

附件 1

九三学社汉中市汉台区委员会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 本社以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系和中国特色社会主义制度，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动。

2. 组织完成好九三学社陕西省委会、汉中市委会及中共汉中市委、汉台区委所交办的各项任务和工作。

3. 加强与政府对口联系单位和人大、政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府、区委、区政府建言献策。

4. 及时、准确地反映社员及联系人士对国际、国内和重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

5. 维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育社员发挥优势，努力为社会建设多作贡献。

6. 注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍。

7. 发挥社员和所联系人士海外联系广的优势，为发展经

济和促进祖国统一大业尽心尽职。

8. 认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。

根据文件要求，九三学社汉中市汉台区委员会机关负责日常工作，没有内设机构。

二、工作任务

（一）强化思想引领，夯实政治基础

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻中共二十大及二十届二中全会、社中央十五届八次会议等精神，抓好理论与机关常态化政治学习，增强社员“两个确立”“两个维护”的自觉。学深悟透各级重要会议精神，开展学习宣传教育与社员思想状况调研，增进社员对党的领导和中国特色社会主义的认同。落实意识形态工作责任制，用微信公众号等平台，宣传会议活动、先贤事迹和优秀社员案例，讲好九三故事，把握舆论导向。

（二）聚焦调研建言，提升履职质量

围绕中心工作，发挥人大代表、政协委员及骨干社员作用，认真选题调研，撰写提案议案和社情民意信息，为汉台发展献策。完善参政议政工作机制，加强制度建设，内外力量结合拓展调研，通过培训等提升社员参政议政能力，尤其强化人大代表、政协委员履职能力。聚焦“国之大者”和民生热点，精心选题开展调研，全年不少于3次调研活动，撰写2篇以上有价值报告。

（三）集智聚力服务，增强工作效能

创新社会服务形式，整合资源，拓宽途径，动员人才，拓展服务与议政结合路径，开展“科普进学堂”等活动，打造服务品牌。助力乡村振兴，2025年收官之年，动员社员开展科技支农等活动，加大弱势群体帮扶力度。

（四）加强组织建设，强化自身实力

推进组织建设，提高“五种能力”，强化领导班子，健全代表人士机制，做好培训教育，关爱老社员。巩固人才基础，严把入社关，发展优秀人才，优化结构，做好后备干部培养推荐，完善推荐模式。完善社内监督，加强组织领导，压实主体责任，监督领导班子及成员，提升监督委员会水平。

（五）加强机关建设，提升工作效能

建设学习型机关，坚持周一例会学习，加大干部培训，树立人本理念，培养过硬干部队伍，打造良好工作环境。加强目标责任管理，健全制度，规范程序，优化流程，围绕考核指标细化任务，做好各项工作，提高效率和服务水平。

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。

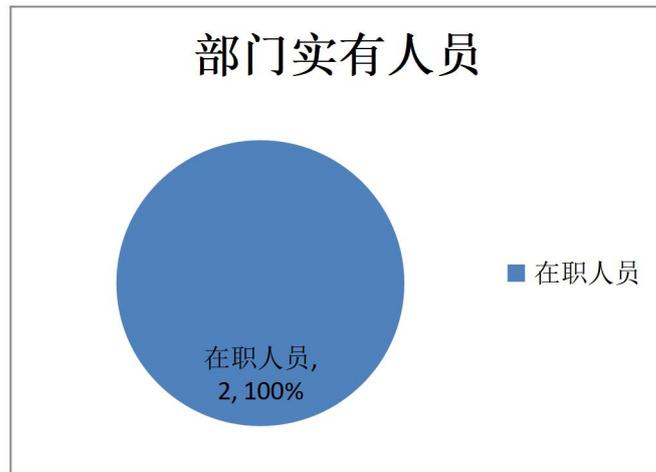
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社汉中市汉台区委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人；

实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 23.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.71 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年度有调资；本部门当年预算支出 23.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.71 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年度有调资。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.71 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年度有调资；本部门当年财政拨款支出 23.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.71 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年度有调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 23.71 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年度有调资。

2. 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 23.71 万元，其中：

行政运行（2012801）23.71，较上年增加 2.09 万元，主要原因是本年度调资，且随工资发放基础绩效做进预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（301）21.05 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是本年度调资，且从本年度起随工资发放基础绩效做进预算。

商品和服务支出（302）2.66 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是年初专项经费未做到预算中。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 23.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.05 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是本年度调资，且从本年度起随工资发放基础绩效做进预算。

机关商品和服务支出（502）2.66 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是年初专项经费未做到预算中。=

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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拨款 23.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 1.28 万元，较上年无变动，本年度无人员变化。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

5. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位或团体组织利用财政资金，采购属于采购目录或达到限额标准的货物或服务的行为。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：九三学社汉中市汉台区委员会

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	本部门 2025 年无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2025 年初无专项业务经费预算
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 2025 年度不涉及
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	是	本部门 2025 年初无专项业务经费预算
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 2025 年度无专项资金预算

表 1

2025 年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	237155.24	一、部门预算	237155.24	一、部门预算	237155.24	一、部门预算	237155.24
1、财政拨款	237155.24	1、一般公共服务支出	237155.24	1、人员经费和公用经费支出	237155.24	1、机关工资福利支出	210555.24
(1) 一般公共预算拨款	237155.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	210555.24	2、机关商品和服务支出	26600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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		(2) 商品和服务支出		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		(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					
		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	237155.24	本年支出合计	237155.24	本年支出合计	237155.24	本年支出合计	237155.24
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	237155.24	支出总计	237155.24	支出总计	237155.24	支出总计	237155.24

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	23715.24	一、财政拨款	237155.24	一、财政拨款	237155.24	一、财政拨款	237155.24
1、一般公共预算拨款	23715.24	1、一般公共服务支出	237155.24	1、人员经费和公用经费支出	237155.24	1、机关工资福利支出	210555.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	210555.24	2、机关商品和服务支出	26600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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（二）	
		5、教育支出		(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		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	23715 5.24	本年支出合计	237155.24	本年支出合计	237155. 24	本年支出合计	237155.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23715 5.24	支出总计	237155.24	支出总计	237155. 24	支出总计	237155.24

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	237,155.24	224,355.24	12,800.00	0.00	
201	一般公共服务支出	237,155.24	224,355.24	12,800.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	237,155.24	224,355.24	12,800.00	0.00	
2012801	行政运行	237,155.24	224,355.24	12,800.00	0.00	
	合计	237,155.24	224,355.24	12,800.00	0.00	

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			237,155.24	224,355.24	12,800.00	0.00	
301	工资福利支出			210,555.24	210,555.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94,752.00	94,752.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,552.00	61,552.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,356.00	6,356.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,371.24	22,371.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,488.40	9,488.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	279.60	279.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,756.00	15,756.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			26,600.00	13,800.00	12,800.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	

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	237,155.24	224,355.24	12,800.00	
201	一般公共服务支出	237,155.24	224,355.24	12,800.00	
20128	民主党派及工商联事务	237,155.24	224,355.24	12,800.00	
2012801	行政运行	237,155.24	224,355.24	12,800.00	
	合计	237,155.24	224,355.24	12,800.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			237,155.24	224,355.24	12,800.00	
301	工资福利支出			210,555.24	210,555.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94,752.00	94,752.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,552.00	61,552.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,356.00	6,356.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,371.24	22,371.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,488.40	9,488.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	279.60	279.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,756.00	15,756.00	0.00	
302	商品和服务支出			26,600.00	13,800.00	12,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00	13,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	
	合计			237,155.24	224,355.24	12,800.00	
301	工资福利支出			210,555.24	210,555.24	0.00	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社汉中市汉台区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	任务 1	维持机关工作日常运行	22.43	22.43	0
	任务 2	完成调研任务，积极建言献策	1.28	1.28	0
金额合计			23.71	23.71	0
年度 总体 目标	目标 1：积极履行参政党职能，围绕中共汉台区委、区政府中心工作，开展调研活动。 目标 2：完成有价值，有分量的调研报告，撰写提案议案。 目标 3：结合界别特色开展科普、科技下乡等方面社会服务活动。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	开展集体学习、社会服务次数	≥3 次	
			开展调研活动次数	≥1 次	
			调研报告数量	≥1 篇	
			撰写提案议案	≥10 篇	
		质量指标	撰写提案议案被立案	≥10 篇	
		时效指标	部门预决算及三公经费公开；工作开展情况	严格按照规定时间公开；2025 年内完成调研报告 1-2 篇，提案 10 件。	
	成本指标	基本支出成本，项目支出成本	本年度年初预算 23.71 万元		
	效益 指标	经济效益指标	帮扶活动带动帮扶村收入增强	较明显	
		社会效益指标	为服务民生和社会发展开展活动	对外形象提高	
		生态效益指标	助力汉台生态发展	进一步提升	
		可持续影响指标	精准帮扶	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众和党派成员满意度	≥90%	

表 15

2025 年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影 响 指标	指标 1:			
指标 2:					
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			
		指标 2:			