

中国民主促进会陕西省委员会
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

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一，维护世界和平与促进共同发展贡献力量。贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全省政策、法规的制定和执行；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力，解决自身问题能力，贯彻民主集中制原

则，建立民主、高效的领导体制。反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。机构设置：根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

（二）机构设置

机构设置：根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是民进成立80周年，民进十五届三中全会安排了今年的重点工作，也是民进会史主题年。民进陕西省委会将深入学习贯彻民进十五届三中全会、中共陕西省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神，确定扎实深入推进各项工作。以政治建设为统领，全面加强自身建设坚持把政治建设贯穿自身建设全过程，融入履职尽责全方位，统筹推进自身建设。强化政治建设。发挥主题教育主线作用，把“学思想”放在首位、贯穿始终，统筹安排“第一议题”、中心组学习、专题学习和培训等学习内容，推动各级组织和广大会员学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。深化参政党意识，持续学习贯彻中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设有关文件、关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度的文件精神 and 民进中央关于全面加强民进自身建设的意

见，不断增强思想政治引导能力。以开展民进成立八十周年系列庆祝活动为依托，重温多党合作历史和民进会史，大力弘扬民进优良传统，推进中国共产党领导的多党合作事业薪火相传。坚持巩固拓展主题教育成果，在自身建设其他方面做好扬优势、补短板，增潜能、提质效工作。抓好会史工作主题年建设。加强组织领导，制定印发主题年工作实施意见，编制45万会史工作专项经费预算，召开动员会、推进会、总结会，成立会史宣讲团，开展会史宣传和“我身边的先进”宣讲会，做到十个市级组织全覆盖，正道同行——庆祝民进成立80周年书画展、主题征文、文艺演出等系列活动，并进行表彰、出版。统筹《中国民主促进会八十年·陕西卷》及《陕西民进七十年》编写工作，组织精干力量，深入挖掘史料，高质量完成编写工作。完成并印制《史念海生平研究》，引导各级组织结合实际开展会史研究。积极组织参与“走进教育基地，庆祝八十华诞”主题活动，鼓励各级组织和广大会员走进会史教育基地，学习、继承和发扬前辈的革命传统。认真分析会史工作队伍现状，举办会史工作培训班，通过实践锻炼等方式，打造一支满足会史研究和会史教育需要的会史工作队伍。夯实组织建设基础。加强领导班子“五种能力”建设，严格执行民主集中制，发挥整体功能。统筹推进组织发展、代表人士队伍建设和会员工作，举办新会员及骨干会员培训班，做好会员信息更新录入工作，提高组织管理信息化工作水平。打造“会员之家”样本，召开现场观摩会，充分发挥“会员之家”凝聚共识、凝聚人

心、凝聚力量的作用。持续做好青年会员工作，开展形式多样、内容丰富的学习、调研、服务和联谊等活动，进一步调动和激励青年会员履行职能的意愿，使青工委成为青年会员成长、成材的主渠道和大舞台。巩固内部监督主题年工作成果。持续深入学习《监察法》《监察法实施条例》《政务处分法》，不断深化纪律学习教育成效，促进机关公职人员依法履职，廉洁从政。根据驻部纪检组在2024年出台的《关于加强对民主党派省委会机关公职人员监督的工作措施》，开展对《工作措施》的学习解读，让机关工作人员做到对标对表，心中有戒，严格按照《工作措施》履行职责。完善管理制度，不断完善基础性、主干性制度，加大短板缺项补齐力度，常态化开展制度执行情况的监督检查，推动制度建设和机关建设工作更加规范、高效。

二、在精准务实履职尽责中服务中心大局。牢记“国之大者”“省之大计”“民之所盼”，加强调查研究，积极建言献策，扎实开展民主监督。深化调查研究，精准建言献策。自觉把民进所长与中心大局紧密结合，围绕政党协商、政协协商议题，大力开展调查研究，广泛集智聚力，提出高质量意见建议。抓好省委重点课题调研，深入基层一线，收集第一手资料，撰写出有深度、有见地的调研报告。强化与会中央、省政协、兄弟省市省内地方组织的交流合作，取长补短，实现信息、资源和成果共享。把社情民意信息工作放在更加重要的位置，充分调动各级组织和专委会积极性，积极发掘培养撰写社情民意信息工作骨干，加大表彰力度，努力加压奋进，做到追赶超越，有

效提升信息工作水平。做实民主监督，推动大气治理。承办好民进中央在铜川召开的专项民主监督工作研讨会，推动成果转化。保持同省大气专项办、省生态厅大气办和铜川市有关部门的常态沟通，制定好专项民主监督工作计划，定期召开会议推进，扎实开展实地调研，确保监督实效。扎实推进课题调研，推动课题招标和立项课题成果转化，为陕西省和铜川市开展大气污染防治工作提供智力保障。深耕重点领域，提升服务效能。着力提高组团式帮扶工作能力，大力开展“地域+领域”组团式帮扶工作，持续推动彩虹结对、彩虹励志、彩虹关爱等行动。聚焦帮扶点潼关县中药材产业发展，通过技术培训、产业引导、文化活动策划等形式多样的帮扶工作，帮助当地村民提升自我发展能力。发挥好企联会、开明画院等平台作用，更加务实有效地推进社会服务工作。积极拓展外部合作，与陕西省宋庆龄基金会、陕西省关心下一代工作委员会等机构保持密切合作，共同策划一系列具有影响力的社会服务项目。精心筹备民进第十五届中央委员会企业家联谊会第三次全体会议。

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。

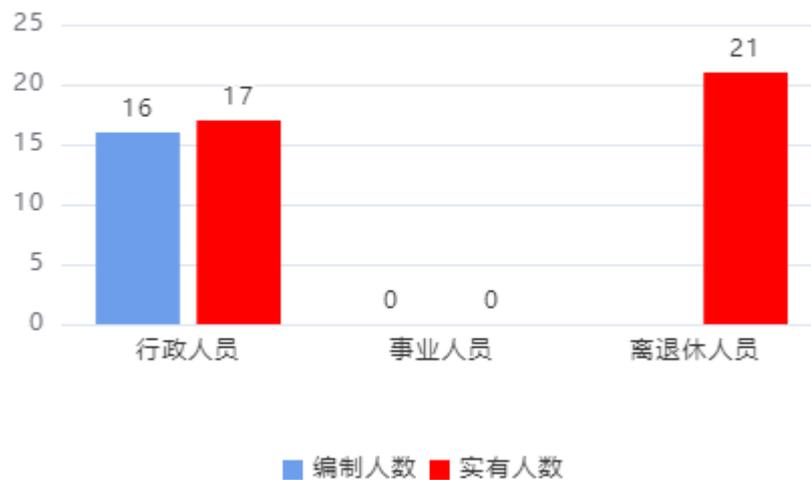
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主促进会陕西省委员会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员21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765.26万元，其中：一般公共预算拨款765.26万元，较上年减少137.08万元，下降15.19%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年预算支出765.26万元，其中：一般公共预算拨款765.26万元，较上年减少137.08万元，下降15.19%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入765.26万元，其中：一般公共预算拨款收入765.26万元，较上年减少137.08万元，下降15.19%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年财政拨款支出765.26万元，其中：一般公共预算拨款支出765.26万元，较上年减少137.08万元，下降15.19%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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765.26万元，较上年减少137.08万元，下降15.19%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（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765.26万元，其中：

1. 参政议政（2010206）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费支出减少；

2. 行政运行（2012801）389.14万元，较上年减少120.18万元，下降23.60%，下降的主要原因是：人员支出减少；

3. 一般行政管理事务（2012802）84.30万元，较上年减少10.10万元，下降10.70%，下降的主要原因是：退休人员增加，支出减少；

4. 参政议政（2012804）94.40万元，较上年增加24.27万元，增长34.61%，增长的主要原因是：增加专项业务经费的

支出；

5. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年增加0.30万元，增长33.33%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.51万元，较上年增加5.51万元，增长9.50%，增长的主要原因是：人员基数变化造成；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.00万元，较上年减少26.72万元，下降61.12%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险科目支出；

10. 行政单位医疗（2101101）21.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.70%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

11. 公务员医疗补助（2101103）22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员基数变化造成；

12. 住房公积金（2210201）52.17万元，较上年减少0.83万元，下降1.57%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

13. 购房补贴（2210203）1.87万元，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765.26万元，其中：

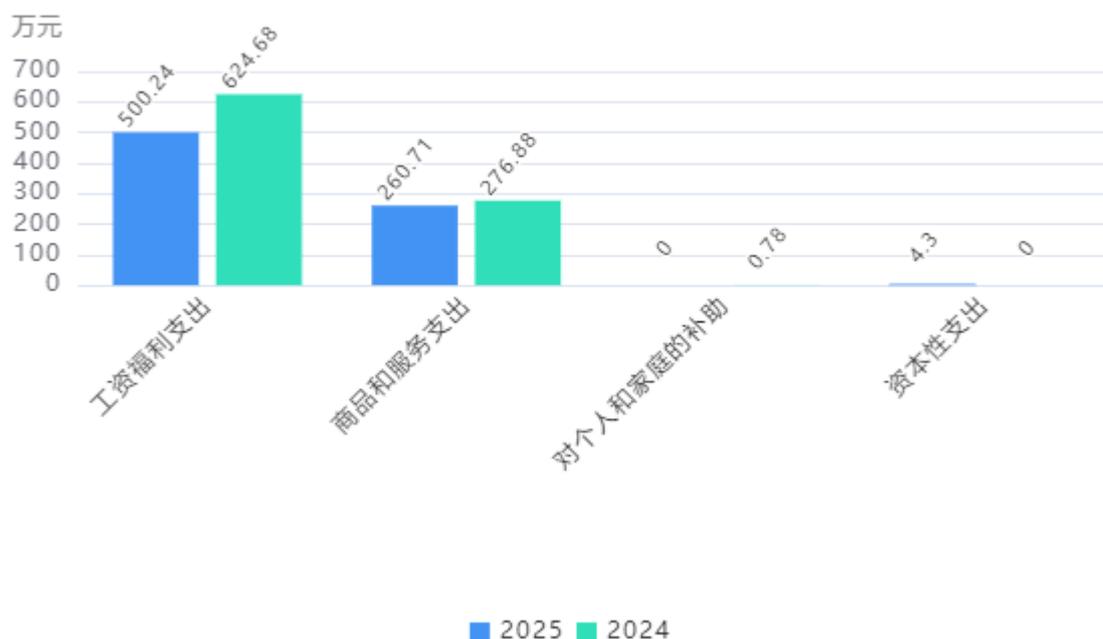
(1) 工资福利支出（301）500.24万元，较上年减少124.44万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

(2) 商品和服务支出（302）260.71万元，较上年减少16.17万元，下降5.84%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

(4) 资本性支出（310）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：往年无采购，今年需购置办公用品。

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765.26万元，其中：

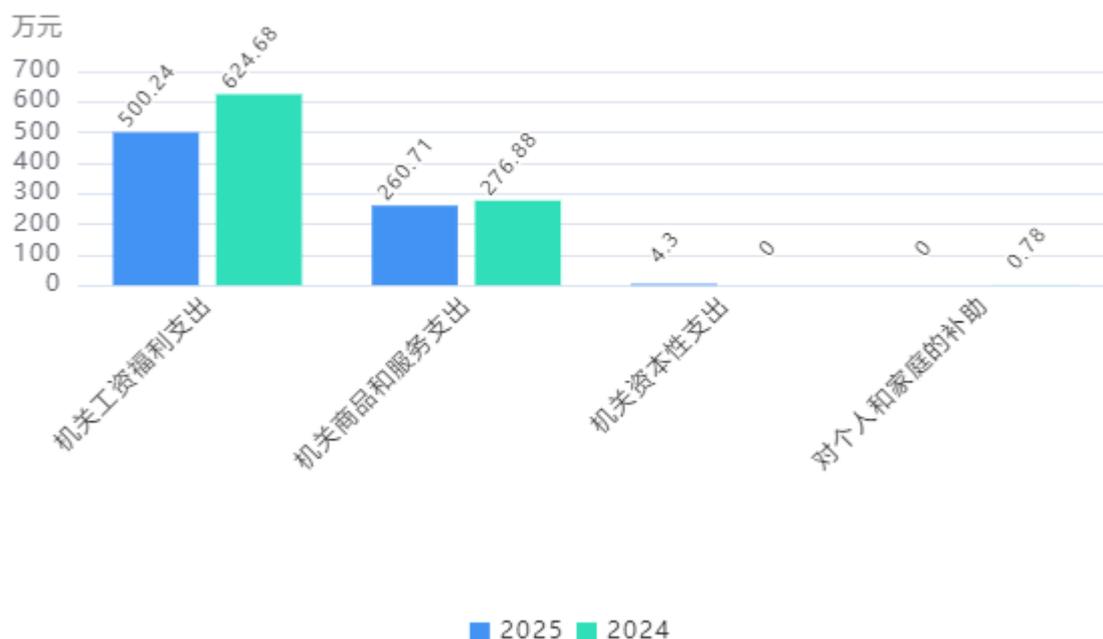
（1）机关工资福利支出（501）500.24万元，较上年减少124.44万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

（2）机关商品和服务支出（502）260.71万元，较上年减少16.17万元，下降5.84%，下降的主要原因是：人员基数变化造成；

（3）机关资本性支出（503）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：往年无采购，今年需购置办公用品；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员基数变化造成。

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7.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，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25.12万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年无增减。

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	省民进工作会	2025-12-01	360	15.12	
2	省民进工作会	2025-12.15	120	10.00	

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	机关全体培训会	2025-11-30	20	3.00	
2	省民进会员培训会	2025-11-30	150	15.00	

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

当年本部门政府采购预算共4.30万元，其中政府采购货物类预算4.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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765.26万元，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48.77万元，较上年减少9.11万元，下降15.75%，下降的主要原因是：员基数减少，经费支出减少。

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。

十六、参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十七、其他民主党派及工商联事务支出：指除上述项目以外指除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	7,652,551.00	一、部门预算	7,652,551.00	一、部门预算	7,652,551.00	一、部门预算	7,652,551.00
1、财政拨款	7,652,551.00	1、一般公共服务支出	5,678,449.66	1、人员经费和公用经费支出	5,685,551.00	1、机关工资福利支出	5,002,415.52
(1)一般公共预算拨款	7,652,551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,002,415.52	2、机关商品和服务支出	2,607,135.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	274,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	683,135.48	3、机关资本性支出	43,000.00
(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		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	180,000.00	(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	1,967,000.00	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	823,740.28	(2)商品和服务支出	1,924,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,000.00	(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	43,000.00		
		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	540,361.06				
		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					
本年收入合计	7,652,551.00	本年支出合计	7,652,551.00	本年支出合计	7,652,551.00	本年支出合计	7,652,551.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,652,551.00	支出总计	7,652,551.00	支出总计	7,652,551.00	支出总计	7,652,551.00

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	7,652,551.00	7,652,551.00	274,000.00									
166	中国民主促进会陕西省委员会	7,652,551.00	7,652,551.00	274,000.00									
166001	中国民主促进会陕西省委员会	7,652,551.00	7,652,551.00	274,000.00									

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	7,652,551.00	7,652,551.00	274,000.00							
166	中国民主促进会陕西省委员会	7,652,551.00	7,652,551.00	274,000.00							
166001	中国民主促进会陕西省委员会	7,652,551.00	7,652,551.00	274,000.00							

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	7,652,551.00	一、财政拨款	7,652,551.00	一、财政拨款	7,652,551.00	一、财政拨款	7,652,551.00
1、一般公共预算拨款	7,652,551.00	1、一般公共服务支出	5,678,449.66	1、人员经费和公用经费支出	5,685,551.00	1、机关工资福利支出	5,002,415.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	274,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,002,415.52	2、机关商品和服务支出	2,607,135.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	683,135.48	3、机关资本性支出	43,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(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	1,967,000.00	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	823,740.28	(2)商品和服务支出	1,924,000.00	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	
		10、卫生健康支出	430,000.00	(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	43,000.00		
		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	540,361.06				
		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					
本年收入合计	7,652,551.00	本年支出合计	7,652,551.00	本年支出合计	7,652,551.00	本年支出合计	7,652,551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,652,551.00	支出总计	7,652,551.00	支出总计	7,652,551.00	支出总计	7,652,551.00

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	7,652,551.00	5,197,889.52	487,661.48	1,967,000.00	
201	一般公共服务支出	5,678,449.66	3,415,788.18	475,661.48	1,787,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,678,449.66	3,415,788.18	475,661.48	1,787,000.00	
2012801	行政运行	3,891,449.66	3,415,788.18	475,661.48		
2012802	一般行政管理事务	843,000.00			843,000.00	
2012804	参政议政	944,000.00			944,000.00	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	823,740.28	811,740.28	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	817,087.08	805,087.08	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,087.08	635,087.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,653.20	6,653.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,653.20	6,653.20			
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101101	行政单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101103	公务员医疗补助	220,000.00	220,000.00			
221	住房保障支出	540,361.06	540,361.06			
22102	住房改革支出	540,361.06	540,361.06			
2210201	住房公积金	521,661.06	521,661.06			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

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				7,652,551.00	5,197,889.52	487,661.48	1,967,000.00	
301	工资福利支出			5,002,415.52	5,002,415.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,114,467.18	1,114,467.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,333.00	671,333.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880,414.00	880,414.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,087.08	635,087.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,653.20	6,653.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521,661.06	521,661.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			2,607,135.48	195,474.00	487,661.48	1,924,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	182,900.00		182,900.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	251,200.00			251,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
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	34,761.48		34,761.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,474.00	195,474.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	604,800.00		12,000.00	592,800.00	
310	资本性支出			43,000.00			43,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	43,000.00			43,000.00	

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	5,685,551.00	5,197,889.52	487,661.48	
201	一般公共服务支出	3,891,449.66	3,415,788.18	475,661.48	
20128	民主党派及工商联事务	3,891,449.66	3,415,788.18	475,661.48	
2012801	行政运行	3,891,449.66	3,415,788.18	475,661.48	
208	社会保障和就业支出	823,740.28	811,740.28	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	817,087.08	805,087.08	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,087.08	635,087.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,653.20	6,653.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,653.20	6,653.20		
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101101	行政单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101103	公务员医疗补助	220,000.00	220,000.00		
221	住房保障支出	540,361.06	540,361.06		
22102	住房改革支出	540,361.06	540,361.06		
2210201	住房公积金	521,661.06	521,661.06		
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00		

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			5,685,551.00	5,197,889.52	487,661.48	
301	工资福利支出			5,002,415.52	5,002,415.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,114,467.18	1,114,467.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,333.00	671,333.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880,414.00	880,414.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,087.08	635,087.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,653.20	6,653.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521,661.06	521,661.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			683,135.48	195,474.00	487,661.48	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	182,900.00		182,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,761.48		34,761.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,474.00	195,474.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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	1,967,000.00	
166	中国民主促进会陕西省委员会	1,967,000.00	
166001	中国民主促进会陕西省委员会	1,967,000.00	
	通用项目	43,000.00	
	专项购置	43,000.00	
	办公用品购置	43,000.00	便携式机器已损坏，年限已到。
	专用项目	1,924,000.00	
-	专用项目	1,924,000.00	
	参政议政活动	850,000.00	专项经费用于参政议政、社会服务及民主监督活动培训调研经费。
	开明文化进基层活动	800,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平总书记关于文艺工作的重要论述，贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦中国梦的时代主题，弘扬和践行社会主义核心价值观，助力文化强省建设。在“我为群众办实事”实践中，通过形式多样、丰富多彩的文化为民活动，联系群众，反映群众心声，纾解群众困难，满足基层群众日益增长的文化需求，为群众创造更高品质的精神文化生活，使基层文化建设进一步走深走实。同时，也使民进会员、政协委员能深入基层了解实情，为建言资政、反映社情民意提供有力的帮助。
	中央补助地方	274,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

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			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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								8						43,000.00	
201	28	02	166	中国民主促进会陕西省委员会				8						43,000.00	
201	28	02	166001	中国民主促进会陕西省委员会				8						43,000.00	
201	28	02		办公用品购置	C99000000其他服务		笔记本	6	310	02	503	06		42,000.00	
201	28	02		办公用品购置	C99000000其他服务		档案柜	2	310	02	503	06		1,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参政议政			
主管部门		中国民主促进会陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	192.4		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	192.4		
		其他资金			
年度目标	目标1: 调研10次, 调研报告不少于10篇; 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次以上。 目标4: 按时足额拨付基层组织经费, 保障基层组织发展。				
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	拨付基层组织经费(万元)	≤20	4
			机关开展培训费(万元)	≤18	4
	产出指标	数量指标	开展参政议政调研活动(次)	≥10	10
			基层组织个数(个)	≥300	5
			召开机关干部培训(次)	≥1	5
			召开主委、常委会议(次)	≥4	5
		质量指标	集体提案立案率	≥85%	10
			按时拨付基层组织活动经费	100%	5
			时效指标	开展培训	2025年10月30日之前
	调研完成时间	2025年11月30日之前		6	
	效益指标	社会效益指标	民进会员参政议政能力	较上年提升	5
			基层组织活动开展能力	较上年提升	5
			党派社会影响力	较上年提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民进中央满意度	≥90%	5
民进会员满意度			≥90%	5	
基层组织满意度			≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主促进会陕西省委员会			
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	
机关运转	继续推进民进组织的建设和发展工作，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。	572.58	572.58	0	执行率分值（10分）
参政议政、民主监督	做好宣传工作，编制《关注》杂志，组织参政议政课题研究，脱贫攻坚民主监督，做好会员的培训工作，建立社会服务骨干队伍等。	192.40	192.40	0	
金额合计		764.98	764.98	0	
年度主要任务	<p>目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作。</p> <p>目标2：组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实。</p> <p>目标3：组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。</p> <p>目标4：做好宣传工作，编制《关注》杂志。</p> <p>目标5：做好民进成立八十周年，陕西篇编撰工作以及史念海课题研究工作。</p>				
年度总体目标	<p>目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作。</p> <p>目标2：组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实。</p> <p>目标3：组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域。</p> <p>目标4：做好宣传工作，编制《关注》杂志。</p> <p>目标5：做好民进成立八十周年，陕西篇编撰工作以及史念海课题研究工作。</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	培训支出（元/人/天）		≤400	8
		会议类别（二类会议 元/人/天）		≤420	8
		《关注》杂志印刷费用（本/元）		≤9	4
产出指标	数量指标	承接省委年度课题（个）		≤2	2
		两会发言数（个）		≤5	4
		开展调研次数		≥6	4
		《关注》杂志印刷总费用（万元）		≤9	2
		编写《中国民主促进会陕西省委员会八十年分卷陕西篇》册数（册）		≥1	4
	质量指标	集体提案立案率		≥85%	4
		参会、培训参与率		≥90%	2
		印刷杂志合格率		100%	2
	时效指标	开展培训完成时间		2025年11月30日之前	2
		开展调研完成时间		2025年11月30日之前	4
《关注》杂志印刷完成时间		2025年11月30日之前	2		
编写《中国民主促进会陕西省委员会八十年分卷陕西篇》完成时间		2025年12月30日之前	4		
召开主要会议（次数）		每季度一次	4		
效益指标	社会效益指标	民进基层组织参政议政能力		较上年提升	10
		党派社会影响力		较上年提升	10

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	民进会员满意度	≥90%	5
			基层组织满意度	≥90%	5

表15

省级专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					执行率 分值（ 10分）		
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	
		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			
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：			
一级 指标	二级指标	指标内容			指标值	分值权 重（90 分）	
	产出 指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
	成本指标						
						
	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					