

中国民主促进会宝鸡市委员会
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

1. 深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。2. 及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。3. 积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。4. 以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。5. 加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。6. 发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。7. 加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。8. 坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。9. 依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。10. 加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

（二）机构设置

根据上述职责，民进市委机关内设1个科室，为办公室。

二、工作任务

2025年我会将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大以及民进十三大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥我会优势，不断提高履职能力。主要工作分为三个方面：一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设，提高组织凝聚力；二是深入开展调查研究，切实提高参政议政能力；三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动，提升会的影响力。

三、预算单位构成

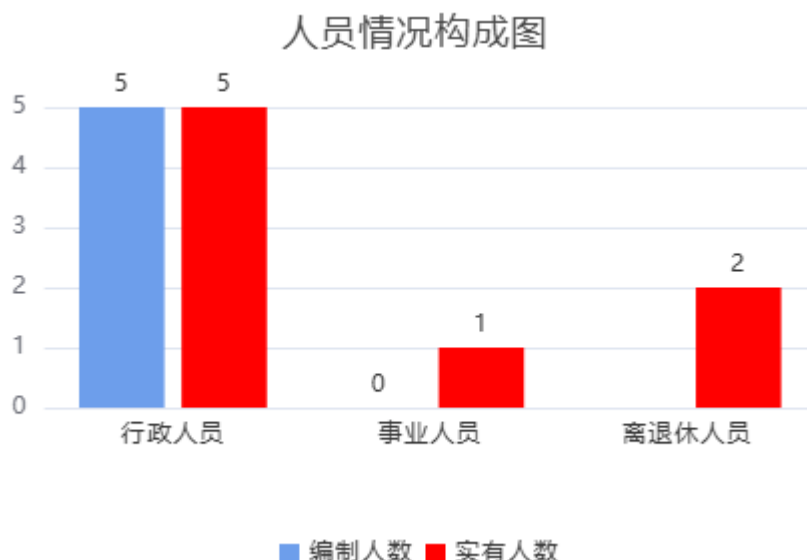
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国民主促进会宝鸡市委员会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。



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93.00万元，其中：一般公共预算拨款93.00万元，较上年减少5.35万元，下降5.44%，下降的主要原因是：精简工作经费；本部门当年预算支出93.00万元，其中：一般公共预算拨款93.00万元，较上年减少5.35万元，下降5.44%，下降的主要原因是：精简工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入93.00万元，其中：一般公共预算拨款收入93.00万元，较上年减少5.35万元，下降5.44%，下降的主要原因是：精简工作经费；本部门当年财政拨款支出93.00万元，其中：一般公共预算拨款支出93.00万元，较上年减少5.35万元，下降5.44%，下降的主要原因是：精简工作经费。

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93.00万元，较上年减少5.35万元，下降5.44%，下降的主要原因是：精简工作经费。

（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93.00万元，其中：

1. 行政运行（2012801）79.75万元，较上年增加1.32万元，增长1.68%，增长的主要原因是：增资；

2. 一般行政管理事务（2012802）0.00万元，较上年减少6.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算未列此科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.48万元，较上年增加0.12万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员工资增资，缴费基数提高；

4. 行政单位医疗（2101101）4.77万元，较上年增加0.06万元，增长1.27%，增长的主要原因是：医疗补助另外发放。

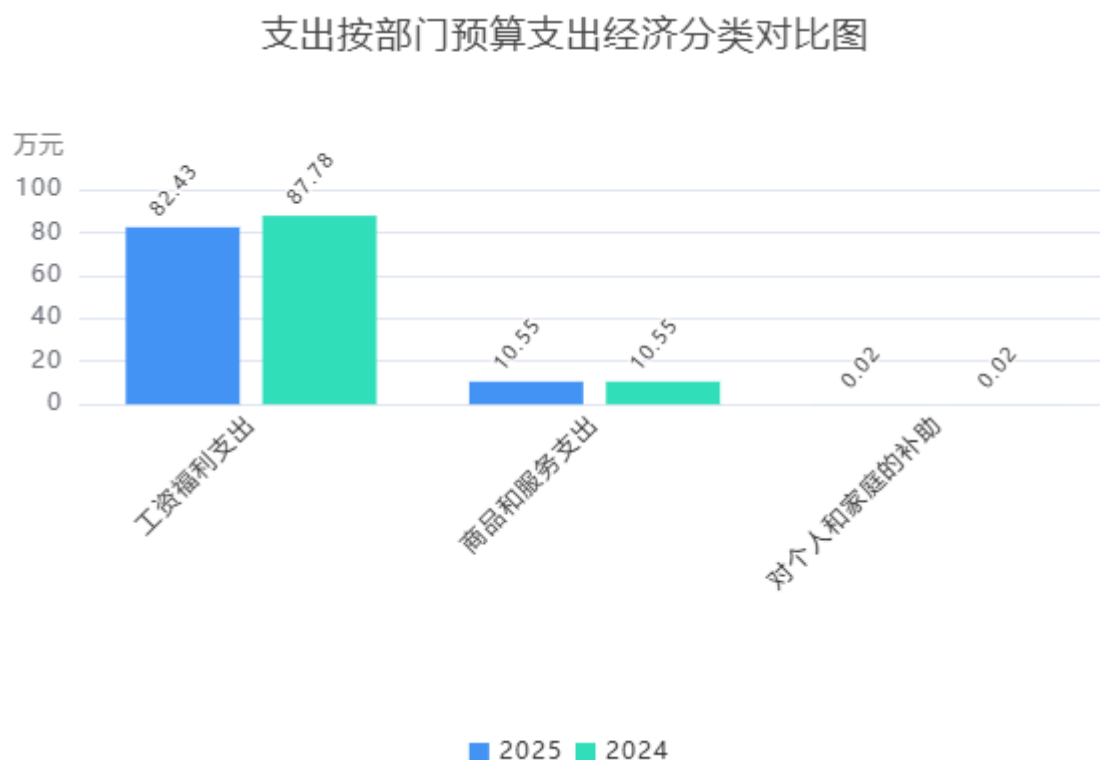
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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93.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）82.43万元，较上年减少5.35万元，下降6.09%，下降的主要原因是：医疗补助另外发放；

（2）商品和服务支出（302）10.55万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

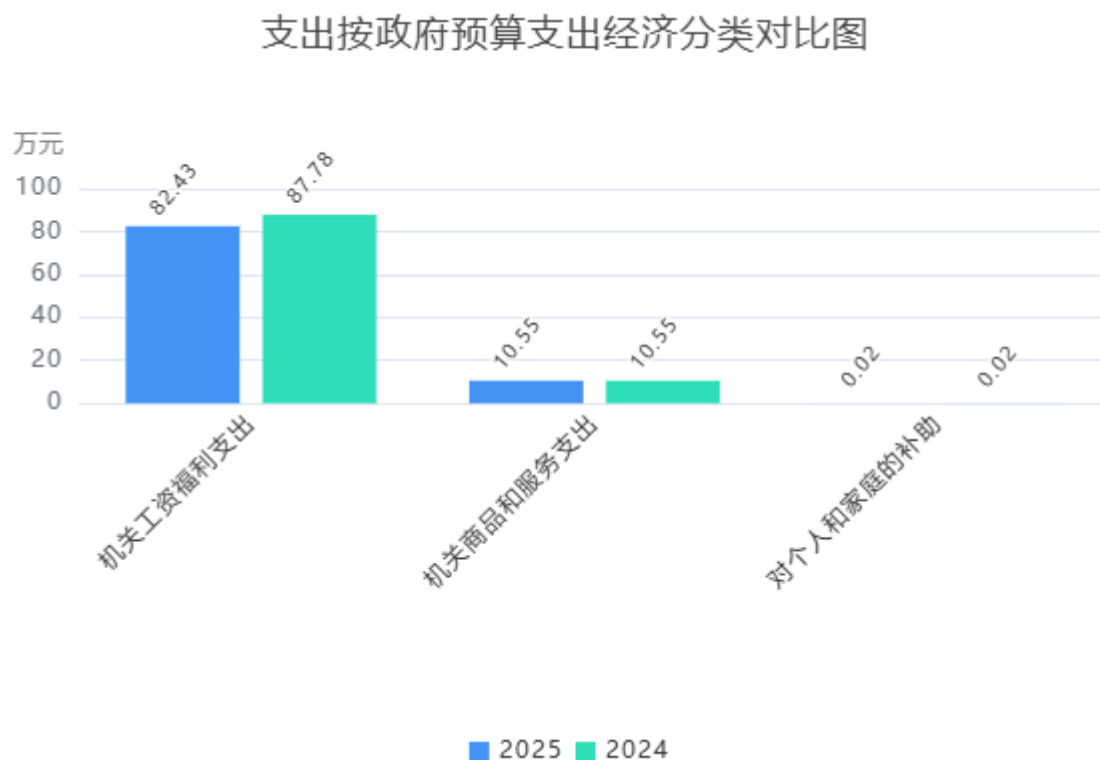


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出93.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）82.43万元，较上年减少5.35万元，下降6.09%，下降的主要原因是：医疗补助另外发放；

(2) 机关商品和服务支出（502）10.55万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



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。

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0.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.15万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，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	骨干会员培训	2025年6月	30	0.15	

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	暑期培训会	2025年7月	30	0.30	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

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拨款93.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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10.55万元，较上年无增减。

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。

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

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	是	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	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	930,024.00	一、部门预算	930,024.00	一、部门预算	930,024.00	一、部门预算	930,024.00
1、财政拨款	930,024.00	1、一般公共服务支出	794,517.00	1、人员经费和公用经费支出	918,264.00	1、机关工资福利支出	824,344.00
(1)一般公共预算拨款	930,024.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	812,584.00	2、机关商品和服务支出	105,500.00
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	105,500.00	3、机关资本性支出	
(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	180.00	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	3,000.00	(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	11,760.00	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	11,760.00	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	84,791.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,716.00	(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			
		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	930,024.00	本年支出合计	930,024.00	本年支出合计	930,024.00	本年支出合计	930,024.00
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	930,024.00	支出总计	930,024.00	支出总计	930,024.00	支出总计	930,024.00

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	930,024.00	930,024.00										
424	中国民主促进会宝鸡市委员会	930,024.00	930,024.00										
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	930,024.00	930,024.00										

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	930,024.00	930,024.00								
424	中国民主促进会宝鸡市委员会	930,024.00	930,024.00								
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	930,024.00	930,024.00								

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	930,024.00	一、财政拨款	930,024.00	一、财政拨款	930,024.00	一、财政拨款	930,024.00
1、一般公共预算拨款	930,024.00	1、一般公共服务支出	794,517.00	1、人员经费和公用经费支出	918,264.00	1、机关工资福利支出	824,344.00
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	812,584.00	2、机关商品和服务支出	105,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,500.00	3、机关资本性支出	
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	11,760.00	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	11,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	84,791.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	47,716.00	(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			
		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	930,024.00	本年支出合计	930,024.00	本年支出合计	930,024.00	本年支出合计	930,024.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	930,024.00	支出总计	930,024.00	支出总计	930,024.00	支出总计	930,024.00

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	930,024.00	812,764.00	105,500.00	11,760.00	
201	一般公共服务支出	797,517.00	680,257.00	105,500.00	11,760.00	
20128	民主党派及工商联事务	797,517.00	680,257.00	105,500.00	11,760.00	
2012801	行政运行	797,517.00	680,257.00	105,500.00	11,760.00	
208	社会保障和就业支出	84,791.00	84,791.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,791.00	84,791.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,791.00	84,791.00			
210	卫生健康支出	47,716.00	47,716.00			
21011	行政事业单位医疗	47,716.00	47,716.00			
2101101	行政单位医疗	47,716.00	47,716.00			

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			930,024.00	812,764.00	105,500.00	11,760.00	
301	工资福利支出			824,344.00	812,584.00		11,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302,916.00	302,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,508.00	347,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,073.00	24,073.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,791.00	84,791.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,576.00	45,576.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,140.00	2,140.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11,760.00			11,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			105,500.00		105,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,500.00		1,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	918,264.00	812,764.00	105,500.00	
201	一般公共服务支出	782,757.00	680,257.00	102,500.00	
20128	民主党派及工商联事务	782,757.00	680,257.00	102,500.00	
2012801	行政运行	782,757.00	680,257.00	102,500.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,791.00	84,791.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,791.00	84,791.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,791.00	84,791.00		
210	卫生健康支出	47,716.00	47,716.00		
21011	行政事业单位医疗	47,716.00	47,716.00		
2101101	行政单位医疗	47,716.00	47,716.00		

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			918,264.00	812,764.00	105,500.00	
301	工资福利支出			812,584.00	812,584.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302,916.00	302,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,508.00	347,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,073.00	24,073.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,791.00	84,791.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,576.00	45,576.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,140.00	2,140.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			105,500.00		105,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	11,760.00	
424	中国民主促进会宝鸡市委员会	11,760.00	
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	民进	11,760.00	
	医疗补助	11,760.00	单位人员医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	费																								费	维护费	费	维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计	12,500.00	8,000.00			8,000.00			1,500.00	3,000.00	12,500.00	8,000.00		8,000.00				1,500.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政参公人员将医疗补助		
主管部门			中国民主促进会宝鸡市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.18	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.18	
			其他资金		
年度目标	用于缴存人员公务员医疗补助, 保障行政参公人员合理的医疗待遇。				
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	指标1: 人员固定标准, 严格按照规定执行。	100%	15
	产出指标	数量指标	指标1: 每月发放一次。	100%	15
	效益指标	经济效益指标	指标1: 良好	良好	15
		社会效益指标	指标1: 良好	良好	15
		可持续影响指标	指标1: 持久	持久	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	满意	15

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国民主促进会宝鸡市委员会				
年度主要任务	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	
	人员经费	人员工资及社保	81.27	81.27		
	公用经费	日常公用经费	10.55	10.55		
	专项业务经费	专项经费	1.18	1.18		
	金额合计		93	93		
年度总体目标	按照年度工作计划落实年度工作任务。					
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	指标1: 小于等于预算标准。		100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开会议3次; 指标2: 组织培训2次; 指标3: 开展活动1次以上。		100%	10
		质量指标	指标1: 年度任务完成率; 指标2: 圆满完成年度任务完成质量。		100%	10
		时效指标	指标1: 根据工作任务要求及时干; 指标2: 按照年度工作计划落实年度工作任务。		100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优秀		优秀	10
		社会效益指标	指标1: 优秀		优秀	10
		生态效益指标	指标1: 优秀		优秀	10
		可持续影响指标	指标1: 良好; 指标2: 持续创建大统战格局。		持久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度。		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。