

中国民主建国会西安市委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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和文化委员会日常工作。

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 and 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、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是民建成立80周年、西安民建成立75周年。市委会的总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中共二十届三中全会和民建十二届三中全会精神，认真落实民建陕西省委会和中共西安市委的工作部署，以提升履职能力年活动为抓手，提高自身建设能力水平，加强履职能力建设，彰显服务大局使命担当，奋力开创市委会工作新局面，为进一步全面深化改革、创新推进中国式现代化西安实践贡献民建力量。

三、预算单位构成

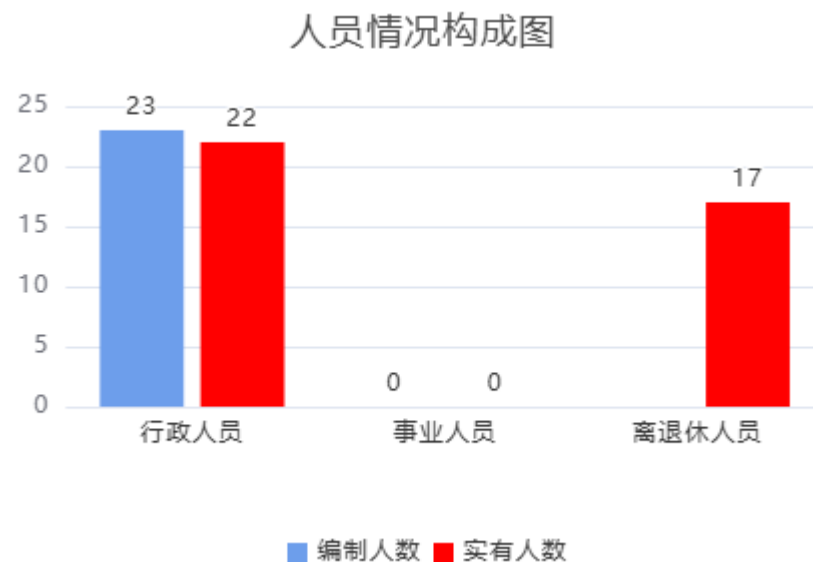
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国民主建国会西安市委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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711.99万元，其中：一般公共预算拨款711.99万元，较上年增加22.28万元，增长3.23%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加；本部门当年预算支出711.99万元，其中：一般公共预算拨款711.99万元，较上年增加22.28万元，增长3.23%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入711.99万元，其中：一般公共预算拨款收入711.99万元，较上年增加22.28万元，增长3.23%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加；本部门当年财政拨款支出711.99万元，其中：一般公共预算拨款支出711.99万元，较上年增加22.28万元，增长3.23%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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711.99万元，较上年增加22.28万元，增长3.23%，增长的主要原因是：项目及人员经费增加。

（二）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711.99万元，其中：

1. 行政运行（2012801）441.74万元，较上年减少2.56万元，下降0.58%，下降的主要原因是：经费科目调整；

2. 参政议政（2012804）50.00万元，较上年增加12.00万元，增长31.58%，增长的主要原因是：项目经费增加；

3. 培训支出（2050803）35.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：严控培训费支出；

4. 行政单位离退休（2080501）3.44万元，较上年增加0.08万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员经费基数变动；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.95万元，较上年增加1.77万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员经费基数变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.98万元，较上年增加5.89万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员经费基数变动；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.02万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员经费基数变动；

8. 行政单位医疗（2101101）15.85万元，较上年增加0.65万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员经费基数变动；

9. 公务员医疗补助（2101103）18.38万元，较上年增加13.44万元，增长272.06%，增长的主要原因是：经费科目调整；

10. 住房公积金（2210201）42.53万元，较上年减少3.94万元，下降8.48%，下降的主要原因是：人员经费基数变动；

11. 购房补贴（2210203）27.51万元，较上年减少4.05万元，下降12.83%，下降的主要原因是：人员经费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

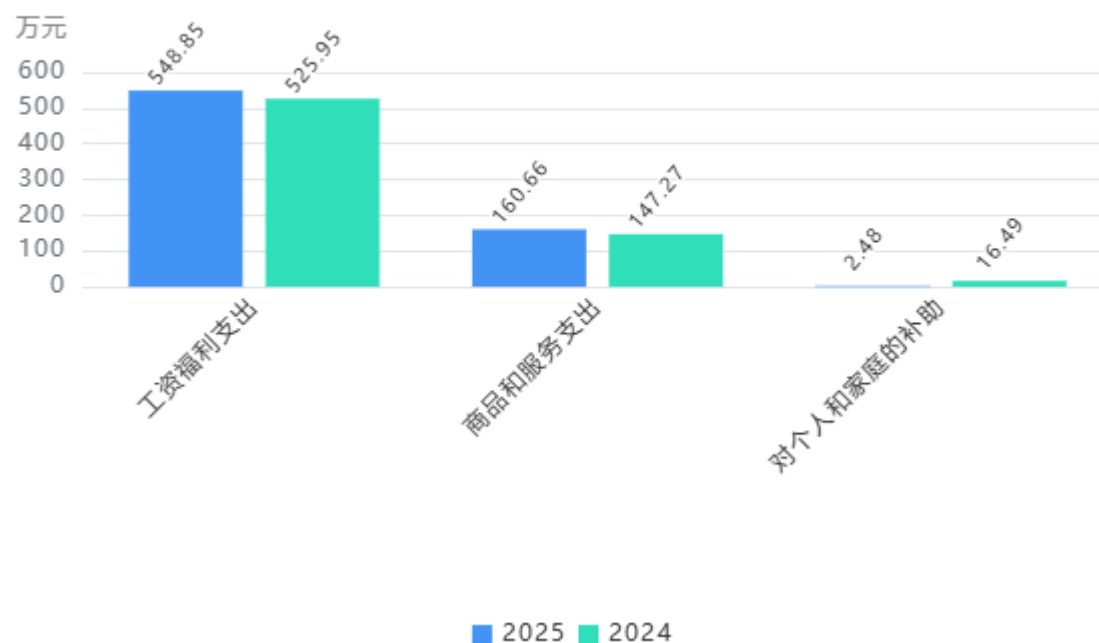
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出711.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）548.85万元，较上年增加22.90万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员经费基数变动；

（2）商品和服务支出（302）160.66万元，较上年增加13.39万元，增长9.09%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.48万元，较上年减少14.01万元，下降84.96%，下降的主要原因是：人员经费基数变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



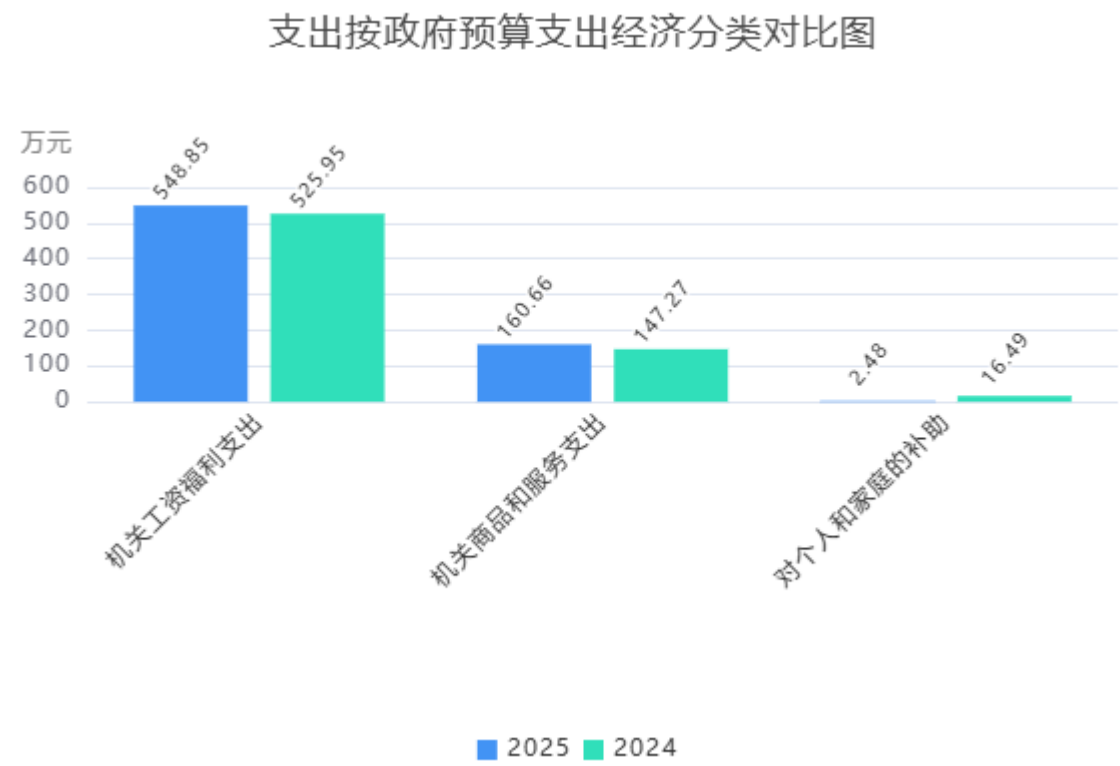
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出711.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）548.85万元，较上年增加22.90万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员经费基数变动；

（2）机关商品和服务支出（502）160.66万元，较上年增加13.39万元，增长9.09%，增长

的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.48万元，较上年减少14.01万元，下降84.96%，下降的主要原因是：经费科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.60万元，较上年增加6.60万元，增长73.33%，增长的主要原因是：召开西安民建成立75周年纪念大会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：严控培训经费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会	2025年12月1日-12月31日	80人	6.00	
2	西安民建成立75周年纪念大会	2025年7月1日-9月30日	350人	7.00	
3	日常业务会议	2025年3月1日-11月30日	350人	2.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新会员培训班	2025年3月1日-11月30日	100人	8.00	
2	骨干会员培训班	2025年3月1日-11月30日	150人	27.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款711.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.20万元，较上年增加1.25万元，增长2.55%，增长的主要原因是：退休人员经费科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会西安市委员会（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上年结转资金支出表	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

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	7,119,877.04	一、部门预算	7,119,877.04	一、部门预算	7,119,877.04	一、部门预算	7,119,877.04
1、财政拨款	7,119,877.04	1、一般公共服务支出	4,917,371.69	1、人员经费和公用经费支出	6,269,877.04	1、机关工资福利支出	5,488,474.22
(1)一般公共预算拨款	7,119,877.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,488,474.22	2、机关商品和服务支出	1,606,562.82
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	756,562.82	3、机关资本性支出	
(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	24,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	350,000.00	(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	850,000.00	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	809,887.44	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	24,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	342,249.39	(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	700,368.52				
		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					
本年收入合计	7,119,877.04	本年支出合计	7,119,877.04	本年支出合计	7,119,877.04	本年支出合计	7,119,877.04
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,119,877.04	支出总计	7,119,877.04	支出总计	7,119,877.04	支出总计	7,119,877.04

表3

部门综合预算支出总表

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	7,119,877.04	7,119,877.04								
132	中国民主建国会西安市委员会	7,119,877.04	7,119,877.04								
132001	中国民主建国会西安市委员会	7,119,877.04	7,119,877.04								

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	7,119,877.04	一、财政拨款	7,119,877.04	一、财政拨款	7,119,877.04	一、财政拨款	7,119,877.04
1、一般公共预算拨款	7,119,877.04	1、一般公共服务支出	4,917,371.69	1、人员经费和公用经费支出	6,269,877.04	1、机关工资福利支出	5,488,474.22
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	5,488,474.22	2、机关商品和服务支出	1,606,562.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	756,562.82	3、机关资本性支出	
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	24,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	350,000.00	(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	850,000.00	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	809,887.44	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	24,840.00
		10、卫生健康支出	342,249.39	(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	700,368.52				
		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					
本年收入合计	7,119,877.04	本年支出合计	7,119,877.04	本年支出合计	7,119,877.04	本年支出合计	7,119,877.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,119,877.04	支出总计	7,119,877.04	支出总计	7,119,877.04	支出总计	7,119,877.04

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	7,119,877.04	5,767,834.22	502,042.82	850,000.00	
201	一般公共服务支出	4,917,371.69	3,926,344.87	491,026.82	500,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	4,917,371.69	3,926,344.87	491,026.82	500,000.00	
2012801	行政运行	4,417,371.69	3,926,344.87	491,026.82		
2012804	参政议政	500,000.00			500,000.00	
205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00			350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	809,887.44	798,871.44	11,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	803,667.65	792,651.65	11,016.00		
2080501	行政单位离退休	34,416.00	23,400.00	11,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,501.12	479,501.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,750.53	289,750.53			
20899	其他社会保障和就业支出	6,219.79	6,219.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,219.79	6,219.79			
210	卫生健康支出	342,249.39	342,249.39			
21011	行政事业单位医疗	342,249.39	342,249.39			
2101101	行政单位医疗	158,467.04	158,467.04			
2101103	公务员医疗补助	183,782.35	183,782.35			
221	住房保障支出	700,368.52	700,368.52			
22102	住房改革支出	700,368.52	700,368.52			
2210201	住房公积金	425,268.22	425,268.22			
2210203	购房补贴	275,100.30	275,100.30			

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				7, 119, 877. 04	5, 767, 834. 22	502, 042. 82	850, 000. 00	
301	工资福利支出			5, 488, 474. 22	5, 488, 474. 22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 206, 777. 60	1, 206, 777. 60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1, 425, 495. 57	1, 425, 495. 57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1, 299, 412. 00	1, 299, 412. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479, 501. 12	479, 501. 12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289, 750. 53	289, 750. 53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158, 467. 04	158, 467. 04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183, 782. 35	183, 782. 35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6, 219. 79	6, 219. 79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425, 268. 22	425, 268. 22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13, 800. 00	13, 800. 00			
302	商品和服务支出			1, 606, 562. 82	254, 520. 00	502, 042. 82	850, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	363, 500. 00		253, 500. 00	110, 000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	89, 000. 00		35, 000. 00	54, 000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15, 000. 00		15, 000. 00		
30211	差旅费	50201	办公经费	220, 000. 00		120, 000. 00	100, 000. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15, 000. 00		15, 000. 00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30, 000. 00			30, 000. 00	
30215	会议费	50202	会议费	156, 000. 00			156, 000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	350, 000. 00			350, 000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10, 000. 00		10, 000. 00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50, 000. 00			50, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42, 526. 82		42, 526. 82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254, 520. 00	254, 520. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11, 016. 00		11, 016. 00		
303	对个人和家庭的补助			24, 840. 00	24, 840. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	23, 400. 00	23, 400. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1, 440. 00	1, 440. 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）

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		6,269,877.04	5,767,834.22	502,042.82	
201	一般公共服务支出	4,417,371.69	3,926,344.87	491,026.82	
20128	民主党派及工商联事务	4,417,371.69	3,926,344.87	491,026.82	
2012801	行政运行	4,417,371.69	3,926,344.87	491,026.82	
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	809,887.44	798,871.44	11,016.00	
20805	行政事业单位养老支出	803,667.65	792,651.65	11,016.00	
2080501	行政单位离退休	34,416.00	23,400.00	11,016.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,501.12	479,501.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,750.53	289,750.53		
20899	其他社会保障和就业支出	6,219.79	6,219.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,219.79	6,219.79		
210	卫生健康支出	342,249.39	342,249.39		
21011	行政事业单位医疗	342,249.39	342,249.39		
2101101	行政单位医疗	158,467.04	158,467.04		
2101103	公务员医疗补助	183,782.35	183,782.35		
221	住房保障支出	700,368.52	700,368.52		
22102	住房改革支出	700,368.52	700,368.52		
2210201	住房公积金	425,268.22	425,268.22		
2210203	购房补贴	275,100.30	275,100.30		

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）

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			6,269,877.04	5,767,834.22	502,042.82	
301	工资福利支出			5,488,474.22	5,488,474.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,206,777.60	1,206,777.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,425,495.57	1,425,495.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,299,412.00	1,299,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479,501.12	479,501.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,750.53	289,750.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,467.04	158,467.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,782.35	183,782.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,219.79	6,219.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,268.22	425,268.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			756,562.82	254,520.00	502,042.82	
30201	办公费	50201	办公经费	253,500.00		253,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,526.82		42,526.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,520.00	254,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,016.00		11,016.00	
303	对个人和家庭的补助			24,840.00	24,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	850,000.00	
132	中国民主建国会西安市委员会	850,000.00	
132001	中国民主建国会西安市委员会	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	民主党派事务	850,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	调研经费	100,000.00	
	基层组织及民主监督工作经费	350,000.00	
	全委会会议经费	60,000.00	
	西安民建成立75周年系列纪念活动	200,000.00	
	业务特需经费	90,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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	460,000.00	10,000.00			10,000.00		90,000.00	360,000.00	516,000.00	10,000.00			10,000.00		156,000.00	350,000.00	56,000.00					66,000.00	-10,000.00					
132	中国民主建国会西安市委员会	460,000.00	10,000.00			10,000.00		90,000.00	360,000.00	516,000.00	10,000.00			10,000.00		156,000.00	350,000.00	56,000.00					66,000.00	-10,000.00					
132001	中国民主建国会西安市委员会	460,000.00	10,000.00			10,000.00		90,000.00	360,000.00	516,000.00	10,000.00			10,000.00		156,000.00	350,000.00	56,000.00					66,000.00	-10,000.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置		
主管部门			中国民主建国会西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	采购办公设备, 保障机关正常运行, 提升机关办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数 (万元)	5	15
	产出指标	数量指标	热水器 (台)	1	5
			信息平台 (套)	1	5
			电子屏 (台)	1	5
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	采购设备到位时间	12/31/2025	15
	效益指标	社会效益指标	机关办公效率	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	15

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			调研经费		
主管部门			中国民主建国会西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	按照民主党派工作职能和要求,围绕政府年度中心工作,有针对性地开展参政议政工作,为促进西安经济社会发展积极建言献策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	10	10
	产出指标	数量指标	集体提案(篇)	≥10	15
			重点调研课题(篇)	≥10	15
		质量指标	提案成案率	≥90%	10
		时效指标	调研工作完成时限	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	民主党派参政议政能力	提升	10
		可持续影响指标	为西安发展建言献策	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层组织及民主监督工作经费			
主管部门		中国民主建国会西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	夯实组织基础,稳步推进自身建设,不断加强多党合作理论、会章会史以及履职能力建设等方面的培训力度,提高培训的针对性和有效性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	35	10
	产出指标	数量指标	新会员及骨干会员培训班(期)	≥4	20
		质量指标	新会员参训率	≥90%	20
		时效指标	会员培训完成时限	12/31/2025	10
	效益指标	可持续影响指标	会员政治素养与履职能力	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全委会会议经费		
主管部门			中国民主建国会西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	向全体委员总结全年主要工作, 谋划下一年度工作思路, 向全体委员及列席同志收集意见建议, 更好地开展市委会相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	6	15
	产出指标	数量指标	参会人数(人)	≥80	15
		质量指标	委员参与率	≥90%	15
		时效指标	全委会召开时限	12/31/2025	15
	效益指标	社会效益指标	会的凝聚力	增强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安民建成立75周年系列纪念活动			
主管部门		中国民主建国会西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	回顾民建成立80周年的光辉历程, 全面总结市委会成立75周年获得的各项成果, 开展系列纪念活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	20	10
	产出指标	数量指标	召开纪念大会(次)	1	15
			举办书画展(次)	1	15
		质量指标	骨干会员参会率	≥90%	10
		时效指标	系列纪念活动完成时限	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	参政党自身建设	加强	10
		可持续影响指标	会的凝聚力	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务特需经费		
主管部门			中国民主建国会西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	召开各项常委会议、主委会议及各项日常会议; 出刊四期《西安民讯》; 做好参政议政表彰奖励等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	9	10
	产出指标	数量指标	编印《西安民讯》(期)	4	15
			召开常委会(次)	≥3	15
		质量指标	优秀参政议政成果表彰率	≥90%	15
		时效指标	各项会议召开时限	2025年12月31日	15
	效益指标	可持续影响指标	会的影响力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国民主建国会西安市委员会					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		执行率分值（10分）	
					总额	财政拨款		其他资金
	机关运转		维持机关正常运行		626.99	626.99		
	参政议政		1. 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；2. 组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展调研工作；3. 做好统战理论、人民政协理论研究工作；4. 做好新会员及骨干会员培训；5. 完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作。		85.00	85.00		
	金额合计				711.99	711.99		
年度总体目标	目标1：维持机关正常运行； 目标2：履行参政党职能，为西安市发展建设献计出力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基层组织工作及民主监督工作（万元）				35	4
			调研（万元）				10	3
			业务、会议、特需（万元）				9	3
			全委会会议（万元）				6	3
			办公设备购置（万元）				5	3
			纪念民建成立80周年、西安民建成立75周年（万元）				20	4
	产出指标	数量指标	两会集体提案（件）				≥10	5
			重点调研课题（篇）				≥10	5
			发展会员（人）				≥100	5
			出刊《西安民讯》（期）				4	5
			开展社会服务活动（次）				≥2	5
		质量指标	报送提案成案率				≧90%	5
			新会员参训率				≧90%	5
		时效指标	调研工作完成时限				2025年12月31日前	5
			民主监督工作完成时限				2025年12月31日前	5
			社会服务工作完成时限				2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	机关自身建设水平				提升	5
			民主党派参政议政能力				提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作者满意度				≧90%	5
			会员满意度				≧90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					