

中国民主同盟安康市委员会 2024 年预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用；参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结广大盟员，围绕市委、市政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；反映社情民意，维护安定团结；加强对外联系，开展交流交往，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民盟中央和民盟陕西省委的有关决议、决定，承办民盟陕西省委、市委、市政府和有关单位交办的工作任务。

民盟安康市委内设 1 个科室：办公室。

二、工作任务

2024 年，民盟安康市委工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，提高政治站位，加强自身建设，全面提升盟务工作质量，着力提升资政建言的能力和水平，以民盟所长助推幸福安康建设。

一是加强思想政治建设，广泛凝聚思想共识。积极引导全市各级盟组织和广大盟员把学习习近平

新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习中共二十大精神，强化政治引领，凝聚思想共识。巩固拓展主题教育成果。认真学习贯彻中、省主题教育总结会议精神，把巩固“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果作为重要政治任务，认真总结。扎实开展好新一轮主题教育，通过专题学习、座谈研讨、现场教学、宣传宣讲等多种形式，持续夯实多党合作的共同思想政治基础。提升盟员之家规范化建设水平，积极引导各级盟组织和广大盟员开展各类活动和座谈交流，充分发挥盟员之家规范组织生活、促进盟员履职、激发基层活力、凝聚盟员力量、扩大民盟影响的作用。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年、中国人民政治协商会议成立75周年、中共中央发布“五一口号”76周年以及盟中央、盟省委重点工作开展宣传，规范管理、运营微信公众号。依托盟员专业优势适时举办“盟员大讲堂”。加强对盟史资料的挖掘、整理工作，系统总结长期以来多党合作的重要成就和宝贵经验，弘扬民盟优良传统。指导文化艺术委员会做好换届工作，适时组织学术研讨、书画展览、文艺演出等活动，进一步扩大民盟在文化领域的影响力。

二是围绕中心服务大局，积极履行党派职能。认真参加各类协商。提出具有前瞻性、针对性、可操作性的高质量意见建议。组织好中共安康市委委托的重点调研，向市委市政府提出有针对性、可操作性的政策建议。积极承接民盟中央、民盟省委来安调研。与市政协、市级相关部门联合开展调研，提升调研成果质量。高质量做好大会发言和集体（个人）建议、提案，加大调研力度，不断

提高发言、建议、提案的质量和水平。主动深入对口联系部门，深入基层，走访群众，了解民情，收集民意，报送高质量社情民意信息，为党委政府决策提供有效参考。围绕“文化共同体”建设开展民主监督，协助党委、政府部门改进工作、提升效率。

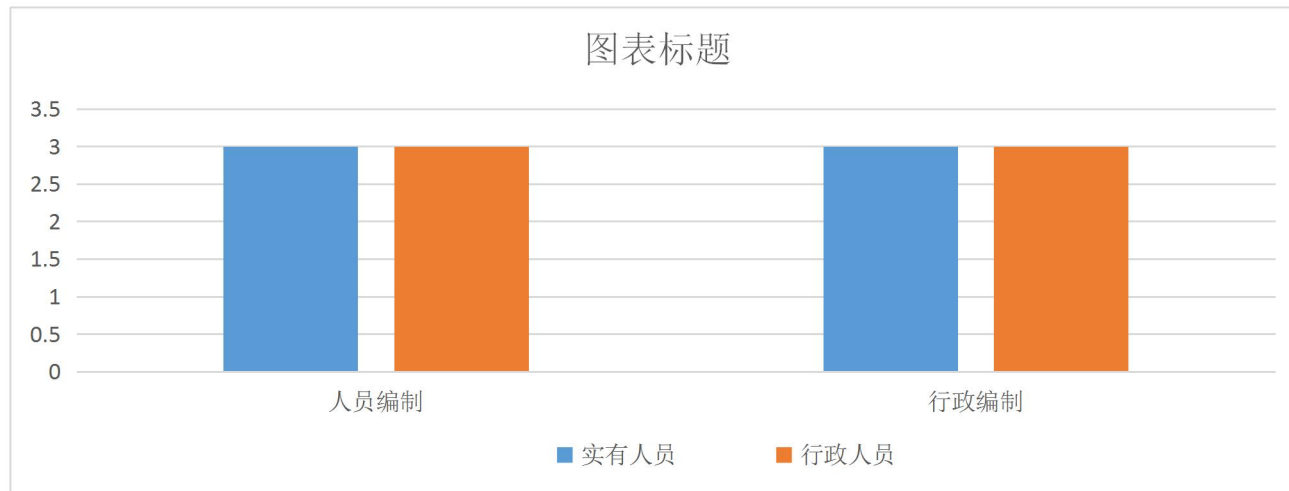
三是调动盟内外资源，创建社会服务品牌。积极参加盟中央、盟省委社会服务品牌项目，扩大受众面。扎实开展定点帮扶工作，在产业发展和乡村治理方面继续发挥民盟优势，通过民盟组织聚合更多帮扶力量助力乡村振兴。持续开展好义写义送春联、普法宣传、健康义诊等社区服务活动，密切联系群众，增进民生福祉。发挥民盟文化、教育、科技、法律人才优势，注重与党委、政府单位的沟通合作，持续开展好烛光行动、黄丝带监狱帮教、乡村女童保护等活动，创建盟市委社会服务品牌。

四是扎实推进组织建设，提升履职能力和水平。以提高“五种能力”为目标，充分发挥各级领导班子和代表人士的示范引领作用，积极参加市委统战部组织召开的中共中央“五一口号”发布76周年座谈会和民主党派暑期谈心谈话会，不断提升履职能力和水平。指导任期届满的基层组织做好换届工作。指导、支持基层组织开展盟务工作，提升基层组织规范化建设水平。鼓励基层组织之间交流学习，激发盟员参与盟务工作的积极性和主动性。严格组织发展程序，提升发展质量，走访文化、教育、科技等部门，重点发展主界别领域的高层次、高素质、高学历人才。认真开展教育培训工作。创新教

育形式，提升教育质效，组织开展骨干盟员培训、新盟员培训和参政议政工作等专题培训，推荐优秀盟员参加中、省举办的高层次培训。推动内部监督工作走深走实。全面落实内部监督工作机制，开好领导班子民主生活会、述职和民主评议会。坚持盟市委领导班子分工联系制度和走访调研制度，常态化开展谈心谈话和征求意见建议。配合盟省委内部监督委员会和市纪委监委派驻纪检组开展各项工作。持续提升机关制度化、规范化建设水平，全力打造新时代和谐、高效、务实的党派模范机关。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 70.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.40 万元，主要原因是：一是专项业务经费预算增加；二是 1 名公务员职务晋升，2 名公务员晋级晋档，人员经费增加。本单位当年预算支出 70.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.40 万元，主要原因是：一是专项业务经费预算增加；二是 1 名公务员职务晋升，2 名公务员晋级晋档，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.40 万元，主要原因：一是专项业务经费预算增加；二是 1 名公务员职务晋升，2 名公务员晋级晋档，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 70.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.40 万元，主要原因是：一是专项业务经

费预算增加；二是 1 名公务员职务晋升，2 名公务员晋级晋档，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 70.16 万元，较上年增加 8.40 万元，主要原因是：一是专项业务经费预算增加；二是 1 名公务员职务晋升，2 名公务员晋级晋档，人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 70.16 万元，其中：

（1）行政运行（2012802）59.31 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是专项业务经费预算增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 70.16 万元，其中：

工资福利支出（301）45.92 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是是 1 名公务员职务晋升，2 名公务员晋级晋档，人员经费增加。

商品和服务支出（302）24.19 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年没有变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 70.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.92 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是：1 名公务员职务晋升，2 名公务员晋级晋档，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）24.19 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是专项业务经费预算增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66%），增加的主要原因是开展“三个共同体”民主监督，公务接待量增加。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66%），增加的主要原因是开展“三个共同体”民主监督，公务接待量增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元（33%），增加的主要原因是开

展“三个共同体”民主监督，会议量增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是提升盟员履职能力和水平，增加培训场次。

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	新盟员暨参政议政培训班	2024 年 1 月至 12 月	25 人	4	
2	全委扩大会议	2024 年 1 月至 12 月	20 人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 70.16 万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.19 万元，较上年增加 9.13 万元，主要原因是专项经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国民主同盟安康市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无采购预算
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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	701556.72	一、部门预 算	701556.72	一、部门预 算	701556.72	一、部门预 算	701556.72
2	1、财政 拨款	701556.72	1、一般 公共服务 支出	553113.64	1、人员 经费和公 用经费支 出	521556.72	1、机关 工资福利 支出	459214.08
3	(1)一 般公共预 算拨款	701556.72	2、外交 支出	0.00	(1)工资 福利支出	459214.08	2、机关 商品和服 务支出	241874.64
4	其中：专项资 金列入部 门预算的 项目	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)商品和 服务支出	61874.64	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	468.00	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	40000.00	(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	180000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	52107.88	(2)商品和服务支出	180000.00	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	468.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19498.56	(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	36836.64				
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				

33	本年收入 合计	701556.72	本年支出 合计	701556.72	本年支出 合计	701556.72	本年支出 合计	701556.72
----	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

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						
40	收入总计	701556.72	支出总计	701,556.72	支出总计	701556.72	支出总计	701556.72

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	701,556.72	701,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	213	中共安康市委统一战线工作部	701,556.72	701,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	213003	民盟安康市委会	701,556.72	701,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	701,556.72	701,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	213	中共安康市委统一战 线工作部	701,556.72	701,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	213003	中国民主同盟安康市 委员会	701,556.72	701,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	701556.72	一、财政拨款	701556.72	一、财政拨款	701556.72	一、财政拨款	701556.72
2	1、一般 公共预算 拨款	701556.72	1、一般公共 服务支出	553113.64	1、人员经费 和公用经费支 出	521556.72	1、机关工资 福利支出	459,214.08
3	其中：专项资 金列入部 门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工 资福利支出	459214.08	2、机关商品 和服务支出	241,874.64
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	61874.64	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	468.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00

6			5、教育支出	40000.00	(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	180000.00	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	52107.88	(2)商品和服务支出	180000.00	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	468.00
11			10、卫生健康支出	19498.56	(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	0.00	15、其他支出	0.00

					补助			
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	36836.64				
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				
----	--	--	-----------------	------	--	--	--	--

32	本年收入 合计	701556.72	本年支出合计	701556.72	本年支出合计	701556.72	本年支出合计	701556.72
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

37	收入总计	701556.72	支出总计	701556.72	支出总计	701556.72	支出总计	701556.72
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2024 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-不含上年结转）

表 5

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	701,556.72	459,682.08	61,874.64	180,000.00	
2	201	一般公共服务支出	593,113.64	351,239.00	61,874.64	180,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	593,113.64	351,239.00	61,874.64	180,000.00	
4	2012801	行政运行	413,113.64	351,239.00	61,874.64	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	52,107.88	52,107.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	51,132.96	51,132.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,132.96	51,132.96	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	974.92	974.92	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	974.92	974.92	0.00	0.00	

11	210	卫生健康支出	19,498.56	19,498.56	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19,498.56	19,498.56	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14,623.92	14,623.92	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4,874.64	4,874.64	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	36,836.64	36,836.64	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	36,836.64	36,836.64	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	36,836.64	36,836.64	0.00	0.00	

2024 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-不含上年结转）

表 6

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			701,556.72	459,682.08	61,874.64	180,000.00	
2	301	工资福利支出			459,214.08	459,214.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166,872.00	166,872.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,050.00	87,050.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,849.00	96,849.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,132.96	51,132.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,623.92	14,623.92	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,874.64	4,874.64	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	974.92	974.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,836.64	36,836.64	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			241,874.64	0.00	61,874.64	180,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	91,520.00	0.00	29,520.00	62,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4,874.64	0.00	4,874.64	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			468.00	468.00	0.00	0.00	

21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00	0.00	0.00	

2024 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-不含上年结转）

表 7

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	521,556.72	459,682.08	61,874.64	
2	201	一般公共服务支出	413,113.64	351,239.00	61,874.64	
3	20128	民主党派及工商联事务	413,113.64	351,239.00	61,874.64	
4	2012801	行政运行	413,113.64	351,239.00	61,874.64	
5	2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	52,107.88	52,107.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	51,132.96	51,132.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,132.96	51,132.96	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	974.92	974.92	0.00	

10	2089999	其他社会保障和就业支出	974.92	974.92	0.00	
11	210	卫生健康支出	19,498.56	19,498.56	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19,498.56	19,498.56	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14,623.92	14,623.92	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4,874.64	4,874.64	0.00	
15	221	住房保障支出	36,836.64	36,836.64	0.00	
16	22102	住房改革支出	36,836.64	36,836.64	0.00	
17	2210201	住房公积金	36,836.64	36,836.64	0.00	

2024 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-不含上年结转）

表 8

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			521,556.72	459,682.08	61,874.64	
2	301	工资福利支出			459,214.08	459,214.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166,872.00	166,872.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,050.00	87,050.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,849.00	96,849.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,132.96	51,132.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,623.92	14,623.92	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,874.64	4,874.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	974.92	974.92	0.00	

10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,836.64	36,836.64	0.00	
11	302	商品和服务支出			61,874.64	0.00	61,874.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	29,520.00	0.00	29,520.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4,874.64	0.00	4,874.64	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,480.00	0.00	27,480.00	
20	303	对个人和家庭的补助			468.00	468.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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		
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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	180,000.00	
2	213	中共安康市委统一战线工作部	180,000.00	
3	213003	中国民主同盟安康市委员会	180,000.00	
4	-	中国民主同盟安康市委员会	180,000.00	
5		统战	180,000.00	
6		民盟安康市委会专项资金	180,000.00	紧紧围绕全是发展大局，认真履行民主党派职能，切实加强自身建设，各项盟务工作迈上新台阶。

2024 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）

表 11

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			

2024 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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2023							2024							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 行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费					小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 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	公 务 用 车 运 行 费										
1		合计								53,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00										

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民盟安康市委专项业务经费				
主管部门		中共安康市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18 万元		
		款	其中: 财政拨		18 万元	
			其他资			
		金				
总体目标		<p>目标 1: 2024 年民盟安康市委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大精神, 参与地方政权建设, 参加人民政协工作, 联系和团结广大盟员, 围绕政府中心工作, 深入调查研究, 积极建言献策, 反映社情民意信息, 维护安定团结, 加强对外联系, 开展交流交往, 推进我市高质量发展承办民盟省委和市委市政府有关部门交办的工作任务。</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展课题调研	3 次		
			开展社会服务	6 次		
			开展盟务骨干培训	1 次		
		质量指标	工作任务完成率	100%		
					
		时效指标	2024 年度	全年度		
					
	成本指标		: 民盟安康市委专项资金	18 万元		
					
					
	效益指标	经济效益指标			
					
社会效益指标		指标 1: 促进民盟安康市委盟务工作水平提升	不断提升			

				
		生态 效益 指标			
				
		可持 续影 响 指 标	影响期限	中长期	
				
				
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	全体盟员满意度	≥ 99%	
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主同盟安康市委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	参政议政	10	18	
	任务 2	民主监督	4	4	
	任务 3	参加中国共产党领导 的政治协商	4	4	
	任务 4	维持机关运转	52.155672	52.155672	
	金额合计		70.155672	70.155672	
	年度总体目标	<p>2024 年，深入学习贯彻中共二十大、民盟十三大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神；参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结广大盟员，围绕市委、市政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；反映社情民意，维护安定团结；加强对外联系，开展交流交往；推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民盟中央和民盟省委的有关决议、决定，承办民盟省委和市委、市政府及有关部门交办的工作任务。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位人员经费和公用经费	1 个	
			保障单位开展主题教育、课题调研、社会服务等盟务工作	45 次	
		质量指标	人员经费、公用经费发放率	100%	
	各项盟务工作完成率		100%		
	时效指标	2024 年度	全年度		
	成本指标	人员经费、公用经费发放率	52.155672		
		民盟专项资金	18		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益 指标	保障人员经费正常发放、 保障机关正常运转	正常发放、保障机 关正常运转
			促进民盟安康市委盟务 工作质量提升	不断提升
		生态效益 指标		
	可持续影 响 指标	影响期限	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	≥99%
全体盟员满意度			≥99%	
.....				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		民盟安康市委专项业务经费			
主管部门		中共安康市委统战部	实施期限	2024 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18 万	年度资金总额:	18 万
		其中:财政拨款	18 万	其中:财政拨款	18 万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>2024 年,深入学习贯彻中共二十大、民盟十三大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神;联系和团结广大盟员,围绕市委、市政府的中心工作,深入调查研究,积极建言献策;反映社情民意,维护安定团结;加强对外联系,开展交流交往;推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展;贯彻执行民盟中央和民盟省委的有关决议、决定,承办民盟省委和市委、市政府及有关部门交办的工作任务。</p>			<p>2024 年,深入学习贯彻中共二十大、民盟十三大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神;联系和团结广大盟员,围绕市委、市政府的中心工作,深入调查研究,积极建言献策;反映社情民意,维护安定团结;加强对外联系,开展交流交往;推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展;贯彻执行民盟中央和民盟省委的有关决议、决定,承办民盟省委和市委、市政府及有关部门交办的工作任务。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展课题调研	3 次	
			指标 3: 开展社会服务	6 次	
			指标 4: 举办盟务骨干培训班	1 次	
		质量指标	指标 1: 工作目标任务完成率	100%	
				
				
	时效指标	指标 1: 2024 年	全年度		
				
				
成本指标	指标 1: 民盟安康市委委员会专项资金	18 万元			
				
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

	标	社会效益指标	指标 1: 促进民盟安康市委盟务工作质量提升	不断提升	
				
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体盟员满意度	≥99%	

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。