

民革宝鸡市委员会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
- 2、帮助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
- 3、教育和引导民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
- 4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。
- 5、负责联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。
- 6、负责接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。
- 7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。
- 8、负责基层组织建设工作，按照有关规定做好组织发展工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，民革宝鸡市委员会将紧紧围绕全市工作大局，做好以下工作。

- 1、深化学习实践活动，夯实多党合作共同思想政治基础；
- 2、围绕建设最具幸福感城市献言献策，进一步做好参政议政、民主监督工作；
- 3、突出特色优势，提升社会服务工作水平；
- 4、继续开展祖统工作，为促进祖国和平统一作出新贡献。

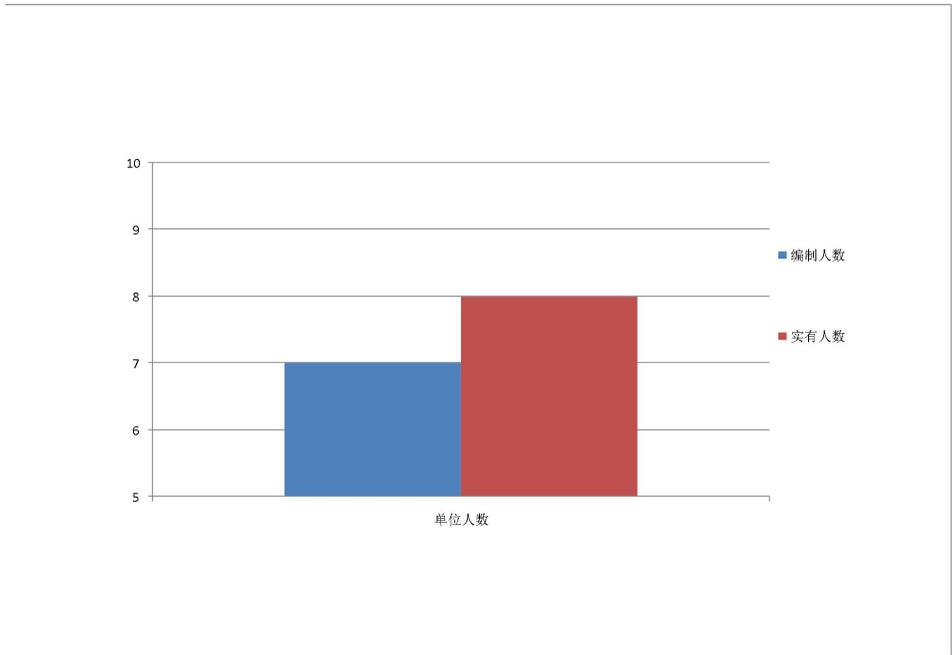
三、部门预算单位构成

民革宝鸡市委员会无基层单位。内设办公室、组宣部等 2 个科室。为行政单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 人，其中：事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中：行政 7 人、事业 1 人（单位司机，编制在机关事务局）。单位管理的离退休人员 2 人。

| 序号 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 离休人数 |
|----|----------|------|------|------|
| 1 | 民革宝鸡市委员会 | 7 | 8 | 2 |



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。其他固定资产 142055.66 元。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年一般公共预算收入预算 105.32 万元，支出预算 105.32 万元。较上年增加 2.01 万元，增加的主要原因是工资福利增长。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我单位财政拨款收入预算为 105.32 万元，支出预算 105.32 万元。较上年增加 2.01 万元，增加的主要原因是工资福利增长。

（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。

2018年一般公共预算收入预算105.32万元，较上年增加2.01万元，增加的主要原因是工资福利增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)2012801——行政运行当年预算88.42万元，其中，人员经费72.84万元，较上年增加72.04万元，主要是工资福利正常增加；公用经费支出14.58万元，较上年增加14.44万元，主要是基本无变化；项目支出1万元，上年项目支出1.2万元，略减少，主要是调走1人。

(2)212802——一般行政管理事务预算7万元，全部为项目经费支出，较上年19.76万元减少12.76万元，增加的减少原因是去年换届增加。

(3)2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，全部为人员经费支出，较上年8.17万元减少1.01万元，减少的主要原因是养老保险政策调整。

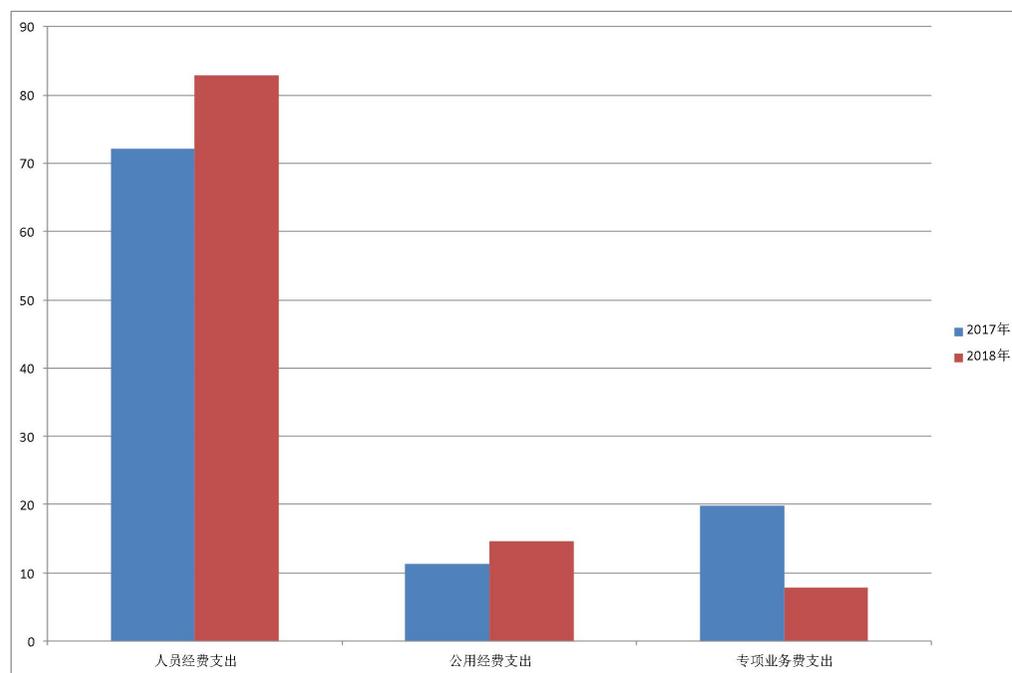
(4)2101101——行政单位医疗支出2.92万元，为医疗保险工伤保险支出，较上年的3.42万元减少0.5万元，增加的减少原因是调走一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 82.92 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 22.6 万元，增加的主要原因是工资福利增加。

(2) 302——商品和服务支出 19.58 万元，其中，公用经费支出 14.58 万元，较上年减少 2.18 万元，减少的主要原因是项目经费减少，项目支出 7 万元，较上年减少 14.76，减少的主要原因是去年换届项目经费减少。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 2 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 6.8 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，较上年预算下降 0 万元。公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务车辆购置费为 0，我单位保留 0 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 0 万元，与上年一致，主要是无公车。

会议费 6 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是换届完成。

培训费 0.3 万元，较上年增加 0 万元，与上年度一致。

（七）机关运行经费安排情况

2018年民革宝鸡市委员会机关运行经费财政拨款预算88.42万元，较上年增加16.38万元，增加的主要原因是人员工资福利增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释（至少两个名词解释）

1、**“三公”经费**：是指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支出。

2、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

附件 2

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：民革宝鸡市委员会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2018 年部门综合预算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表 2 | 2018 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2018 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表 6 | 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表 7 | 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表 8 | 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表 9 | 2018 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 按要求公开 |
| 表 10 | 2018 年部门综合预算专项资金支出表 | 是 | 按要求公开 |
| 表 11 | 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 按要求公开 |
| 表 12 | 2018 年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 | | |
| 表 13 | 2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | |
| 表 14 | 2018 年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 105.32 | 一、部门预算 | 105.32 | 一、部门预算 | 105.32 |
| 1、财政拨款 | 104.50 | 1、一般公共服务支出 | 95.24 | 1、人员经费和公用经费支出 | 97.50 |
| (1) 公共预算拨款收入 | 104.50 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 82.92 |
| (2) 非税收入拨款收入 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 14.58 |
| (3) 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) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | 7.82 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | (1) 工资福利支出 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | 5.82 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 7.16 | (3) 对个人和家庭补助 | 2.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 2.92 | (5) 资本性支出(基本建设) | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | |

| | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|--|
| | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | |
| | 13、农林水支出 | | (8) 对企业补助 | |
| | 14、交通运输支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | |
| | 15、资源勘探信息等支出 | | (10) 其他支出 | |
| | 16、商业服务业等支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | 17、金融支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | 18、援助其他地区支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | 19、国土海洋气象等支出 | | | |
| | 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、预备费 | | | |
| | 24、其他支出 | | | |
| | 25、转移性支出 | | | |
| | 26、债务还本支出 | | | |
| | 27、债务付息支出 | | | |
| | 28、债务发行费用支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 104.50 | 本年支出合计 | 105.32 | 本年支出合计 | 105.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 0.82 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 105.32 | 支出总计 | 105.32 | 支出总计 | 105.32 |

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|------------------|-------------------------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | 非税收入 拨款收入 | 政府 性基 金拨 款 | 国有 资本 经营 预算 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年结转 | 其他收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | 合计 | 105.32 | 104.50 | | | | | | | | | | 0.82 |
| | 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会 | 105.32 | 104.50 | | | | | | | | | | 0.82 |
| 421001 | 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会 | 105.32 | 104.50 | | | | | | | | | | 0.82 |

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|--------|--------------|-----------------|------------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | 非税收入 拨款收入 | 政府性 基金 拨款 | 国有资 本经营 预算收 入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年结 转 | 其他收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 105.32 | 104.50 | | | | | | | | | 0.82 | |
| | 中国国民党革命委员会 | 105.32 | 104.50 | | | | | | | | | 0.82 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| | 宝鸡市委员会 | | | | | | | | | | | | |
| 421001 | 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会 | 105.32 | 104.50 | | | | | | | | | 0.82 | |

2018 年部门综合 预算财政拨款收 支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 104.50 | 一、财政拨款 | 104.50 | 一、财政拨款 | 104.50 |
| 1、公共预算拨款 | 104.50 | 1、一般公共服务支出 | 94.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 97.50 |
| 2、非税收入拨款收入 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 82.92 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 14.58 |
| 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 | |
| | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | 7.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|------|-----------------|------|
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | 5.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 7.16 | (3) 对个人和家庭补助 | 2.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 2.92 | (5) 资本性支出(基本建设) | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | |
| | | 13、农林水支出 | | (8) 对企业补助 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (10) 其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 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、预备费 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 104.50 | 本年支出合计 | 104.50 | 本年支出合计 | 104.50 |
| 上年结转 | 0.82 | 结转下年 | 0.82 | 结转下年 | 0.82 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 105.32 | 支出总计 | 105.32 | 支出总计 | 105.32 |

表 5

2018 年
部门综
合预算
一般公
共预算

支出明
细表(按
功能科
目分)

单位：万元

| 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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------|--------|------------|------------|------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 104.50 | 82.92 | 14.58 | 7.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.42 | 72.84 | 14.58 | 7.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 94.42 | 72.84 | 14.58 | 7.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 88.42 | 72.84 | 14.58 | 1.00 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.16 | 7.16 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16 | 7.16 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.92 | 2.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 | | | |

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 104.50 | 82.92 | 14.58 | 7.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 82.92 | 82.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 25.26 | 25.26 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.26 | 25.26 | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------|-------|-------|-------|------|--|
| 30103 | 奖金 | 21.09 | 21.09 | | | |
| 30104 | 基本医疗保险(单位支付) | 2.86 | 2.86 | | | |
| 30108 | 养老保险 | 7.16 | 7.16 | | | |
| 30109 | 大病互助(单位支付) | 0.06 | 0.06 | | | |
| 30110 | 工伤保险(单位支付) | 0.07 | 0.07 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.16 | 1.16 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.58 | | 14.58 | 5.00 | |
| 30201 | 办公费 | 4.45 | | 3.45 | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 2.00 | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 4.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.03 | | 4.03 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 2.00 | | | 2.00 | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|------|--|--|------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
|-------|---------------|------|--|--|------|--|

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 97.50 | 82.92 | 14.58 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.42 | 72.84 | 14.58 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 87.42 | 72.84 | 14.58 | |
| 2012801 | 行政运行 | 87.42 | 72.84 | 14.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.16 | 7.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16 | 7.16 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.92 | 2.92 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|------|------|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 | | |

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 97.50 | 82.92 | 14.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 82.92 | 82.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 25.26 | 25.26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.26 | 25.26 | | |
| 30103 | 奖金 | 21.09 | 21.09 | | |
| 30104 | 基本医疗保险(单位支付) | 2.86 | 2.86 | | |

| | | | | | |
|-------|------------|-------|------|-------|--|
| 30108 | 养老保险 | 7.16 | 7.16 | | |
| 30109 | 大病互助(单位支付) | 0.06 | 0.06 | | |
| 30110 | 工伤保险(单位支付) | 0.07 | 0.07 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.16 | 1.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.58 | | 14.58 | |
| 30201 | 办公费 | 3.45 | | 3.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.03 | | 4.03 | |

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助(基本建设) | |

| | | | |
|--------|------------------|------|--|
| | 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会 | 7.00 | |
| 421001 | 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会 | 7.00 | |
| 421001 | 会议及印刷 | 2.00 | |
| 421001 | 不驻会主席经费 | 2.00 | |
| 421001 | 慰问及调研 | 2.00 | |
| 421001 | 社会服务工作 | 1.00 | |

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|------|----|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** |
| | | | | | | | | | | |

表 12

2018 年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：万元

| 单位名称 | 2017 年 | | | | | | | | | 2018 年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|------------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | 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 | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 |
| 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会 | 4.8 | 0.5 | | 0.5 | | | | 4 | 0.3 | 6.8 | 0.5 | | 0.5 | | | | 6 | 0.3 | 2 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-----------|-------|---|-----------|-------|
| | 展组织活动和各项建设。 | | | | 保证机关各部顺利开展各项参政议政工作。 3. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作制度化 and 规范化。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社情民意信息报送数 | ≧5 篇 | 数量指标 | 社情民意信息报送数 | ≧5 篇 |
| | | | 开展专题调研数 | ≧2 个 | | 开展专题调研数 | ≧2 个 |
| | | | 形成集体提案数 | ≧8 个 | | 形成集体提案数 | ≧8 个 |
| | | | 开展社会服务活动 | ≧2 次 | | 开展社会服务活动 | ≧2 次 |
| | | | 开展培训 | ≧1 次 | | 开展培训 | ≧1 次 |
| | 质量指标 | 党员发展质量 | 有所提高 | 质量指标 | 党员发展质量 | 有所提高 | |
| | 时效指标 | | | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 党员工作能力与水平 | 进一步提高 | 社会效益指标 | 党员工作能力与水平 | 进一步提高 |
| | 可持续影 | | | 可持续影 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|------|-------------------|--------|------|
| | | 响 指标 | | | 响 指标 | | |
| | | 服务对象 满意度指 标 | 党员满意程 度 | ≥85% | 服务对象 满意度指 标 | 盟员满意程度 | ≥85% |

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------|--|--|--|
| 专项（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 | | |
|------|--------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | |