

中国民主建国会西安市委员会（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年在民建陕西省委会和中共西安市委的领导下，在中共西安市委统战部的支持下，民建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和民建十二大精神，顺利完成届中调整工作，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，不断强化政治引领，全面提升思想政治建设水平，高质量开展自身建设，积极履职尽责，各项工作取得新的成绩。2023年市委会被民建中央授予“思想政治建设工作全国先进集体”，被民建陕西省委会授予“2023年度参政议政工作先进单位”、“2023年度反映社情民意信息工作先进单位”、“2023年度组织工作先进单位”、“2023年度社会服务工作先进单位”和“2023年度新闻宣传工作先进单位”。

（一）主要职责

中国民主建国会西安市委员会接受中共西安市委的领导，按照《中国民主建国会章程》，充分发挥密切联系经济界的特色优势，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。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、市政府和民建中央委员会、民建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，发挥界别优势，组织开展调查研究，反映全市非公有制经济界等有关情况和社情民意，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成员的政治把握能力、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. 反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，调动会员为社会主义服务的积极性。

7. 组织召开市民建会员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

8. 完成中共西安市委和民建陕西省委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，民建西安市委员会机关设5个内设机构。

1. 办公室：

负责民建市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、保密、财务、工资、固定资产、接待、机构编制、人事管理、目标责任综合考核、离退休人员服务等工作；为民建市委开展各类活动提供后勤保障；协助做好妇女委员会的日常工作。

2. 组织处：

指导并推动基层组织建设和发展；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部选拔推荐和会员培训工作；负责会员奖惩、信息管理等工作；负责会员来信、来访工作；做好会员担任市以上人大代表、政协委员、政府和司法部门领导职务及各类特约人员的推荐工作以及日常联络；负责监督委员会的日常工作，协助做好老龄委员会日常工作。

3. 宣传处：

负责全市民建会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；负责区工委、基层组织宣传信息的统计工作；负责对外宣传工作，编印《西安民讯》；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和宣传资料收集；协助做好会史理论研究委员会和法制委员会的日常工作。

4. 调研处：

负责市民建及基层组织参政议政课题的调研工作，负责收集、整理在专题协商会上的意见和建议及会议发言集体提案等；负责本会集体提案落实和督办工作；负责社情民意信息的征集、编辑和报送；负责相关培训工作；负责与对口部门、市政协有关部门的日常联络工作；协助会内人大代表、政协委员、各级各类特约特邀人员依照程序发挥民主监督作用，并做好联络工作；负责做好与西安社区研究会的联系与合作；协助做好经济委员会的日常工作。

5. 经济联络处：

负责组织建立社会服务骨干队伍，组织开展扶贫助教等社会服务工作；协调和指导基层组织开展社会服务活动；负责制定和

实施企业界会员的培训计划，为会员企业提供有关政策咨询和信息服务；负责与省委会相关机构联系沟通，组织企业界会员参加会中央和省委会、市委会的有关会议、培训和活动；协助做好企业委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

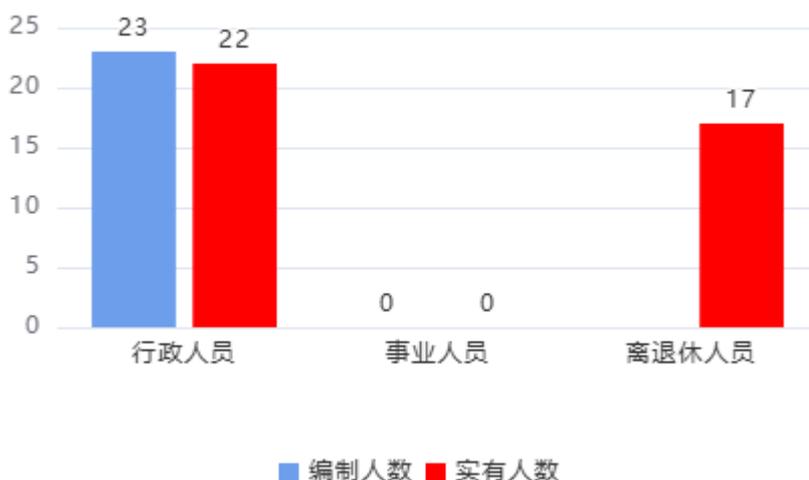
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主建国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17人。

本年人员结构图

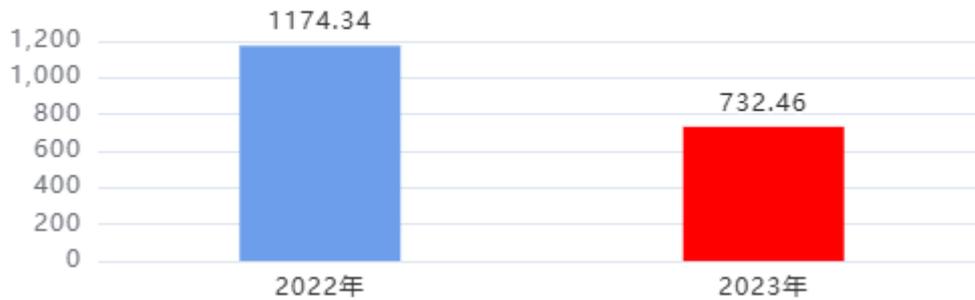


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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732.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少441.88万元，下降37.63%，下降的主要原因是：民主党派和工商联办公租赁费和物业管理费减少。

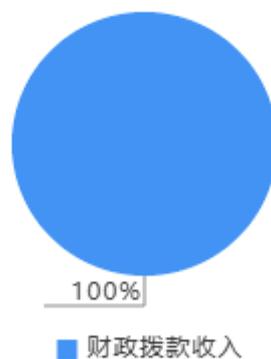
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计732.46万元，其中：财政拨款收入732.46万元，占100%。

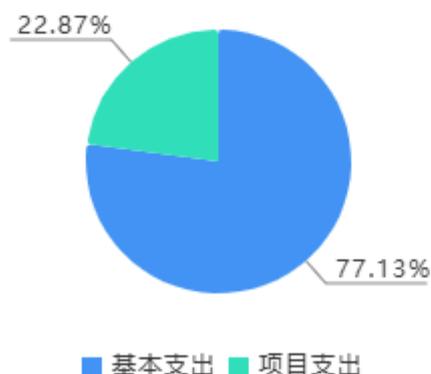
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计732.46万元，其中：基本支出564.97万元，占77.13%；项目支出167.49万元，占22.87%。

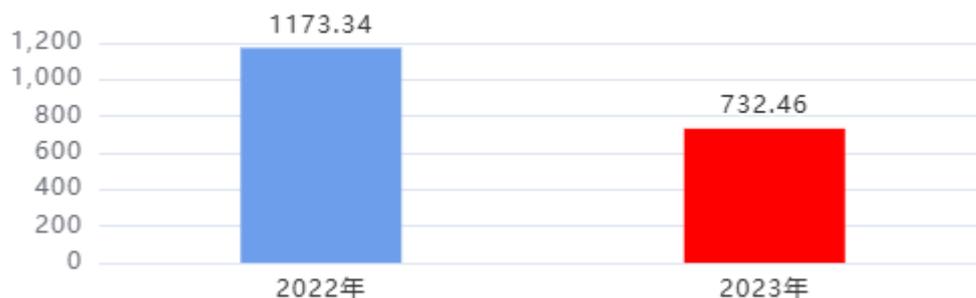
支出结构图



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732.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少440.88万元，下降37.57%，下降的主要原因是：民主党派和工商联办公租赁费和物业管理费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



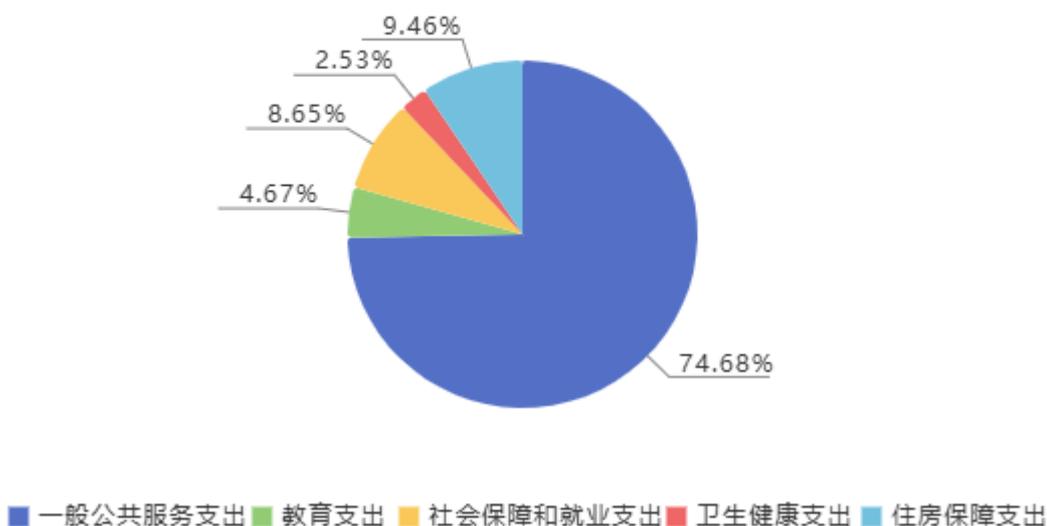
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算741.81万元，支出决算732.46万元，完成年初预算的98.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少440.88万元，下降37.57%，下降的主要原因是：民主党派和工商联办公租赁费和物业管理费减少。

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. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算426.20万元，支出决算413.71万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。

2. 一般公共预算支出（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80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算53.70万元，支出决算53.30万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控

项目经费支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36万元，支出决算34.19万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控培训经费支出。

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43.60万元，支出决算41.57万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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21.80万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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0.34万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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14.21万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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4.67万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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39.07万元，支出决算41.59万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.21万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的124.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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564.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费497.95万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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3.50万元，支出决算1.09万元，完成预算的31.14%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：严控“三公”经费支出。

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0.27万元，完成预算的10.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。主要用于：严控“三公”经费支出。

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1万元，支出决算0.82万元，完成预算的82%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。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0.82万元。主要是本部门民建西安市委员

会与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾53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36.00万元，支出决算34.19万元，完成预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因是：严控培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，培训工作正常开展。主要用于：会员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：换届会议经费减少。主要用于：召开全委会、常委会及其他业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算72.24万元，支出决算67.02万元，完成预算的92.77%。支出决算比上年增加13.83万元，增长的主要原因是：疫情结束，各项工作正常开展。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共80.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，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金额的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金额的0%。

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，其中机要通信用车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，建立了绩效管理制度体系，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。完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，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。建立系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程、考核考评制度等，部门预算项目支出全面开展绩效管理，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能，形成了以单位负责人及处室责任人为架构的绩效自评小组。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，明确了绩效管理职能，形成了以单位负

责人及处室责任人为架构的绩效自评小组。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，本部门整体自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数749.84万元，执行数732.46万元，完成预算的97.68%。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度不主管专项资金。

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97分，全年预算数749.84万元，执行数732.46万元，完成预算的97.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 政治建设迈上新台阶：

始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导广大会员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强理论武装，强化思想政治引领，集中学习中共二十大、民建十二大以及习近平总书记系列重要讲话精神等共计11次。扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织领导班子成员赴重庆、榆林等地开展主题教育集体研学；配合中央电视台《国家记忆》栏目组拍摄完成《一心向党——李象九》纪录片，结合“五一口号”发布75周年、“一带一路”倡议提出10周年等主题，组织征文、书画摄影展、座谈会等活动。深入开展会史与理论研究工作，召开纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会，开展重温“五一口号”主题征文活动，共收到征文61篇。在省委会的表彰评比中，市委会荣获优秀组织奖，

14篇征文荣获优秀作品奖。围绕参政党的建设发展规律开展专题研究，形成一批理论研究成果，完成民建中央、省委会和市委统战部理论研究课题11篇。不断巩固宣传平台和阵地建设，充分利用《西安民讯》和市委网站两块宣传阵地，编辑出版《西安民讯》共4期。对市委网站进行改版升级，调整优化网站栏目设置，向会员及时宣传市委重点工作与动态。市委被民建中央授予“思想政治建设工作全国先进集体”称号。

2. 自身建设展现新面貌：

将自身建设作为基础性工作，深入贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设有关文件精神，不断加强领导班子建设，狠抓组织发展质量，为建设适应新时代高素质参政党提供组织保障。高度重视领导班子建设，召开十二届六次全委会议，顺利圆满完成届中调整工作。持续推进基层组织调整，44个支部完成换届改选工作，新成立西安翻译学院支部等6个基层组织。高质量完成会员发展和后备干部队伍建设工作，全年共对申请入会的136人进行考察，其中符合条件的125人已吸收入会。不断加强会员之家建设力度，组织部分基层组织负责人赴广州、深圳等地会员之家考察学习，接待洛阳市委会走访雁塔区、长安区会员之家，通过交流沟通，指导会员之家筹备建设，今年共新建成3个特色精品会员之家。着力提升机关工作水平，按照“三年”活动要求，全面从严推进机关干部作风建设，严格落实平时考核及定期考核制度，坚持用制度管人管事。从严开展内部监督工作，制定《监委会委员列席市委重要会议实施办法》，对监委会委员列席会议的范围和程序，委员的权利和职责等方面进行明确规定。完成《民主党派内部监督工作有效实施路径及监督体

系构建》调研报告并作为市委会重点调研课题上报。

3. 履职尽责取得新成效：

围绕西安市2023年“八个方面”重点工作，将提升履职能力及履职实效作为核心任务，不断完善参政议政工作机制，深入挖掘会内资源，充分发挥界别优势，以积极进取的责任担当和高质量的履职成果助力西安经济社会发展。深入调查研究，打造精品课题，完成重点调研课题7篇，一般性调研报告56篇。发挥特色优势，提升协商水平，全年围绕“建设产业强市”“优化营商环境”“推进城市更新”“城乡居民增产增收”等议题，参加政党协商4次、政协专题协商5次，上报发言材料10篇。组织律师会员对《西安市会展业促进条例》《西安市城镇居民住宅区消防安全管理规定》等地方性法律法规进行讨论，提出修改意见29条。在政协西安市第十五届委员会第二次会议上，共提交集体提案16件，委员个人提案42件。3件集体提案和6件个人提案被评为优秀提案，7名委员作为优秀政协委员受到表彰。向各级组织上报社情民意信息110篇，《关于进一步完善上市公司独立董事制度的建议》被全国政协采用，《深化科技评价改革面临的问题及对策建议》等6篇被民建中央采用，《关于助力建筑工程企业高质量发展的建议》等2篇得到省级领导批示，《打造世界一流营商环境的建议》等4篇被省政协采用，76篇被省委会采用，43篇被市政协采纳。制定《民建西安市委会关于商贸和成品油领域排查整治专项民主监督工作方案》，扎实开展实地走访，形成《加油站安全管理工作情况综述》并报送市委统战部。

4. 社会服务彰显新作为：

不断丰富和拓展社会服务的内涵和外延，支持帮助基层组织

和广大会员发挥自身优势，积极投身社会公益，以务实高效的工作作风展现责任担当，打造了一批具有民建特色的社会服务品牌。推进杨庄实践基地建设，全年共组织各类帮扶活动4次，举办民建兴龙书画院成立十周年庆祝活动，开展“助力乡村振兴，给秦岭添绿，给生活添彩”植树造林活动。积极组织社会公益活动，先后在西安市各区县、渭南市合阳县、商洛市商州区等多个地区开展慰问捐赠活动近20次。

5. 会员工作再上新台阶：

始终坚持以会员为根本的工作理念，不断提升会员服务质量。加大培训力度，以务实创新的理念不断提高服务会员的水平，全年举办集中培训5期，共计260人次参加培训，同时，积极选派160人次参加省委会、市委统战部组织的各类培训活动。坚持关爱会员，进一步加强会内关怀力度，将关心关爱会员作为重要工作，全年共对30余名老会员及困难会员进行走访探望，对患病及困难会员进行有针对性的帮扶。坚持服务会员，助力非公经济健康发展，坚持定期走访会员企业，今年共组织各类走访活动45次，邀请省委会和市委统战部主要领导走访会员企业6次，组织会员参加民建中央新生代企业家培训班、中国风险投资论坛和非公有制经济发展论坛等高端论坛活动，创新性开展“企业会员活动基地”创建工作，全年共新建成13家，会员企业西安启迪之星科技孵化器有限公司被省委会确立为首批“中国式现代化建设的陕西新篇章民建实践基地”。

发现的问题及原因：绩效管理方面由于单位职能和业务相对单一，绩效管理相关人员在项目预算绩效管理时，对项目内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位，没有制度化的机

制和程序，导致预算绩效管理难以达到预期效果。下一步改进措施：加大对项目执行业务处室的绩效管理培训。

中国民主建国会西安市委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国民主建国会西安市委员会									
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				
基本运行	保障机关基本运行	已完成	580.14	580.14	0	564.97	564.97	0	—	97.39%	—	
其他参政议政	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、专委会开展调研工作;4.做好参政议政骨干队伍培训指导工作、社情民意采集报送工作;5.完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作;6.完成《民讯》期刊印刷工作;7.保障党派国金中心续租工作。	已完成	169.7	169.7	0	167.49	167.49	0	—	98.70%	—	
金额合计			749.84	749.84	0	732.46	732.46	0	10	97.68%	9	
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:保障机关基本运行 目标2:履职尽责取得新成效					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	出刊《西安民讯》			4期	4期	5	5			
			组织各类培训班			≥4期	5期	5	5			
			发展会员			≥100人	125人	8	8			
		质量指标	提交集体提案			≥12件	16件	8	8			
			重点课题调研报告			≥5篇	7篇	8	8			
		时效指标	按工作计划及时完成			全年	全年	5	5			
		成本指标	基本运行			572.11万元	564.97万元	5	4.5			
	其他参政议政			169.7万元	167.49万元	6	5.5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	民主监督实效			增强	增强	10	10			
		可持续影响指标	积极开展社会服务			长期	长期	10	10			
			为西安发展建言献策			长期	长期	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		会员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
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. 中国民主建国会西安市委员会（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）87270270。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：中国民主建国会西安市委员会（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	732.46	一、一般公共服务支出	31	547.00
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	34.19
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	63.39
	9		九、卫生健康支出	39	18.56
	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	69.31
	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	
本年收入合计	27	732.46	本年支出合计	57	732.46
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		年末结转和结余	59	
总计	30	732.46	总计	60	732.46

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：中国民主建国会西安市委员会（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	732.46	732.46					
201	一般公共服务支出	547.00	547.00					
20128	民主党派及工商联事务	547.00	547.00					
2012801	行政运行	413.71	413.71					
2012802	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2012804	参政议政	53.30	53.30					
205	教育支出	34.19	34.19					
20508	进修及培训	34.19	34.19					
2050803	培训支出	34.19	34.19					
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39					
20805	行政事业单位养老支出	63.22	63.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	18.56	18.56					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01					
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54					
221	住房保障支出	69.31	69.31					
22102	住房改革支出	69.31	69.31					
2210201	住房公积金	41.59	41.59					
2210203	购房补贴	27.72	27.72					

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：中国民主建国会西安市委员会（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	732.46	564.97	167.49			
201	一般公共服务支出	547.00	413.71	133.30			
20128	民主党派及工商联事务	547.00	413.71	133.30			
2012801	行政运行	413.71	413.71				
2012802	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2012804	参政议政	53.30		53.30			
205	教育支出	34.19		34.19			
20508	进修及培训	34.19		34.19			
2050803	培训支出	34.19		34.19			
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39				
20805	行政事业单位养老支出	63.22	63.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	18.56	18.56				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
221	住房保障支出	69.31	69.31				
22102	住房改革支出	69.31	69.31				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				
2210203	购房补贴	27.72	27.72				

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：中国民主建国会西安市委员会（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	732.46	一、一般公共服务支出	33	547.00	547.00		
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	34.19	34.19		
	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	63.39	63.39		
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56		
	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	69.31	69.31		
	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				
本年收入合计	27	732.46	本年支出合计	59	732.46	732.46		
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				
合计	32	732.46	合计	64	732.46	732.46		

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：中国民主建国会西安市委员会（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	732.46	564.97	167.49
201	一般公共服务支出	547.00	413.71	133.30
20128	民主党派及工商联事务	547.00	413.71	133.30
2012801	行政运行	413.71	413.71	
2012802	一般行政管理事务	80.00		80.00
2012804	参政议政	53.30		53.30
205	教育支出	34.19		34.19
20508	进修及培训	34.19		34.19
2050803	培训支出	34.19		34.19
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	
20805	行政事业单位养老支出	63.22	63.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221	住房保障支出	69.31	69.31	
22102	住房改革支出	69.31	69.31	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	
2210203	购房补贴	27.72	27.72	

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：中国民主建国会西安市委员会（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	481.30	302	商品和服务支出	67.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.37	30201	办公费	24.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.05	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.34	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	41.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	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	0.17	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.65	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	0.82	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	3.37	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	3.91	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	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		497.95	公用经费合计					67.02

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：中国民主建国会西安市委员会（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：中国民主建国会西安市委员会（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：中国民主建国会西安市委员会（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	3.50		2.50		2.50	1.00	9.00	36.00
决算数	1.09		0.27		0.27	0.82	9.00	34.19

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。