

中国民主建国会宝鸡市委员会
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. 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. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济的发展作出贡献。

5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。

6. 及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，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。

7. 全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。

8. 维护会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，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

（二）机构设置

根据上述职责，中国民主建国会宝鸡市委员会内设办公室和组宣部两个科室。

二、工作任务

1. 认真学习贯彻中共二十大、党的二十届三中全会精神和民建十二大精神，贯彻执行《中国共产党统一战线工作条例》，组织召开全委会、常委会、理论学习中心组会议、机关学习会不少于10次。

2. 组织参加好“全市两会”，完成市政协大会交流材料1篇，提交提案、议案不少于10件。

3. 围绕全市经济社会发展大局开展专题调研，形成调研报告不少于4篇，被采用不少于2篇。

4. 开展社会服务活动3-4次。

5. 及时反映参政议政和会务工作情况。报送信息不少于10条，被采用不少于5条。

6. 报送社情民意信息不少于10条，被采用不少于2条。

7. 加强会员思想政治教育，举办培训活动1次。

8. 制定2025年度组织发展计划，做好会员发展工作。

三、预算单位构成

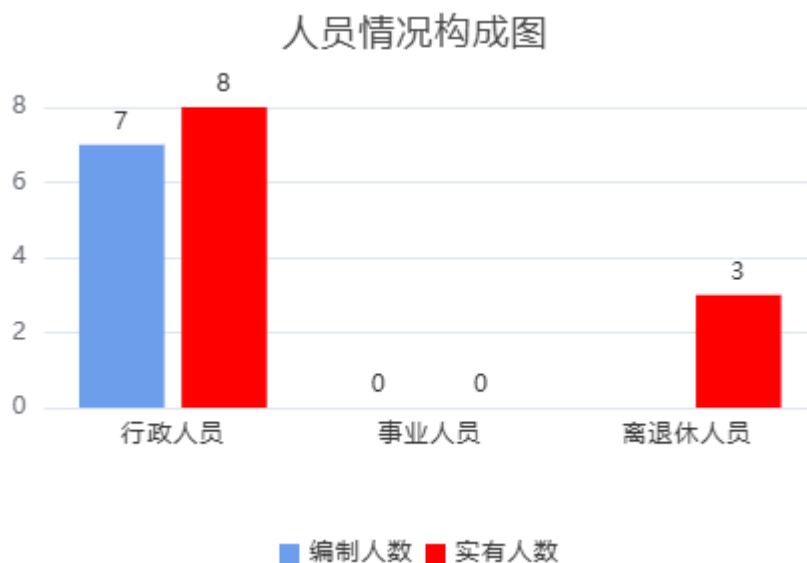
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国民主建国会宝鸡市委员会本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员3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136.25万元，其中：一般公共预算拨款136.25万元，较上年减少6.93万元，下降

4.84%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资；本部门当年预算支出136.25万元，其中：一般公共预算拨款136.25万元，较上年减少6.93万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入136.25万元，其中：一般公共预算拨款收入136.25万元，较上年减少6.93万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资；本部门当年财政拨款支出136.25万元，其中：一般公共预算拨款支出136.25万元，较上年减少6.93万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资。

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136.25万元，较上年减少6.93万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资。

（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136.25万元，其中：

1. 行政运行（2012801）115.76万元，较上年减少0.09万元，下降0.08%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资；

2. 一般行政管理事务（2012802）0.00万元，较上年减少7.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年不涉及

此科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.14万元，较上年增加0.16万元，增长1.23%，增长的主要原因是：社保基数变动；

4. 行政单位医疗（2101101）7.35万元，较上年增加0.07万元，增长0.96%，增长的主要原因是：社保基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

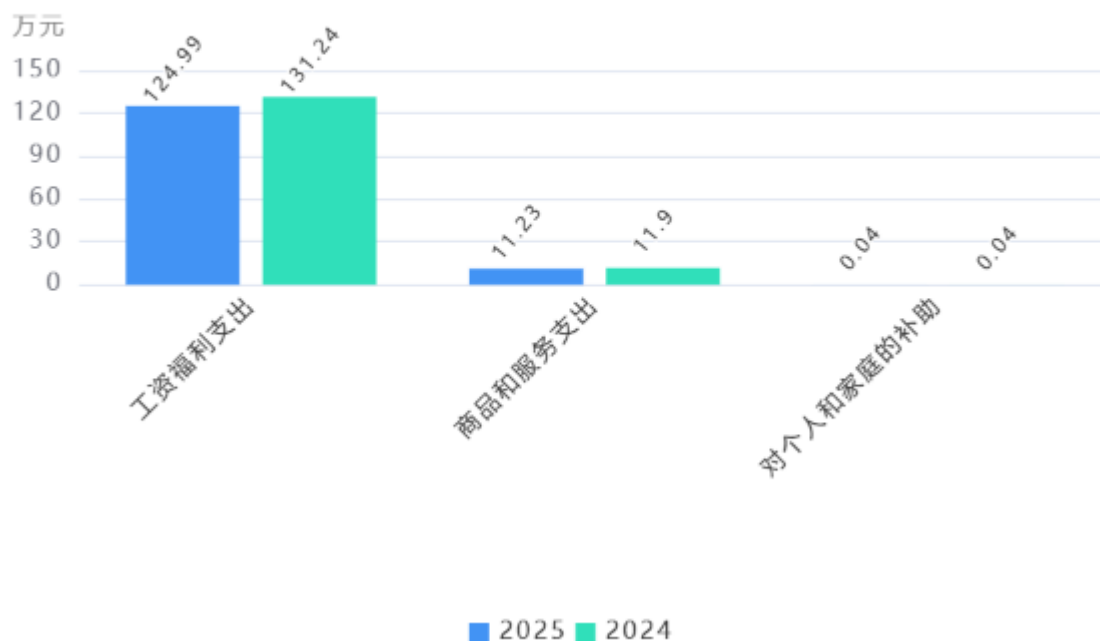
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出136.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）124.99万元，较上年减少6.25万元，下降4.76%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资；

（2）商品和服务支出（302）11.23万元，较上年减少0.67万元，下降5.63%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



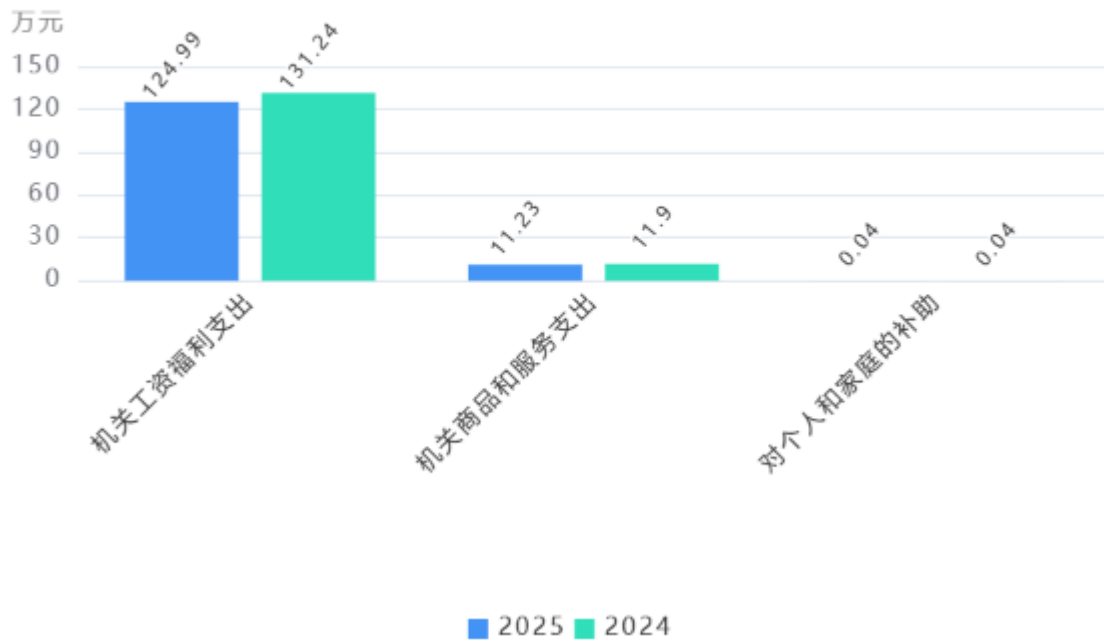
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出136.25万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）124.99万元，较上年减少6.25万元，下降4.76%，下降的主要原因是：2025年不含绩效工资；

（2）机关商品和服务支出（502）11.23万元，较上年减少0.67万元，下降5.63%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.50万元，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0.50万元，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0.50万元，较上年减少0.98万元，下降66.22%，下降的主要原因是：2025年会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.22万元，下降30.56%，下降的主要原因是：2025年培训减少。

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	全委会	全年	40人	0.50	

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	新会员培训会	2025年8月5日	30人	0.50	

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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136.25万元，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11.23万元，较上年减少0.68万元，下降5.71%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	1,362,468.00	一、部门预算	1,362,468.00	一、部门预算	1,362,468.00	一、部门预算	1,362,468.00
1、财政拨款	1,362,468.00	1、一般公共服务支出	1,152,585.00	1、人员经费和公用经费支出	1,340,388.00	1、机关工资福利支出	1,249,858.00
(1)一般公共预算拨款	1,362,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,227,778.00	2、机关商品和服务支出	112,250.00
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	112,250.00	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	360.00	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	5,000.00	(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	22,080.00	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	22,080.00	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	131,370.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,513.00	(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	1,362,468.00	本年支出合计	1,362,468.00	本年支出合计	1,362,468.00	本年支出合计	1,362,468.00
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	1,362,468.00	支出总计	1,362,468.00	支出总计	1,362,468.00	支出总计	1,362,468.00

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	1,362,468.00	1,362,468.00										
422	中国民主建国会宝鸡市委员会	1,362,468.00	1,362,468.00										
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	1,362,468.00	1,362,468.00										

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	1,362,468.00	1,362,468.00								
422	中国民主建国会宝鸡市委员会	1,362,468.00	1,362,468.00								
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	1,362,468.00	1,362,468.00								

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	1,362,468.00	一、财政拨款	1,362,468.00	一、财政拨款	1,362,468.00	一、财政拨款	1,362,468.00
1、一般公共预算拨款	1,362,468.00	1、一般公共服务支出	1,152,585.00	1、人员经费和公用经费支出	1,340,388.00	1、机关工资福利支出	1,249,858.00
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	1,227,778.00	2、机关商品和服务支出	112,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,250.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	22,080.00	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	22,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131,370.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	73,513.00	(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	1,362,468.00	本年支出合计	1,362,468.00	本年支出合计	1,362,468.00	本年支出合计	1,362,468.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,362,468.00	支出总计	1,362,468.00	支出总计	1,362,468.00	支出总计	1,362,468.00

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	1,362,468.00	1,228,138.00	112,250.00	22,080.00	
201	一般公共服务支出	1,157,585.00	1,023,255.00	112,250.00	22,080.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,157,585.00	1,023,255.00	112,250.00	22,080.00	
2012801	行政运行	1,157,585.00	1,023,255.00	112,250.00	22,080.00	
208	社会保障和就业支出	131,370.00	131,370.00			
20805	行政事业单位养老支出	131,370.00	131,370.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,370.00	131,370.00			
210	卫生健康支出	73,513.00	73,513.00			
21011	行政事业单位医疗	73,513.00	73,513.00			
2101101	行政单位医疗	73,513.00	73,513.00			

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				1,362,468.00	1,228,138.00	112,250.00	22,080.00	
301	工资福利支出			1,249,858.00	1,227,778.00		22,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429,636.00	429,636.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	554,976.00	554,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,773.00	31,773.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,370.00	131,370.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,611.00	70,611.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,902.00	2,902.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22,080.00			22,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			112,250.00		112,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39,350.00		39,350.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	1,340,388.00	1,228,138.00	112,250.00	
201	一般公共服务支出	1,130,505.00	1,023,255.00	107,250.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,130,505.00	1,023,255.00	107,250.00	
2012801	行政运行	1,130,505.00	1,023,255.00	107,250.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	131,370.00	131,370.00		
20805	行政事业单位养老支出	131,370.00	131,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,370.00	131,370.00		
210	卫生健康支出	73,513.00	73,513.00		
21011	行政事业单位医疗	73,513.00	73,513.00		
2101101	行政单位医疗	73,513.00	73,513.00		

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			1,340,388.00	1,228,138.00	112,250.00	
301	工资福利支出			1,227,778.00	1,227,778.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429,636.00	429,636.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	554,976.00	554,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,773.00	31,773.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,370.00	131,370.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,611.00	70,611.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,902.00	2,902.00		
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	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			112,250.00		112,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,350.00		39,350.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	22,080.00	
422	中国民主建国会宝鸡市委员会	22,080.00	
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	22,080.00	
	专用项目	22,080.00	
	民建	22,080.00	
	医疗补助	22,080.00	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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	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	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						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								
	合计	27,000.00	5,000.00		5,000.00			14,800.00	7,200.00	15,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00	-12,000.00						-9,800.00	-2,200.00				
422	中国民主建国会宝鸡市委员会	27,000.00	5,000.00		5,000.00			14,800.00	7,200.00	15,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00	-12,000.00						-9,800.00	-2,200.00				
422001	中国民主建国会宝鸡市委员会	27,000.00	5,000.00		5,000.00			14,800.00	7,200.00	15,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00	-12,000.00						-9,800.00	-2,200.00				

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			中国民主建国会宝鸡市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.208	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.208	
			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国民主建国会宝鸡市委员会				
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		为保障单位正常运转用于发放给单位员工的基本工资、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，也为保障单位正常运转用于日常活动发生的支出，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、公务用车运行维护费等。	122.81	122.81		
	公用经费			11.23	11.23		
	专项业务经费		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。	2.208	2.208		
	金额合计			136.25	136.25		
年度总体目标	目标1：2025年是民建成立80周年、省委会成立45周年，也是实施“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年。面对新形势新任务，市委委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻中共二十届三中全会、民建十二届三中全会精神作为重大政治任务，全面贯彻中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，强化思想政治引领，持续推进自身建设，不断提高履职实效，为谱写中国式现代化建设宝鸡新篇章贡献力量。						
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：围绕全市经济社会发展大局开展专题调研，形成调研报告不少于4篇，被采用不少于2篇。			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：及时性			100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济效益			显著	10
		社会效益指标	指标1：提高社会效益			显著	10
		生态效益指标	指标1：提高生态效益			显著	10
		可持续影响指标	指标1：可持续发展			持久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。