

# 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

## 2025年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、政府性经济预算支出情况说明
- 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**

(具体预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职能

1、履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一贡献力量。

2、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共咸阳市委、市政府和民盟陕西省委员会的有关决议和决定。

3、坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行；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。

4、发挥界别优势，调查研究并反映全市文化教育、科学技术界代表人士的情况，了解和反映文化教育、科学技术界人士的意见和要求。团结、帮助、引导、教育文化教育、科学技术界代表人士，组织他们参加民盟的各项活动，引导其参与社会公益事业回报社会。

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、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

6、反映盟员的意见和要求，维护他们的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

7、完成中共咸阳市委统战部和民盟陕西省委员会交办的其他事项。

## （二）内设机构

部门内设2个机构：办公室、综合科。

## 二、工作任务

一是巩固深化主题教育成果。引导鼓励各基层组织开展包括专题学习、座谈、实践教育等活动。咸阳盟史馆将于明年正式建成使用，届时将依托盟史馆开展多种形式的学习活动，充分发挥“学习教育、凝聚共识、沟通交流”的作用。

二是发挥好参政党作用。开展参政议政调研基地建设工作，提升民盟参政议政实效。充分调动专委会委员履职积极性，在活动调研、学习培训、外出考察优先安排考虑专委会成员。

三是创新社会服务形式。依托盟员心理咨询室平台，在秦纺医院挂牌咸阳民盟社会服务实践基地，开展志愿服务活动，

开拓社会服务工作新领域。四是统筹推进组织发展。吸纳高素质、高层次、有代表性的人才入盟，做好高校盟员发展工作。开展专题培训、实地教学等培训活动2次以上，不断提升咸阳盟员履职能力和水平。

### 三、预算单位构成

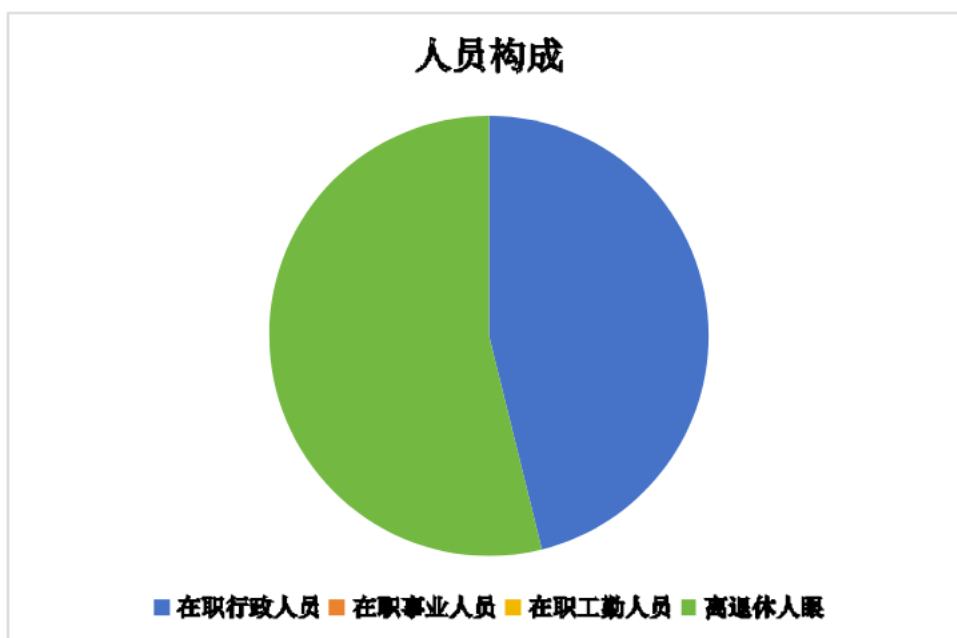
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	

### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员7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109.98万元，其中一般公共预算拨款收入109.98万元，较上年减少20.72万元，主要原因是行政单位离退休管理经费预算减少。本部门当年预算支出109.98万元，其中一般公共预算拨款支出109.98万元，较上年减少20.72万元，主要原因是行政单位离退休管理经费预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入109.98万元，其中一般公共预算拨款收

入109.98万元，较上年减少20.72万元，主要原因是行政单位离退休管理经费预算减少。本部门当年财政拨款支出109.98万元，其中一般公共预算拨款支出109.98万元，较上年减少20.72万元，主要原因是行政单位离退休管理经费预算减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### 1、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109.98万元，较上年减少20.72万元，主要原因是行政单位离退休管理经费预算减少。

### 2、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109.98万元，其中：

(1) 行政运行(2012801) 77.30万元，较上年增加2.35万元，增加3%，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算增加。

(2) 一般行政管理事务(2012802) 12万元，较上年减少3万元，减少20%，主要原因是按照财政要求过紧日子，履职专项经费预算减少。

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.42万元，较上年减少15.08万元，减少97%，主要原因是离退休管理经费预算减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.39万元，较上年减少1.84万元，减少20%，主要原因是机关养老社保基数调整，养老保险社保缴费支出预算相应减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.7万元，较上年减少0.92万元，减少20%，主要原因是机关职业年金社保基数调整，

职业年金社保缴费支出预算相应减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1万元, 与上年持平。

(7) 行政单位医疗(2101101) 3.14万元, 较上年减少0.78万元, 减少20%, 主要原因是机关医疗保险社保基数调整, 医疗保险社保缴费支出预算相应减少。

(8) 住房公积金(2210201) 5.93万元, 较上年减少1.45万元, 减少20%, 主要原因是住房公积金社保基数调整, 住房公积金社保缴费支出预算相应减少。

### 3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年当年一般公共预算支出109.98万元, 其中:

工资福利支出(301) 74万元, 较上年减少16.81万元, 减少19%, 主要原因是人员工资福利支出减少, 相关支出预算减少。

商品和服务支出(302) 20.27万元, 较上年减少4.04万元, 减少17%, 主要原因是按照财政要求过紧日子, 履职专项经费预算减少。

对个人和家庭的补助(303) 15.71万元, 较上年增加0.13万元, 增加1%, 主要原因是对个人和家庭的补助预算调整, 相关支出预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年当年一般公共预算支出109.98万元, 其中:



机关工资福利支出(501) 74万元，较上年减少16.81万元，减少19%，主要原因是机关工资福利支出减少，相关支出预算减少。

机关商品和服务支出(502) 20.27万元，较上年减少4.04万元，减少17%，主要原因是按照财政要求过紧日子，履职专项经费预算减少。

对个人和家庭的补助(509) 15.71万元，较上年增加0.13万元，增加1%，主要原因是对个人和家庭的补助预算调整，相关支出预算增加。

#### **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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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**

2025年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减变动。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0.5万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0

万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少1.5万元(25%)，主要原因是按照财政要求过紧日子，压缩会议费支出预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.5万元(50%)，主要原因是按照财政要求过紧日子，压缩培训费支出预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民盟参政议政工作会议	2025年4月1日-2025年12月31日	80人	0.5万元	
2	民盟骨干教育培训	2025年4月1日-2025年12月31日	45人	0.5万元	

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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)。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

## 十二、政府采购情况说明

2025年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109.98万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元(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4.11万元，较上年增加0.08万元，主要原因是机关运行经费预算调整。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 第四部分 专业名词解释

1.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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、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人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## **第五部分 部门预算公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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)	否	
表6	2025年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)	否	
表7	2025年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)	否	
表8	2025年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)	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年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12	2025年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	否	
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1099757.00	一、部门预算	1099757.00	一、部门预算	1099757.00	一、部门预算	1099757.00
2	1、财政拨款	1099757.00	1、一般公共服务支出	888013.00	1、人员经费和公用经费支出	979757.00	1、机关工资福利支出	739954.00
3	(1)一般公共预算拨款	1099757.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	739954.00	2、机关商品和服务支出	202658.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82658.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	157145.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	116035.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	157145.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31409.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1099757.00	本年支出合计	1099757.00	本年支出合计	1099757.00	本年支出合计	1099757.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1099757.00	支出总计	1099757.00	支出总计	1099757.00	支出总计	1099757.00







表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1099757.00	一、财政拨款	1099757.00	一、财政拨款	1099757.00	一、财政拨款	1099757.00
2	1、一般公共预算拨款	1099757.00	1、一般公共服务支出	888013.00	1、人员经费和公用经费支出	979757.00	1、机关工资福利支出	739954.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	739954.00	2、机关商品和服务支出	202658.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82658.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	157145.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	116035.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	157145.00
11			10、卫生健康支出	31409.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1099757.00	本年支出合计	1099757.00	本年支出合计	1099757.00	本年支出合计	1099757.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1099757.00	支出总计	1099757.00	支出总计	1099757.00	支出总计	1099757.00

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位: 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位: 元

序号	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
1		合计	1099757	938679	41078	120000	
2	201	一般公共服务支出	893013	736135	36878	120000	
3	20128	民主党派及工商联事务	893013	736135	36878	120000	
4	2012801	行政运行	773013	736135	36878	0	
5	2012802	一般行政管理事务	120000	0	0	120000	
6	208	社会保障和就业支出	116035	111835	4200	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	115056	110856	4200	0	
8	2080501	行政单位离退休	4200	0	4200	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73904	73904	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36952	36952	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	979	979	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	979	979	0	0	
13	210	卫生健康支出	31409	31409	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	31409	31409	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	31409	31409	0	0	
16	221	住房保障支出	59300	59300	0	0	
17	22102	住房改革支出	59300	59300	0	0	
18	2210201	住房公积金	59300	59300	0	0	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位:中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位:元

序号	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
1		合计			1099757	938679	41078	120000	
2	301	工资福利支出			739954	739954	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477410	477410	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60000	60000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	73904	73904	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36952	36952	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31409	31409	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	979	979	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59300	59300	0	0	
10	302	商品和服务支出			202658	41580	41078	120000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52800	0	10800	42000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
15	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	0	5000	
16	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	0	5000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	0	5000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21200	0	13200	8000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8228	0	8228	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	4650	0	4650	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46580	41580	0	5000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14200	0	4200	10000	
23	303	对个人和家庭的补助			157145	157145	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	157145	157145	0	0	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位: 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位: 元

序号	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
1		合计	979757	938679	41078	
2	201	一般公共服务支出	773013	736135	36878	
3	20128	民主党派及工商联事务	773013	736135	36878	
4	2012801	行政运行	773013	736135	36878	
5	208	社会保障和就业支出	116035	111835	4200	
6	20805	行政事业单位养老支出	115056	110856	4200	
7	2080501	行政单位离退休	4200	0	4200	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	73904	73904	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36952	36952	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	979	979	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	979	979	0	
12	210	卫生健康支出	31409	31409	0	
13	21011	行政事业单位医疗	31409	31409	0	
14	2101101	行政单位医疗	31409	31409	0	
15	221	住房保障支出	59300	59300	0	
16	22102	住房改革支出	59300	59300	0	
17	2210201	住房公积金	59300	59300	0	

表8

## 2025年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)

预算单位:中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位:元

序号	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
1		合计			979757	938679	41078	
2	301	工资福利支出			739954	739954	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477410	477410	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60000	60000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73904	73904	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36952	36952	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31409	31409	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	979	979	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59300	59300	0	
10	302	商品和服务支出			82658	41580	41078	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10800	0	10800	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13200	0	13200	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8228	0	8228	
20	30229	福利费	50201	办公经费	4650	0	4650	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41580	41580	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200	0	4200	
23	303	对个人和家庭的补助			157145	157145	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	157145	157145	0	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位: 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位: 元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国民主同盟陕西省咸

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	120000	
2	152	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	120000	
3	152001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	120000	
4		专用项目	120000	
5		-中国民主同盟专用项目	120000	
6		履职业务专项经费	120000	履职业务专项经费



表11

2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位: 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位: 元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位: 中国民主同盟陕西省咸阳市委员会

金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2024年										2025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						会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	35000	3000	0	3000	0	0	0	20000	10000	15000	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	-20000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000
2	182	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	35000	3000	0	3000	0	0	0	20000	10000	15000	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	-20000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000
3	182001	中国民主同盟陕西省咸阳市委员会	35000	3000	0	3000	0	0	0	20000	10000	15000	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	-20000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职业务专项经费			
主管部门		中国民主同盟陕西省咸阳市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	<p>履行参政议政职能,发挥民盟界别特色优势,紧紧围绕参政议政、民主监督等基本职能,积极开展调查研究活动,为中共市委市政府的科学决策提供有益参考。着力加强自身建设,强化组织建设和信息化建设,扎实开展社会服务活动,宣传弘扬民盟良好形象,提高民盟组织影响力。</p> <p>目标1:完成调研任务,提交高质量的调研报告、建议提案及社情民意信息,积极履行参政议政职能。</p> <p>目标2:组织召开主委会议、全委会议、专题会议。</p> <p>目标3:开展社会服务活动。</p> <p>目标4:举办新盟员培训班和骨干盟员培训班,提高民盟盟员参政议政能力。</p>				
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	经济成本指标	办公经费	10.5万元	4
			培训费	0.5万元	2
			会议费	0.5万元	2
			公务接待	0.5万元	2
	产出指标	数量指标	工资及社保人数	6人	3
			开展调研项目	≥2次	3
			完成政协提案、社情民意、大会发言	≥20个	2
			开展盟员培训	≥2次	3
			开展社会服务项目	≥3次	2
			召开主委会议、全委会议次数	≥4次	2
		质量指标	集体提案、大会发言采用率	≥90%	5
			调研程序规范率	100%	5
			工作任务完成率	100%	5
		时效指标	工资及社保发放及时性	100%	5
	会议、调研完成及时性		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升党派社会影响力	显著提升	8
			履行参政议政职能	充分履行	7

		可持续影响指标	为中共市委市政府的科学决策提供有益参考	长期	7
			进一步提升盟员参政履职能力	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥95%	5
			服务群众满意度	≥95%	5

表14

部门(单位) 整体支出绩效目标表  
(2025年度)

部门(单位)名称		中国民主同盟陕西省咸阳市委员会				
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	
	人员经费	人员工资及社保经费	93.87	93.87		
	日常公用经费	办公、工会及福利费等	4.1	4.1		
	专项经费	履职业务专项经费	12	12		
	金额合计		109.97	109.97		
年度 总体 目标	<p>履行参政党职能，发挥民盟界别特色优势，紧紧围绕参政议政、民主监督等基本职能，积极开展调查研究活动，为中共市委市政府的科学决策提供有益参考。着力加强自身建设，强化组织建设和信息化建设，扎实开展社会服务活动，宣传弘扬民盟良好形象，提高民盟组织影响力。</p> <p>目标1：完成调研任务，提交高质量的调研报告、建议提案及社情民意信息，积极履行参政议政职能。</p> <p>目标2：组织召开主委会议、全委会议、专题会议。</p> <p>目标3：开展社会服务活动。</p> <p>目标4：举办新盟员培训班和骨干盟员培训班，提高民盟盟员参政议政能力。</p>					
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	经济成本指标	财政拨款人员经费	93.87万元	4	
			财政拨款公用经费	4.1万元	3	
			财政拨款履职专项经费	12万元	3	
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	6人	3	
			召开主委会议、全委会议次数	≥4次	3	
			开展调研项目	≥2次	2	
			完成政协提案、社情民意、大会发言	≥20个	3	
			开展会员培训	≥2次	2	
			开展社会服务项目	≥3次	2	
		质量指标	集体提案、大会发言采用率	≥90%	5	
			调研程序规范率	100%	5	
	时效指标	工作任务完成率	100%	5		
		工资及社保发放及时性	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	提升党派社会影响力	显著提升	8	
提升参政议政职能			显著提升	7		
可持续影响指标		为中共市委市政府的科学决策提供有益参考	长期	7		
		进一步提升盟员参政履职能力	长期	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥95%	5		
		服务群众满意度	≥95%	5		

表15

## 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			
资金金额 ( 万元 )		实施期资金 总额：	年度资金总额：	执行率分 值 ( 10分 )	
		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	.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。