

中国国民党革命委员会西安市委员会（汇  
总）  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

1. 坚持党的领导，把牢正确政治方向。（1）不断强化思想政治引领。（2）开展思想政治建设主题活动。（3）利用各种平台，加大宣传力度。2. 加强自身建设，提升组织发展活力。（1）切实加强领导班子建设。（2）稳步推进党员发展和组织建设。（3）抓好骨干培养和代表人士队伍建设，做好人才储备和培养工作。（4）强化内部监督工作，严守思想防线。（5）持续加强机关作风建设。3. 坚持围绕中心，履职工作提质增效。（1）调研成果亮点纷呈。（2）协商议政成效显著。（3）依托两会平台发出民革“好声音”。4. 彰显民革特色，促进两岸交流融合。（1）不断提高对新形势下祖统工作重要性的认识。（2）坚持开展“三胞”亲属联谊活动。5. 坚持服务社会，树立民革良好形象。2022年，市委会荣获民革全省社会服务工作先进集体，6名党员荣获民革全省社会服务工作先进个人。

### （一）主要职责。

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 围绕市委、市政府中心任务，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成中共西安市委和民革陕西省委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，民革市委机关设3个机构。

1. 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。

2. 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；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。

3. 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》会刊；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和文史资料收集；承办民革市委法律援助工作部的具体工作。

## 二、决算单位构成

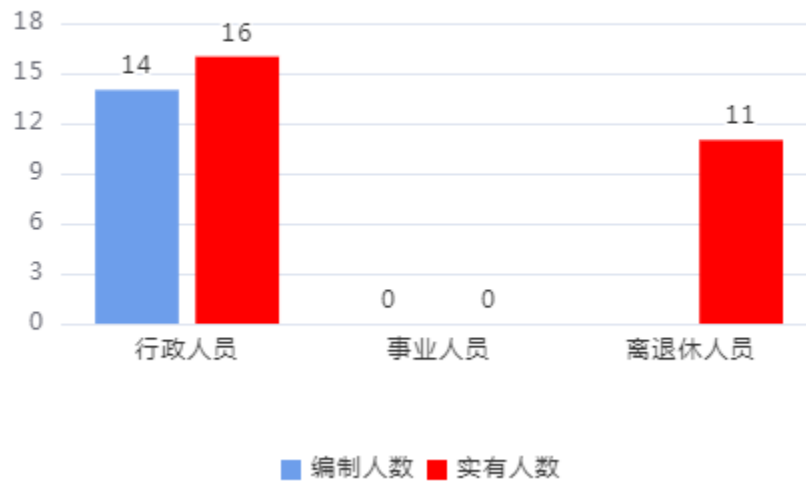
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会西安市委员会本级（机关）

### 三、人员情况

截至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；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为639.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.97万元，增长21.44%，增长的主要原因是：增加民主党派换届会议经费及人员经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

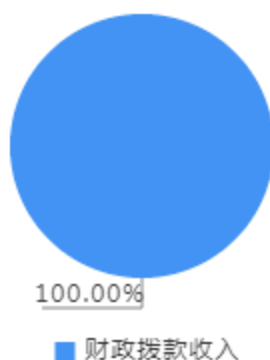


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计624.57万元，其中：财政拨款收入624.57万元，占100%。



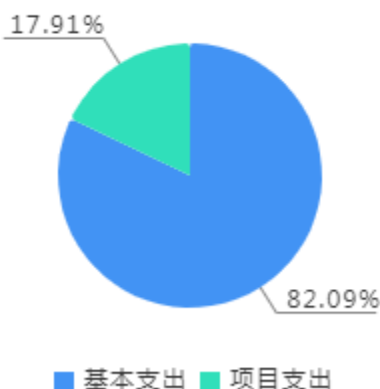
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计633.78万元，其中：基本支出520.29万元，占82.09%；项目支出113.49万元，占17.91%。

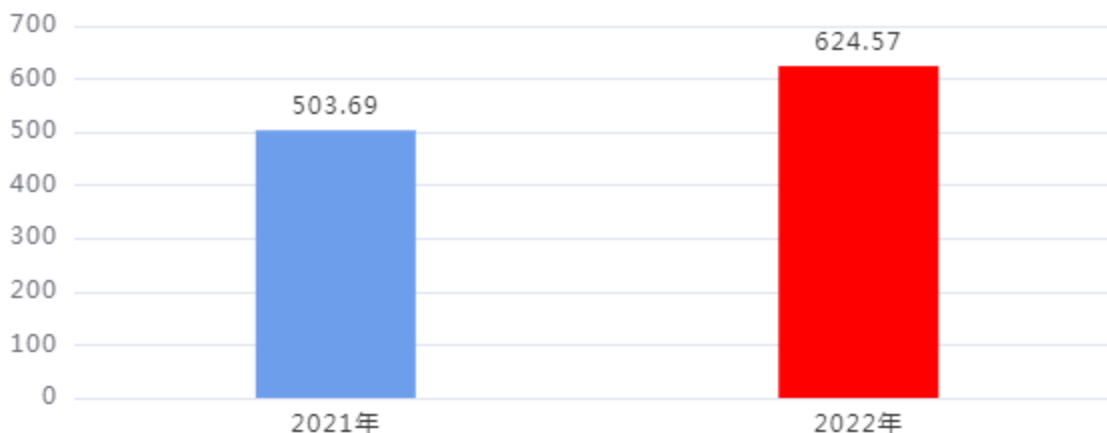
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为624.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.88万元，增长24%，增长的主要原因是：增加民主党派换届会议经费及人员经费。

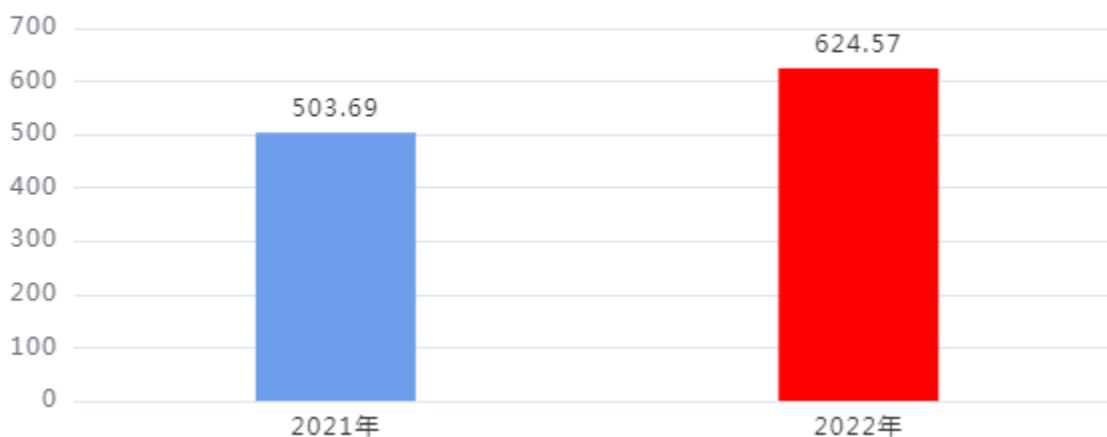
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算508.93万元，支出决算624.57万元，完成年初预算的122.72%，占本年支出合计的98.55%。与上年相比，财政拨款支出增加120.88万元，增长24%，增长的主要原因是：增加民主党派换届会议经费及人员经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）。年初预算315.95万元，支出决算409.89万元，完成年初预算的129.73%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，支出决算41.93万元，完成年初预算的232.94%。决算数大于年初预算数的原因是：增加民主党派换届会议经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算57.3万元，支出决算49.36万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于年初预算数的原因是：节约开支。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.99万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，年中转出2人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.49万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的124.75%。决算数大于年初预算数的原因是：增加职业年金记实支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的44.83%。决算数小于年初预算

数的原因是：人员减少，年中转出2人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.27万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，年中转出2人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.03万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，年中转出2人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.42万元，支出决算32.15万元，完成年初预算的131.65%。决算数大于年初预算数的原因是：调整住房公积金基数，增加支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算23.18万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出520.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费463.89万元，主要包括：津贴补贴、生活补助、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费。

(二) 公用经费56.4万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费、邮电费、会议费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.57万元，支出决算0.9万元，完成预算的25.21%，决算数较预算数减少2.67万元，主要原因是：节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算0.9万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是：节约开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.07万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：节约开支。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算13万元，支出决算13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减培训次数和人数。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算24万元，支出决算46.9万元，完成预算的195.42%，决算数较预算数增加22.90万元，主要原因是增加了民主党派换届会议经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算60.48万元，支出决算56.4万元，完成预算的93.25%。支出决算比上年增加6.07万元，主要原因是：人员支出经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共32.43万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出合同总额的4.63%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）、《西安市财政局关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2019〕279号）等相关文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”

的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资金配置,提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。

1. 树立了绩效理念。通过开展绩效评价,职工开始转变观念,开始重视资金支出绩效问题,由重资金争取,重过程管理,向重支出责任,重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。2. 强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标,清楚地了解资金支出所要取得的社会效益;通过绩效评价,考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了自我约束意识和责任意识。3. 增强了资金管理和决策的科学性。对资金支出的科学性、效益性和管理水平的评价,对绩效评价结果的应用,有利于促进单位不断完善内部管理,自觉加强资金的管理和监督,不断提高理财水平,增强资金分配、管理的科学性。4. 提高了资金的使用效益。处室的工作规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,有利于整合资金资源,优化资金支出结构,减少资金支出的随意性和盲目性,最大限度的将有限资金配置到效益最佳的支出项目并发挥最大效益。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分96,全年预算数666.81万元,执行数624.57万元,完成预算的93.67%。本



年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持党的领导，把牢正确政治方向。（1）不断强化思想政治引领。市委会领导班子坚持集体学习与个人自学相结合，线上学习与线下学习相结合，理论学习中心组集体学习6次，召开常委会议5次，市委会领导班子成员带头宣讲中共二十大精神，充分发挥了领学促学的重要作用。各基层组织召开学习中共二十大精神专题会议16次，机关干部周三政治学习23次、网络自学每人不少于100学时。（2）开展思想政治建设主题活动。一是指导基层组织建好用好党员之家，目前全市建成使用党员之家47个。二是推进“书香民革”建设，举办读书分享、诗歌朗诵等活动5次，在部分党员之家设立了民革书屋，配置书籍近7000册。三是高度重视民革党史资料的收集整理工作，编辑了临潼区、高新区、雁塔区等三个工委的组织沿革。四是组织开展了统战理论研究，向中共西安市委统战部和民革陕西省委会报送文章25篇。五是参加“喜迎二十大同心绘未来”——民革北方省会城市黄河文化书画展，参选作品15幅。六是组织委员、工委和支部班子成员观看《信仰者》《忠诚与背叛》《我的父亲焦裕禄》等党史教育影片3次，参加人数350余人。（3）利用各种平台，加大宣传力度。充分发挥公众号、网站、《西安民革》刊物的主阵地作用，在公众号发布文章42篇，在网站发布信息189篇，编印了《西安民革》4期，聚焦自身建设、展现履职成效。注重加强与《团结报》《西安统一战线》等新闻媒体的联系与合作，在《团结报》、团结网刊登宣传稿件11篇，在西安统一战线微信公众号刊登稿件15篇，向民革

陕西省委会报送稿件102篇，扩大宣传范围。

2. 加强自身建设，提升组织发展活力。（1）切实加强领导班子建设。换届以来，市委会新一届领导班子切实贯彻民主集中制原则，召开主委会10次、述职和民主评议会议1次、领导班子民主生活会1次，修订完善了《民革西安市委员会领导班子民主生活会制度》等6项工作制度，明确了领导班子成员分工，开展了领导班子成员走访调研对口联系基层组织活动。（2）稳步推进党员发展和组织建设。认真贯彻落实《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》，修订完善了《发展党员工作细则》《党员组织关系转移办法》。坚持积极培养，认真考察、严格审批的程序，慎重发展党员，全年共发展新党员78人，平均年龄39.8岁，其中研究生以上学历13人，具有中高级专业技术职称23人，重点领域党员占比62%。坚持年初与各区工委、直属支部签订目标任务书，明确基层组织全年工作任务。持续开展示范支部创建活动，对全市118个支部进行验收，达标率92%。根据组织发展需要，在鄠邑区、西咸新区成立了支部，对碑林区、灞桥区、曲江新区等3个工委班子进行了调整，班子成员年龄结构和专业结构得到进一步优化。（3）抓好骨干培养和代表人士队伍建设，做好人才储备和培养工作。组织新一届委员和党务骨干进行了为期一周的培训，举办了2期新党员培训班，推荐党员参加了省委会骨干党员培训班，培训党员175人次，进一步统一思想，提高认识和能力。（4）强化内部监督工作，严守思想防线。热情接待党员来访200余人次，及时化解矛盾。严格执行纪律处分办法，处理了2件群众信访件；对1名党

员进行提醒谈话；对1名党员作出警告处分决定，并报民革陕西省委会备案；对1名党员作出开除党籍的纪律处分意见，并报民革陕西省委会审批。5. 持续加强机关作风建设。着力打造“对党忠诚、担当负责、一心为民、勤学善做、真抓实干、清正廉洁”的机关干部，有力保证了市委会各项工作严谨规范、高效有序。对5名机关干部职务职级进行晋升，1名机关干部受到西安市政协表彰。市委会年度考核荣获“争先进位奖”。

3. 坚持围绕中心，履职工作提质增效。（1）调研成果亮点纷呈。完成12个课题的调研，形成了调研报告，提交中共西安市委统战部3篇、民革陕西省委会10篇。其中，《发挥西安历史文化遗产资源优势，建设城市品牌的调研报告》和《关于秦岭生物多样性建设与保护情况的建议》受到中共西安市委统战部表彰。（2）协商议政成效显著。参加中共西安市委政党协商会议、省、市政协月度协商座谈会和各类专题协商会议12次，就“推进秦创原‘一总两带’建设，促进经济高质量发展”“推进黄河国家文化公园（陕西段）文旅融合发展”“西安市公共卫生中心项目运营管理”“促进我省普惠性幼儿园高质量建设”等12个议题，形成了25篇交流材料。（3）依托两会平台发出民革“好声音”。在各级“两会”上共提交提案和建议310件。在市政协十五届一次会议上所作的大会发言《关于提高我市地表水环境质量的建议》，受到李明远市长的阅示督办，向大会提交的52件提案中，集体提案17件，接待了28家提案办理单位，对参政议政和反映社情民意信息工作中的15个先进集体，58名先进个人进行了表彰。

4. 彰显民革特色，促进两岸交流融合。（1）不断提高对新形势下祖统工作重要性的认识。面对复杂严峻的台海形势，组织广大党员全面准确、坚定不移贯彻“一个国家、两种制度”的方针，认真学习领会习近平总书记对台工作重要思想，学习《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，进一步明确新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，不断增强做好祖统工作的自信心与自觉性。（2）坚持开展“三胞”亲属联谊活动。秉持“两岸一家亲”的理念，中秋佳节与“三胞”亲属和在西安的台胞台属围绕两岸关系发展、对台交往及涉台参政议政等开展座谈交流，共叙两岸同胞亲情友谊，共祝中华民族伟大复兴。举办了“携手喜迎二十大两岸同心向未来”书画摄影展，展出作品85幅，彰显两岸炎黄子孙携手新征程、共圆中国梦的美好愿景。

5. 坚持服务社会，树立民革良好形象。严格落实中共中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，全市民革共有100余人投身于疫情阻击战中。依托“革创谷”平台，助力党内科技人才干事创业，加速科技成果转化。着力开展“博爱·牵手”活动，在春节等中国传统节日，看望慰问退休老领导老同志、80岁以上老党员和困难党员等145人次。法律援助工作部积极服务民革党员企业，累计实施法律援助10例。中山书画院开展迎新春送祝福活动，为市民义写春联400多幅；13幅书画作品入选民革中央主办的抗击疫情主题作品展和“第三届‘香凝如故’全国美术作品展”。全市各级组织和党员响应号召，积极开展了消费帮扶活动，消费金额3万余元。各基层组织积极开展关爱抗战老

兵和留守儿童、文化下乡、捐资助学、医疗义诊、法律援助等公益活动共计30余次，受益人数1400余人，用实际行动彰显西安民革的使命担当。2022年，市委会荣获民革全省社会服务工作先进集体，6名党员荣获民革全省社会服务工作先进个人。

发现的问题及原因：2022年，虽然取得了一定成绩，但是也清醒地看到我们工作中还存在不少薄弱环节和需要改进的地方，如政治建设还需抓实，后备干部队伍建设还需加强，履职能力和水平还需提升等。

下一步改进措施：面对这些问题和不足，我们要认真总结经验，进一步增强责任感和使命感，紧紧依靠各级组织和广大党员，积极创新，扎实工作，努力开创我市民革工作新局面：一是以政治建设为统领，做好宣传思想工作；二是以组织建设为基础，为履职尽责提供坚强保障；三是以能力建设为重点，不断提升参政议政水平；四是以作风和制度建设为抓手，着力打造风清气正的参政党；五是以两岸交流为纽带，做好促进祖国和平统一工作；六是以社会服务为己任，树立民革良好形象。

# 中国国民党革命委员会西安市委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	机关基本运行	已完成	554.58	554.58	0	520.26	520.26	0	5	93.81%	5
	参政议政	1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交; 2、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; 3、做好统战理论、人民政协理论研究工作; 4、做好参政议政骨干队伍培训指导工作、社情民意工作采集报送工作; 5、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作。	已完成	112.23	112.23	0	104.28	104.28	0	5	92.92%	5
	金额合计			666.81	666.81	0	624.57	624.57	0	10	93.67%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	单位实有人数			16人		16人		10	10	
			单位办公面积			160平米		160平米				
			完成“两会”提案、议案			15个		22个		10	10	
		质量指标	报送提案成案率			90%以上		90%以上		10	10	
			社会服务活动完成率			90%以上		90%以上				
		时效指标	按计划完成及时率			100%		100%		10	10	
	成本指标	总成本			666.81万元		624.57		10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关能力建设			提升		提升		15	15	
			提案采用率			100%		100%		15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标			服务对象满意度			≥90%		≥95%		10	9
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02987282465。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.57	一、一般公共服务支出	31	510.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.99
	9		九、卫生健康支出	39	14.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	624.57	<b>本年支出合计</b>	57	633.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.24	年末结转和结余	59	6.03
<b>总计</b>	30	639.81	<b>总计</b>	60	639.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	624.57	624.57					
201	一般公共服务支出	501.17	501.17					
20128	民主党派及工商联事务	501.17	501.17					
2012801	行政运行	409.89	409.89					
2012802	一般行政管理事务	41.93	41.93					
2012804	参政议政	49.36	49.36					
205	教育支出	13.00	13.00					
20508	进修及培训	13.00	13.00					
2050803	培训支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99					
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	14.08	14.08					
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
221	住房保障支出	55.33	55.33					
22102	住房改革支出	55.33	55.33					
2210201	住房公积金	32.15	32.15					
2210203	购房补贴	23.18	23.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	633.78	520.29	113.49			
201	一般公共服务支出	510.38	409.89	100.49			
20128	民主党派及工商联事务	510.38	409.89	100.49			
2012801	行政运行	409.89	409.89				
2012802	一般行政管理事务	41.93		41.93			
2012804	参政议政	58.57		58.57			
205	教育支出	13.00		13.00			
20508	进修及培训	13.00		13.00			
2050803	培训支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99				
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	14.08	14.08				
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
221	住房保障支出	55.33	55.33				
22102	住房改革支出	55.33	55.33				
2210201	住房公积金	32.15	32.15				
2210203	购房补贴	23.18	23.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	624.57	一、一般公共服务支出	33	501.17	501.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.99	40.99		
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.33	55.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>624.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>624.57</b>	<b>624.57</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>624.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>624.57</b>	<b>624.57</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	624.57	520.29	104.28
201	一般公共服务支出	501.17	409.89	91.28
20128	民主党派及工商联事务	501.17	409.89	91.28
2012801	行政运行	409.89	409.89	
2012802	一般行政管理事务	41.93		41.93
2012804	参政议政	49.36		49.36
205	教育支出	13.00		13.00
20508	进修及培训	13.00		13.00
2050803	培训支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	14.08	14.08	
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221	住房保障支出	55.33	55.33	
22102	住房改革支出	55.33	55.33	
2210201	住房公积金	32.15	32.15	
2210203	购房补贴	23.18	23.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.06	302	商品和服务支出	56.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.40	30201	办公费	19.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.74	30202	印刷费	6.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	160.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.83	30215	会议费	5.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	463.89					公用经费合计	56.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.57		2.50		2.50	1.07	24.00	13.00
决算数	0.90		0.90		0.90		46.90	13.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。