

中国民主建设国会咸阳市委员会

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

中国民主建国会主要是由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。我单位是中国民主建国会的地方组织。

1、贯彻执行民建中央和省委会的决议，并定期报告工作。

2、参与中共咸阳市委、市政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出意见和建议。

3、履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设。

4、抓好本会的思想、组织、领导班子建设，弘扬本会的优良传统，宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，鼓励会员在建设中国特色社会主义事业和促进和谐社会实践中建功立业。

5、发挥本会优势，开展多种形式的社会服务活动，为推进咸阳的经济、文化和社会发展服务。

6、承办民建省委、中共咸阳市委交办的其他工作。

（二）内设机构

部门内设1个机构：办公室。

二、工作任务

1、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届三中全会和民建十二届三中全会、民建陕西省十届四次全会精神，不断强化会的思想政治建设。

2、围绕中共省委省政府重点工作，中共咸阳市委八届七次全会暨市委经济工作会议确定的目标任务，以开展履职能力提升年为抓手，坚持自身建设与履行职能深度融合。

3、加强自身建设，深入开展调查研究，科学建言献策，提升履职实效。

4、团结全市各级组织和广大民建会员，引导会员持续助力乡村振兴，支持鼓励基层组织和各专门委员会开展内容丰富的社会公益活动。

三、预算单位构成

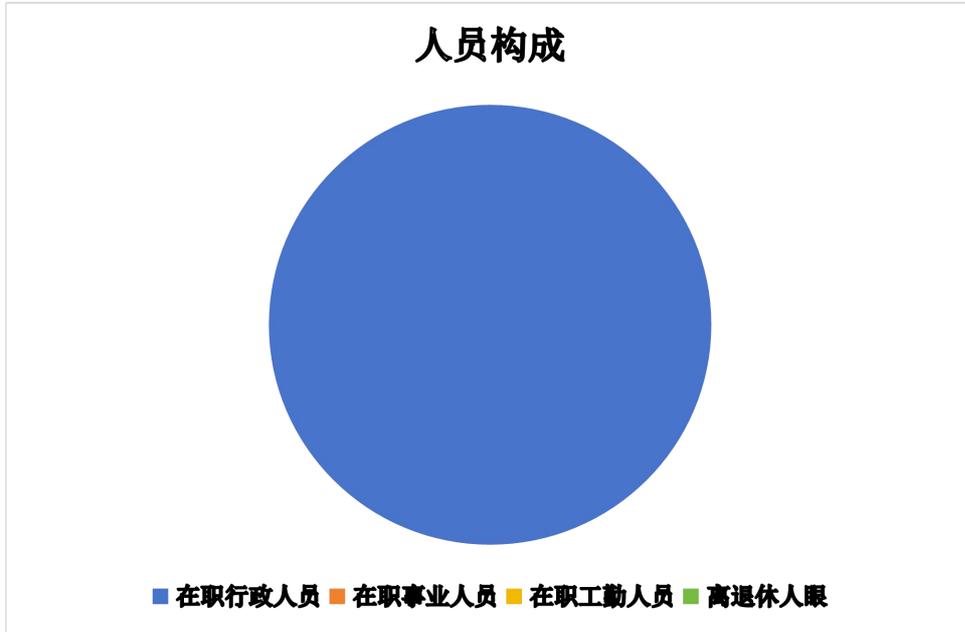
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国民主建国会咸阳市委员会	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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96.73万元，其中一般公共预算拨款收入96.73万元，较上年增加18.76万元，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算增加。本部门当年预算支出96.73万元，其中一般公共预算拨款支出96.73万元，较上年增加18.76万元，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入96.73万元，其中一般公共预算拨款收入96.73万元，较上年增加18.76万元，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算增加。本部门当年财政拨款支出96.73万元，其中一般

公共预算拨款支出96.73万元，较上年增加18.76万元，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算增加。

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96.73万元，较上年增加18.76万元，主要原因是人员经费预算调整，相关支出预算增加。

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96.73万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）65.98万元，较上年增加15.21万元，增加30%，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）8万元，较上年减少2万元，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）0.05万元，较上年无增减变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.32万元，较上年增加2.03万元，增加32%，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增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.16万元，较上年增加1.01万元，增加32%，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增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1万元，较上年增加0.03万元，增加43%，主要原因是其他社会保障社保基数调整，其

他社会保障社保缴费支出预算相应增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.54万元，较上年增加0.86万元，增加32%，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增加。

(8) 住房公积金（2210201）6.59万元，较上年增加1.63万元，增加33%，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增加。

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96.73万元，其中：

工资福利支出（301）81.13万元，较上年增加19.85万元，增加32%，主要原因是人员工资福利支出增加，相关支出预算增加。

商品和服务支出（302）15.60万元，较上年减少0.95万元，减少6%，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。

(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96.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.13万元，较上年增加19.85万元，增加32%，主要原因是人员工资福利支出增加，相关支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）15.60万元，较上年减少0.95万元，减少6%，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。

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0.3万元，较上年减少0.05万元（14%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约开支。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0.3万元，较上年减少0.05万元（14%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约开支；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0.30万元，较上年减少0.2万元（40%），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0.30万元，较上年增加0.1万元（50%），主要原因是民建委员培训支出预算增加。

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	参政议政工作会议	2025年4月1日-2025年12月31日	80人	0.3万元	
2	骨干会员及新会员教育培训	2025年4月1日-2025年12月31日	45人	0.3万元	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.73万元，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2.93万元，较上年增加0.06万

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：中国民主建国会咸阳市委员会

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：中国民主建国会咸阳市委员会

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	967337.00	一、部门预算	967337.00	一、部门预算	967337.00	一、部门预算	967337.00
2	1、财政拨款	967337.00	1、一般公共服务支出	736781.00	1、人员经费和公用经费支出	887337.00	1、机关工资福利支出	811283.00
3	(1)一般公共预算拨款	967337.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811283.00	2、机关商品和服务支出	156054.00
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	76054.00	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	0.00	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	3000.00	(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	80000.00	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	126292.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35371.00	(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	65893.00				
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	967337.00	本年支出合计	967337.00	本年支出合计	967337.00	本年支出合计	967337.00
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	967337.00	支出总计	967337.00	支出总计	967337.00	支出总计	967337.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国民主建国会咸阳市委员会

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	967337.00	一、财政拨款	967337.00	一、财政拨款	967337.00	一、财政拨款	967337.00
2	1、一般公共预算拨款	967337.00	1、一般公共服务支出	736781.00	1、人员经费和公用经费支出	887337.00	1、机关工资福利支出	811283.00
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	811283.00	2、机关商品和服务支出	156054.00
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	76054.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3000.00	(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	80000.00	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	126292.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	35371.00	(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	65893.00				
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	967337.00	本年支出合计	967337.00	本年支出合计	967337.00	本年支出合计	967337.00
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	967337.00	支出总计	967337.00	支出总计	967337.00	支出总计	967337.00

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：中国民主建国会咸阳市委员会

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	967337	858011	29326	80000	
2	201	一般公共服务支出	739781	630955	28826	80000	
3	20128	民主党派及工商联事务	739781	630955	28826	80000	
4	2012801	行政运行	659781	630955	28826	0	
5	2012802	一般行政管理事务	80000	0	0	80000	
6	208	社会保障和就业支出	126292	125792	500	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	125340	124840	500	0	
8	2080501	行政单位离退休	500	0	500	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	83227	83227	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	41613	41613	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	952	952	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	952	952	0	0	
13	210	卫生健康支出	35371	35371	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	35371	35371	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	35371	35371	0	0	
16	221	住房保障支出	65893	65893	0	0	
17	22102	住房改革支出	65893	65893	0	0	
18	2210201	住房公积金	65893	65893	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：中国民主建国会咸阳市委员会

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			967337	858011	29326	80000	
2	301	工资福利支出			811283	811283	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536227	536227	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48000	48000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83227	83227	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41613	41613	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35371	35371	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	952	952	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65893	65893	0	0	
10	302	商品和服务支出			156054	46728	29326	80000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	59200	0	19200	40000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	0	4000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
15	30215	会议费	50202	会议费	3000	0	0	3000	
16	30216	培训费	50203	培训费	3000	0	0	3000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	0	3000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8000	0	0	8000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5906	0	5906	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3720	0	3720	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50728	46728	0	4000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500	0	500	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：中国民主建国会咸阳市委员会

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	887337	858011	29326	
2	201	一般公共服务支出	659781	630955	28826	
3	20128	民主党派及工商联事务	659781	630955	28826	
4	2012801	行政运行	659781	630955	28826	
5	208	社会保障和就业支出	126292	125792	500	
6	20805	行政事业单位养老支出	125340	124840	500	
7	2080501	行政单位离退休	500	0	500	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83227	83227	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41613	41613	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	952	952	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	952	952	0	
12	210	卫生健康支出	35371	35371	0	
13	21011	行政事业单位医疗	35371	35371	0	
14	2101101	行政单位医疗	35371	35371	0	
15	221	住房保障支出	65893	65893	0	
16	22102	住房改革支出	65893	65893	0	
17	2210201	住房公积金	65893	65893	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：中国民主建国会咸阳市委员会

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			887337	858011	29326	
2	301	工资福利支出			811283	811283	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536227	536227	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48000	48000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83227	83227	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41613	41613	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35371	35371	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	952	952	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65893	65893	0	
10	302	商品和服务支出			76054	46728	29326	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19200	0	19200	
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	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5906	0	5906	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3720	0	3720	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46728	46728	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500	0	500	

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：中国民主建国会咸阳市委员会

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：中国民主建国会咸阳市委员会		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									
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	10500	3500	0	3500	0	0	0	5000	2000	9000	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	-1500	-500	0	-500	0	0	0	-2000	1000
2	153	中国民主建国会咸阳市委会	10500	3500	0	3500	0	0	0	5000	2000	9000	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	-1500	-500	0	-500	0	0	0	-2000	1000
3	153001	中国民主建国会咸阳市委员会	10500	3500	0	3500	0	0	0	5000	2000	9000	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	-1500	-500	0	-500	0	0	0	-2000	1000

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		中国民主建设会咸阳市委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	履行参政议政职能,发挥民建界别特色优势,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,宣传弘扬民建良好形象,提高民建组织影响力。				
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	经济成本指标	办公经费	7.1万元	4
			培训费	0.3万元	2
			会议费	0.3万元	2
			公务接待	0.3万元	2
	产出指标	数量指标	工资及社保人数	4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
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
			进一步提升会员参政履职能力	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥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		中国民主建设会咸阳市委会					
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	工资及社保	85.8	85.8		
		公用经费	日常公用经费	2.93	2.93		
		专项经费	履职专项经费	8	8		
	金额合计		96.73	96.73			
年度总体目标	<p>"履行参政党职能，发挥民建界别特色优势，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，宣传弘扬民建良好形象，提高民建组织影响力。</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：举办新会员培训班和骨干会员培训班，提高民建会员参政议政能力。"</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	工资社保	85.8万元	2		
			办公经费	1.92万元	1		
			工会经费	0.59万元	1		
			福利费	0.37万元	1		
			退休公用经费退休公用经费	0.05万元	1		
			办公经费办公经费	7.1万元	1		
			培训费培训费	0.3万元	1		
			会议费会议费	0.3万元	1		
			公务接待费公务接待	0.3万元	1		
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	4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		
			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		
			进一步提升会员参政履职能力	长期	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥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		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		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。