

# 中国民主建国会青海省委员会

## 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

参政议政

政治协商

民主监督

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国民主建国会青海省委员会机关内设机构4个，具体为：办公室、组织部、调研部、宣传部

## 三、部门预算单位构成

纳入中国民主建国会青海省委员会2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	中国民主建国会青海省委员会（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.78	一、一般公共服务支出	367.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、卫生健康支出	40.12
		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	29.38
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	506.78	本年支出合计	523.76
上年结转	16.98	结转下年	
收入总计	523.76	支出总计	523.76

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	523.76	16.98	506.78								
中国民主建国会青 海省委员会（本级）	523.76	16.98	506.78								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	523.76	464.07	59.69			
201	一般公共服务支出	367.35	307.66	59.69			
20128	民主党派及工商联事务	367.35	307.66	59.69			
2012801	行政运行	307.66	307.66				
2012804	参政议政	59.69		59.69			
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91				
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91				
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86				



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
210	卫生健康支出	40.12	40.12				
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12				
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83				
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29				
221	住房保障支出	29.38	29.38				
22102	住房改革支出	29.38	29.38				
2210201	住房公积金	29.38	29.38				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	506.78	一、本年支出	523.76	523.76		
一般公共预算拨款	506.78	(一) 一般公共服务支出	367.35	367.35		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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) 文化旅游体育与				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	86.91	86.91		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	40.12	40.12		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	29.38	29.38		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		还本支出				
二、上年结转	16.98	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	16.98					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	523.76	支出总计	523.76	523.76		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	506.78	458.78	48.00
201	一般公共服务支出	354.34	306.34	48.00
20128	民主党派及工商联事务	354.34	306.34	48.00
2012801	行政运行	306.34	306.34	
2012804	参政议政	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.80	34.80	
210	卫生健康支出	39.91	39.91	
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91	
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	
221	住房保障支出	29.24	29.24	
22102	住房改革支出	29.24	29.24	
2210201	住房公积金	29.24	29.24	



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	458.78	403.79	54.99
301	工资福利支出	360.24	360.24	
30101	基本工资	85.22	85.22	
30102	津贴补贴	104.17	104.17	
30103	奖金	61.77	61.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	32.32	32.32	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	11.33	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	29.24	29.24	
302	商品和服务支出	54.99		54.99
30201	办公费	6.12		6.12
30202	印刷费			
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	1.17		1.17
30209	物业管理费	1.71		1.71
30211	差旅费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.42		0.42
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	18.73		18.73
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	43.55	43.55	
30302	退休费	34.80	34.80	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	8.75	8.75	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
4.40		3.37		3.37	1.03	4.42		3.37		3.37	1.05

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

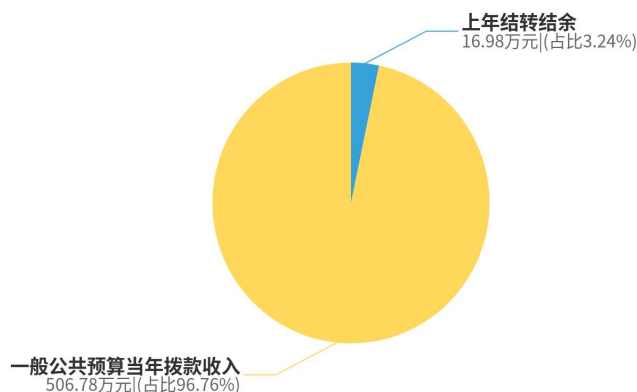
按照综合预算的原则，中国民主建国会青海省委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 506.78 万元，上年结转结余 16.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 367.35 万元，社会保障和就业支出 86.91 万元，卫生健康支出 40.12 万元，住房保障支出 29.38 万元。中国民主建国会青海省委员会部门 2025 年收支总预算 523.76 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会部门 2025 年收入预算 523.76 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 506.78 万元，占 96.76%。上年结转结余 16.98 万元，占 3.24%。

中国民主建国会青海省委员会2025年部门收入预算

单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

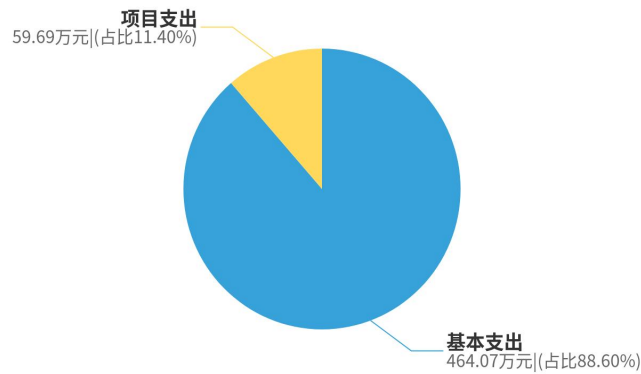
中国民主建国会青海省委员会部门 2025 年支出预算 523.76 万元，其中：基本支出 464.07 万元，项目支出 59.69 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单



位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

#### 中国民主建国会青海省委员会2025年部门支出预算

单位：万元

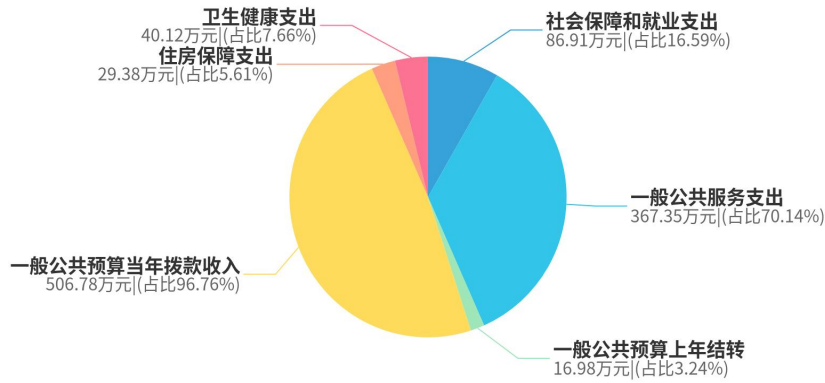


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主建国会青海省委员会部门 2025 年财政拨款收支总预算 523.76 万元，比上年减少 13.36 万元，主要是 2024 年有离休人员抚恤金 1 笔，对财政拨款收支总预算影响较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 506.78 万元，一般公共预算上年结转 16.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 367.35 万元，社会保障和就业支出 86.91 万元，卫生健康支出 40.12 万元，住房保障支出 29.38 万元。

## 中国民主建国会青海省委员会2025年财政拨款

单位：万元

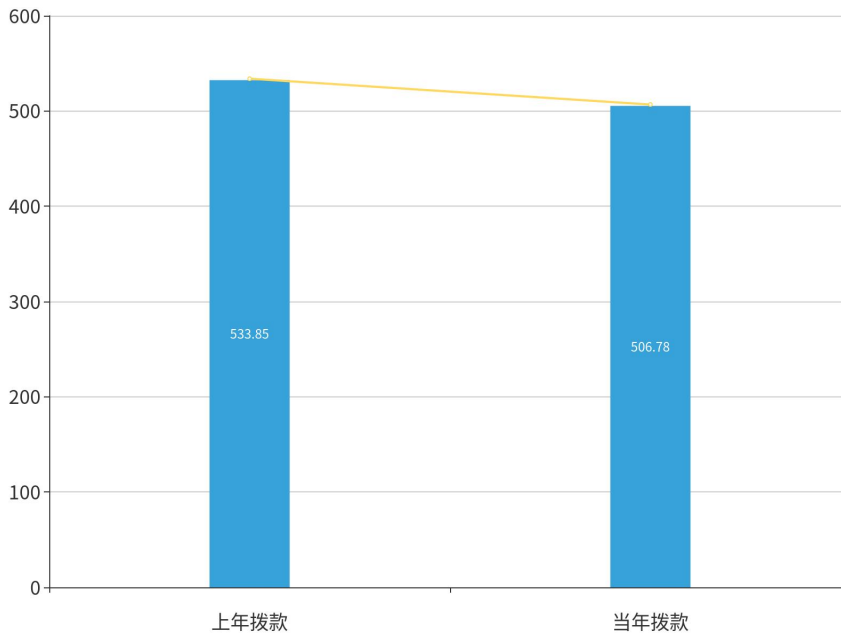


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主建国会青海省委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款 506.78 万元，比上年减少 27.07 万元，主要是 2024 年有离休人员抚恤金 1 笔，对财政拨款收支总预算影响较大。

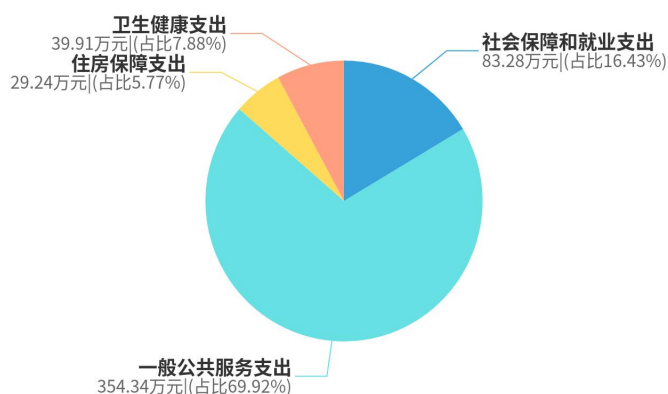
中国民主建国会青海省委员会2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 354.34 万元，占 69.92%。住房保障支出 29.24 万元，占 5.77%。卫生健康支出 39.91 万元，占 7.88%。社会保障和就业支出 83.28 万元，占 16.43%。

中国民主建国会青海省委员会2025年一般公共预算当年拨款  
单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 306.34 万元，比上年减少 6.15 万元，下降 1.97%,主要是退休 1 人，新招录 1 人，系两人人员经费支出差额。

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 48.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 9.09%,主要是新增档案电子化等工作。

3.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 32.32 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 2.00%,主要是退休 1 人，新招录 1 人，系两人人员经费支出差额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 16.16 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 2.00%,主要是退休 1 人，新招录 1 人，系两人人员经费支出差额。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为34.80万元，比上年增加2.89万元，增长9.05%，主要是新增退休人员1名。

6.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19.83万元，比上年减少3.42万元，下降14.72%，主要是1.离休人员已去世，无相关预算；2.退休1人，新招录1人，系两人人员经费支出差额。

7.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20.08万元，比上年增加0.53万元，增长2.71%，主要是新增退休人员1名。

8.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29.24万元，比上年减少0.58万元，下降1.96%，主要是退休1人，新招录1人，系两人人员经费支出差额。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会青海省委员会部门2025年一般公共预算基本支出458.78万元。其中：

**人员经费**403.79万元，主要包括：基本工资85.22万元，津贴补贴104.17万元，奖金61.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.32万元，职业年金缴费16.16万元，职工基本医疗保险缴费19.83万元，公务员医疗补助缴费11.33万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金29.24万元，退休费34.80万元，医疗费补助8.75万元。

**公用经费**54.99万元，主要包括：办公费6.12万元，水费0.52万元，电费1.28万元，邮电费0.45万元，取暖费1.17万元，物业管理费1.71万元，差旅费3.00万元，会议费9.60万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.42万元，工会经费3.78万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费2.02万元，其他交通费用18.73万元，其他商品和服务支出6.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为4.42万元，比上年增加0.01万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及

运行费 3.37 万元，与上年无变化；公务接待费 1.05 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为 2025 年接待任务量、公务车使用量预计变化不大。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中国民主建国会青海省委员会部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国民主建国会青海省委员会部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年中国民主建国会青海省委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 54.99 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 2.25%。主要是退休 1 人，招录 1 人，导致相关经费有差额。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，中国民主建国会青海省委员会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年中国民主建国会青海省委员会部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年中国民主建国会青海省委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 48.00 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中国民主建国会青海省委员会（本	民主党派工作经费	特定目标类	48.00	一、调研活动：开展省内外调研，形成题案、政协协商会发言，提交省政协、全国政协大会发言、题案；二、培训活动：举办新会员专题教育班，培养造就人才队伍；三、网络建设与刊物发行：为了	产出指标	数量指标	向政协提交提案	≥	20	份	5
							网络系统运行维护	≥	1	次	5
							参政议政培训会	≥	1	次	5
							新会员入会培训	≥	30	人次	5
							专题调研报告	≥	20	份	5
							发行《青海民建》	=	6	期	5
							骨干会员培训	≥	30	人次	5
							完成5年档案电子	≥	8	万页	5

级)				方便广大群众了解会务动态,了解民建组织建设 工作,积极参与参政议政、社会服务工作;四、 社会服务:积极服务会员企业,为会员企业促进政 企、银企沟通搭建平台; 五、组织建设:促进民建 青海省委基层组织发展, 帮助基层开展各项活动。	质量指标	化					
						培训出勤率	≥	90	%	4	
						《青海民建》稿件 优秀率	≥	80	%	4	
						调研报告及提案优 秀率	≥	80	%	4	
						网站稳定性	≥	90	%	4	
						近5年档案电子化 率	≥	90	%	4	
					效益指标	社会效益	提高会员参政议政 积极性	定性	优良中 低差		10
							提升会员参政议政 能力	定性	优良中 低差		10
					满意度指	服务对象	会员满意度	≥	90	%	10



					标	满意度					
--	--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

### 三、支出科目类

（一）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）：指中国民主建国会青海省委员会部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如差旅费、水电费等。

（二）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）：指中国民主建国会青海省委员会部门用于参政议政进行的调研、会议、检查等支出。如调研费、培训费等。

（三）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）：指中国民主建国会青海省委员会单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国民主建国会青海省委员会单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门开支的退休经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国民主建国会青海省委员会基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国民主建国会青海省委员会公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国民主建国会青海省委员会按人力资源和社会保障部、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。

#### 四、部门专业类名词

无