

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年是民革“履职能力建设年”。根据民革宝鸡市第十二届五次全体会议精神，全面落实“大学习大调研大联合大提升”活动贯穿到工作各个方面，履职建言，打造参政议政亮点，不断提升履职能力。干字当头，努力争先，以“大学习”在全面加强思想政治建设上下功夫；以“大调研”为服务中国式现代化建设新篇章作贡献；以“大联合”在提升社会服务效果助力祖统工作上创佳绩；以“大提升”在加强自身建设上见成效，创造宝鸡民革工作新成绩。同时严格按照政策规定进行预算支出，科学分配财政资金，提高资金使用效率和支出绩效，切实降低行政运行成本，高标准、高质量完成2025年度业务及预算目标，为经济社会发展作出积极贡献。

（一）主要职责

1、履行参政党职能，开展调查研究，参加政治协商，民主监督。2、协助党委、政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济工作。3、组织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、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、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。8、负责基层组织建设，按照有关规定做好组织发展工作。

（二）内设机构

根据上述职责，市民革机关内设办公室、组宣部。

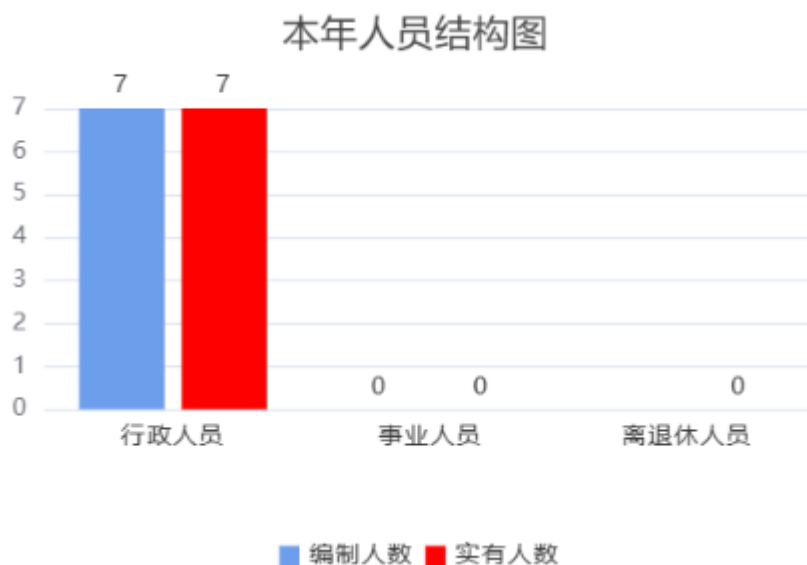
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会本级

三、部门人员情况

截至2025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7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

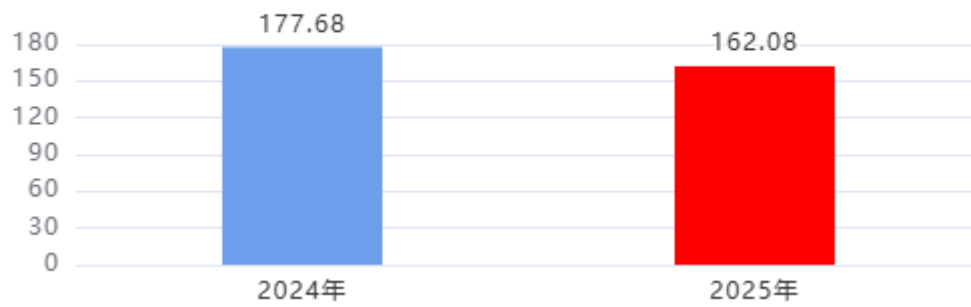


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为162.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.60万元，下降8.78%，下降的主要原因是：节约行政运行经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计162.08万元，其中：财政拨款收入162.08万元，占100%。

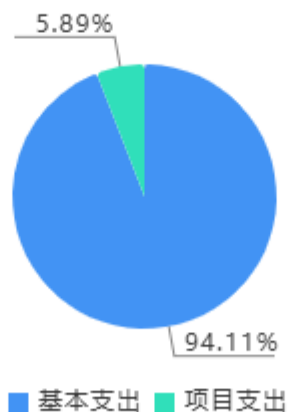
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计162.08万元，其中：基本支出152.53万元，占94.11%；项目支出9.55万元，占5.89%。

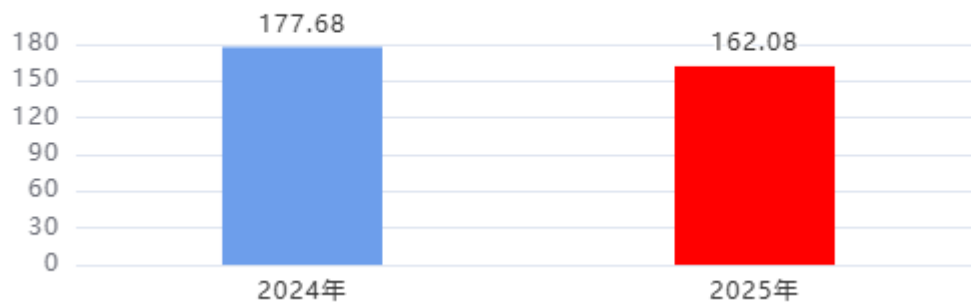
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为162.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.60万元，下降8.78%，下降的主要原因是：节约行政运行经费。

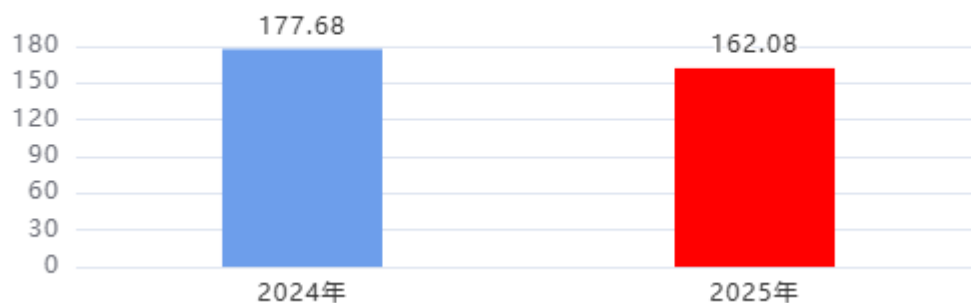
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



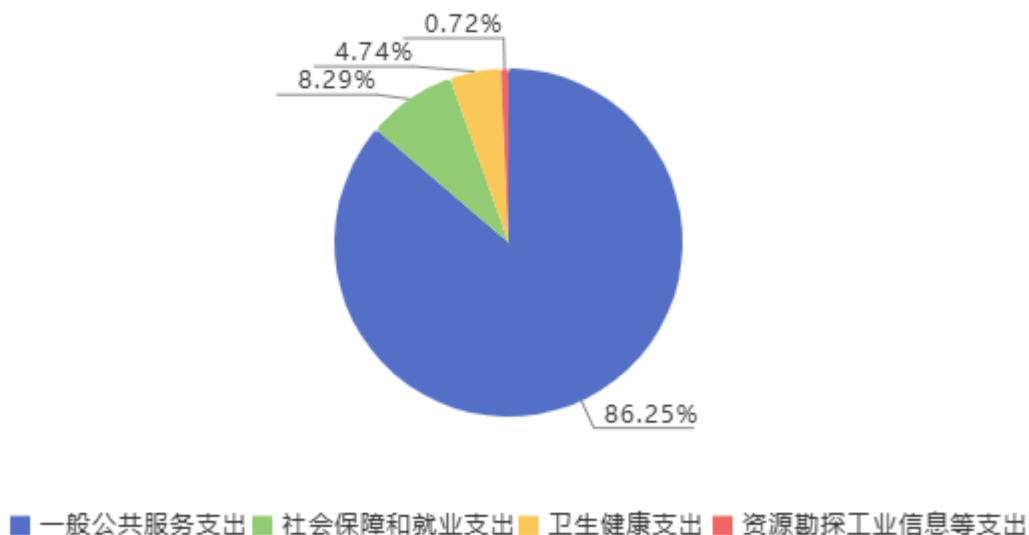
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.25万元，支出决算162.08万元，完成年初预算的106.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.60万元，下降8.78%，下降的主要原因是：节约行政运行经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算129.56万元，支出决算122.33万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约行政运行经费。

2. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.45万元，新增支出的主要原因是：追加履职专项经费及绩效考核奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：追加离退人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.54万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算8.16万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：追加购置电脑两台。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出152.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**136.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）**公用经费**15.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.24万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制“三公”经费。决算数较上年增加0.24万元，增加的主要原因是：工作安排需要。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.24万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.91万元，增加的主要原因是：完成本年培训任务。主要用于：民革两期党员培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开民革常委会、全委会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算15.63万元，支出决算15.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.06万元，增长的主要原因是：与上年相比基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标均已实现，部门履职效果明显提升，对社会发展带来的影响和效果明显提升，较好地促进了本地经济发展，提升了治理水平和服务效率。按照财政绩效管理办法，按时按进度支出预算，部门整体支出绩效目标完成率达100%，取得了良好的社会效果。一是科学开展资金预算编制，加强预算资金的监督力度，保证预算编制工作能够为后续的资金管理提供完整的框架，预算绩效收效明显。二是加强组织领导，明确责任分工。科学设置绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，进一步加强了对本部门预算绩效评价组织工作的推进。三是加强对预算资金的监督，在日常

监督当中，从多个环节入手，实现对进行中的资金全方位监督，实现对预算资金的日常检查以及跟踪工作全覆盖。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的民主党派履职经费项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额8.38万元。

组织对市民革民主党派履职经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.38万元，从评价情况来看，市民革民主党派履职经费专项工作任务完成率100%，经费使用准确率100%，项目支出绩效目标均已实现。专项工作紧紧围绕民革陕西省委会和市委市政府重点工作，通过开展会议、调研、三下乡、祖统工作、招商工作、党员培训等内容，保障了本年度民革市委的重点工作高质量完成，全力做好自身建设，促进了地方经济发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数162.08万元，全年执行数162.08万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度主要计划任务均已完成，日常工作任务完成率100%，经费使用准确率100%，工作任务完成时效性强，公用经费成本控制率及“三公”经费控制率100%。目标1：工资、津贴补贴等按时发放，保障机关日常工作正常运行。目标2：保质保量完成年度目标任务。具体绩效如下：2025年，在中共宝鸡市委和民革陕西省委会的坚强领导下，市委委会成立“学规定、强作风、树形象”主题教育领导小组，印发工作方案。举办主题教育读书班和第31期骨干党员培训班。民革党员在宝鸡市第十六届人民代表大会第五次会议上提交建议6

件。在政协宝鸡市第十三届委员会第四次会议上，《关于推进我市社区民族团结进步工作的建议》被选为大会书面发言，共向大会提交并立案提案59件，其中市委会提案12件，委员个人提案47件，6件提案被确定为重点提案。向各级报送社情民意信息54条，市委采用社情民意1条，市政协采用社情民意信息7条，报送工作信息115条，省委会等采用48条。

围绕提振消费、制造业高质量发展、专精特新“小巨人”企业培育、民营经济高质量发展、农文旅融合发展等方面形成12篇调研报告，《发展乡村旅游助力乡村振兴》《民革先贤与宝鸡—赵祖康与西汉公路建设》在市级刊物刊登。按照全市统一战线工作安排，开展渭河岐山段生态治理民主监督，邀请西北农林科技大学教授、博士生导师作渭河流域生态治理专题讲座，形成专项民主监督调研报告报送市委。

市委会机关积极提升干部作风能力建设，建立领导干部廉政档案，完善部门公务员考核细则，制定《市委会机关干部因私出国（境）管理办法》。制定2025年组织发展计划，全年共发展党员8名，重点特色比例88%。加强民革党员之家建、管、用，2个基层组织被评为民革全省先进基层组织，6名党员受到省委会表彰。

发现的问题及原因：本部门在绩效管理工作中尚存在一些问题，比如绩效评价工作做的不够细致深入。主要原因是本部门没有专职财务岗和人员，一定程度上影响了绩效管理工作。

下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加强绩效管理工作，开展相关业务学习，严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，杜绝浪费，进一步提高财政资金使用效率、资源配置

效率，保障履职工作高质量提升。

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			中国国民党革命委员会宝鸡市委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	机关工作 任务	调研三下 乡信息等	已完成	152.25	152.25	0.00	162.08	162.08	0.00	—	106.46%	—
金额合计				152.25	152.25	0.00	162.08	162.08	0.00	10	106.46%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	全面落实“大学习大调研大联合大提升”活动贯穿到工作各个方面，履职建言，打造参政议政亮点，不断提升履职能力。加强民革自身建设，高质量完成市委会机关工作任务。					以“大学习大调研大联合大提升”为总体目标，成立“学规定、强作风、树形象”主题教育领导小组，印发工作方案。举办主题教育读书班和第31期骨干党员培训班。在宝鸡市第十六届人民代表大会第五次会议上提交建议6件，在政协宝鸡市第十三届委员会第四次会议上，提交并立案提案59件，向各级报送社情民意信息54条，市委采用社情民意1条，市政协采用社情民意信息7条，报送工作信息115条，省委会等采用48条。进一步加强机关干部作风能力建设，全面完成既定目标。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （30分）	经济成本	按照预算完成市委会工作目标			152.25万元		162.08万元		30	27	
	产出指标 （40分）	数量指标	完成规定调研三下乡等任务			10		10		20	20	
		质量指标	调研报告被采用数量			2		2		10	10	
		时效指标	调研成果完成率			100		100		10	10	
	效益指标 （10分）	社会效益指标	促进社会和谐发展			促进		明显促进		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	党员满意度			大于90%		95%		6	6	
			社会服务对象满意度			大于90%		95%		4	4	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对市民革民主党派履职经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.38万元，从评价情况来看，市民革民主党派履职经费专项工作任务完成率100%，经费使用准确率100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕民革陕西省委会和市委市政府重点工作，通过开展会议、调研、三下乡、统战工作、招商工作、党员培训等内容，保障了本年度民革市委会的重点工作高质量完成，全力做好自身建设，促进了地方经济发展。发现的问题及原因：参政议政的质量和水平有待进一步提高。下一步改进措施：精准选题深耕调研。紧扣全市中心工作、民生重点领域，聚焦界别特色优势，精选调研课题，深入基层一线开展实地走访，掌握第一手资料，提升调研真实性、针对性。

市级民主党派履职经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		民主党派履职经费专项						
主管部门		中国国民党革命委员会宝鸡市委员会			实施单位		中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	8.8	8.8	8.38	10	95.23%	9.52
		其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.38	—	95.23%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、常委会4次2、全委会1次3、新党员培训2次4、骨干党员参政议政业务等调研8次， 5、资料印刷2次				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本	≤8.8万元	8.38万元	5	5	
		社会 成本	社会成本节约率	100%	100%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	完成工作数量	26	26	20	20	
		质量 指标	考核完成26项目工作	通过	通过	10	10	
		时效 指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	完成各项任务、能促进经济社会发展	促进	促进	10	10	
		社会效 益指标	完成各项任务、能促进经济社会发展	促进	促进	10	10	
		可持续 影响 指标	优化党员服务	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	党内党员满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.52	执行率未达到 100%

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

市民革民主党派履职经费。本部门对市民革民主党派履职经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《民革宝鸡市委员会2025年度民主党派履职经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关正常运行，履行参政党职能，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为122.33万元，占财政拨款支出总额的75.48%，主要用于人员支出：基本工资、津贴补贴、公积金、奖金等，公用支出：办公费、差旅费、邮电费等。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260896。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.08	一、一般公共服务支出	31	139.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.44
	9		九、卫生健康支出	39	7.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	162.08	本年支出合计	57	162.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	162.08	总计	60	162.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	162.08	162.08					
201	一般公共服务支出	139.79	139.79					
20128	民主党派及工商联事务	139.79	139.79					
2012801	行政运行	122.33	122.33					
2012802	一般行政管理事务	17.45	17.45					
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44					
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	162.08	152.53	9.55			
201	一般公共服务支出	139.79	131.40	8.38			
20128	民主党派及工商联事务	139.79	131.40	8.38			
2012801	行政运行	122.33	122.33				
2012802	一般行政管理事务	17.45	9.07	8.38			
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.08	一、一般公共服务支出	33	139.79	139.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.44	13.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.17	1.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	162.08	本年支出合计	59	162.08	162.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	162.08	合计	64	162.08	162.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	162.08	152.53	9.55
201	一般公共服务支出	139.79	131.40	8.38
20128	民主党派及工商联事务	139.79	131.40	8.38
2012801	行政运行	122.33	122.33	
2012802	一般行政管理事务	17.45	9.07	8.38
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.88	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.38	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	30213	维修（护）费	0.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.55	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		136.90	公用经费合计					15.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50	0.45	0.91
决算数	0.24					0.24	0.45	0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

民革宝鸡市委员会 2025 年度民主党派履职经费项目绩效评价报告

根据宝鸡市财政局关于开展 2025 年度绩效监控工作的通知要求，我单位组织对民主党派履职项目开展了绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

民主党派履职项目我单位开展会议、调研、三下乡、祖统工作、招商工作、培训党员、总支支部自身建设之用。市委会立足自身任务职能目标任务，制定相关工作任务。

投入资金 8.8 万元。

项目目的围绕民革陕西省委会和市委市政府重点工作，周密部署，统筹安排，严格落实，做好本年度市委会的 26 项重点工作，全力做好自身建设和促进地方经济发展。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本，

项目资金管理情况,全面推进内控建设,内控小组不断提高监管成效。

(二) 监控方法。采取及时掌握项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度及绩效延伸监控等方法。

(三) 绩效监控的局限性。对于活动开展迟缓等客观因素可能导致预算执行进度缓慢。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度。项目开展相对缓慢,但是各项工作正在稳固有序推进。

(二) 预算执行进度。按照工作安排执行。完成 23117 元的支出,占比为 26.27%。

(三) 目标实现程度。按照年度目标任务需要完成 65%,目前支持进度相对缓慢,但项目本身正常开展。

四、绩效监控结论

经自评,民主党派履职项目进展缓慢,但各项工作都在稳固推进,绩效监控情况为一般。

五、存在问题

一是绩效指标偏离,实际执行与预设目标存在偏差,及时分析原因并提出改进措施;二是监控机制薄弱,动态跟踪流于形式,未能有效预警风险。三是动态跟踪机制还不够完善,建立定期数据核查制度,确保项目进展顺利。四是相关工作开展的较为缓慢,还有部分欠款(如租车费,打印费)没有及时支出,导致支出率不高。

六、相关建议

下一步市委会将强化过程管理，完善数据核查机制，动态优化绩效目标，及时加快项目资金支出，并严格落实报告编制要求，确保监控实效性，为项目决策提供可靠依据。

七、其他需要说明的情况

无

民革宝鸡市委员会

2025 年 8 月 15 日

民革宝鸡市委员会民主党派履职项目绩效目标执行监控表

项目支出绩效目标执行监控表

(2025 年度)

项目名称		民主党派履职经费														
主管部门及代码		民革宝鸡市委员会 421001					实施单位		民革宝鸡市委员会							
项目资金（万元）			预算数			1-7 月执行数		1-7 月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额	8.8 万元			23117		26.27%		100%						
		其中：本年一般公共预算拨款	8.8 万元			23117		26.27%		100%						
		其他资金														
年度总体目标	1、常委会 4 次 2、全委会 1 次 3、新党员培训 2 次 4、骨干党员参政议政业务等调研 8 次， 5、资料印刷 2 次															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不能	

	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	8.8	2.6	8.8							能			
		社会成本指标	无													
		生态成本指标	无													
	产出指标	数量指标	完成工作数量	26	15	26							能			
		质量指标	考核完成 26 项目工作	考核通过	考核通过	考核通过							能			
		时效指标	各项工作完成率	100%	45%	100%							能			
	效益指标	经济效益指标	完成各项任务、能促进经济社会发展	促进	促进	促进							能			
		社会效益指标	完成各项任务、能促进经济社会发展	促进	促进	促进										
		生态效益指标	渭河生活治理民主监督有成功，调研 2 次以上	调研 2 次，报告 1 个	完成调研 1 次	调研 2 次，报告 1 个										
		可持续性影响指标	本年度工作能持续 1 年内有效	1 年	7 个月	1 年							能			
																
	满意度指标	服务对象满意度指标	党内党员满意率	95%	暂无	95%							能			
																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

