

# 中国民主同盟安康市委员会 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

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

2025 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）强化思想引领，为安康民盟发展提供坚强的思想政治保障。始终将政治建设放在首位，紧跟中省市安排部署，坚持理论学习中心组学习制度，创新学习方式方法，加强理论武装和知识更新，不断增强民盟盟员服务大局能力。强化实践锻炼，

扎实开展理论研究，推动成果转化。强化宣传，多渠道宣传报道民盟工作，展现安康民盟的工作成果和精神风貌。巩固纪律学习教育成果，弘扬民盟优良传统，深入开展学盟章、学盟史、强履职活动，引导盟员把党委政府的科学决策转化为盟员的共同意志和自觉行动。

（二）提升参政议政实效，为安康民盟发展提供坚强的履职保障。进一步完善与民盟省委各专门委员会、基层委员会的联合调研机制，积极承接民盟省委论坛、调研，不断提高履职本领和参政议政水平。聚焦社会发展关键领域和人民群众关注的热点、难点问题，精选调研方向，改进调研方式方法，努力做到调研精心精细、建言有理有据、对策可行可用。积极做好人大、政协的参政议政履职工作。充分发挥民主党派信息直通车制度优势，主动深入对口联系部门，及时报送高质量社情民意信息，为党委政府决策提供有效参考。

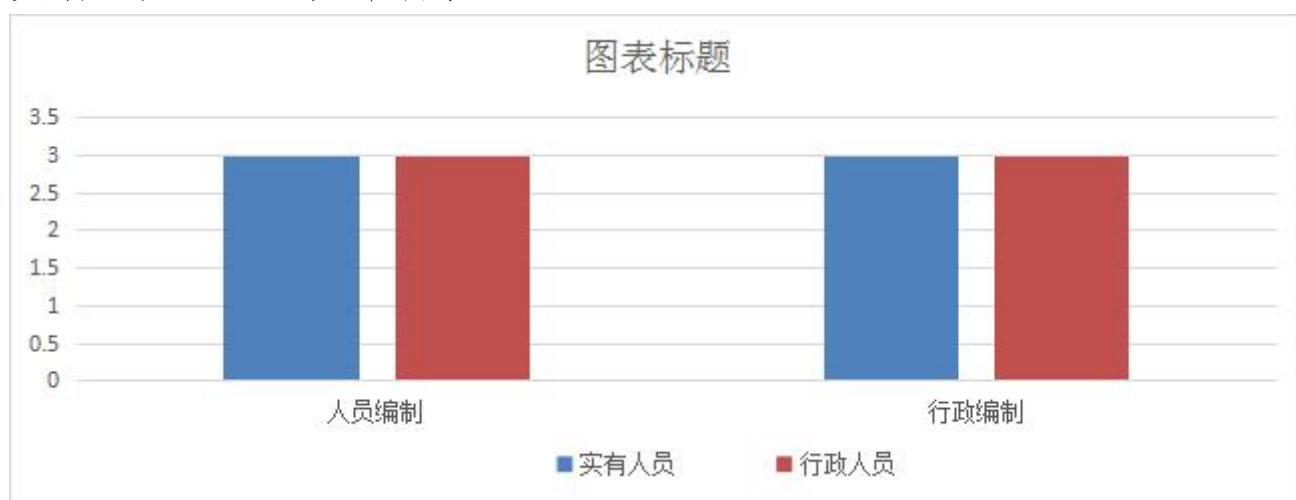
（三）增强社会服务效能，为安康民盟发展提供坚强的实践保障。调动盟组织和广大盟员参与社会服务工作的积极性，在产业发展和乡村治理方面持续发力，推动定点帮扶村顺利实现乡村振兴。协调更多的盟内资源和社会资源投入“烛光行动”，促进城乡义务教育优质均衡发展。落实民盟中央与司法部的新要求，谋划开展“黄丝带帮教”工作，不断提升为民服务能力。

（四）推进“人才强盟”战略，为安康民盟发展提供坚强的组织保障。以强化“五种能力”为核心，持续加强各级领导班子建设。以“提升质量、保持特色、优化结构”为目标，做好优秀人才的发现、储备、培养和推荐工作。以增强组织凝聚力、激发

组织活力为着力点，进一步提升基层组织建设水平。以完善制度为保障，进一步推动盟务工作制度化、规范化。以提升机关服务能力为基础，进一步构建系统规范、运行有效、服务优良的机关运行体系。

### 三、人员情况说明

截止 2024 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：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 70.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是一名公务员职务职级晋升；本单位当年预算支出 70.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.4 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是一名公务员职务职级晋升。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 70.4 万元，其中一般共预算拨款收入 70.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 0.24 万元，主要原因是一名公务员职务职级晋升；本单位当年财政拨款支出 70.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是一名公务员职务职级晋升。

## 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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 70.4 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是一名公务员职务职级晋升。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 70.4 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）59.48 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是一名公务员职务职级晋升；

2. 一般行政管理事务（2010602）24.2 万元，较上年增加 6 万元，原因是一般行政事务管理科目分类不同于上年。

### （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 70.4 万元，其中：

工资福利支出（301）46.2 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是一名公务员职务职级晋升，一名公务员晋级晋档；

商品和服务支出（302）24.2 万元，较上年增加 0.004 万元，

原因是工会经费较上年增加 0.004 万元。

2. 本单位当年一般公共预算支出 70.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.2 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是一名公务员职务职级晋升，一名公务员晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）24.2 万元，较上年增加 0.004 万元，工会经费较上年增加 0.004 万元。

### 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。

## 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 0.37 万元，较上年减少 0.13 万元，减少的主要原因是公务接待减少。公务接待费 0.37 万元，较上年减少，减少的主要原因是公务接待减少；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年持平。

### 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  | 骨干盟员培训班 | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 25 人 | 4 万 |    |

|   |       |             |     |      |  |
|---|-------|-------------|-----|------|--|
| 2 | 全委扩大会 | 2025年1月至12月 | 20人 | 0.8万 |  |
|   |       |             |     |      |  |
|   |       |             |     |      |  |

### 十、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）。

### 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。



## 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拨款70.4万元。（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24.19万元，较上年增加减少0.004万元，主要原因是业务增加。

### 第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、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。

### 第五部分：单位预算公开报表

# 2025 年部门民盟安康市委员会综合预算公开报表

部门（单位）名称：民盟安康市委员会

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    | 无政府性基金收支  |
| 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    | 当年无政府采购预算 |
| 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 | (按部门一级项目公开; 无专项业务经费项目的部门, 需公开空表并说明。) |
| 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 | (不管理专项资金的部门, 需公开空表并说明。)              |
|      |               |   |                                      |

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。

## 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<br>(按大类) | 预算数       | 部门预算支出经济<br>科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数       |
| 1   | 一、部门预算            | 703984.92 | 一、部门预算           | 703984.92 | 一、部门预算               | 703984.92  | 一、部门预算                 | 703984.92 |
| 2   | 1、财政拨款            | 703984.92 | 1、一般公共服务支出       | 554803.76 | 1、人员经费和公用经费支出        | 523,984.92 | 1、机关工资福利支出             | 462071.16 |
| 3   | (1)一般公共预算<br>拨款   | 703984.92 | 2、外交支出           | 0.00      | (1)工资福利支出            | 462071.16  | 2、机关商品和服务支出            | 241913.76 |
| 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           | 61913.76   | 3、机关资本性支出<br>(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<br>(二)       | 0.00      |
| 6   | (3)国有资本经营<br>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      | 52454.76  | (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      | 19655.04 | (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      | 37071.36 |                |      |              |      |
| 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  | 0.00     |                |      |              |      |

|    |             |           |             |           |            |           |            |           |
|----|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|    |             |           | 出           |           |            |           |            |           |
| 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      | 703984.92 | 本年支出合计      | 703984.92 | 本年支出合计     | 703984.92 | 本年支出合计     | 703984.92 |
| 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        | 703984.92 | 支出总计        | 703984.92 | 支出总计       | 703984.92 | 支出总计       | 703984.92 |

## 2025 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            | 703,984.92 | 703,984.92 | 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 | 703,984.92 | 703,984.92 | 0.00            | 0.00    | 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  | 703,984.92 | 703,984.92 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 2025 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            | 703,984.92 | 703,984.92 | 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 | 703,984.92 | 703,984.92 | 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  | 703,984.92 | 703,984.92 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 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<br>(按大类) | 预算数       | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数       |
| 1  | 一、财政拨款           | 703984.92 | 一、财政拨款           | 703984.92 | 一、财政拨款              | 703984.92 | 一、财政拨款              | 703984.92 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 703984.92 | 1、一般公共服务支出       | 554803.76 | 1、人员经费和公用经费支出       | 523984.92 | 1、机关工资福利支出          | 462071.16 |
| 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           | 462071.16 | 2、机关商品和服务支出         | 241913.76 |
| 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          | 61913.76  | 3、机关资本性支出(一)        | 0.00      |
| 5  | 3、国有资产经营预算收入     | 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           | 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        | 52454.76  | (2)商品和服务支出          | 180000.00 | 8、对企业资本性支出          | 0.00      |

|    |  |  |                |          |                |      |              |      |
|----|--|--|----------------|----------|----------------|------|--------------|------|
|    |  |  | 支出             |          |                |      |              |      |
| 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      | 19655.04 | (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      | 37071.36 |                |      |              |      |
| 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 | 703984.92 | 本年支出合计      | 703984.92 | 本年支出合计 | 703984.92 | 本年支出合计 | 703984.92 |
| 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   | 703984.92 | 支出总计        | 703984.92 | 支出总计   | 703984.92 | 支出总计   | 703984.92 |

## 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               | 703,984.92 | 462,071.16 | 61,913.76 | 180,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 594,803.76 | 352,890.00 | 61,913.76 | 180,000.00 |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 594,803.76 | 352,890.00 | 61,913.76 | 180,000.00 |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 352,890.00 | 352,890.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 5  | 2012802 | 一般行政管理事务         | 241,913.76 | 0.00       | 61,913.76 | 180,000.00 |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52,454.76  | 52,454.76  | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51,472.00  | 51,472.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,472.00  | 51,472.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 982.76     | 982.76     | 0.00      | 0.00       |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 982.76     | 982.76     | 0.00      | 0.00       |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 19,655.04  | 19,655.04  | 0.00      | 0.00       |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,913.76   | 4,913.76   | 0.00      | 0.00       |    |

|    |         |                  |           |           |      |      |  |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|--|
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4,913.76  | 4,913.76  | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 14,741.28 | 14,741.28 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14,741.28 | 14,741.28 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 37,071.36 | 37,071.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 37,071.36 | 37,071.36 | 0.00 | 0.00 |  |
|    |         |                  |           |           |      |      |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 37,071.36 | 37,071.36 | 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             |          |          | 703,984.9<br>2 | 462,071.16 | 61,913.76 | 180,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 462,071.1<br>6 | 462,071.16 | 0.00      | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 168,828.0<br>0 | 168,828.00 | 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  | 97,012.00      | 97,012.00  | 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   | 51,472.00      | 51,472.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 14,741.28      | 14,741.28  | 0.00      | 0.00       |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4,913.76       | 4,913.76   | 0.00      | 0.00       |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 982.76         | 982.76     | 0.00      | 0.00       |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 37,071.36      | 37,071.36  | 0.00      | 0.00       |    |
| 11 | 302      | 商品和服务          |          |          | 241,913.7      | 0.00       | 61,913.76 | 180,000.00 |    |

|    |       |            |       |       |           |      |           |           |  |
|----|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-----------|-----------|--|
|    |       | 支出         |       |       | 6         |      |           |           |  |
| 12 | 30201 | 办公费        | 50201 | 办公经费  | 77,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 62,000.00 |  |
| 13 | 30207 | 邮电费        | 50201 | 办公经费  | 800.00    | 0.00 | 800.00    | 0.00      |  |
| 14 | 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费  | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 15 | 30215 | 会议费        | 50202 | 会议费   | 8,000.00  | 0.00 | 0.00      | 8,000.00  |  |
| 16 | 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费   | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 |  |
| 17 | 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费 | 3,720.00  | 0.00 | 3,720.00  | 0.00      |  |
| 18 | 30227 | 委托业务费      | 50205 | 委托业务费 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00      | 60,000.00 |  |
| 19 | 30228 | 工会经费       | 50201 | 办公经费  | 4,913.76  | 0.00 | 4,913.76  | 0.00      |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费<br>用 | 50201 | 办公经费  | 27,480.00 | 0.00 | 27,480.00 | 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               | 523,984.92 | 462,071.16 | 61,913.76 |      |
| 2   | 201     | 一般公共服务支出         | 414,803.76 | 352,890.00 | 61,913.76 |      |
| 3   | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 414,803.76 | 352,890.00 | 61,913.76 |      |
| 4   | 2012801 | 行政运行             | 352,890.00 | 352,890.00 | 0.00      |      |
| 5   | 2012802 | 一般行政管理事务         | 61,913.76  | 0.00       | 61,913.76 |      |
| 6   | 208     | 社会保障和就业支出        | 52,454.76  | 52,454.76  | 0.00      |      |
| 7   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51,472.00  | 51,472.00  | 0.00      |      |
| 8   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,472.00  | 51,472.00  | 0.00      |      |
| 9   | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 982.76     | 982.76     | 0.00      |      |
| 10  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 982.76     | 982.76     | 0.00      |      |
| 11  | 210     | 卫生健康支出           | 19,655.04  | 19,655.04  | 0.00      |      |
| 12  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,913.76   | 4,913.76   | 0.00      |      |
| 13  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4,913.76   | 4,913.76   | 0.00      |      |
| 14  | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 14,741.28  | 14,741.28  | 0.00      |      |

|    |         |                  |           |           |      |  |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|------|--|
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14,741.28 | 14,741.28 | 0.00 |  |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 37,071.36 | 37,071.36 | 0.00 |  |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 37,071.36 | 37,071.36 | 0.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 37,071.36 | 37,071.36 | 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             |          |          | 523,984.92 | 462,071.16 | 61,913.76 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 462,071.16 | 462,071.16 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 168,828.00 | 168,828.00 | 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  | 97,012.00  | 97,012.00  | 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   | 51,472.00  | 51,472.00  | 0.00      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 14,741.28  | 14,741.28  | 0.00      |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4,913.76   | 4,913.76   | 0.00      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 982.76     | 982.76     | 0.00      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 37,071.36  | 37,071.36  | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 61,913.76  | 0.00       | 61,913.76 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00 |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 800.00     | 0.00       | 800.00    |    |

|    |       |        |       |       |           |      |           |  |
|----|-------|--------|-------|-------|-----------|------|-----------|--|
| 14 | 30211 | 差旅费    | 50201 | 办公经费  | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 15 | 30215 | 会议费    | 50202 | 会议费   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |  |
| 16 | 30216 | 培训费    | 50203 | 培训费   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |  |
| 17 | 30217 | 公务接待费  | 50206 | 公务接待费 | 3,720.00  | 0.00 | 3,720.00  |  |
| 18 | 30227 | 委托业务费  | 50205 | 委托业务费 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |  |
| 19 | 30228 | 工会经费   | 50201 | 办公经费  | 4,913.76  | 0.00 | 4,913.76  |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费  | 27,480.00 | 0.00 | 27,480.00 |  |

## 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          | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |

|    |        |      |             |      |                 |      |           |      |
|----|--------|------|-------------|------|-----------------|------|-----------|------|
|    |        |      |             |      | 建设)             |      |           |      |
| 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<br>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<br>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    | 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    |        | 民盟专用          | 180,000.00 |   |
| 6    |        | 民盟安康市委专项      | 180,000.00 | 紧紧围绕全市发展大局，人真履行民主当跑职能，加强自身建设，各项盟务工作迈上新台阶。 |





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）

| 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 |           |          |            |         |         |      |      |      |      |      |      |
|               |           | 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 |      |      |      |      |      |      |
| 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 | 51,720.00 | 3,720.00            | 0.00      | 3,720.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 8,000.00 | 40,000.00 | 1,280.00 | 1,280.00            | 0.00      | 1,280.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共安康市委统一战线工作部 |           |                     |           |          |            |         |         |          |           | 51,720.00 | 3,720.00            | 0.00      | 3,720.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 8,000.00 | 40,000.00 |          |                     |           |          |            |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 中国民主同盟安康市委员会  | 53,000.00 | 5,000.00            | 0.00      | 5,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 8,000.00 | 40,000.00 | 51,720.00 | 3,720.00            | 0.00      | 3,720.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 8,000.00 | 40,000.00 | 1,280.00 | 1,280.00            | 0.00      | 1,280.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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         | 民盟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<br>(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         | 2025 年民盟安康市委会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。 |        |              |      |                |
| 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<br>(90 分) |
|              | 成本指标   | 经济成本   | 民盟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   | 开展课题调研       | 3 次  | 15             |
|              |  |        | 开展社会服务       | 5 次  | 15             |

|       |           |                |       |    |
|-------|-----------|----------------|-------|----|
|       |           |                |       |    |
|       | 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    | 促进民盟安康市委员会工作提升 | 不断提升  | 10 |
|       | 生态效益指标    | .....          |       |    |
| 满意度指标 | 可持续影响指标   | 影响期限           | 1 年   | 10 |
|       | 服务对象满意度指标 | 民盟盟员满意度        | ≥99%  | 10 |

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

（2025年度）

| 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） |      | 执行率分值（10分） |
|                |  |              | 总额       | 财政拨款 |            |
| 年度主要任务         | 任务 1   | 民盟安康市委业务专项经费 | 18       | 18   |            |
|                | 任务 2   | 维持机关运转       | 52.4     | 52.4 |            |
|                |  |              |          |      |            |
|                |  |              |          |      |            |
|                | 金额合计   |              |          | 70.4 | 70.4       |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p style="text-align: justify;">2025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> |              |          |      |            |

| 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<br>(90分) |  |
|--------|------|--------|---------------------------|-----|---------------|--|
|        | 成本指标 | 经济成本   | 人员经费、公用经费                 |     | 52.4          |  |
|        |      |        | 民盟专项业务经费                  |     | 18            |  |
|        |      | 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%          |  |
|        |      |        | 保障单位开展主题教育、课题调研、社会服务等盟务工作 |     | 20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   | 2025年度                    |     | 全年度           |  |

|       |           |                     |               |  |  |
|-------|-----------|---------------------|---------------|--|--|
|       |           | 标                   |               |  |  |
| 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%          |  |  |

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

| 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   | 2025 年 |                    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 18 万 | 年度资金总额:  | 18 万   | 执行率<br>分值(10<br>分) |
|              | 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  |        |                    |
|              | <p>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>2025 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> |        |                    |

| 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<br>(90分) |    |
|---------|------|--------|------------------|-----|---------------|----|
|         | 成本指标 | 经济成本   | 民盟安康市委专项业务经费     |     | 18万           | 20 |
|         |      | 社会成本   |                  |     |               |    |
|         |      | 生态环境成本 |                  |     |               |    |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 开展课题调研           |     | 3次            | 15 |
|         |      |        | 开展社会服务           |     | 5次            | 15 |
|         |      | 质量指标   | 工作目标任务完成率        |     | 100%          | 10 |
|         |      | 时效指标   | 2025年            |     | 全年度           | 10 |
|         | 效益指标 | 经济效益指标 |                  |     |               |    |
|         |      | 社会效益指标 | 促进民盟安康市委盟务工作质量提升 |     | 不断提升          | 10 |
| 生态效益指标  |      |        |                  |     |               |    |
| 可持续影响指标 |      | 影响期限   |                  | 中长期 | 10            |    |



|  |           |               |         |             |    |
|--|-----------|---------------|---------|-------------|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 全体盟员满意度 | $\geq 99\%$ | 10 |
|--|-----------|---------------|---------|-------------|----|

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。