

# 中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是以高质量发展推进中国式现代化西安实践的破题之年。一年来，在中共西安市委的坚强领导下，在民革陕西省委会和中共市委统战部的大力指导下，民革西安市委员会坚持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，认真贯彻落实民革中央、省委会以及中共西安市委重要会议精神，深入践行“四新”“三好”要求，全面加强自身建设，认真履行参政党职能，各项工作取得了新进展，开创了新局面。

### （一）主要职责

民革西安市委员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。

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。

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》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、部门决算单位构成

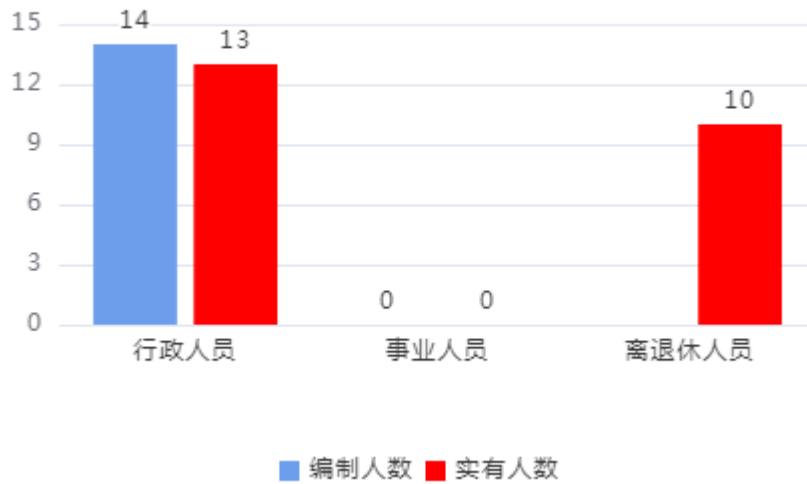
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

## 三、部门人员情况

截至2023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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为526.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.23万元，下降17.70%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

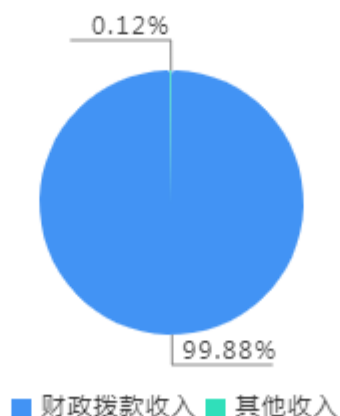
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计520.54万元，其中：财政拨款收入519.92万元，占99.88%；其他收入0.63万元，占0.12%。

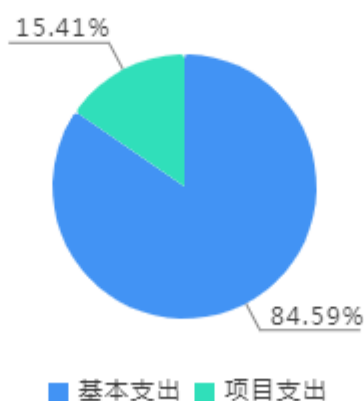
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计526.08万元，其中：基本支出445万元，占84.59%；项目支出81.08万元，占15.41%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为519.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.65万元，下降16.76%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。



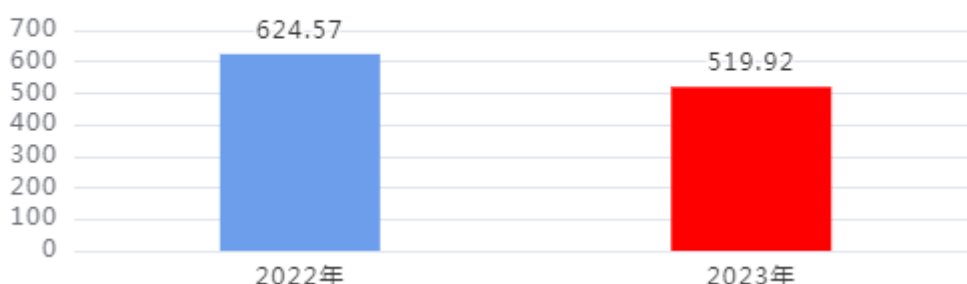
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



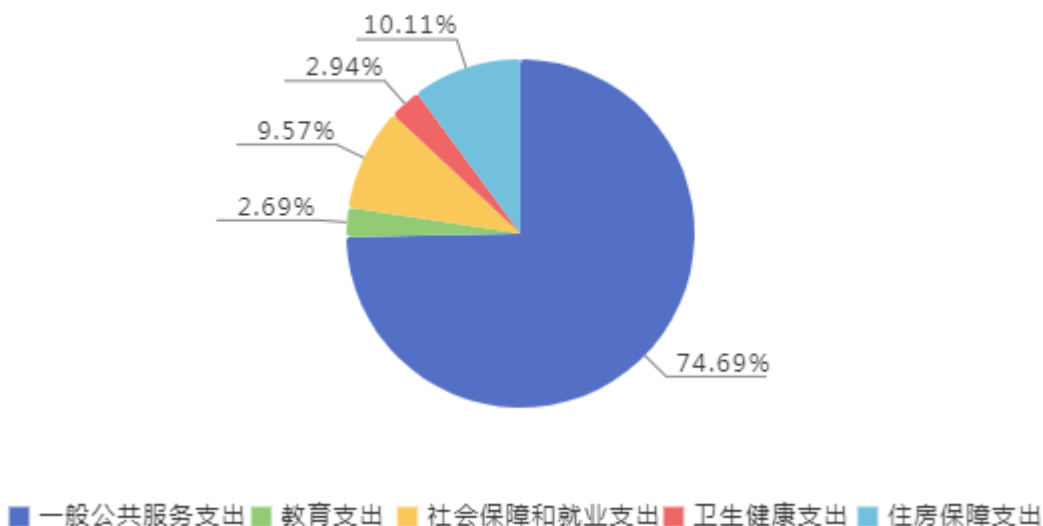
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算534.33万元，支出决算519.92万元，完成年初预算的97.30%。占本年支出合计的98.83%。与上年相比，财政拨款支出减少104.65万元，下降16.76%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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338.88万元，支出决算327.29万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出经费减少。

2. 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61.06万元，支出决算61.06万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14万元，支出决算13.99万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费支出。

4. 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34.78万元，支出决算33.09万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.39万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出经费减少。

6. 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0.28万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的46.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出经费减少。

7. 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11.57万元，支出决算11.47万元，完成年初

预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出经费减少。

8. 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3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.12万元，支出决算31.12万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.44万元，支出决算21.44万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费391.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.57万元，支出决算1.94万元，完成预算的54.34%，决算数小于预算数的主要原因是：压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待人次增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.44万元，完成预算的57.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费支出。主要用于：日常公务活动。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.07万元，支出决算0.49万元，完成预算的45.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.49万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾35人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算14.00万元，支出决算13.99万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训人次。主要用于：新党员培训和党务骨干培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少会议经费支出。主要用于：党务工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算55.40万元，支出决算53.11万元，完成预算的95.87%。支出决算比上年减少3.29万元，下降的主要原因是：压减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效；按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。

#### （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97分，全年预算数534.33万元，执行数519.92万元，完成预算的97.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、坚持政治引领，把牢正确政治方向。学习教育不断深化。市委会理论学习中心组集中学习7次，召开常委会议6次。主题教育有声有色。及时召开主题教育动员大会；制定工作方案，成立领导小组；举办文艺汇演、书画展。平台建设突破创新。建好用好党员之家。完成了孙蔚如同志故居修缮、内部陈列布置。新闻报道卓有成效。市委会网站发布信息267篇，公众号发布61篇，编印《西安民革》3期。2、坚持强基固本，自身建设再上新台阶。打牢制度建设基础，切实加

强领导班子建设。市委会召开主委会议8次，修订完善了8项制度。立足长远发展，有效提升组织发展质量。全年共发展新党员83人。对全市118个支部进行考评验收，达标率97%。注重发现培养，着重加强青年骨干队伍建设。完成了10个区级工委班子、11个专门工作委员会等组织机构的换届、调整与组建工作。扎实做好内部监督工作，不断强化廉洁自律意识。持续加强机关作风建设，不断提升服务效能。

3、聚焦中心任务，履职成效实现新提升。突出重点，扎实调研。完成了14篇调研报告。务实协商，成效显著。形成发言交流材料41篇。专项民主监督，察实情建诤言。针对全市校园安全领域排查整治开展民主监督工作，提出意见建议。集智聚力“两会”，勤勉认真履职。市委会各级组织和党员中的政协委员、人大代表在各级“两会”上共提交提案和建议328件。在市政协十五届二次会议上，共提交2篇大会发言材料，5篇界别联组发言材料，13件集体提案，全年报送社情民意信息60条。

4、坚持促进两岸交流融合，祖统工作取得新进展。市委会在元宵节、中秋节举办了《世界百年未有之变局下的台海局势分析》等2场报告会，参加了清明公祭轩辕黄帝第十六届海峡两岸名家书画展。

5、集聚各方力量，社会服务工作作出新贡献。招商引资12次，促成签约项目6个，总金额9.65亿元。开展“博爱·牵手”活动，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126人次。开展了消费帮扶活动，消费金额7万余元，为甘肃地震灾区捐款捐物33万余元。

发现的问题及原因：预算绩效管理工作能力有待进一步提高，根据党派工作特点及日常工作实际开展绩效管理工作的能力仍有不足，在根据预算绩效管理结果指导业务工作开展、推动业财融合实施、规范经费开支等方面仍存

在不足。下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。我部门将做好财政资金的收支管理工作，发挥好资金的使用效益，切实履行参政党职能。



# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称:		中国国民党革命委员会西安市委员会										
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	459.27	459.27	0	444.87	444.87	0	5	96.86%	5	
年度主要任务完成情况	办公设备购置经费	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;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;5、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工。	已完成	75.06	75.06	0	75.05	75.05	0	5	99.99%	5
	业务、会议、特需等经费											
	调研工作经费											
	基层组织工作及民主监督经费											
	全委会会议经费											
金额合计			534.33	534.33	0	519.92	519.92	0	10	97.30%	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						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	单位实有人数		13人	13人	10	10				
			完成“两会”提案、议案		13个	20个	10	10				
		质量指标	报送提案成案率		90%以上	100%	10	10				
		时效指标	按计划完成及时率		100%	100%	10	10				
	成本指标	总成本		534.33万元	519.92万元	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2023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. 中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）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：（029）87282465。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 2023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）

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	519.92	一、一般公共服务支出	31	394.51
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	13.99
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	0.63	八、社会保障和就业支出	38	49.74
	9		九、卫生健康支出	39	15.27
	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	52.57
	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	520.54	<b>本年支出合计</b>	57	526.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.03	年末结转和结余	59	0.50
<b>总计</b>	30	526.58	<b>总计</b>	60	526.58

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）

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	520.54	519.92					0.63
201	一般公共服务支出	388.97	388.35					0.63
20128	民主党派及工商联事务	388.97	388.35					0.63
2012801	行政运行	327.42	327.29					0.13
2012804	参政议政	61.56	61.06					0.50
205	教育支出	13.99	13.99					
20508	进修及培训	13.99	13.99					
2050803	培训支出	13.99	13.99					
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74					
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
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	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
221	住房保障支出	52.57	52.57					
22102	住房改革支出	52.57	52.57					
2210201	住房公积金	31.12	31.12					
2210203	购房补贴	21.44	21.44					

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）

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	526.08	445.00	81.08			
201	一般公共服务支出	394.51	327.42	67.09			
20128	民主党派及工商联事务	394.51	327.42	67.09			
2012801	行政运行	327.42	327.42				
2012804	参政议政	67.09		67.09			
205	教育支出	13.99		13.99			
20508	进修及培训	13.99		13.99			
2050803	培训支出	13.99		13.99			
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74				
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51				
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	15.27	15.27				
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	31.12	31.12				
2210203	购房补贴	21.44	21.44				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.92	一、一般公共服务支出	33	388.35	388.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.99	13.99		
	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	49.74	49.74		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	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	52.57	52.57		
	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>519.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>519.92</b>	<b>519.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	<b>32</b>	<b>519.92</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>519.92</b>	<b>519.92</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）

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	519.92	444.87	75.05
201	一般公共服务支出	388.35	327.29	61.06
20128	民主党派及工商联事务	388.35	327.29	61.06
2012801	行政运行	327.29	327.29	
2012804	参政议政	61.06		61.06
205	教育支出	13.99		13.99
20508	进修及培训	13.99		13.99
2050803	培训支出	13.99		13.99
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
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	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221	住房保障支出	52.57	52.57	
22102	住房改革支出	52.57	52.57	
2210201	住房公积金	31.12	31.12	
2210203	购房补贴	21.44	21.44	

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）

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	380.81	302	商品和服务支出	53.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.94	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	124.35	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	84.86	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.53	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.31	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		391.76	公用经费合计						53.11

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	14.00	14.00
决算数	1.94		1.44		1.44	0.49	14.00	13.99

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。