

**中国民主同盟陕西省委员会**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

中国民主同盟陕西省委员会（简称省民盟）是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，接受民盟中央和中共陕西省委的领导，参与省大政方针和省级领导人选的协商，参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是：按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。

### （二）机构设置

省民盟机关内设机构共5个部室：办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

## 二、工作任务

2025年，民盟陕西省委员会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、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党省级组织。重点做好

以下四方面工作：1. 坚持以政治建设为引领，不断夯实思想政治基础。认真贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，以民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委成立70周年为契机，引导全省各级盟组织开展具有陕西民盟特色的纪念活动，认真办好“一刊一站一号”，继续做好陕西盟史挖掘整理工作，建好用好民盟（陕西）传统教育基地，指导条件成熟的基层组织规范建立“盟员之家”，进一步发挥民盟中央美术院陕西分院和盟省委文化艺术团、理论研究会的作用，促进工作深入开展；2. 坚持“出主意、想办法”的务实作风，切实提高履职成效。发挥专家智库作用，持续做好高层协商和省政协大会、常委会的发言和提案工作，积极申报民盟中央、中共陕西省委、省政协调研课题，在深入调研的基础上打造精品成果，形成高质量的调研报告、建议信和协商发言材料，落实西北五省（区）盟务工作合作框架协议，探索跨省联合调研交流新模式，提升社情民意信息质量和盟员咨政建言能力水平，持续做好大气污染治理专项民主监督工作；3. 坚持“量力而行、尽力而为”，积极践行社会责任。常态化做好宇家山村帮扶工作，探索开展文化助力乡村振兴工作，持续做好“秦创原盟创荟”科创服务、农村教育“烛光行动”、毕节市七星关区“地域+领域”组团式帮扶工作，积极开展“同心·汇爱”助残行动和“同心·健秦”工程，推动“黄丝带”帮教活动深入开展，推动社会服务品牌整合升级；4. 坚持“人才强盟”战略，不断夯实组织根基。坚持质量优先和体现特色，

持续加强领导班子建设，不断加强代表人士队伍建设，做好优秀人才的发现、储备、培养和推荐工作，办好盟员骨干、新盟员和青年盟员培训班，持续规范内部监督工作运行机制和 workflows，深化政治机关建设，努力建设“学习型、创新型、服务型、和谐型”机关。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

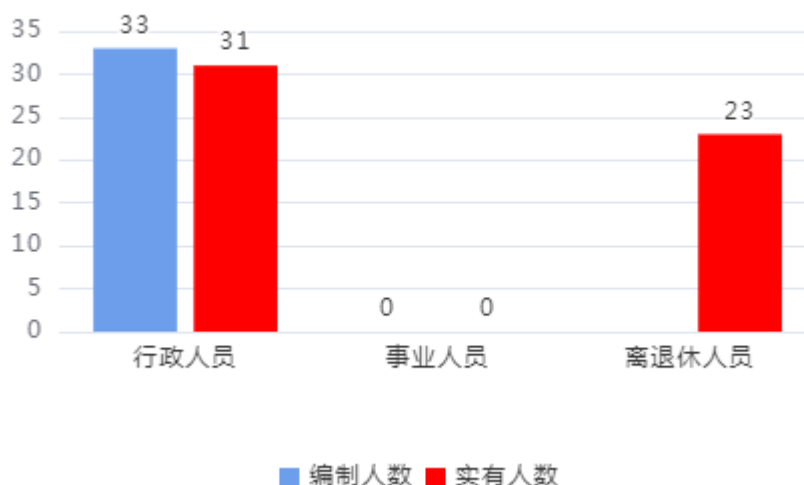
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	民盟陕西省委员会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制33人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,038.97万元，其中：一般公共预算拨款1,038.97万元，较上年减少10.73万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；本部门当年预算支出1,038.97万元，其中：一般公共预算拨款1,038.97万元，较上年减少10.73万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,038.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,038.97万元，较上年减少10.73万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；本部门当年财政拨款支出1,038.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,038.97万元，较上年减少10.73万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,038.97万元，较上年减少10.73万元，下降1.02%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,038.97万元，其中：

1. 行政运行（2012801）658.37万元，较上年减少13.28万元，下降1.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，相关人员经费支出减少；

2. 参政议政（2012804）142.20万元，较上年增加7.20万元，增长5.33%，增长的主要原因是：新增80周年纪念活动项目经费；

3. 培训支出（2050803）25.80万元，较上年减少4.20万元，下降14.00%，下降的主要原因是：培训总人数较上年减少；

4. 行政单位离退休（2080501）2.88万元，较上年增加1.22万元，增长73.49%，增长的主要原因是：退休人员采暖补贴功能科目从行政运行调整到行政单位离退休；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.22万元，较上年减少6.28万元，下降9.04%，下降的主要原因是：在职人员减少，相关人员养老保险缴费支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.44万元，较上年增加14.08万元，增长113.92%，增长的主要原因是：2025年退休人员较上年增多，相关职业年金记实缴费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）31.98万元，较上年增加1.79万元，增长5.93%，增长的主要原因是：根据实际缴费调整部分公务员医疗补助至行政单位医疗；

8. 公务员医疗补助（2101103）22.30万元，较上年减少6.46万元，下降22.46%，下降的主要原因是：在职人员减少，相关人员公务员医疗补助支出减少；

9. 住房公积金（2210201）60.50万元，较上年减少4.80万元，下降7.35%，下降的主要原因是：在职人员减少，相关人员住房公积金支出减少；

10. 购房补贴（2210203）5.28万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,038.97万元，其中：

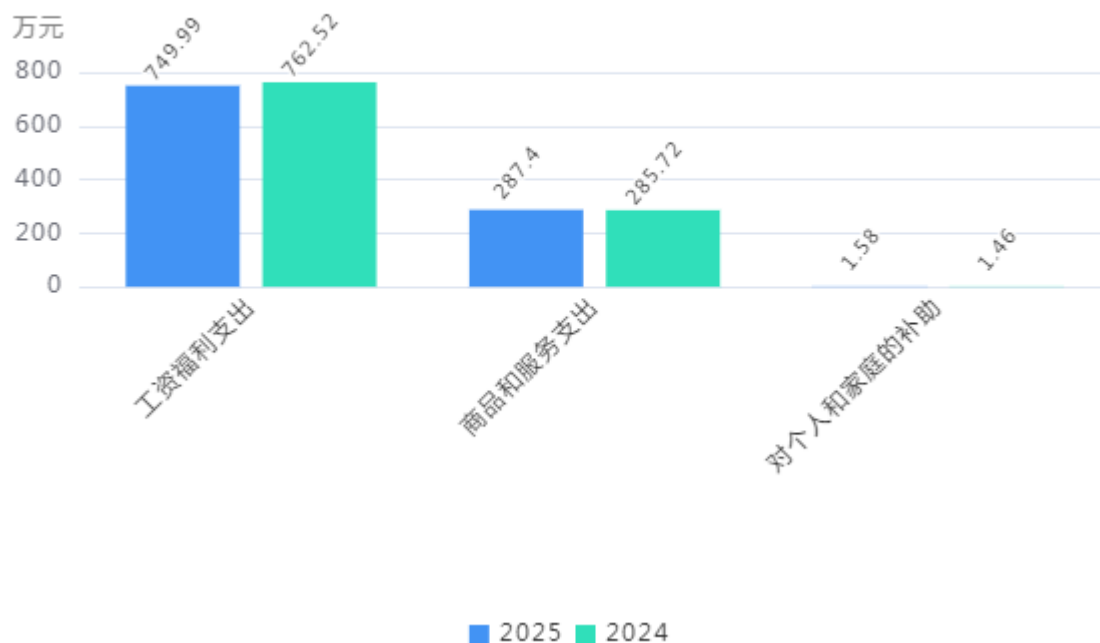
（1）工资福利支出（301）749.99万元，较上年减少12.53万元，下降1.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，相关人工工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）287.40万元，较上年增加1.68万元，增长0.59%，增长的主要原因是：项目经费支出较上年增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年增加0.12万元，增长8.22%，增长的主要原因是：退休人员增多，相应的个人采暖补贴增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图



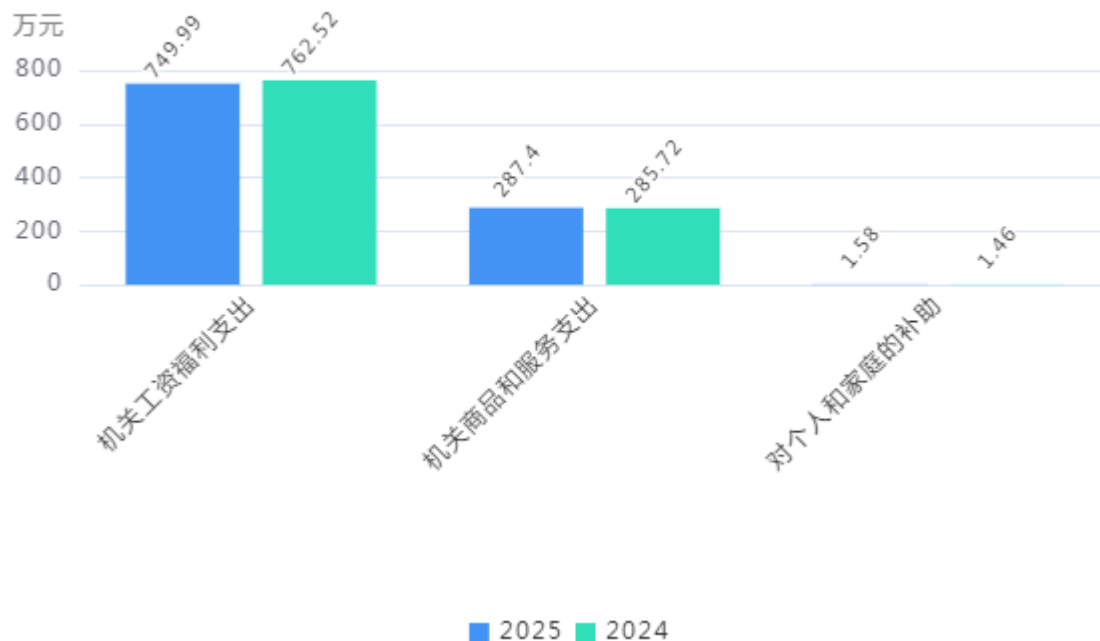
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,038.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）749.99万元，较上年减少12.53万元，下降1.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应机关工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）287.40万元，较上年增加1.68万元，增长0.59%，增长的主要原因是：项目经费较上年增长；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.58万元，较上年增加0.12万元，增长8.22%，增长的主要原因是：退休人员增多，相应的个人采暖补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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6.00万元，较上年减少5.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无因公出国（境）计划；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.00万元，较上年增加6.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：新增80周年纪念会议预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.80万元，较上年减少4.20万元，下降14.00%，下降的主要原因是：培训总人数较上年减少。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	民盟陕西省十三届四次全委会	2025-12	100	6.50	
2	民盟西北总支部成立80周年纪念会	2025-07	300	6.00	
3	各部室2025年业务工作会	全年	100	1.50	
4	民盟陕西省各次常委会	全年	50	2.00	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	盟员骨干培训	2025-06	60	18.00	
2	盟员培训	2025-10	90	7.80	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,038.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.37万元，较上年增加0.09万元，增长0.11%，增长的主要原因是：差旅费较上年增长。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟陕西省委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金收支预算，已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算，已公开空表
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	是	本部门无专项资金预算，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	10,389,703.00	一、部门预算	10,389,703.00	一、部门预算	10,389,703.00	一、部门预算	10,389,703.00
1、财政拨款	10,389,703.00	1、一般公共服务支出	8,005,732.27	1、人员经费和公用经费支出	8,709,703.00	1、机关工资福利支出	7,499,922.46
(1)一般公共预算拨款	10,389,703.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,499,922.46	2、机关商品和服务支出	2,873,980.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,193,980.54	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	258,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,680,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	925,371.94	(2)商品和服务支出	1,680,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	542,758.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	657,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,389,703.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,389,703.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	10,389,703.00	10,389,703.00	400,000.00									
164	中国民主同盟陕西省委员会	10,389,703.00	10,389,703.00	400,000.00									
164001	中国民主同盟陕西省委员会	10,389,703.00	10,389,703.00	400,000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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								
	合计	10,389,703.00	10,389,703.00	400,000.00								
164	中国民主同盟陕西省委员会	10,389,703.00	10,389,703.00	400,000.00								
164001	中国民主同盟陕西省委员会	10,389,703.00	10,389,703.00	400,000.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	10,389,703.00	一、财政拨款	10,389,703.00	一、财政拨款	10,389,703.00	一、财政拨款	10,389,703.00
1、一般公共预算拨款	10,389,703.00	1、一般公共服务支出	8,005,732.27	1、人员经费和公用经费支出	8,709,703.00	1、机关工资福利支出	7,499,922.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,499,922.46	2、机关商品和服务支出	2,873,980.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,193,980.54	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	258,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,680,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	925,371.94	(2)商品和服务支出	1,680,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,800.00
		10、卫生健康支出	542,758.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	657,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,389,703.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,389,703.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,389,703.00</b>

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）

单位：元

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
	合计	10,389,703.00	7,906,034.46	803,668.54	1,680,000.00	
201	一般公共服务支出	8,005,732.27	5,793,063.73	790,668.54	1,422,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	8,005,732.27	5,793,063.73	790,668.54	1,422,000.00	
2012801	行政运行	6,583,732.27	5,793,063.73	790,668.54		
2012804	参政议政	1,422,000.00			1,422,000.00	
205	教育支出	258,000.00			258,000.00	
20508	进修及培训	258,000.00			258,000.00	
2050803	培训支出	258,000.00			258,000.00	
208	社会保障和就业支出	925,371.94	912,371.94	13,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	925,371.94	912,371.94	13,000.00		
2080501	行政单位离退休	28,800.00	15,800.00	13,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,155.33	632,155.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,416.61	264,416.61			
210	卫生健康支出	542,758.79	542,758.79			
21011	行政事业单位医疗	542,758.79	542,758.79			
2101101	行政单位医疗	319,758.79	319,758.79			
2101103	公务员医疗补助	223,000.00	223,000.00			
221	住房保障支出	657,840.00	657,840.00			
22102	住房改革支出	657,840.00	657,840.00			
2210201	住房公积金	605,000.00	605,000.00			
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00			

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）

单位：元

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
合计				10,389,703.00	7,906,034.46	803,668.54	1,680,000.00	
301	工资福利支出			7,499,922.46	7,499,922.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,206,519.52	2,206,519.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,214,953.00	1,214,953.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,849,098.00	1,849,098.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,480.00	48,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,155.33	632,155.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,416.61	264,416.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,758.79	272,758.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	223,000.00	223,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,541.21	6,541.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,000.00	605,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	47,000.00	47,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
302	商品和服务支出			2,873,980.54	390,312.00	803,668.54	1,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	402,000.00		210,000.00	192,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	507,368.54		217,368.54	290,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	258,000.00			258,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,300.00		85,300.00		
30229	福利费	50201	办公经费	31,620.00	31,620.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	358,692.00	358,692.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,800.00	15,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,200.00	12,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位：元

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
	合计	8,709,703.00	7,906,034.46	803,668.54	
201	一般公共服务支出	6,583,732.27	5,793,063.73	790,668.54	
20128	民主党派及工商联事务	6,583,732.27	5,793,063.73	790,668.54	
2012801	行政运行	6,583,732.27	5,793,063.73	790,668.54	
208	社会保障和就业支出	925,371.94	912,371.94	13,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	925,371.94	912,371.94	13,000.00	
2080501	行政单位离退休	28,800.00	15,800.00	13,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,155.33	632,155.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,416.61	264,416.61		
210	卫生健康支出	542,758.79	542,758.79		
21011	行政事业单位医疗	542,758.79	542,758.79		
2101101	行政单位医疗	319,758.79	319,758.79		
2101103	公务员医疗补助	223,000.00	223,000.00		
221	住房保障支出	657,840.00	657,840.00		
22102	住房改革支出	657,840.00	657,840.00		
2210201	住房公积金	605,000.00	605,000.00		
2210203	购房补贴	52,840.00	52,840.00		



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）

单位：元

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
	合计			8,709,703.00	7,906,034.46	803,668.54	
301	工资福利支出			7,499,922.46	7,499,922.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,206,519.52	2,206,519.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,214,953.00	1,214,953.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,849,098.00	1,849,098.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,480.00	48,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,155.33	632,155.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,416.61	264,416.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,758.79	272,758.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	223,000.00	223,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,541.21	6,541.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,000.00	605,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	47,000.00	47,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
302	商品和服务支出			1,193,980.54	390,312.00	803,668.54	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	217,368.54		217,368.54	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,300.00		85,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	31,620.00	31,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	358,692.00	358,692.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,800.00	15,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,200.00	12,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,680,000.00	
164	中国民主同盟陕西省委员会	1,680,000.00	
164001	中国民主同盟陕西省委员会	1,680,000.00	
	专用项目	1,680,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	中央补助地方民主党派专项经费	400,000.00	编印《陕西盟讯》，开展好民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委成立70周年系列活动，持续做好乡村振兴对口帮扶和毕节市七星关区教育帮扶工作，积极开展各项社会服务活动。
	参政议政	1,280,000.00	
	基层组织建设、参政议政	1,280,000.00	保障省直属基层盟组织顺利开展工作，开展盟员培训，举办参政议政骨干培训班，完成民盟中央及中共陕西省委委托的重点调研、省政协联合调研、盟省委自主调研等课题，形成高质量的调研报告等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		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维护费			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维护费			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维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	510,000.00	110,000.00	50,000.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	300,000.00	478,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	258,000.00	-32,000.00	-50,000.00	-50,000.00					60,000.00	-42,000.00
164	中国民主同盟陕西省委员会	510,000.00	110,000.00	50,000.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	300,000.00	478,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	258,000.00	-32,000.00	-50,000.00	-50,000.00					60,000.00	-42,000.00
164001	中国民主同盟陕西省委员会	510,000.00	110,000.00	50,000.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	300,000.00	478,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	258,000.00	-32,000.00	-50,000.00	-50,000.00					60,000.00	-42,000.00

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层组织建设、参政议政			
主管部门		省民盟			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	128.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1: 保障省直基层盟组织顺利开展工作, 提升基层组织凝聚力; 开展盟员培训, 举办参政议政骨干培训班, 不断提升参政履职能力水平;</p> <p>目标2: 完成民盟中央及中共陕西省委委托的重点调研、省政协联合调研、盟省委自主调研等课题, 形成高质量的调研报告; 做好乡村振兴对口帮扶工作等。</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(90分)
	成本指标	经济成本指标	盟员培训每人每天成本(元)	≤400	5
	产出指标	数量指标	开展盟员培训(期)	≥1	5
			培训盟员人数(人次)	≥100	5
			保障省直基层盟组织开展工作(个)	≥65	10
			开展课题调研并提交调研报告(篇)	≥6	10
		质量指标	调研程序合规性	合规	5
			调研报告采纳率	≥80%	5
			时效指标	课题调研完成及时性	11月底前
	效益指标	社会效益指标	提交集体提案(件)	≥7	10
			提交大会发言(篇)	≥5	10
			提交全盟论坛论论文(篇)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	5
盟员满意度			≥90%	5	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央补助地方民主党派专项经费			
主管部门		省民盟			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 编印《陕西盟讯》, 发挥民盟中央美术院陕西分院等宣传平台作用, 开展好民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委成立70周年系列活动; 目标2: 持续做好乡村振兴对口帮扶和毕节市七星关区教育帮扶工作, 积极开展“同心·健秦”“同心·汇爱”工程等活动, 不断扩大民盟社会影响力。				
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	经济成本指标	盟讯印刷单价(元)	≤8	5
			召开会议每人每天成本(元)	≤420	5
	产出指标	数量指标	印刷《陕西盟讯》(期)	≥4	5
			盟讯每期印刷(册)	≥6000	10
			盟讯每本页码(页)	≥50	5
			开展盟中央美术院陕西分院活动(次)	≥1	5
			开展毕节市教育帮扶工作(次)	≥2	10
			开展民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委成立70周年活动(次)	≥2	10
			质量指标	《陕西盟讯》内容质量合格率	100%
	时效指标	《陕西盟讯》编印频次	每季度	5	
	效益指标	社会效益指标	毕节市义务教育工作质量	提高	5
			陕西民盟社会影响力提升率	≥50%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥90%	10	

表14

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国民主同盟陕西省委员会					
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		
	基层组织建设、参政议政	开展好各类盟员培训,保障省直属基层组织良好运行;开展各项参政议政调研,形成高质量参政议政成果。	123	123	0		
	思想宣传、社会服务	开展民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委成立70周年活动,印刷2025年《陕西盟讯》;推进毕节帮扶,做好乡村振兴帮扶、烛光行动等各类社会服务工作。	45	45	0		
	机关日常运行、人员经费保障	保障机关各项日常工作正常运转和机关工资、社保、公积金等人员经费支出。	870.97	870.97	0		
	金额合计		1038.97	1038.97	0		
年度总体目标	<p>目标1:以民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委成立70周年为契机,开展具有陕西民盟特色的纪念活动,办好“一刊一站一号”,做好陕西民盟盟史挖掘整理工作,持续推进参政党理论研究工作;</p> <p>目标2:积极申报民盟中央、中共陕西省委、省政协调研课题,扎实开展调研,及时提交调研报告等,积极建言献策,持续推动大气污染治理专项民主监督工作;</p> <p>目标3:坚持质量优先,体现界别特色,做好优秀人才的发现、培养等工作,办好民盟陕西省委各类盟员培训班,积极加强基层组织建设,做好盟内监督工作;</p> <p>目标4:有效调动盟内外资源,积极推进毕节市七星关区帮扶工作,常态化做好助力乡村振兴、农村教育烛光行动等社会服务工作,不断扩大陕盟社会影响力。</p>						
	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	经济成本指标	盟员培训每人每天成本(元)		≤400	5		
		会议召开每人每天成本(元)		≤420	5		
		召开主委会、常委会、全委会、工作会等(次)		≥8	3		
		培训盟员人数(人次)		≥100	2		
		保障省直属基层组织开展工作(个)		≥65	3		
		印刷《陕西盟讯》(期)		≥4	4		
		门户网站、微信公众号信息推送量(篇)		≥200	3		



年度绩效指标	产出指标	数量指标	申报理论研究课题(项)	≥5	3
			开展课题调研并提交调研报告(篇)	≥6	3
			报送社情民意信息(件)	≥200	3
			开展社会服务活动(次)	≥4	2
			举办盟员大讲堂(期)	≥1	1
			开展民盟西北总支部成立80周年暨民盟陕西省委成立70周年系列活动(次)	≥2	2
			开展大气污染防治专项民主监督调研(次)	≥3	3
	质量指标		调研程序合规性	合规	1
			《陕西盟讯》内容质量合格率	100%	2
			调研报告采纳率	≥80%	2
	时效指标		《陕西盟讯》编印频次	每季度	1
			课题调研完成及时性	11月底前	2
	效益指标	社会效益指标	提交集体提案(件)	≥7	10
			提交大会发言(篇)	≥5	10
			提交全盟论坛论论文(篇)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥90%	5
微信公众号读者满意度			≥90%	5	

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值(10分) )	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。