

中国国民党革命委员会西安市委员会（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

民革西安市委会接受中共西安市委领导，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）机构设置

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，对其进行有效的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、工作任务

（一）持续深化思想政治建设，加强思想政治引领

1. 筑牢思想根基，强化政治引领。持续巩固主题教育成果。按照民革陕西省委会、中共西安市委统战部安排，继续开展符合自身实际的主题教育，健全完善思想政治教育工作长效机制。

2. 认真做好全市新闻宣传工作。巩固“大宣传”格局，充分发挥《西安民革》刊物、市委会网站、公众号等媒体平台的主阵地作用，打造数字化宣传体系，提升宣传工作制度化、规范化水平。

3. 加强思想宣传阵地和人才队伍建设。持续推动全市民革党员之家建设和“民革书屋”建设，积极探索切实管用的长效管理机制。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，不断深化多党合作传统教育，传承民革前辈优良传统。

（二）发挥“四位一体”建设成效，不断夯实组织发展基础

4. 抓住“关键少数”，着力加强领导班子建设。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，加强班子团结，强化责任担当，发挥领导班子整体功能。

5. 聚焦重点领域，做好党员发展和关爱工作。提高党员发展质量，把政治标准放在首位，坚持质量优先，突出民革特色，以高、中级知识分子为主体，做好高层次人才发展工作。

6. 加强分类指导，推进基层组织建设。不断完善基层组织布局，适时调整筹建基层组织。持续开展示范支部创建活动，发挥“示范支部”典型引领作用，不断加强基层组织工作制度化、规范化、程序化建设，提升基层组织建设水平。

7. 加强警示教育，抓牢内部监督工作。持续强化政治监督，常态化开展纪律教育、廉政教育，严格执行民革纪律处分办法，用铁的纪律、严的规矩强化监督执纪，积极稳健地推进内部监督工作提质增效。

8. 深入推进机关建设。深化政治机关建设，切实加强作风建设。完成制度汇编修订工作，

增强制度意识、提高运用能力。

（三）扎实开展“履职能力建设年”各项工作，提升履职能力

9. 围绕中心大局，认真履职尽责。紧紧围绕中共陕西省委“三个年”活动和中共西安市委“八个新突破”“深化六个改革”重点工作，坚持“一把手”谋划，充分发挥民革优势，找准履职尽责的切入点和突破点，务实开展调研，提高参政履职的领域深度性和行业专业性。

10. 深化内外合作，完善工作机制。探索与高校、科研院所等单位合作，聘请专家学者做“外脑”，建立课题征选、申报工作机制，优化市委会重点调研和区级工委、专委会调研设置，落实课题组负责制，构建各有侧重、互为补充的调研工作格局。

11. 持续加强参政议政平台建设。以参政议政工作领导小组为总领，充分发挥专委会平台作用，健全委员选用、考核、激励和退出机制，推动专委会委员动态调整，打造高素质、专业化、有作为的参政议政人才队伍。

12. 稳步提升社情民意信息工作水平。按照“一支部一信息”的要求，建立反映社情民意信息员队伍，认真做好反映社情民意信息收集报送工作。

（四）发挥自身优势，在社会服务、促进祖国和平统一工作中积极作为

13. 着力加强社会服务品牌工作建设。持续开展助力乡村振兴、法律援助、医疗义诊等社会公益活动，关心关爱民革老党员、困难党员。

14. 构建“3344”工作体系，开拓祖统工作新格局。坚决贯彻落实党中央对台工作决策部署，统筹构建我市“3344”工作体系，在对台工作大局中找准定位、发挥优势、积极作为，持续开展好台胞台属联谊活动，积极推动两岸各领域的交流融合发展，助力两岸经济文化交流。

三、预算单位构成

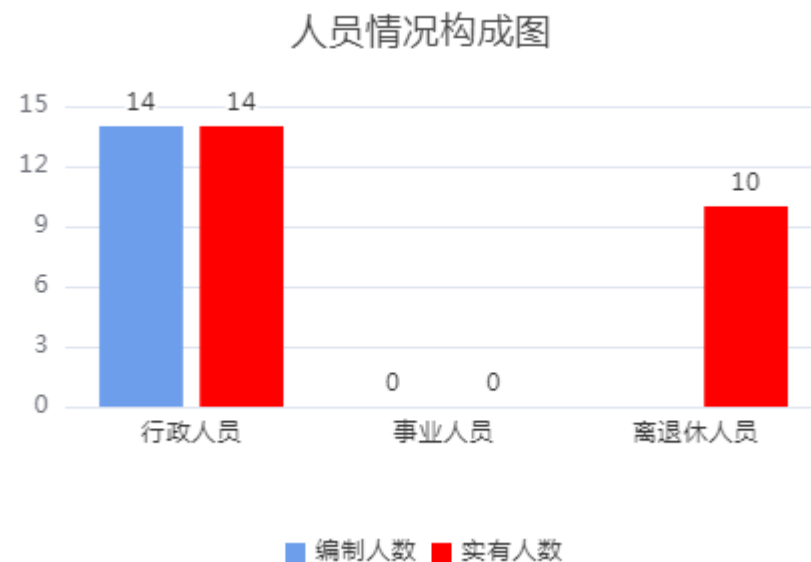
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员10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551.13万元，其中：一般公共预算拨款551.13万元，较上年减少8.71万元，下降1.56%，下降的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动；本部门当年预算支出551.13万元，其中：一般公共预算拨款551.13万元，较上年减少8.71万元，下降1.56%，下降的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入551.13万元，其中：一般公共预算拨款收入551.13万元，较上年减少8.71万元，下降1.56%，下降的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动；本部门当年财政拨款支出551.13万元，其中：一般公共预算拨款支出551.13万元，较上年减少8.71万元，下降1.56%，下降的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动。

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551.13万元，较上年减少8.71万元，下降1.56%，下降的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动。

（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551.13万元，其中：

1. 行政运行（2012801）355.38万元，较上年增加12.58万元，增长3.67%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

2. 参政议政（2012804）39.00万元，较上年减少35.09万元，下降47.36%，下降的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动；

3. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少培训人次；

4. 行政单位离退休（2080501）2.35万元，较上年增加0.08万元，增长3.52%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.29万元，较上年增加2.62万元，增长7.35%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.14万元，较上年增加11.30万元，增长63.34%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.03万元，增长6.52%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

8. 行政单位医疗（2101101）12.93万元，较上年增加0.91万元，增长7.57%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

9. 公务员医疗补助（2101103）13.05万元，较上年增加9.13万元，增长232.91%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

10. 住房公积金（2210201）33.78万元，较上年减少2.05万元，下降5.72%，下降的主要原因是：住房公积金基数调减；

11. 购房补贴（2210203）16.70万元，较上年减少3.23万元，下降16.21%，下降的主要原因是：购房补贴基数调减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

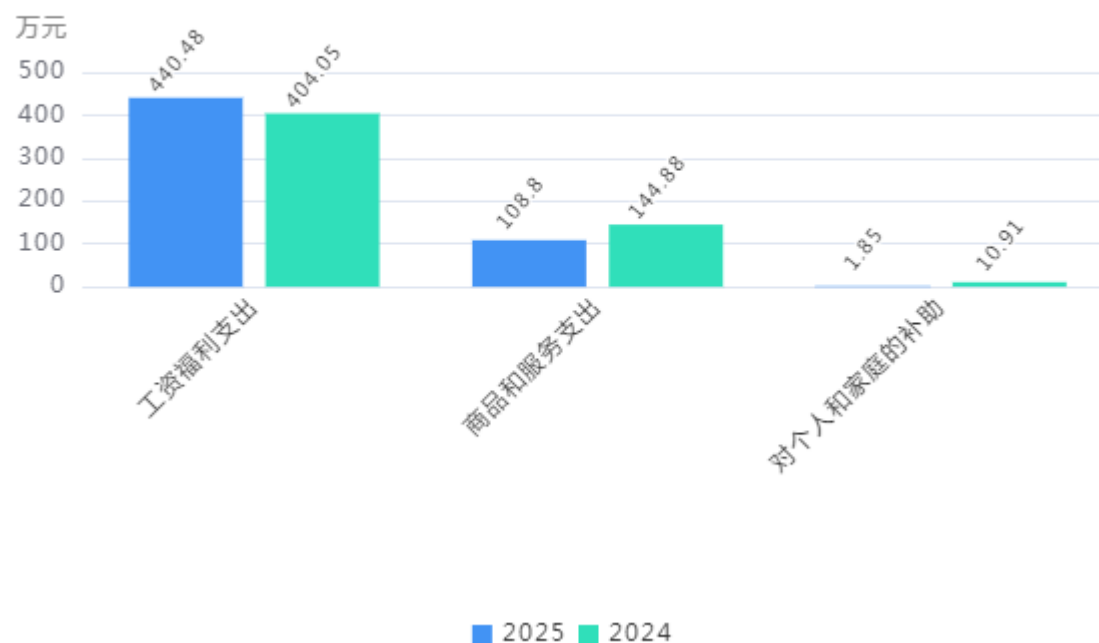
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出551.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）440.48万元，较上年增加36.43万元，增长9.02%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

（2）商品和服务支出（302）108.80万元，较上年减少36.08万元，下降24.90%，下降的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年减少9.06万元，下降83.04%，下降的主要原因是：支出科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



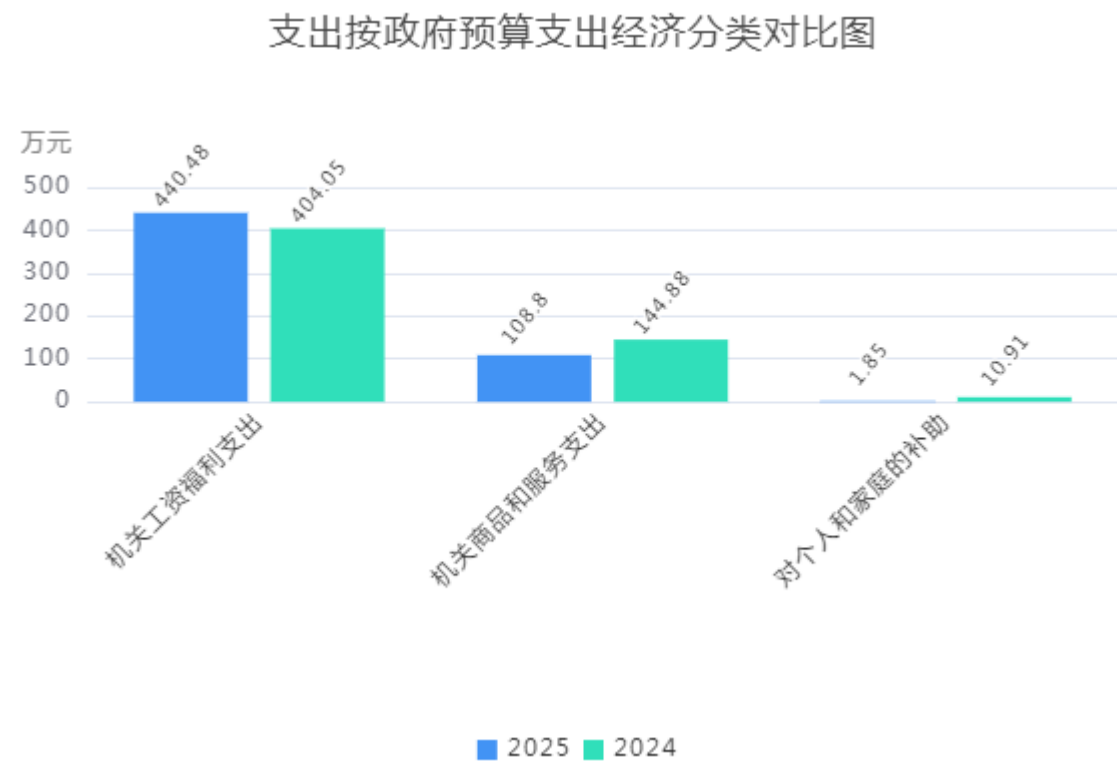
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出551.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）440.48万元，较上年增加36.43万元，增长9.02%，增长的主要原因是：较上年增加一名行政人员；

（2）机关商品和服务支出（502）108.80万元，较上年减少36.08万元，下降24.90%，下降

的主要原因是：减少项目支出西安民革成立40周年活动；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少9.06万元，下降83.04%，下降的主要原因是：支出科目调整。



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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：减少会议人次。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少培训人次。

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	全委会会议	2025年12月（共2天）	80人	6.00	
2	日常工作会议	2025年全年（共13天）	30人	7.00	

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	民革党员培训班	2025年5月—12月（共3天）	80人	7.00	
2	调研工作培训班	2025年5月—12月（共2天）	60人	3.00	

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）。

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551.13万元，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39.68万元，较上年增加2.82万元，增长7.64%，增长的主要原因是：较上年机关增加一名行政人员，故机关运行经费增加。

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	5,511,255.60	一、部门预算	5,511,255.60	一、部门预算	5,511,255.60	一、部门预算	5,511,255.60
1、财政拨款	5,511,255.60	1、一般公共服务支出	3,943,832.42	1、人员经费和公用经费支出	5,021,255.60	1、机关工资福利支出	4,404,805.42
(1)一般公共预算拨款	5,511,255.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,404,805.42	2、机关商品和服务支出	1,087,982.18
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	597,982.18	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	18,468.00	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	100,000.00	(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	490,000.00	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	702,778.40	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	18,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259,798.63	(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	504,846.15				
		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	5,511,255.60	本年支出合计	5,511,255.60	本年支出合计	5,511,255.60	本年支出合计	5,511,255.60
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	5,511,255.60	支出总计	5,511,255.60	支出总计	5,511,255.60	支出总计	5,511,255.60

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	5,511,255.60	5,511,255.60								
130	中国国民党革命委员会西安市委员会	5,511,255.60	5,511,255.60								
130001	中国国民党革命委员会西安市委员会	5,511,255.60	5,511,255.60								

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	5,511,255.60	一、财政拨款	5,511,255.60	一、财政拨款	5,511,255.60	一、财政拨款	5,511,255.60
1、一般公共预算拨款	5,511,255.60	1、一般公共服务支出	3,943,832.42	1、人员经费和公用经费支出	5,021,255.60	1、机关工资福利支出	4,404,805.42
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	4,404,805.42	2、机关商品和服务支出	1,087,982.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	597,982.18	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	18,468.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	490,000.00	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	702,778.40	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	18,468.00
		10、卫生健康支出	259,798.63	(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	504,846.15				
		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	5,511,255.60	本年支出合计	5,511,255.60	本年支出合计	5,511,255.60	本年支出合计	5,511,255.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,511,255.60	支出总计	5,511,255.60	支出总计	5,511,255.60	支出总计	5,511,255.60

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	5,511,255.60	4,624,495.42	396,760.18	490,000.00	
201	一般公共服务支出	3,943,832.42	3,163,552.24	390,280.18	390,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	3,943,832.42	3,163,552.24	390,280.18	390,000.00	
2012801	行政运行	3,553,832.42	3,163,552.24	390,280.18		
2012804	参政议政	390,000.00			390,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	702,778.40	696,298.40	6,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	697,829.02	691,349.02	6,480.00		
2080501	行政单位离退休	23,508.00	17,028.00	6,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,880.69	382,880.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,440.33	291,440.33			
20899	其他社会保障和就业支出	4,949.38	4,949.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,949.38	4,949.38			
210	卫生健康支出	259,798.63	259,798.63			
21011	行政事业单位医疗	259,798.63	259,798.63			
2101101	行政单位医疗	129,256.97	129,256.97			
2101103	公务员医疗补助	130,541.66	130,541.66			
221	住房保障支出	504,846.15	504,846.15			
22102	住房改革支出	504,846.15	504,846.15			
2210201	住房公积金	337,801.83	337,801.83			
2210203	购房补贴	167,044.32	167,044.32			

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				5,511,255.60	4,624,495.42	396,760.18	490,000.00	
301	工资福利支出			4,404,805.42	4,404,805.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,807.20	1,027,807.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,059,581.40	1,059,581.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	962,566.00	962,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382,880.69	382,880.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,440.33	291,440.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,256.97	129,256.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,541.66	130,541.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,949.38	4,949.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,801.83	337,801.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,979.96	77,979.96			
302	商品和服务支出			1,087,982.18	201,222.00	396,760.18	490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325,280.00		215,280.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		40,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00			130,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
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	33,780.18		33,780.18		
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	201,222.00	201,222.00			
303	对个人和家庭的补助			18,468.00	18,468.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,028.00	17,028.00			
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		5,021,255.60	4,624,495.42	396,760.18	
201	一般公共服务支出	3,553,832.42	3,163,552.24	390,280.18	
20128	民主党派及工商联事务	3,553,832.42	3,163,552.24	390,280.18	
2012801	行政运行	3,553,832.42	3,163,552.24	390,280.18	
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	702,778.40	696,298.40	6,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	697,829.02	691,349.02	6,480.00	
2080501	行政单位离退休	23,508.00	17,028.00	6,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,880.69	382,880.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,440.33	291,440.33		
20899	其他社会保障和就业支出	4,949.38	4,949.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,949.38	4,949.38		
210	卫生健康支出	259,798.63	259,798.63		
21011	行政事业单位医疗	259,798.63	259,798.63		
2101101	行政单位医疗	129,256.97	129,256.97		
2101103	公务员医疗补助	130,541.66	130,541.66		
221	住房保障支出	504,846.15	504,846.15		
22102	住房改革支出	504,846.15	504,846.15		
2210201	住房公积金	337,801.83	337,801.83		
2210203	购房补贴	167,044.32	167,044.32		

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			5,021,255.60	4,624,495.42	396,760.18	
301	工资福利支出			4,404,805.42	4,404,805.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,807.20	1,027,807.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,059,581.40	1,059,581.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	962,566.00	962,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382,880.69	382,880.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,440.33	291,440.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,256.97	129,256.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,541.66	130,541.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,949.38	4,949.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,801.83	337,801.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,979.96	77,979.96		
302	商品和服务支出			597,982.18	201,222.00	396,760.18	
30201	办公费	50201	办公经费	215,280.00		215,280.00	
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	40,000.00		40,000.00	
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	33,780.18		33,780.18	
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	201,222.00	201,222.00		
303	对个人和家庭的补助			18,468.00	18,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,028.00	17,028.00		
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	490,000.00	
130	中国国民党革命委员会西安市委员会	490,000.00	
130001	中国国民党革命委员会西安市委员会	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	民主党派事务	490,000.00	
	调研工作经费	130,000.00	
	基层组织工作及民主监督经费	230,000.00	
	全委会会议经费	60,000.00	
	业务、会议、特需等经费	70,000.00	

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
						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		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	
		合计		365,700.00	35,700.00			10,700.00		25,000.00		25,000.00	180,000.00	150,000.00	265,700.00	35,700.00		10,700.00		25,000.00		25,000.00	130,000.00	100,000.00	-100,000.00				-50,000.00	-50,000.00	
130		中国国民党革命委员会西安市委员会		365,700.00	35,700.00			10,700.00		25,000.00		25,000.00	180,000.00	150,000.00	265,700.00	35,700.00		10,700.00		25,000.00		25,000.00	130,000.00	100,000.00	-100,000.00				-50,000.00	-50,000.00	
130001		中国国民党革命委员会西安市委员会		365,700.00	35,700.00			10,700.00		25,000.00		25,000.00	180,000.00	150,000.00	265,700.00	35,700.00		10,700.00		25,000.00		25,000.00	130,000.00	100,000.00	-100,000.00				-50,000.00	-50,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调研工作经费			
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:	13		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	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	总成本	≦13万元	20
	产出指标	数量指标	完成西安两会期间的提案、议案	≧10篇	20
		质量指标	报送提案成案率	≧95%	20
		时效指标	按计划完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提案采纳率	≧95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≧90%	10

表14-2

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:	23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23		
			其他资金			
年度目标	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	总成本		≤23万元	20
	产出指标	数量指标	成员发展		≥70人	10
			培训学习		≥2次	10
		质量指标	成员发展率		≤4%	10
			培训完成率		≥95%	10
			时效指标	按计划完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	发挥组织作用		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度		≥90%	10

表14-3

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	完成全委会会议工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≦6万元	20
	产出指标	数量指标	会议完成	1次	20
		质量指标	委员参会率	≥90%	20
		时效指标	按计划完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	完成全委会议各项议程	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		业务、会议、特需等经费			
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:		7	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
年度目标	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	总成本	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	民革党务活动	≥3次	20
		质量指标	党务活动完成率	≥95%	20
		时效指标	按计划完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	党务活动党员参与度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025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	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	
	基本履职		机关基本运转	502.13	502.13		
	调研工作经费		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。	13	13		
	基层组织及民主监督经费			23	23		
	全委会会议经费			6	6		
	业务、会议、特需等经费			7	7		
	金额合计			551.13	551.13		
年度 总体 目标	目标1：单位正常运行； 目标2：完成西安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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	总成本		≤331.97万元	20	
	产出指标	数量指标	调研工作：完成西安两会期间的提案、议案		≥10篇	20	
			自身建设：成员发展率		≤4%		
			社会服务工作：开展社会服务活动		≥2次		
		质量指标	调研工作：报送提案成案率		≥95%	20	
			自身建设：骨干党员培训完成率		≥95%		
			社会服务工作：活动完成率		≥95%		
		时效指标	调研工作：完成任务及时率		100%	10	
			自身建设：完成任务及时率		100%		
			社会服务工作：完成任务及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	调研工作：提案采纳率		≥95%	10	
			自身建设：工作人员满意度		≥95%		
			社会服务工作：活动党员参与度		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度		≥90%	10	

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						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						