

中国民主促进会宝鸡市委员会

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“十四五”规划收官之年，也是民进成立80周年、宝鸡民进建立组织40周年的重要节点。一年来，市委会在民进陕西省委会和中共宝鸡市委的正确领导下，在中共宝鸡市委统战部的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届历次全会及民进十三大、十五届三中全会精神，牢牢把握“四新”“三好”高素质参政党的建设目标，围绕“会史工作”年度主题，扎实推进思想政治建设、组织建设、履职能力建设和社会服务工作，各项事业取得显著成效，为中国式现代化宝鸡实践贡献了坚实民进力量。市委会被民进中央表彰为民进全国参政议政工作先进集体、民进全国会史工作先进集体，被民进陕西省委会表彰为民进全省先进地方组织、内部监督工作先进单位、参政议政工作先进单位、社会服务工作先进单位，被宝鸡市政协评为反映社情民意信息工作先进集体。

（一）主要职责

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价值体系，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）内设机构

根据上述职责，民进市委会机关内设1个科室，为办公室。

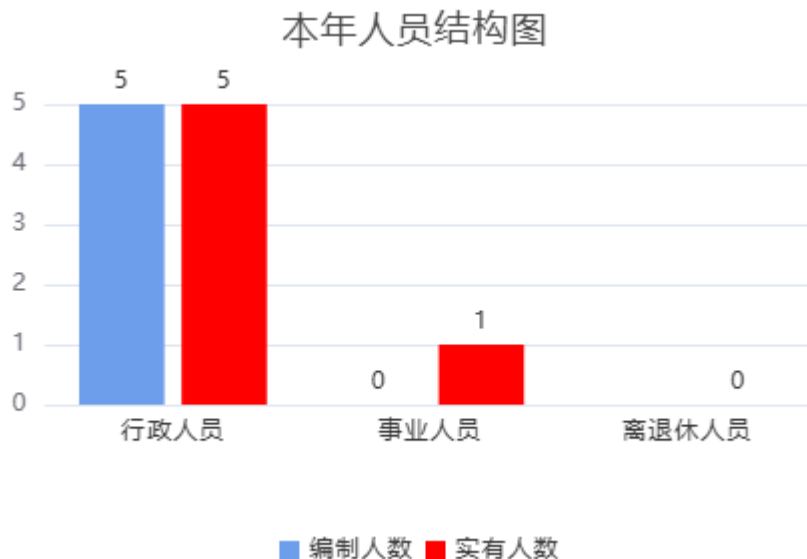
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进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110.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.98万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计110.87万元，其中：财政拨款收入110.87万元，占100%。

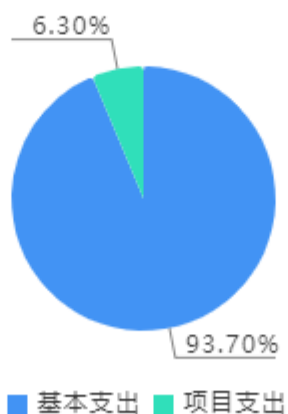
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计110.87万元，其中：基本支出103.88万元，占93.70%；项目支出6.99万元，占6.30%。

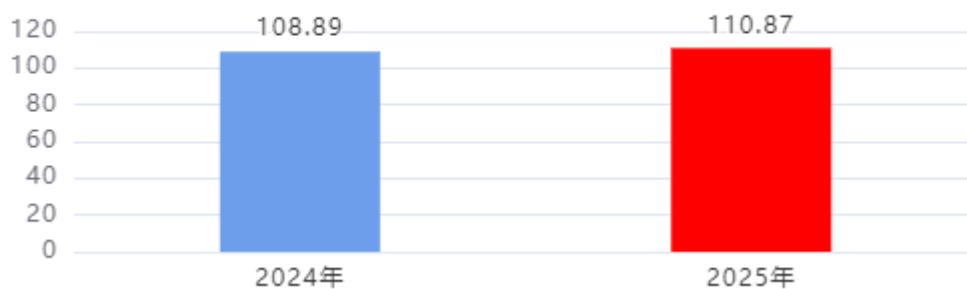
支出结构图



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110.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.98万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



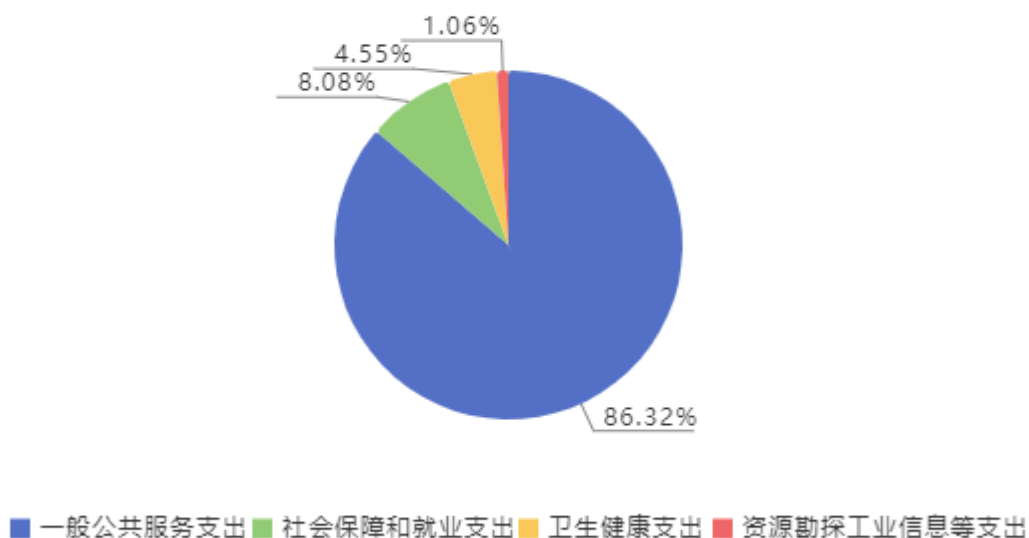
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.00万元，支出决算110.87万元，完成年初预算的119.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.98万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算79.75万元，支出决算83.83万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（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11.87万元，新增支出的主要原因是：追加履职专项项目经费。

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：追加退休人员慰问金。

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8.48万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加，追加养老保险。

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4.77万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加，追加医疗保险。

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：追加专项资金购置设备。

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103.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**94.61万元，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**9.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.32万元，减少的主要原因是：压缩公务接待费用。

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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。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0.13万元。主要是本部门单位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4个，来宾12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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.87万元，减少的主要原因是：压缩培训会费用。主要用于：新会员培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.24万元，增加的主要原因是：因2025年是民进成立70周年暨宝鸡民进建立组织40周年，根据民进中央庆祝工作要求，需要开展相应庆祝活动。主要用于：开展庆祝民进成立会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算10.55万元，支出决算9.27万元，完成预算的87.87%。支出决算比上年减少0.36万元，下降的主要原因是：本年度机关运行经费减少，主要是严格落实“过紧日子”要求，从严压减一般性支出。

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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出积极响应民进中央、省委会会庆活动安排部署，结合宝鸡民进工作实际，印发会庆实施方案，举办会庆大会和文艺汇演，表彰双岗建功突出贡献会员，为光荣在会35年会员代表颁发纪念证书；精心制作《宝鸡民进40年》专题片、老会员祝福视频及书画作品集，举办VR网络书画展，全方位展现宝鸡民进发展风貌；开展“我的民进故事”“我为民进唱首歌”等征文征稿活动，收集上报各类征文25篇、书画作品15幅、诗歌类视频6个，其中，2幅书画作品入选民进中央80年会庆书画展，10幅入选民进省委会书画展，1个诗歌作品获评民进中央主题活动优秀奖，全会影响力持续上升。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的履职专项等1个专项资金进行自评，涉及预算金额5.82万元。

组织对履职专项等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5.82万元，从评价情况来看，围绕“会史工作”年度主题，扎实推进思想政治建设、组织建设、履职能力建设和社会服务工作，各项事业取得显著成效，为中国式现代化宝鸡实践贡献了坚实民进力量。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.6，全年预算数115.13万元，全年执行数110.87万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：切实加强领导班子建设。班子成员带头贯彻落实民主集中制，全年开展中心组集体学习4次、专题研讨2次、主委会议13次、常委会议5次，确保议事决策规范高效。严格落实班子成员联系基层制度，通过座谈调研、交流互动等方式开展政策宣讲和业务指导。制定完善《民进宝鸡市委会领导班子民主生活会实施办法》《民进宝鸡市委会谈心谈话办法（试行）》等规章制度。认真组织召开民主生活会、述职和民主评议会，全面梳理工作，开展批评与自我批评，以严实作风推进履职实践走深走实。履职建言成果丰硕。认真开展“议政日”活动，广泛搜集提案线索，组织会内人大代表、政协委员向省政协提交委员个人提案2件，向市人大提交建议3件，向市政协提交大会发言1篇、集体提案22件、委员个人提案39件，内容涵盖了经济、文化、社会、生态等多领域，全部被立案，并得到办理单位的高度重视，收到良好的社会效果。其中，《关于推动县域经济高质量发展的提案》被评为市政协优秀提案，《关于加强青少年心理健康教育的提案》被列为市级领导包抓重点提案。

发现的问题及原因：预算执行管控力度偏弱。对预算执行动态跟踪、定期调度不够及时，对执行滞后项目预警提醒、督促推进不到位。

下一步改进措施：加快项目实施进度。压实业务主体责任，优化采购、审批、验收、支付全流程，压缩办理时限，均衡推进全年支出，避免年末集中突击支出。

中国民主促进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			中国民主促进会宝鸡市委员会									
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			
	任务1	人员经费	已完成	95.04	95.04	0	94.61	94.61	0	—	0.9955	—
	任务2	公用经费	已完成	10.12	10.12	0	9.27	9.27	0	—	0.916	—
	任务3	项目支出	已完成	9.97	9.97	0	6.99	6.99	0	—	0.7011	—
	金额合计			115.13	115.13	0	110.87	110.87	0	10	0.963	9.6
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					
	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。						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：圆满完成年度目标任务。					
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 （10分）	经济成本	严格控制费用规模			≤115.13万元		110.87万元		5	5	
			人员工资福利成本			≤95.04万元		94.61万元		2	2	
			公用经费			≤10.12万元		9.27万元		2	2	
			项目支出成本			≤9.97万元		6.99万元		1	1	
	产出指标 （40分）	数量指标	保障在职人数			6人		6人		5	5	
			开展调研次数			≥2次		4次		5	5	
			开展各项活动次数			≥3次		5次		5	5	
		质量指标	经费发放准确率			100%		100%		5	5	
			活动质量合格率			100%		100%		5	5	
			经费支出合规性			是		是		5	5	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2025年		2025年		5	5	
			经费发放及时性			是		是		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高工作效率			显著		显著		10	9	
		社会效益指标	树立良好党派形象			显著		显著		10	10	
		可持续影响指标	优化工作质效			显著		显著		10	9	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	工作人员满意度			≥95%		99%		5	5		
		服务对象满意度			≥95%		98%		5	5		
总分										100	97.6	

（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

履职专项资金绩效自评综述：全年预算数5.82万元，全年执行数5.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕“会史工作”年度主题，扎实推进思想政治建设、组织建设、履职能力建设和社会服务工作，各项事业取得显著成效，为中国式现代化宝鸡实践贡献了坚实民进力量。

发现的问题及原因：预算执行管控力度偏弱。对预算执行动态跟踪、定期调度不够及时，对执行滞后项目预警提醒、督促推进不到位。

下一步改进措施：加快项目实施进度。压实业务主体责任，优化采购、审批、验收、支付全流程，压缩办理时限，均衡推进全年支出，避免年末集中突击支出。

市级民进履职专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		民进履职专项资金							
主管部门		中国民主促进会宝鸡市委员会			实施单位		中国民主促进会宝鸡市委员会		
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	5.82	5.82	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	8	5.82	5.82	—	1	—	
		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				
	资金严格按照规定用途使用，保障年度重点履职任务落地；				完成多批次专题调研、会员学习、基层联络及社会服务等工作；提交多条社情民意、建言成果，较好实现年度履职目标。				
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	项目总成本控制		8.00万元	5.82万元	10	9	严格执行经费管理办法，各项支出均控制在预算范围内，资金使用合规，无超支情况。
	产出指标 （40分）	数量 指标	开展调研次数		≥2次	4次	10	10	
			开展各项活动次数		≥3次	5次	10	10	
		质量 指标	活动质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成年度工作任务		2025年	2025年	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	建言献策服务地方发展		成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		社会效 益指标	参政党履职影响力提升		成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		生态效 益指标	绿色履职宣传引导		成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	履职工作长效机制建设		倡导节约办活动、无纸化办公，传播绿色理念	已落实	7.5	7.5	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	10	10		
总分							100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对履职专项开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为A。详见所附报告《中国民主促进会宝鸡市委员会履职专项项目绩效评价报告》。

（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，合理保障人员经费及履职专项等重点支出，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83.83万元，占财政拨款支出总额的75.61%，主要用于人员经费支出等方面。

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. 中国民主促进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）3260912。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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	110.87	一、一般公共服务支出	31	95.70
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	8.96
	9		九、卫生健康支出	39	5.04
	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	110.87	本年支出合计	57	110.87
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	110.87	总计	60	110.87

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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	110.87	110.87					
201	一般公共服务支出	95.70	95.70					
20128	民主党派及工商联事务	95.70	95.70					
2012801	行政运行	83.83	83.83					
2012802	一般行政管理事务	11.87	11.87					
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96					
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
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	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	110.87	103.88	6.99			
201	一般公共服务支出	95.70	89.88	5.82			
20128	民主党派及工商联事务	95.70	89.88	5.82			
2012801	行政运行	83.83	83.83				
2012802	一般行政管理事务	11.87	6.05	5.82			
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
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	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	110.87	一、一般公共服务支出	33	95.70	95.70		
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	8.96	8.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04		
	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	110.87	本年支出合计	59	110.87	110.87		
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	110.87	合计	64	110.87	110.87		

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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	110.87	103.88	6.99
201	一般公共服务支出	95.70	89.88	5.82
20128	民主党派及工商联事务	95.70	89.88	5.82
2012801	行政运行	83.83	83.83	
2012802	一般行政管理事务	11.87	6.05	5.82
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
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	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	94.59	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.81	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.12	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	8.90	30207	邮电费	0.13	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	4.91	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	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.77	30213	维修（护）费	0.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.37	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.31	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	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.58	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	0.40	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	0.97			
人员经费合计		94.61	公用经费合计					9.27

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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	0.13					0.13	1.46	0.13
决算数	0.13					0.13	1.46	0.13

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

中国民主促进会宝鸡市委员会市级专项资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年度，根据市级财政专项资金管理相关规定，市财政下达中国民主促进会宝鸡市委员会市级民主党派履职专项工作经费，专项用于我单位参政议政、民主监督、社会服务、宣传调研及日常履职保障等工作。

我单位严格按照财政预算批复内容，及时对年度绩效总体目标、阶段性工作任务、三级绩效指标进行全面分解细化，将预算资金及绩效目标逐项落实到具体工作板块、责任岗位及年度工作计划中，做到预算安排与工作任务对应、绩效指标与履职事项匹配，确保专项资金专款专用、绩效目标全覆盖、任务分解无盲区，全面保障年度党派履职工作有序开展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度市级专项资金足额及时到位，资金来源稳定、投入规范。我单位严格按照财政资金使用范围列支，资金主要用于会务组织、调研课题、参政议政材料撰写、会员培训学习、社会服务活动、宣传资料印制、日常履职保障等支出。

（二）资金管理情况分析。

一是资金分配科学规范。严格依据年度重点工作、常规履职任务统筹分配资金，优先保障参政议政、课题调研、社会服务等核心业务支出。

二是资金下达拨付及时。严格执行财政资金拨付流程，按工作进度据实支付，资金拨付及时、流程完整、手续齐全。

三是资金使用合规严谨。严格执行党政机关财务管理制度、专项资金管理办法，坚持专款专用、实报实销，票据真实合法、审批程序完整，支出结构合理。

四是预算绩效管理落实到位。年初细化绩效目标，年中开展动态监控，年末全面自评，全过程规范开展预算绩效管理，有效提升专项资金使用质效。整体预算执行平稳有序，资金管理规范、安全、高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年度，我单位严格对照年度总体绩效目标，全面落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商、自身建设、社会服务等职能。

全年顺利完成年度调研课题撰写、人大政协提案建议报送、会员教育培训、专题学习研讨、社会公益服务、对外宣传等全部既定工作任务。履职活动常态化、制度化开展，组织活力持续提升，建言献策质量稳步提高，社会服务成效显著，年度总体绩效目标全部圆满完成，较好发挥了民主党派参政履职作用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出数量指标：全年完成专题调研、学习培训、会务活动、社会服务、宣传推送等任务数量均达到年度目标值，各类履职活动开展频次达标、数量足额完成。

2、产出质量指标：调研材料、提案建议、工作报告、宣传文稿质量较高，贴合全市发展大局，数据详实、建议可行，工作成果规范性、专业性符合履职标准。

3、社会效益及履职效益指标：有效发挥密切联系经济界别优势，积极服务全市经济社会发展，参政议政精准度提升，社会服务覆盖面持续扩大，会员凝聚力、组织向心力显著增强，群众认可度、社会影响力稳步提升。

4、服务对象满意度指标：会员对组织建设、教育培训、会务保障、服务保障工作满意度较高，整体达到预期绩效水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及偏离原因分析

本年度整体绩效目标完成良好，无重大指标未完成情况，无资金违规问题。存在的细微偏差主要为：

绩效过程管控精细化程度仍可提升，绩效指标动态细化、台账精细化管理仍有提升空间。

（二）下一步改进措施

提质增效履职成果。聚焦全市中心工作，深耕经济界别特色，提升调研、提案、社会服务质量，打造履职工作亮点和特色品牌。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度专项资金绩效自评结果真实、客观反映了项目实施及资金使用成效。我单位将本次绩效自评结果全面应用于

下年度预算编制、项目安排、资金统筹、工作谋划，以绩效结果导向优化资金配置、聚焦重点履职任务。

同时，严格按照财政信息公开相关要求，依规开展绩效自评信息公开，主动接受监督，确保绩效管理公开透明、规范有序。

五、其他需要说明的问题

本年度我单位市级专项资金在各级巡视、审计、财会监督及日常核查中，未发现违规违纪问题、无整改事项、无问题涉及金额，资金运行安全规范、管理有序、使用合规。