支出			1,448,751.85	189,252.00	368,599.85	890,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,200.00		199,300.00	260,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		50,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,700.00		10,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,599.85		31,599.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,252.00	189,252.00			
303	对个人和家庭的补助			109,104.00	109,104.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,704.00	22,704.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,400.00	86,400.00			

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）

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	4,707,485.04	4,338,885.19	368,599.85	
201	一般公共服务支出	3,428,042.34	3,059,442.49	368,599.85	
20128	民主党派及工商联事务	3,428,042.34	3,059,442.49	368,599.85	
2012801	行政运行	3,428,042.34	3,059,442.49	368,599.85	
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	562,426.50	562,426.50		
20805	行政事业单位养老支出	557,800.95	557,800.95		
2080501	行政单位离退休	22,704.00	22,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,731.31	356,731.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,365.64	178,365.64		
20899	其他社会保障和就业支出	4,625.55	4,625.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,625.55	4,625.55		
210	卫生健康支出	159,417.67	159,417.67		
21011	行政事业单位医疗	159,417.67	159,417.67		
2101101	行政单位医疗	120,187.25	120,187.25		
2101103	公务员医疗补助	39,230.42	39,230.42		
221	住房保障支出	557,598.53	557,598.53		
22102	住房改革支出	557,598.53	557,598.53		
2210201	住房公积金	358,304.45	358,304.45		
2210203	购房补贴	199,294.08	199,294.08		

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）

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	4,707,485.04	4,338,885.19	368,599.85	
301	工资福利支出			4,040,529.19	4,040,529.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944,470.80	944,470.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,317.73	1,058,317.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	905,396.00	905,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,731.31	356,731.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,365.64	178,365.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,187.25	120,187.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,230.42	39,230.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,625.55	4,625.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,304.45	358,304.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,900.04	74,900.04		
302	商品和服务支出			557,851.85	189,252.00	368,599.85	
30201	办公费	50201	办公经费	199,300.00		199,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,700.00		10,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,599.85		31,599.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,252.00	189,252.00		
303	对个人和家庭的补助			109,104.00	109,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,704.00	22,704.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,400.00	86,400.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	890,900.00	
130	中国国民党革命委员会西安市委员会	890,900.00	
130001	中国国民党革命委员会西安市委员会	890,900.00	
	专用项目	890,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	890,900.00	
	调研工作经费	150,000.00	
	基层组织工作及民主监督经费	308,000.00	
	全委会会议经费	60,000.00	
	西安民革成立40周年系列庆祝活动	300,000.00	
	业务、会议、特需等经费	72,900.00	







表13

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：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	315,700.00	35,700.00		10,700.00	25,000.00		25,000.00	140,000.00	140,000.00	365,700.00	35,700.00		10,700.00	25,000.00		25,000.00	180,000.00	150,000.00	50,000.00							40,000.00	10,000.00
130	中国国民党革命委员会西安市委员会	315,700.00	35,700.00		10,700.00	25,000.00		25,000.00	140,000.00	140,000.00	365,700.00	35,700.00		10,700.00	25,000.00		25,000.00	180,000.00	150,000.00	50,000.00							40,000.00	10,000.00
130001	中国国民党革命委员会西安市委员会	315,700.00	35,700.00		10,700.00	25,000.00		25,000.00	140,000.00	140,000.00	365,700.00	35,700.00		10,700.00	25,000.00		25,000.00	180,000.00	150,000.00	50,000.00							40,000.00	10,000.00

### 部门专项业务经费绩效目标表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

项目名称		调研经费			
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：		15.00万元	
		其中：财政拨款		15.00万元	
		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	完成“两会”提案、议案、大会发言	≥13篇	
		质量指标	报送提案成案率	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	社会效益	提升提案质量	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

项目名称		基层组织及民主监督经费			
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：		30.80万元	
		其中：财政拨款		30.80万元	
		其他资金			
总体目标	1、做好党员发展工作；2、做好民主监督工作；3、完成主委会、常委会等会议工作；4、完成党员慰问工作；5、完成党员培训工作；6、完成《西安民革》刊物印刷工作。				
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	党员发展	≥70人	
			党员培训	1次	
		质量指标	党员发展率	4%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	30.80万元	
	效益指标	社会效益	贡献西安民革力量	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14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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：		6.00万元	
		其中：财政拨款		6.00万元	
		其他资金			
总体目标	完成全委会会议工作。				
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	会议完成	1次	
		质量指标	委员参会率	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	社会效益	提升组织凝聚力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

项目名称		西安民革成立40周年系列庆祝活动			
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：		30.00万元	
		其中：财政拨款		30.00万元	
		其他资金			
总体目标	完成西安民革成立40周年系列庆祝活动。				
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	召开会议、书画展、文艺活动	3次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	社会效益	贡献西安民革力量	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	≥95%		

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

项目名称		业务、特需、会议、其他			
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：	7.29万元		
		其中：财政拨款	7.29万元		
		其他资金			
总体目标	1、完成日常会议工作；2、完成材料印刷工作；3、完成书画院系列活动。				
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	民革业务活动	5次	
		质量指标	业务活动完成率	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	7.29万元	
	效益指标	社会效益	机关能力建设	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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	559.84	559.84	
	基本履职	人员及机关基本运转	470.75	470.75	
	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。	89.09	89.09	
金额合计			559.84	559.84	
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	调研：完成“两会”提案、议案		≥13篇
			自身建设：成员发展率		4%
			社会服务：开展社会服务活动		5次
		质量指标	调研：报送提案成案率		100%
			自身建设：骨干党员培训结业率		100%
			社会服务：业务活动完成率		100%
		时效指标	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%
成本指标	总成本		559.84万元		
效益指标	社会效益指标	自身建设：机关能力建设		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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:			