

中国民主促进会安康市委员会

2024年单位预算公开说明

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
- 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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 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协协商制度，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；联系和团结广大会员，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；贯彻执行民进中央和民进陕西省委的有关决议、决定，承办民进陕西省委、市委、市政府和有关单位交办的工作任务。

根据《安康市机构编制委员会关于中国民主促进会安康市委员会机构编制事项的通知》（安编发〔2013〕31号），中共安康市委机构编制委员会关于中国民主促进会安康市委员会机关使用行政编制的通知》（安编发〔2019〕43号）精神，确定我单位为正县级规格行政单位，设专职主委或副主委1名、秘书长1名、科级领导职数1名。目前，民进市委会机关编制人员配备到位。

中国民主促进会安康市委员会设1个内设机构：办公室。

二、工作任务

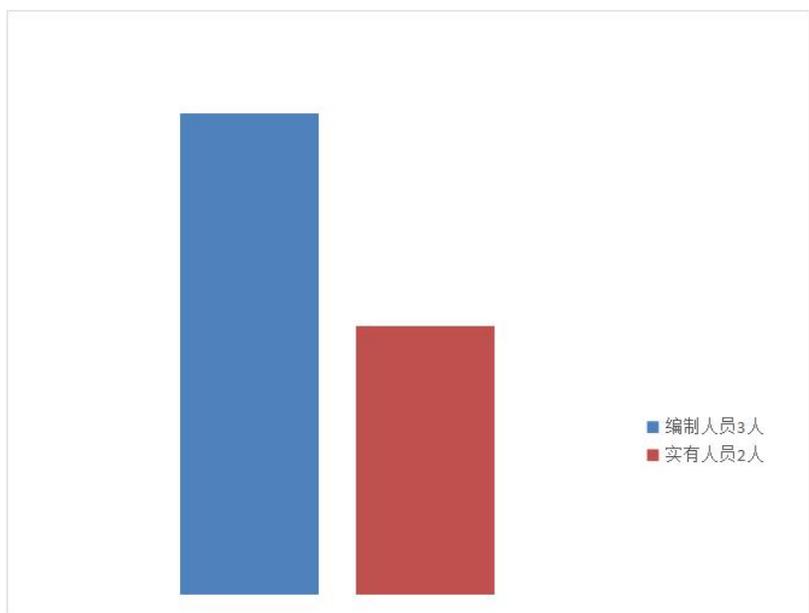
全市民进各级组织和广大会员始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，按照民进十三大和十五届二中全会要求，牢牢把握团结奋斗的时代主题，紧紧围绕市委市政府加快建设汉江生态经济带重要节点城市和聚力建设幸福安康工作大局，持续巩固主题教育成果，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，统筹推进“四加强”“四提升”，即：加强学习培训，提升思想政治素养；加强调查研究，提升资政建言质量；加强品牌打造，提升社会服务能力；加强组织建设，提升自身建设效能；充分发挥民进界别特色优势和人才智力优势，选好找准履职尽责切入点和突破口，全面践行安康民进的使命与担当。

三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位的单位预算属于单位本级（机关）预算
纳入本单位 2024年单位预算编制范围的预算单位共有 1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民进安康市委员会	

截止2023年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人、工勤0人。单位管理的离退休人员0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。2024年本单位预算收入55.07万元，与上年相比较，增长了7.91万元，主要原因是人员工资调整、公用经费调整、人员工资增长，基础绩效调整。

(二)财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入55.07万元，其中一般公共预算拨款收入55.07万元，与上年相比较，增长了7.91万元，主要原因是人员工资调整、公用经费调整、人员工资增长，基础绩效调整。无政府性基金拨款支出。

(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

2024年本单位财政拨款收入55.07万元，其中一般公共预算拨款收入55.07万元，与上年相比较，增长了7.91万元，主要原因是人员工资调整、公用经费调整、人员工资增长，基础绩效调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出55.07万元，其中：

(1) 一般公共服务支出47.74，较上年增长7.43万元，原因是公用经费、人员工资增长、基础绩效调整。

(2) 其他社会保障和就业支出3.5万元，较上年增长0.3万元，原因是人员工资调整。

(3) 卫生健康支出1.3万元；原因是科目调整。

(4) 住房保障和支出2.5万元；较上年增长0.2万元，原因是人员工资调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位当年一般公共预算支出55.07万元，其中：

人员经费和公用经费支出37.07万元；

工资福利支出31.04万元；较上年增长1.89万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出6万元；

对个人和家庭补助0.007万元；

专项业务经费支出18万元；

商品和服务支出18万元，较上年增加6万元，原因是专项经费标准上调；

(2) 2024年本单位当年一般公共预算支出55.07万元，其中：

工资福利支出31.04万元；较上年增长1.9万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出24.02万元；较上年增长6.0万元，原因是公用经费标准上调。

(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拨款收支，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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费0.2万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费支出0.2万元，与上年持平。

2024年会议费预算0万元，培训费预算0.2万元，较上年减少6.5万元，下降97.01%。主要减少原因是2024年未在年初预算中列入培训费和会议费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止目前，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)。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18万元，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、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排6万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：民进安康市委员会

保密审查情况：已审查

单位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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购预算已公开空表
表10	2024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	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）	是	本单位无政府采购预算已公开空表
表12	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）	否	
表13	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年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。3、市 县单位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

表1

2024年部门综合预算收支总表

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	550793.84	一、部门预 算	550793.84	一、部门预 算	550793.84	一、部门预 算	550793.84
2	1、财政拨款	550793.84	1、一般公共 服务支出	477471.24	1、人员经费 和公用经费 支出	370793.84	1、机关工资 福利支出	310433.60
3	(1)一般公共 预算拨款	550793.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	310433.60	2、机关商品 和服务支出	240288.24
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	60288.24	3、机关资本 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	72.00	4、机关资本 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	0.00	(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	35241.80	(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	0.00	9、社会保险	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和	72.00

	经营收入		基金支出		家庭补助		家庭的补助	
11	5、附属单位 上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	13152.96	(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	24927.84				
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	0.00				

			支出					
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	550793.84	本年支出合计	550793.84	本年支出合计	550793.84	本年支出合计	550793.84
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	550793.84	支出总计	550793.84	支出总计	550793.84	支出总计	550793.84

表2

2024年部门综合预算收入总表

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	550,793.84	550,793.84	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	550,793.84	550,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	213007	中国民主促进会安康市委员会	550,793.84	550,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

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	550,793.84	550,793.84	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	550,793.84	550,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	213007	中国民 主促进 会安康 市委员 会	550,793.84	550,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	550793.84	一、财政拨款	550793.84	一、财政拨款	550793.84	一、财政拨款	550793.84
2	1、一般公共预算拨款	550793.84	1、一般公共服务支出	477471.24	1、人员经费和公用经费支出	370793.84	1、机关工资福利支出	310433.60
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	310433.60	2、机关商品和服务支出	240288.24
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	60288.24	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	72.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	35241.80	(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	72.00
11			10、卫生健康支出	13152.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

							助	
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	24927.84				
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	550793.84	本年支出合计	550793.84	本年支出合计	550793.84	本年支出合计	550793.84
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	550793.84	支出总计	550793.84	支出总计	550793.84	支出总计	550793.84

表5

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）

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	550,793.84	310,505.60	60,288.24	180,000.00	
2	201	一般公共服务支出	477,471.24	237,183.00	60,288.24	180,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	477,471.24	237,183.00	60,288.24	180,000.00	
4	2012801	行政运行	297,471.24	237,183.00	60,288.24	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	35,241.80	35,241.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	34,584.16	34,584.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,584.16	34,584.16	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	657.64	657.64	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	657.64	657.64	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	13,152.96	13,152.96	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13,152.96	13,152.96	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9,864.72	9,864.72	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	3,288.24	3,288.24	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	24,927.84	24,927.84	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	24,927.84	24,927.84	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	24,927.84	24,927.84	0.00	0.00	

表 6

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）

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			550,793.84	310,505.60	60,288.24	180,000.00	
2	301	工资福利支出			310,433.60	310,433.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111,252.00	111,252.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,120.00	60,120.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,739.00	65,739.00	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	34,584.16	34,584.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,864.72	9,864.72	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,288.24	3,288.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	657.64	657.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24,927.84	24,927.84	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			240,288.24	0.00	60,288.24	180,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	208,320.00	0.00	30,320.00	178,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3,288.24	0.00	3,288.24	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	

17	303	对个人和家庭的补助			72.00	72.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72.00	72.00	0.00	0.00	

表 7

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）

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	370,793.84	310,505.60	60,288.24	
2	201	一般公共服务支出	297,471.24	237,183.00	60,288.24	
3	20128	民主党派及工商联事务	297,471.24	237,183.00	60,288.24	
4	2012801	行政运行	297,471.24	237,183.00	60,288.24	
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	35,241.80	35,241.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	34,584.16	34,584.16	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,584.16	34,584.16	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	657.64	657.64	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	657.64	657.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	13,152.96	13,152.96	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13,152.96	13,152.96	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9,864.72	9,864.72	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	3,288.24	3,288.24	0.00	
15	221	住房保障支出	24,927.84	24,927.84	0.00	
16	22102	住房改革支出	24,927.84	24,927.84	0.00	
17	2210201	住房公积金	24,927.84	24,927.84	0.00	

表 8

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）

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			370,793.84	310,505.60	60,288.24	
2	301	工资福利支出			310,433.60	310,433.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	111,252.00	111,252.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	60,120.00	60,120.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	65,739.00	65,739.00	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	34,584.16	34,584.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	9,864.72	9,864.72	0.00	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	50102	社会保障缴费	3,288.24	3,288.24	0.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	657.64	657.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24,927.84	24,927.84	0.00	
11	302	商品和服务支 出			60,288.24	0.00	60,288.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,320.00	0.00	30,320.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3,288.24	0.00	3,288.24	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,680.00	0.00	19,680.00	

17	303	对个人和家庭的补助			72.00	72.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72.00	72.00	0.00	

表 9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	213007	中国民主促进会安康市委员会	180,000.00	
4	-	中国民主促进会安康市委员会	180,000.00	
5		民进专用	180,000.00	
6		民进安康市委员会专项经费	180,000.00	紧紧围绕全市发展大局,认真履行民主党派职能,切实加强自身建设,为安康建设西北生态经济强市做出一定的贡献。

表 11

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）

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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民进安康市委员会专项经费			
主管单位		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	
		其中：财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标	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；联系和团结会员，围绕市委、市政府的中心工作，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；贯彻执行民进陕西省委的有关决议、决定，承办民进陕西省委、市委、市政府和有关单位交办的工作任务。				
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	举办会员培训	4次	
			开展课题调研	8次	
			开展社会服务活动	8次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	民进安康市委员会专项经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进民进安康市委员会工作提升	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民进全体会员满意度	≥99%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		民进安康市委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年度任务		总额	财政拨款	其他资金
		紧紧围绕全市中心工作，聚焦安康高质量发展，深入调查研究、积极建言献策，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献智慧和力量。		55.07	
	金额合计				
年度总体目标	紧紧围绕全市中心工作，聚焦安康高质量发展，深入调查研究、积极建言献策，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献智慧和力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费和公用经费		100%
			开展所有会务工作		15次
		质量指标	人员经费和公用经费发放率		100%
			民进专项经费		18万元
		时效指标	2024年度		12个月
	成本指标	人员经费和公用经费发放率		37.07万元	
		民进专项经费		18万元	
	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、正常运转
促进民进安康市委员会会务工作质量提升			不断提升		
生态效益指标					
	可持续影响指标	影响期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部民进会员满意度		≥99%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		民进安康市委员会			
主管单位		中共安康市委统一战线工作部	实施期限	2024年度	
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		用于民进安康市委开展各项会务工作	年度总目标	紧紧围绕全市中心工作, 聚焦安康高质量发展, 深入调查研究、积极建言献策, 为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献智慧和力量。
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、社会服务活动, 举办会员培训班	15次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	民进安康市委会会务工作经费	18万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进民进安康市委会工作提升	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民进会员满意度	≥99%	
备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					