

民建安康市委员会 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

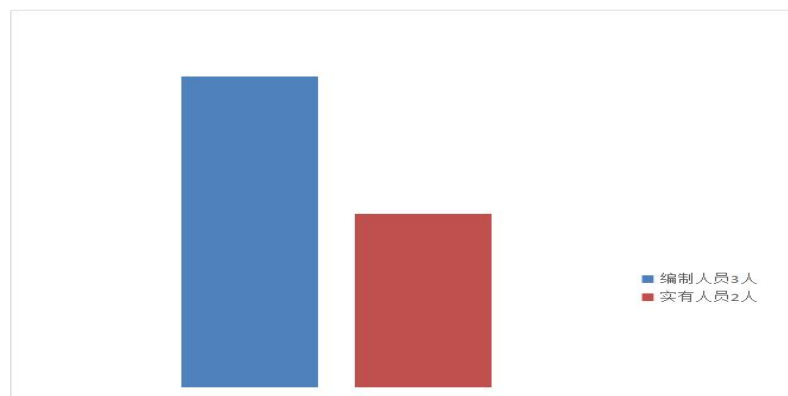
民建安康市委会属正县级规格行政单位，行政编制 3 名，分别设专职主委或副主委 1 名，秘书长 1 名，内设办公室，科级领导职数 1 名，纳入市级财政全额预算。

二、工作任务

2025年，市委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻中共二十届三中全会、民建十二届三中全会精神作为重大政治任务，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照“四新”“三好”要求，持续深化政治交接，加强自身建设，全面落实会中央、省委会和中共安康市委工作要求，统筹推进政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设，坚持建言资政与凝聚共识双向发力，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市 and 在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献民建智慧和力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政人员 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 51.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.96 万元较上年减少 1.46 万元，主要原因是人员变动，工资相对减少；本单位当年预算支出 51.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.96 万元、政府性基金拨款支出 45.41 万元、专项业务经费支出 18 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是主要原因是人员变动相对工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 51.96 万元，其中一般共预算拨款收入 51.96 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是主要原因是人员变动相对职务工资减少；本单位当年财政拨款支出 51.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.96 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是人员变动引起的工资支出变化。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 51.96 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是人员变动引起的工资支出变化。

（二）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 33.96 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）21.42 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是人员工资变化；
2. 一般行政管理事务（2012802）：23.99 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是会务经费增长；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.15 万元；较上年增加 0.02 万元，原因是

单位人员变动工资减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元；较上年减少 0.01 原因是单位人员变动工资减少；

5. 行政单位医疗（2101101）0.87 万元；较上年减少 0.06 原因是单位人员变动工资减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.29 万元；较上年减少 0.02 万元，原因是单位人员变动工资减少；

7. 住房公积金（2210201）2.23 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是单位人员变动工资减少；

（三）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 33.96 万元，其中：

工资福利支出（301）27.97 万元，较上年减少 1.44 万元；原因是人员工资减少；

商品和服务支出（302）5.99 万元；较上年减少 18.02 万元；原因是科目支出分类变化，办公经费减少；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 27.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.97 万元，较上年减少 1.44 万元；原因是人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）5.99 万元；较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出情况，并已公开空表；

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 1.1 万元。公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.1 万元（25 %），增加的主要原因是接待人数增长；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年减少了 0.4 万元（40 %），减少的主要原因是会议人数变化。

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	民建安康市委员会 2025 年工作会议	2025 年 12 月	30	0.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无。

十一、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。

十二、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 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.9 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

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

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：民建安康市委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	2025 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位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	否	

2025 年单位综合预算收支总表

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	519607.08	一、部门预算	519607.08	一、部门预算	519607.08	一、部门预算	519607.08
2	1、财政拨款	519607.08	1、一般公共服务支出	454114.56	1、人员经费和公用经费支出	339607.08	1、机关工资福利支出	279692.52
3	(1)一般公共预算拨款	519607.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279692.52	2、机关商品和服务支出	239914.56
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	59914.56	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	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	31501.32	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11658.24	(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	22332.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				

			预算支出					
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	本年收入合计	519607.08	本年支出合计	519607.08	本年支出合计	519607.08	本年支出合计	519607.08
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	519607.08	支出总计	519607.08	支出总计	519607.08	支出总计	519607.08

2025 年单位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	519607.08	一、财政拨款	519607.08	一、财政拨款	519607.08	一、财政拨款	519607.08
2	1、一般公共预算拨款	519607.08	1、一般公共服务支出	454114.56	1、人员经费和公用经费支出	339607.08	1、机关工资福利支出	279692.52
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	279692.52	2、机关商品和服务支出	239914.56
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	59914.56	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	0.00	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	31501.32	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	11658.24	(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	22332.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				

			预算支出					
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	本年收入合计	519607.08	本年支出合计	519607.08	本年支出合计	519607.08	本年支出合计	519607.08
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	519607.08	支出总计	519607.08	支出总计	519607.08	支出总计	519607.08

2025 年单位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	519,607.08	279,692.52	59,914.56	180,000.00	
2	201	一般公共服务支出	454,114.56	214,200.00	59,914.56	180,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	454,114.56	214,200.00	59,914.56	180,000.00	
4	2012801	行政运行	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	239,914.56	0.00	59,914.56	180,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	31,501.32	31,501.32	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30,918.40	30,918.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,918.40	30,918.40	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	582.92	582.92	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	582.92	582.92	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11,658.24	11,658.24	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11,658.24	11,658.24	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8,743.68	8,743.68	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2,914.56	2,914.56	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22,332.96	22,332.96	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	22,332.96	22,332.96	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	22,332.96	22,332.96	0.00	0.00	

2025 年单位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			519,607.08	279,692.52	59,914.56	180,000.00	
2	301	工资福利支出			279,692.52	279,692.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97,008.00	97,008.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,512.00	61,512.00	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	30,918.40	30,918.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,743.68	8,743.68	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,914.56	2,914.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	582.92	582.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,332.96	22,332.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			239,914.56	0.00	59,914.56	180,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	197,400.00	0.00	33,400.00	164,000.00	

13	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2,914.56	0.00	2,914.56	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	

2025 年单位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	339,607.08	279,692.52	59,914.56	
2	201	一般公共服务支出	274,114.56	214,200.00	59,914.56	
3	20128	民主党派及工商联事务	274,114.56	214,200.00	59,914.56	
4	2012801	行政运行	214,200.00	214,200.00	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	59,914.56	0.00	59,914.56	
6	208	社会保障和就业支出	31,501.32	31,501.32	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30,918.40	30,918.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,918.40	30,918.40	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	582.92	582.92	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	582.92	582.92	0.00	
11	210	卫生健康支出	11,658.24	11,658.24	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11,658.24	11,658.24	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8,743.68	8,743.68	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2,914.56	2,914.56	0.00	

15	221	住房保障支出	22,332.96	22,332.96	0.00	
16	22102	住房改革支出	22,332.96	22,332.96	0.00	
17	2210201	住房公积金	22,332.96	22,332.96	0.00	

2025 年单位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			339,607.08	279,692.52	59,914.56	
2	301	工资福利支出			279,692.52	279,692.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97,008.00	97,008.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,680.00	55,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,512.00	61,512.00	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	30,918.40	30,918.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,743.68	8,743.68	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,914.56	2,914.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	582.92	582.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,332.96	22,332.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			59,914.56	0.00	59,914.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33,400.00	0.00	33,400.00	

13	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2,914.56	0.00	2,914.56	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0.00	18,600.00	

2025 年单位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	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

2025 年单位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	213005	民建安康市委员会	180,000.00	
4	-	民建安康市委员会	180,000.00	
5		统战	180,000.00	
6		民建安康市委员会专项资金	180,000.00	联系和团结会员，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，维护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我是经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民建陕西省委的有关决议、决定，承办民建陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。 项目概述: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，维护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我是经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民建陕西省委的有关决议、决定，承办民建陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

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（不含上年结转）

单位：
元

表 12

序号	单位 编码	单位 名称	2024									2025									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						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				
							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	14.00 0.00	0.00	4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10.00 0.00	0.00	11.00 0.00	5.00 0.00	0.00	5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 0.00	0.00	5.00 0.00	-3.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00 0.00	0.00	
2	213	中 共 安	14.00 0.00	0.00	4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	10.00 0.00	0.00	11.00 0.00	5.00 0.00	0.00	5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 0.00	0.00	5.00 0.00	-3.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00 0.00	0.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

(2025 年度)

项目名称	民建安康市委员会专项经费				
主管部门	中共安康市委统战部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18 万	执行率分值 (10 分)	
	其中: 财政拨款		18 万		
	其他资金				
年度目标	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和民建十二大精神, 贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示, 按照“四新”“三好”要求, 持续深化政治交接, 加强自身建设, 全面落实党中央、省委会和中共安康市委工作要求, 统筹推进思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设, 坚持建言资政与凝聚共识双向发力, 为加快建设汉江生态经济带重要节点城市 and 在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献民建智慧和力量。				
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	民建安康市委员会专项经费	18 万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会员培训	2 次	10
			课题调研	6 次	10
			开展社会服务	12 次	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
	时效指标	2025 年度	12 个月	10	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进民建安康市委员会工作提升	不断提升	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民建会员满意度	≥99%	10

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 14

(2025 年度)

部门(单位)名称		民建安康市委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	年度任务	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。	51.96	51.96		
金额合计			51.96	51.96		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	民建安康市委员会经费		51.96 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费和公用经费		100%	5
			开展所有会务工作		18 次	5
		质量指标	人员经费和公用经费发放率		100%	5
			合规性		100%	5
	时效指标	2025 年度		12 个月	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费正常发放、保障机关正常运转		100%	10
		社会效益指标	促进民建安康市委员会会务工作质量提升		不断提升	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	影响期限		1 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部 民建会员满意度		≥ 99%	10	

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 15

(2025 年度)

项目名称		民建安康市委员会专项经费			
主管部门		中共安康市委统战部	实施期限	1 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		年度总目标		
	全面落实党中央、省委会和中共安康市委工作要求,统筹推进思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设,坚持建言资政与凝聚共识双向发力。		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和民建十二大精神,贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,按照“四新”“三好”要求,持续深化政治交接,加强自身建设,全面落实党中央、省委会和中共安康市委工作要求,统筹推进思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设,坚持建言资政与凝聚共识双向发力,为加快建设汉江生态经济带重要节点城市和在中国特色现代化道路上聚力建设幸福安康贡献民建智慧和力量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	执行率分值(90分)
	成本指标	经济成本	民建安康市委员会专项经费	18 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会员培训	2 次	20
			课题调研	6 次	
			开展社会服务活动	12 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
	时效指标	2025 年度	12 个月	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进民建安康市委员会工作提升	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续效益指标	影响期限	1 年	10
	满意度指标	可持续效益指标	民建会员的满意度	≥99%	10