

# 民进安康市委会

## 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

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

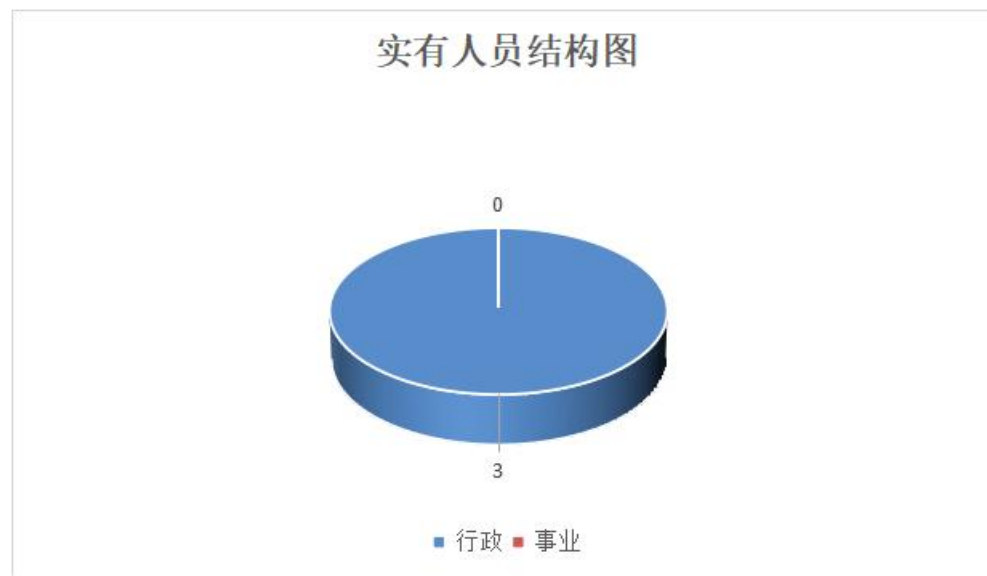
2024年，在民进陕西省委会和中共安康市委的正确领导下，在中共安康市委统战部大力支持下，民进安康市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市各级组织和广大会员，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中共安康市委市政府深化“三个年”活动要求和“七个突破提升”目标任务，凝聚思想共识，扎实参政议政，聚焦民主监督，开展社会服务，强化自身建设，推进提质增效，为聚力建设幸福安康持续贡献民进力量。

### 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2024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3人，其中行政3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：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单位预算管理。本单位当年预算收入 71.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 16.62 万元，主要原因是机关调入副县级领导 1 名，和机关人员职务工资调整、人员工资增长；本单位当年预算支出 71.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 16.62 万元，主要原因是机关调入副县级领导 1 名，和机关人员职务工资调整、人员工资增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 71.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 16.62 万元，主要原因是机关调入副县级领导 1 名，和机关人员职务工资调整、人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 71.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 16.62 万元，主要原因是机关调入副县级领导 1 名，和机关人员职务工资调整、人员工资增长。

## 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 71.69 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是机关调入副

县级领导 1 名，和机关人员职务工资调整、人员工资增长。

## （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 71.69 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）36.25 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是支出功能分类的调整及机关人员增加及职务调整；
2. 一般行政管理事务（2012802）6.2 万元，较上年减少 11.8 万元，原因是支出功能分类的调整；
3. 社会保障和就业支出 5.4 万元，较上年增长 1.9 万元，原因是机关人员增加及职务调整；
4. 卫生健康支出 2.0 万元，较上年增长 0.7 万元；原因是机关人员增加及职务调整；
5. 住房保障和支出 3.8 万元；较上年增长 1.3 万元，原因是机关人员增加及职务调整；
6. 专项业务经费支出 18 万元；较上年持平。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 71.69 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）47.48 万元，较上年增加 16.43 万元，原因是机关人员增加及职务调整；
2. 商品和服务支出（302）6.21 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是支出功能分类的调整；

3. 对个人和家庭的补助支出（303）0.007万元，较上年持平；

本单位当年一般公共预算支出71.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.48万元，较上年增加16.43万元，原因是机关人员增加及职务调整；

机关商品和服务支出（502）6.21万元，较上年增加0.18万元，原因是支出功能分类的调整；

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，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，并已公开空表

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年增加0.7万元，增长350%，增长的主要原因组织召开会员培训。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，增长的主要原因民进省委会、西安市委会来安调研；本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.6万元，较上年增加0.6万元，主要原因用于新会员；



本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。

### 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
3	民进近三年新会员政治理论培训	2025年12月15日	40人	0.6万元	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆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）。

### 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

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款71.69万元，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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6 万元,较上年持平。

#### **第四部分：专业名词解释**

1. 公用经费：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. “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	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2025 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	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（不含上年结转）	是	本单位无政府采购预算已公开空表
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（不含上年结转）	否	
表 13	2025 年单位预算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	

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

# 2025 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	716865.62	一、部门预算	716865.62	一、部门预算	716865.62	一、部门预算	716865.62
2	1、财政拨款	716865.62	1、一般公共服务支出	604552.52	1、人员经费和公用经费支出	536865.62	1、机关工资福利支出	474808.10
3	(1)一般公共预算拨款	716865.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	474808.10	2、机关商品和服务支出	242057.52
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	62057.52	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	53940.30	(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	20230.08	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00

					出			
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	38142.72				
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				







## 2025 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	716865.62	一、财政拨款	716865.62	一、财政拨款	716865.62	一、财政拨款	716865.62
2	1、一般公共预算拨款	716865.62	1、一般公共服务支出	604552.52	1、人员经费和公用经费支出	536865.62	1、机关工资福利支出	474808.10
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	474808.10	2、机关商品和服务支出	242057.52
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	62057.52	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	53940.30	(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	20230.08	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00

					出			
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	38142.72				
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	716865.62	本年支出合计	716865.62	本年支出合计	716865.62	本年支出合计	716865.62
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	716865.62	支出总计	716865.62	支出总计	716865.62	支出总计	716865.62
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

## 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-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	716,865.62	474,808.10	62,057.52	180,000.00	
2	201	一般公共服务支出	604,552.52	362,495.00	62,057.52	180,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	604,552.52	362,495.00	62,057.52	180,000.00	
4	2012801	行政运行	362,495.00	362,495.00	0.00	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	242,057.52	0.00	62,057.52	180,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	53,940.30	53,940.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	52,928.80	52,928.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,928.80	52,928.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,011.50	1,011.50	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,011.50	1,011.50	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20,230.08	20,230.08	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5,057.52	5,057.52	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5,057.52	5,057.52	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,172.56	15,172.56	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,172.56	15,172.56	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	38,142.72	38,142.72	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	38,142.72	38,142.72	0.00	0.00	

18	2210201	住房公积金	38,142.72	38,142.72	0.00	0.00	
----	---------	-------	-----------	-----------	------	------	--

## 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-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			716,865.62	474,808.10	62,057.52	180,000.00	
2	301	工资福利支出			474,808.10	474,808.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173,136.00	173,136.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90,430.00	90,430.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,929.00	98,929.00	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	52,928.80	52,928.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,172.56	15,172.56	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,057.52	5,057.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,011.50	1,011.50	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,142.72	38,142.72	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			242,057.52	0.00	62,057.52	180,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	189,920.00	0.00	23,920.00	166,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,057.52	0.00	5,057.52	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	

## 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-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	536,865.62	474,808.10	62,057.52	
2	201	一般公共服务支出	424,552.52	362,495.00	62,057.52	
3	20128	民主党派及工商联事务	424,552.52	362,495.00	62,057.52	
4	2012801	行政运行	362,495.00	362,495.00	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	62,057.52	0.00	62,057.52	
6	208	社会保障和就业支出	53,940.30	53,940.30	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	52,928.80	52,928.80	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,928.80	52,928.80	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,011.50	1,011.50	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,011.50	1,011.50	0.00	
11	210	卫生健康支出	20,230.08	20,230.08	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5,057.52	5,057.52	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5,057.52	5,057.52	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,172.56	15,172.56	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,172.56	15,172.56	0.00	
16	221	住房保障支出	38,142.72	38,142.72	0.00	
17	22102	住房改革支出	38,142.72	38,142.72	0.00	



18	2210201	住房公积金	38,142.72	38,142.72	0.00	
----	---------	-------	-----------	-----------	------	--

## 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-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			536,865.62	474,808.10	62,057.52	
2	301	工资福利支出			474,808.10	474,808.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173,136.00	173,136.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90,430.00	90,430.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,929.00	98,929.00	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	52,928.80	52,928.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,172.56	15,172.56	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,057.52	5,057.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,011.50	1,011.50	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,142.72	38,142.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			62,057.52	0.00	62,057.52	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23,920.00	0.00	23,920.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
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	5,057.52	0.00	5,057.52	

17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	0.00	31,080.00	
----	-------	--------	-------	------	-----------	------	-----------	--

## 2025 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

## 2025 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	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，为聚力建设幸福安康持续贡献民进力量。



# 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								增变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2	213	中共安康市委统一战线工作部	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



3	21 30 07	中国民主促进会安康市委员会	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	民进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	<b>执行率分值 (10 分)</b>	
	其中: 财政拨款		18 万		
	其他资金				
年度目标	全市民进各级组织和广大会员始终坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻中共二十大三中全会精神, 按照民进十三大和十五届三中全会要求, 坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以习近平总书记对参政党“四新”“三好”总体要求为基本遵循, 紧紧围绕助力高质量发展这一主线, 秉持初心、砥砺前行。				
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	民进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	8 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	促进民进安康市委员会工作提升	不断提升	10
	生态效益指标	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	民进会员满意度	≥ 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		民进安康市委员会				
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		
年度主要任务	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。	71.68	71.68		10	
	合计	71.68	71.68			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济承办	民进安康市委员会经费		71.68 万元	10
	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		15 次	5
		质量指标	人员经费和公用经费发放率		100%	5
			民进专项经费		18 万元	5
		时效指标	2025 年度		12 个月	10
		成本指标	人员经费和公用经费发放率		100%	10
	民进专项经费		18 万元	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		正常发放、正常运转	10
		社会效益指标	促进民进安康市委员会会务工作质量提升		不断提升	5
		生态效益指标				5
		可持续影响指标	影响期限		1 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指	机关干部 民进会员满意度		≥99%	5

# 2025 年专项资金总体绩效目标表

表 15

(2025 年度)

项目名称		民进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	实施期综合目标		年度目标		
	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。		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三中全会精神, 按照民进十三大和十五届三中全会要求, 坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以习近平总书记对参政党“四新”“三好”总体要求为基本遵循, 紧紧围绕助力高质量发展这一主线, 秉持初心、砥砺前行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	执行率分值 (90 分)
	成本指标	经济成本	民进安康市委员会专项经费	18 万元	10
			产出指标	数量指标	指标 1: 会员培训
	指标 2: 课题调研	6 次			
	指标 3: 开展社会服务活动	8 次			
	质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	10	
		时效指标	指标 1: 2025 年度	12 个月	10
	成本指标	指标 1: 民进安康市委员会专项经费	18 万	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	社会效益指标		指标 1: 促进民进安康市委员会工作提升	不断提升	10
	生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:			
可持续效益指标	指标 1: 影响期限	1 年	10		
满意度指标	可持续效益指标	指标 1: 民进会员的满意度	≥ 99%	10	