

中国民主促进会甘肃省委员会
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国民主促进会甘肃省委员会主要职责：1. 把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2. 按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3. 组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4. 积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5. 通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6. 服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7. 与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8. 开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

民进甘肃省委员会机关内设机构 5 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 599.46 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 599.46 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 599.46 万元，占 100.00%；

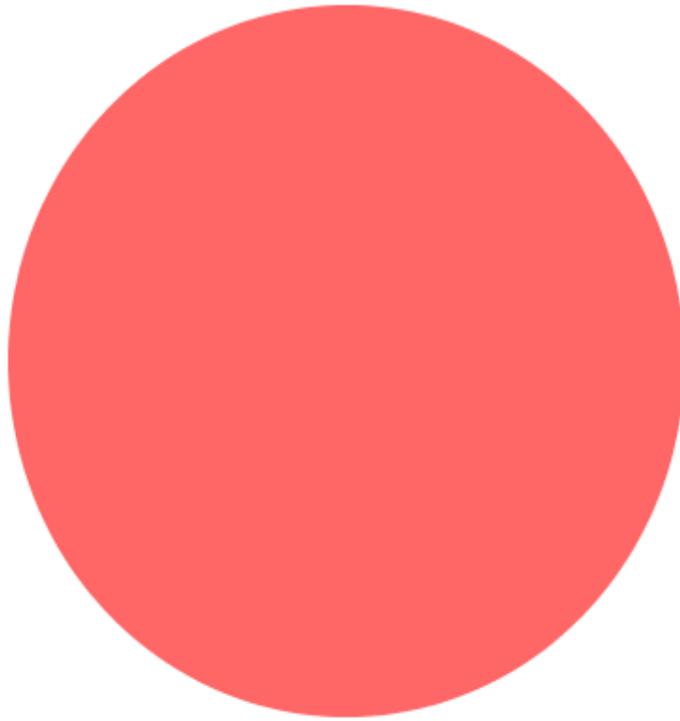
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2025 年支出预算 599.46 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 524.46 万元，占 87.49%；项目支出 75.00 万元，占 12.51%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

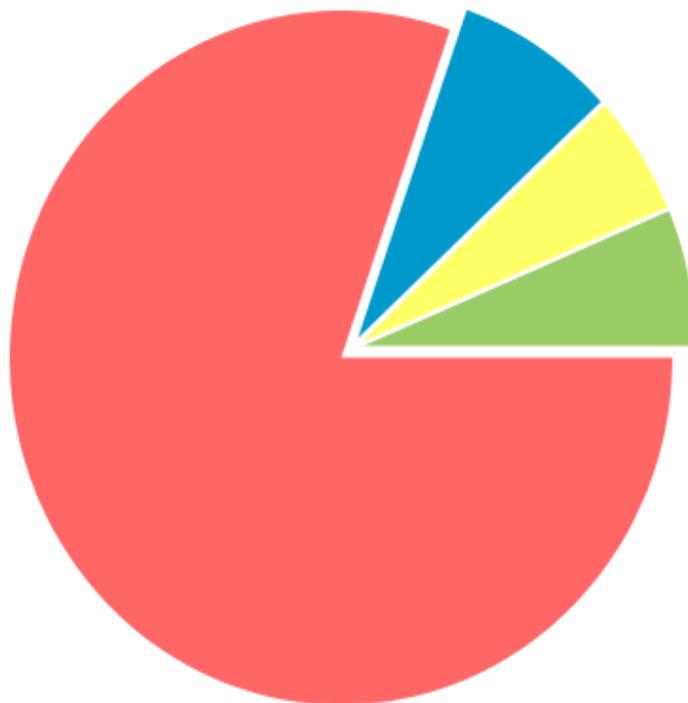
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 599.46 万元，包括：一般公共服务支出 481.54 万元、社会保障和就业支出 46.51 万元、卫生健康支出 33.34 万元、住房保障支出 38.07 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



(一) 基本支出

2025 年基本支出 524.46 万元,比 2024 年预算增加 95.95 万元,增长 22.4%,增长的主要原因是新增 3 名干部,其中因工作变动新增省委会领导 1 名,省委会机关遴选干部 2 名。

其中:人员经费支出 418.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 106.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 75.00 万元，与上年预算持平，主要原因是依据 2025 年项目支出计划及实际工作需要。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 380.31 万元，比 2024 年预算增加 71.34 万元，增长 23.1%，增长的主要原因是新增 3 名干部，其中因工作变动新增省委会领导 1 名，省委会机关遴选干部 2 名。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2025 年预算数为 75.00 万元，与上年预算持平，主要原因是依据 2025 年项目支出计划及实际工作需要。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 26.23 万元，比 2024 年预算增加 2.65 万元，增长 11.2%，增长的主要原因是达到晋升年限，薪资按新职级标准进行调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 5.19 万元，与上年预算持平，主要原因是离退休人员数未变动，故 2025 年预算与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 40.84 万元，比 2024 年预算增

加 8.42 万元，增长 26.0%，增长的主要原因是新增 3 名干部，其中因工作变动新增省委会领导 1 名，省委会机关遴选干部 2 名。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.48 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 17.1%，增长的主要原因是新增 3 名干部，其中因工作变动新增省委会领导 1 名，省委会机关遴选干部 2 名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.14 万元，比 2024 年预算增加 3.29 万元，增长 25.6%，增长的主要原因是新增 3 名干部，其中因工作变动新增省委会领导 1 名，省委会机关遴选干部 2 名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 11.6%，增长的主要原因是达到晋升年限，薪资按新职级标准进行调整，社保缴费基数随标准随职级标准统一调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 15.47 万元，比 2024 年预算增加 2.51 万元，增长 19.4%，增长的主要原因是新增 3 名干部，其中因工作变动新增省委会领导 1 名，省委会机关遴选干部 2 名。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 38.07 万元，比 2024 年预算增加 7.49 万元，增长 24.5%，增长的主要原因是新增 3 名干部，其中因工作变动新增省委会领导 1 名，省委会机关遴选干部 2 名。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 8.10 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）计划，故费用为 0.00 万元。

2. 公务接待费 0.90 万元，与上年预算持平，主要原因是按照省委省政府过紧日子要求，我单位 2025 年计划接待 9 批次，每批次 10 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 7.20 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元），与上年预算持平，主要原因是为保障单位公务用车正常运转，故费用与上年持平。

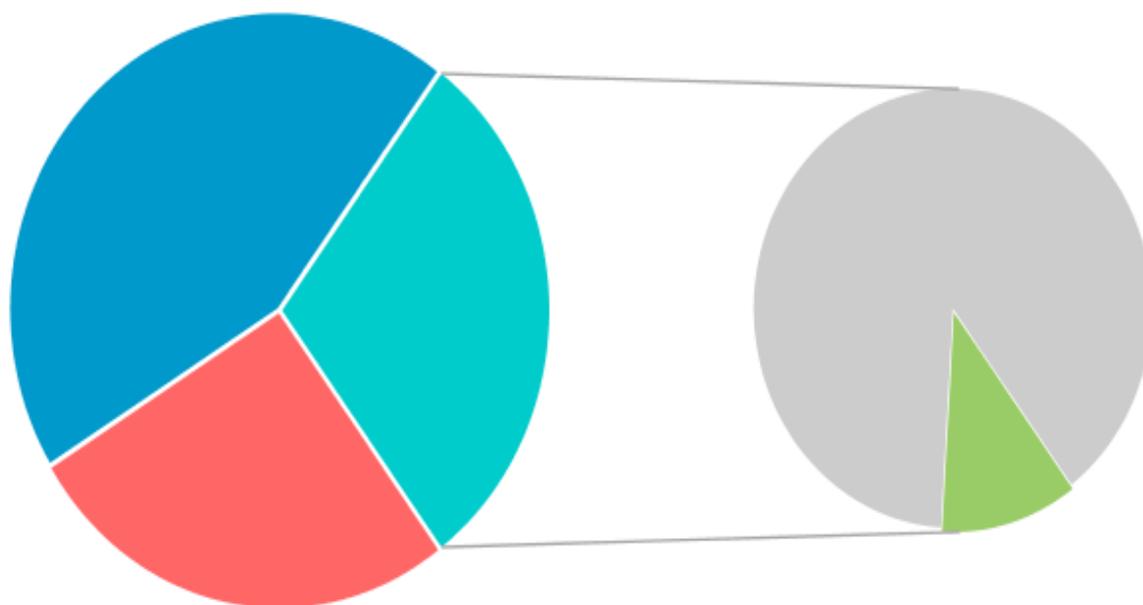
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 12.00 万元，与上年预算持平，主要原因是根据年度培训计划，为保障培训正常开展，故费用与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 7.20 万元，与上年预算持平，主要原因是根据年度会议召开计划，为保障会议正常召开，故费用与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 114.67 万元，比 2024 年预算增加 14.99 万元，增长 15.0%，增长的主要原因是新增 3 名干部，其中因工作变动新增省委会领导 1 名，省委会机关遴选干部 2 名。

七、政府采购安排情况

2025 年部门政府采购预算总额 3.76 万元，其中：政府采购货物预算 3.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为92.16万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车2辆，价值37.76万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约3.76万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：专项业务费—主委特别费、培训费、调研费、业务费。

1、项目概况：此专项业务费为主委特别费、培训费、调研费、业务费

2、立项依据：《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）及《中国共产党统一战线工作条例》

3、实施主体：中国民主促进会甘肃省委员会

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

5、实施计划：用于中国民主促进会甘肃省委员会为履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能而开展的一系列调研、会议、培训等方面的支出

6、年度预算安排：年度财政资金75万元

7、预期总体目标：1. 调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及黄河流域生态保护和高质量发展、长江流域

生态环境保护专项民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研。2. 会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议等各项会议。3. 培训：对骨干会员、新会员等进行培训。4. 社服：分别开展春联万家、童心同行、青少年脊柱侧弯筛查等工作。5. 宣传：印制内部刊物《甘肃民进》《民进甘肃省委员会40年》。6. 机关运行：日常办公邮电、互联网接入、各类信息系统维护等保障机关运转工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为33.45%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题为预算执行率未达到预期目标，原因是2024年5月份财政下拨民主党

派工作经费，资金全年预算数额增大。开展1—9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为53.81%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付按照工作计划稳步推进，针对未完成项目，暂未安排款项支付，导致资金支付进度偏低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2024年项目资金支付进度缓慢，遵照有关规定，严格资金使用用途，加快预算执行进度。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据《甘肃省财政厅预算绩效管理规程》文件要求，我省委会对部门整体支出和“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目支出开展了绩效自评，已按要求公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、

其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

9、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）**：反映中国民主促进会甘肃省委员会（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

11、**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**：反映中国民主促进会甘肃省委员会的基本支出。

12、**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**：

反映中国民主促进会甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

13、**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）**：反映中国民主促进会甘肃省委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映中国民主促进会甘肃省委员会开支的离退休经费。

17、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、

炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

47、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行

维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

57、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

中国民主促进会甘肃省委员会

2025年02月24日

附件：1. 中国民主促进会甘肃省委员会 2025 年部门预算公开表

2. 中国民主促进会甘肃省委员会 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	599.46	一、一般公共服务支出	481.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	46.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	599.46	本年支出合计	599.46
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	599.46	支出总计	599.46

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	599.46
经费拨款	599.46
本年收入合计	599.46
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	599.46

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	599.46	524.46	75.00	
[201]一般公共服务支出	481.54	406.54	75.00	
[20128]民主党派及工商联事务	481.54	406.54	75.00	
[2012801]行政运行	380.31	380.31		
[2012804]参政议政	75.00		75.00	
[2012850]事业运行	26.23	26.23		
[208]社会保障和就业支出	46.51	46.51		
[20805]行政事业单位养老支出	46.03	46.03		
[2080501]行政单位离退休	5.19	5.19		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
[210]卫生健康支出	33.34	33.34		
[21011]行政事业单位医疗	33.34	33.34		
[2101101]行政单位医疗	16.14	16.14		
[2101102]事业单位医疗	1.73	1.73		
[2101103]公务员医疗补助	15.47	15.47		
[221]住房保障支出	38.07	38.07		
[22102]住房改革支出	38.07	38.07		
[2210201]住房公积金	38.07	38.07		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	599.46	一、本年支出	599.46
（一）一般公共预算财政拨款	599.46	（一）一般公共服务支出	481.54
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	46.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	38.07
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	599.46	支 出 总 计	599.46

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	599.46	599.46	524.46	75.00						
[406001]中国民主促进会甘肃省委员会机关	599.46	599.46	524.46	75.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	599.46	524.46	75.00
201	一般公共服务支出	481.54	406.54	75.00
20128	民主党派及工商联事务	481.54	406.54	75.00
2012801	行政运行	380.31	380.31	
2012804	参政议政	75.00		75.00
2012850	事业运行	26.23	26.23	
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	33.34	33.34	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	
221	住房保障支出	38.07	38.07	
22102	住房改革支出	38.07	38.07	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	524.46	418.46	106.00
301	工资福利支出	411.54	411.54	
30101	基本工资	125.16	125.16	
30102	津贴补贴	93.88	93.88	
30103	奖金	78.82	78.82	
30107	绩效工资	2.68	2.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	40.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	15.47	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	38.07	38.07	
302	商品和服务支出	106.00		106.00
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	2.68		2.68
30208	取暖费	1.58		1.58
30211	差旅费	39.19		39.19
30213	维修（护）费	1.03		1.03
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	25.90		25.90
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
30302	退休费	5.19	5.19	
30307	医疗费补助	1.73	1.73	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	8.10		0.90		7.20	7.20	12.00
[406001]中国民主促进会甘肃省委员会机关	8.10		0.90		7.20	7.20	12.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	114.67	64.67	50.00
1	[30201]办公费	11.11	2.11	9.00
2	[30202]印刷费	8.00	4.00	4.00
3	[30205]水费	0.27	0.27	
4	[30206]电费	2.02	2.02	
5	[30207]邮电费	4.68	2.68	2.00
6	[30208]取暖费	1.58	1.58	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	60.99	39.19	21.80
9	[30213]维修(护)费	7.03	1.03	6.00
10	[30215]会议费	7.20		7.20
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	3.64	3.64	
13	[30231]公务用车运行维护费	7.20	7.20	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.95	0.95	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中国民主促进会甘肃省委员会				
联系人	张茗硕		联系电话	0931-8586100	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	418.46	上级财政补助	0.00
		公用经费	106.00	本级财政安排	599.46
		合计	524.46	其他资金	0.00
	项目支出	本级	75.00	收入预算合计	599.46
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	599.46
		合计	75.00		
年度绩效目标	<p>1. 开展会史工作主题年建设有关工作，配合民进中央举办庆祝民进成立 80 周年系列活动，全面开展会史学习。高质量完成《中国民主促进会八十年》甘肃卷的编纂工作，推动会史工作常态化。2. 深入调查研究，在政党协商、政协协商、重点考察调研、专项民主监督等重要履职活动中议政建言、发挥作用。为中国式现代化甘肃实践和推动我省经济社会高质量发展的大局建言献策。3. 更好发挥参政议政工作，在全省开展参政议政工作专题调研，了解各级组织参政议政工作的现实情况、存在问题和对策建议。广泛收集社情民意信息，扎实做好专项民主监督。4. 深化社会服务工作，扩大“童心同行”先心病普查、“小白杨行动”青少年脊柱侧弯筛查等社会服务品牌活动的影响力。强化沟通衔接，组织民进企业家开展物资捐助等社会公益活动。5. 做好组织建设及会员工作，统筹推进组织发展、代表人士队伍建设和会员工作，制定执行会员发展规划，开展各层面代表人士相关工作，举办骨干会员培训班，加强基层组织规范化建设，完善民进组织会员信息基础库建设，关心帮助困难会员，做好人才储备工作。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
				预算调整率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购验收合格率	≥95%

		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%
		人员管理	在职人员控制率	≤100%
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	提交大会发言材料数	≥2 篇
			参与政党协商次数	≥4 次
			报送社情民意信息数	≥150 篇
			提交提案数	≥18 件
		质量指标	集体提案立案率	≥90%
		时效指标	组织培训活动及时性	及时
			提案立案及时性	及时
			会议召开及时性	及时
		成本指标	机关网站运维成本	≤50000 元
			《甘肃民进》会刊印刷成本	≤35000 元
部门综合指标	30	经济效益	乡村振兴帮扶成果	取得一定成效
		社会效益	社会服务惠及面	较上年提升
			民进社会影响力	较上年提升
			民主监督助推生态保护发展成效	较上年提升
		生态效益	机关能源消耗数	与上年持平
		服务对象满意度	会员满意度	≥85%
可持续发展能力指标	20	组织建设	全省新会员发展情况	≥170 名
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	专项民主监督开展情况	及时

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	主委特别费、培训费、调研费、业务费				
主管部门及代码	406-中国民主促进会甘肃省委员会	实施单位	中国民主促进会甘肃省委员会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	75.00			
	其中:当年财政拨款	75.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 调研: 主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政协商、甘肃省政协协商要求, 以及黄河流域生态保护和高质量发展、长江流域生态环境保护专项民主监督等工作, 组织力量分批逐次进行专项调研。2. 会议: 年内召开我省委全委会议、常委会议等各项会议。3. 培训: 对骨干会员、新会员等进行培训。4. 社服: 分别开展春联万家、童心同行、青少年脊柱侧弯筛查等工作。5. 宣传: 印制内部刊物《甘肃民进》《民进甘肃省委员会 40 年》。6. 机关运行: 日常办公邮电、互联网接入、各类信息系统维护等保障机关运转工作。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤750000 元
				会议举办成本	≤72000 元
				培训举办成本	≤120000 元
	产出指标	40	数量指标	组织调研次数	≥18 次
				组织培训场次	≥1 次
				组织专项民主监督	≥2 次
				开展帮扶慰问次数	≥2 次
			质量指标	组织社会服务活动次数	≥6 次
				社会服务活动安全保障率	=100%
				调研出行安全保障率	=100%
				日常办公用品采购验收合格率	=100%
			会刊检验合格率	=100%	

				会议出勤率	≥80%
				参训人员到位率	≥90%
			时效指标	开展社会服务活动及时性	及时
				组织调研及时性	及时
				会议召开及时性	及时
				会刊印刷及时性	及时
				日常办公用品采购及时性	及时
				组织培训及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	研究成果利用率	≥90%
				上级文件宣贯率	=100%
				本级文件形成率	=100%
会议议程完成率				=100%	
满意度指标	10	服务对象满意度	社会服务活动对象满意度	≥80%	
			单位工作人员满意度	≥80%	
			参会人员满意度	≥95%	
			培训对象满意度	≥90%	
			会刊读者满意度	≥80%	