

中国民主促进会咸阳市委员会

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

1、接受中共咸阳市委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。

2、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。

3、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民进中、省和中共咸阳市委市政府的有关决议和规定。

4、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，参与全市政策、法规的制定和执行；围绕省委、市政府中心任务，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。

5、发挥界别优势，调查研究并反映全市教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

6、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；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力，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。

7、反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

8、完成民进陕西省委员会和中共咸阳市委统战部交办的其他事项。

（二）内设机构

部门内设1个机构：综合办公室。

二、工作任务

1、政治学习强引领。深入学习贯彻中共二十大精神、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步提高全会的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、自身建设夯根基。修订完善会内各项条例制度，强化组织活力，完善会员成长培养体系，调动会员积极性，加强会务交流活动，提升自身建设水平。发挥内部监督委员会监督效能，督促会内规章制度的落实，夯实工作责任，落实好各项任务，确保内部监督主题年落地落实。

3、履职尽责勇担当。聚焦中心任务，积极调查研究，高质量完成调研报告，报送建议议案和社情民意信息，为市委市政府决策提供科学参考，并完善会内代表人士推荐培养机制，为会员参与人大、政协等领域参政议政和交流使用搭建平台，促进会员不断进步，提高参政议政积极性和履职尽责的主动性。

4、社会服务亮品牌。不断拓展社会服务活动载体和形式，从身边的微公益做起，依托民进“同心·彩虹行动”社会服务品牌，深入

开展系列社会服务活动，同心奉献社会。同时，充分发挥“咸阳民进”微信公众号宣传推广“主阵地”的作用，大力开展会内活动宣传报道，擦亮服务品牌，掀起社会服务活动热潮。

三、预算单位构成

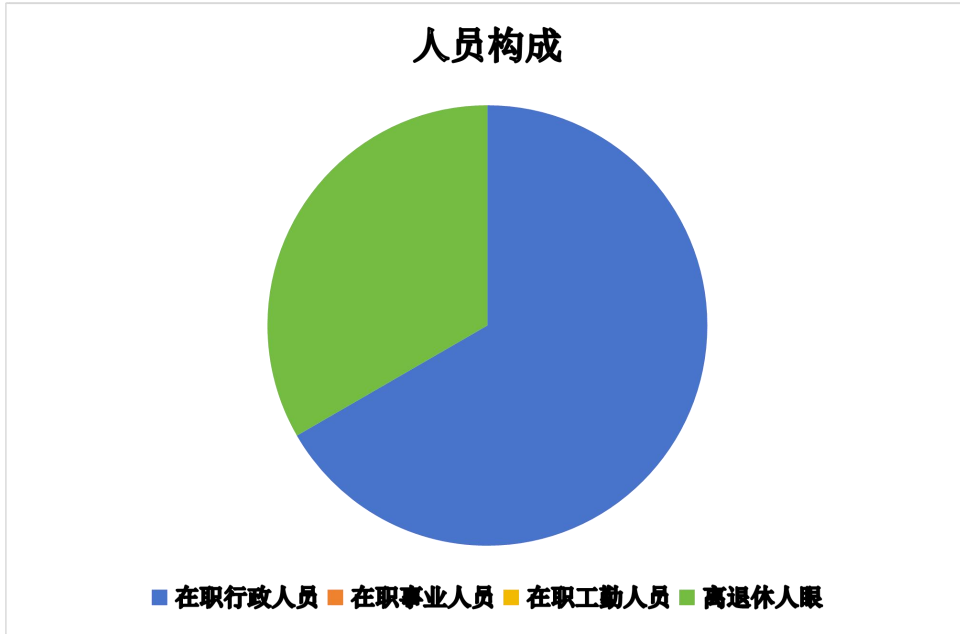
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国民主促进会咸阳市委员会	

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2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员1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50.70万元，其中一般公共预算拨款收入50.70万元，较上年增加0.1万元，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50.70万元，其中一般公共预算拨款支出50.70万元，较上年增加0.1万元，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50.70万元，其中一般公共预算拨款收入50.70万元，较上年增加0.1万元，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50.70万元，其中一般公共预算拨款支出50.70万元，较上年增加0.1万元，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50.70万元，较上年增加0.1万元，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50.70万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）31.84万元，较上年增加1.45万元，增加5%，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。

(4) 行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年无增减变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.95万元，较上年增加0.24万元，增加6%，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。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.98万元，较上年增加0.12万元，增加6%，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。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增加25%，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。

(8) 行政单位医疗（2101101）1.68万元，较上年增加0.1万元，增加6%，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。

(9) 住房公积金（2210201）3.15万元，较上年增加0.18万元，增加6%，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。本部门当年一般公共预算支出50.70万元，其中：

工资福利支出（301）38.72万元，较上年增加2.17万元，增加6%，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）11.98万元，较上年减少1.92万元，减少14%，主要原因是履职专项经费预算调整。

(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。本部门当年一般公共预算支出50.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.72万元，较上年增加2.17万元，增

加6%，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）11.98万元，较上年减少1.92万元，减少14%，主要原因是履职专项经费预算调整。

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。

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0.19万元，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0.19万元，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0.1万元（17%），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	民进参政议政工作会议	2025年4月1日-2025年12月31日	80人	0.5万元	
2	民进会员履职培训	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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50.70万元，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1.47万元，较上年减少0.04万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

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：中国民主促进会咸阳市委员会

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：中国民主促进会咸阳市委员会

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	507003.00	一、部门预算	507003.00	一、部门预算	507003.00	一、部门预算	507003.00
2	1、财政拨款	507003.00	1、一般公共服务支出	393488.00	1、人员经费和公用经费支出	427003.00	1、机关工资福利支出	387164.00
3	(1)一般公共预算拨款	507003.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	387164.00	2、机关商品和服务支出	119839.00
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	39839.00	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	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	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	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	0.00	8、社会保障和就业支出	60233.00	(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	16792.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	31490.00				
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	507003.00	本年支出合计	507003.00	本年支出合计	507003.00	本年支出合计	507003.00
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	507003.00	支出总计	507003.00	支出总计	507003.00	支出总计	507003.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国民主促进会咸阳市委员会

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	507003.00	一、财政拨款	507003.00	一、财政拨款	507003.00	一、财政拨款	507003.00
2	1、一般公共预算拨款	507003.00	1、一般公共服务支出	393488.00	1、人员经费和公用经费支出	427003.00	1、机关工资福利支出	387164.00
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	387164.00	2、机关商品和服务支出	119839.00
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	39839.00	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	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	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	60233.00	(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	16792.00	(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	31490.00				
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	507003.00	本年支出合计	507003.00	本年支出合计	507003.00	本年支出合计	507003.00
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	507003.00	支出总计	507003.00	支出总计	507003.00	支出总计	507003.00

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：中国民主促进会咸阳市委员会

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	507003	412244	14759	80000	
2	201	一般公共服务支出	398488	304229	14259	80000	
3	20128	民主党派及工商联事务	398488	304229	14259	80000	
4	2012801	行政运行	318488	304229	14259	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	60233	59733	500	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	59766	59266	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缴费支出	39511	39511	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19755	19755	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	467	467	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	467	467	0	0	
13	210	卫生健康支出	16792	16792	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	16792	16792	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	16792	16792	0	0	
16	221	住房保障支出	31490	31490	0	0	
17	22102	住房改革支出	31490	31490	0	0	
18	2210201	住房公积金	31490	31490	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：中国民主促进会咸阳市委员会

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			507003	412244	14759	80000	
2	301	工资福利支出			387164	387164	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255149	255149	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24000	24000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39511	39511	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19755	19755	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16792	16792	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467	467	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31490	31490	0	0	
10	302	商品和服务支出			119839	25080	14759	80000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50200	0	9600	40600	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4000	0	0	4000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
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	1900	0	0	1900	
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	2799	0	2799	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1860	0	1860	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25080	25080	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	500	500	

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：中国民主促进会咸阳市委员会

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	427003	412244	14759	
2	201	一般公共服务支出	318488	304229	14259	
3	20128	民主党派及工商联事务	318488	304229	14259	
4	2012801	行政运行	318488	304229	14259	
5	208	社会保障和就业支出	60233	59733	500	
6	20805	行政事业单位养老支出	59766	59266	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	39511	39511	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19755	19755	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	467	467	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	467	467	0	
12	210	卫生健康支出	16792	16792	0	
13	21011	行政事业单位医疗	16792	16792	0	
14	2101101	行政单位医疗	16792	16792	0	
15	221	住房保障支出	31490	31490	0	
16	22102	住房改革支出	31490	31490	0	
17	2210201	住房公积金	31490	31490	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：中国民主促进会咸阳市委员会

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			427003	412244	14759	
2	301	工资福利支出			387164	387164	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255149	255149	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24000	24000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39511	39511	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19755	19755	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16792	16792	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467	467	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31490	31490	0	
10	302	商品和服务支出			39839	25080	14759	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9600	0	9600	
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	2799	0	2799	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1860	0	1860	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25080	25080	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：中国民主促进会咸阳市委员会

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10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国民主促进会咸阳市

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	80000	
2	154	中国民主促进会咸阳市委员会	80000	
3	154001	中国民主促进会咸阳市委员会	80000	
4		专用项目	80000	
5	-中国民主促进会	专用项目	80000	
6		履职业务专项经费	80000	履职业务专项经费

表11

2023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：中国民主促进会咸阳市委员会

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：中国民主促进会咸阳市委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年							2025年							增减变化												
			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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	17900	1900	0	1900	0	0	0	6000	10000	11900	1900	0	1900	0	0	0	5000	5000	-6000	0	0	0	0	0	0	-1000	-5000
2	154	中国民主促进会咸阳市委员会	17900	1900	0	1900	0	0	0	6000	10000	11900	1900	0	1900	0	0	0	5000	5000	-6000	0	0	0	0	0	0	-1000	-5000
3	154001	中国民主促进会咸阳市委员会	17900	1900	0	1900	0	0	0	6000	10000	11900	1900	0	1900	0	0	0	5000	5000	-6000	0	0	0	0	0	0	-1000	-5000

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		中国民主促进会咸阳市委员会			
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	<p>履行参政党职能,发挥文化和教育主界别特色优势,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,宣传弘扬民进良好形象,提高民进组织影响力。</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“同心·彩虹行动”系列社会服务活动。</p> <p>目标4:举办新会员培训班和骨干会员培训班,提高民进会员参政议政能力。</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	办公经费	6.81万元	4
			培训费	0.5万元	2
			会议费	0.5万元	2
			公务接待	0.19万元	2
	产出指标	数量指标	工资及社保人数	2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
			开展社会服务项目	≥5次	2
			开展会员培训	≥2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
	履行参政议政职能			充分履行	7
	可持续影响指标		进一步提升党员参政履职能力	长期	15
	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		中国民主促进会咸阳市委员会				
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	41.23	41.23		
	日常公用经费	办公、工会及福利费等	1.47	1.47		
	专项经费	履职专项经费	8	8		
	金额合计		50.7	50.7		
年度 总体 目标	<p>履行参政党职能，发挥文化和教育主界别特色优势，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，宣传弘扬民进良好形象，提高民进组织影响力。</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“同心·彩虹行动”系列社会服务活动。</p> <p>目标4：举办新会员培训班和骨干会员培训班，提高民进会员参政议政能力。</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	财政拨款人员经费	41.23万元	4	
			财政拨款日常公用经费	1.47万元	2	
			财政拨款履职专项经费	8万元	4	

产出指标	数量指标	工资及社保人数	2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
		开展党员培训	≥2次	2
		开展社会服务项目	≥5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	进一步提升党员参政履职能力	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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。