

中国民主建国会宝鸡市委员会

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

今年以来，在省委和中共宝鸡市委的坚强领导下，在市委统战部的精心指导和大力支持下，十二届常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市民建组织和广大会员，认真学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，以“三个年”活动为统揽，坚持凝聚共识与建言资政双向发力，扎实推进自身建设，充分履行参政党职能，为加快建设副中心，全力打造先行区，谱写宝鸡高质量发展新篇章作出了积极贡献。

2025年，市委会荣获全国思想政治建设工作先进集体，荣获全省组织建设、参政议政、新闻宣传、社会服务、反映社情民意工作先进部门，受到省委表彰。荣获全市政协系统反映社情民意工作先进部门，全市统战系统理论研究成果组织奖。1名会员受到中央表彰，20名会员受到省委表彰，115名会员受到部门及行业表彰。

（一）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

市经济科技的发展作出贡献。

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）内设机构

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。

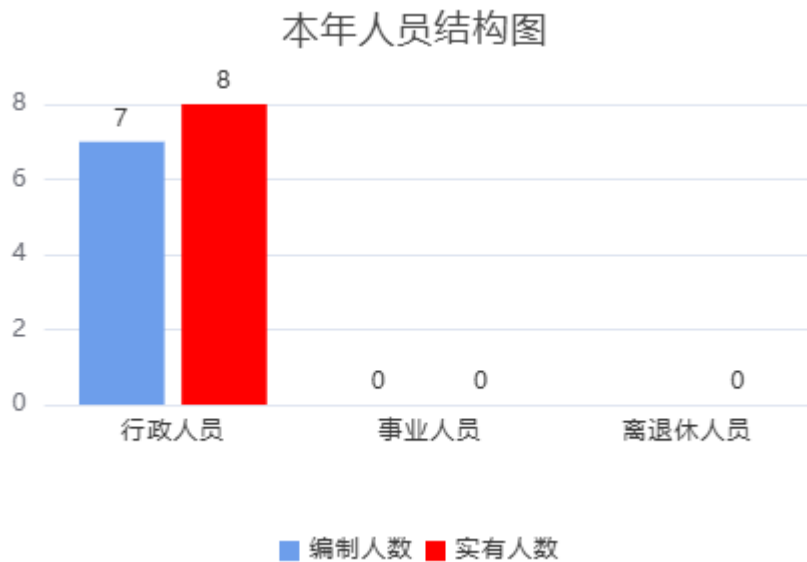
二、部门决算单位构成

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	中国民主建国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8人，其中行政8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

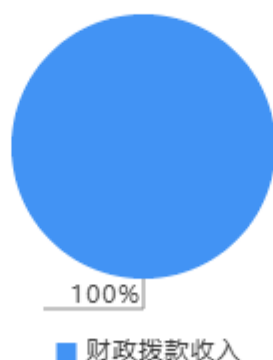
2025年度收入总计、支出总计均为192.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.22万元，增长25.62%，增长的主要原因是：单位人员调资及社保基数变动。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计192.32万元，其中：财政拨款收入192.32万元，占100%。

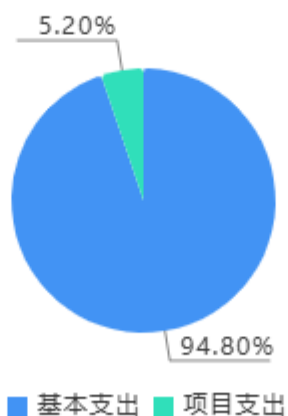
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计192.32万元，其中：基本支出182.32万元，占94.80%；项目支出10万元，占5.20%。

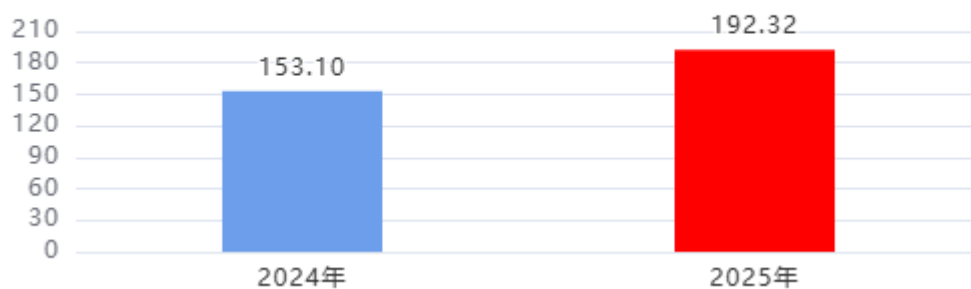
支出结构图



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192.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.22万元，增长25.62%，增长的主要原因是：单位人员调资及社保基数变动。

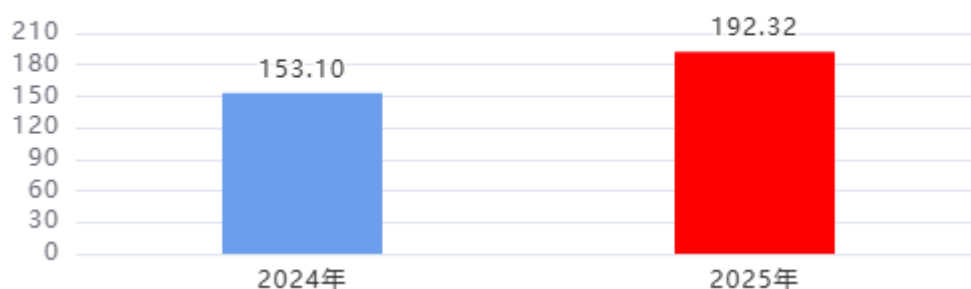
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



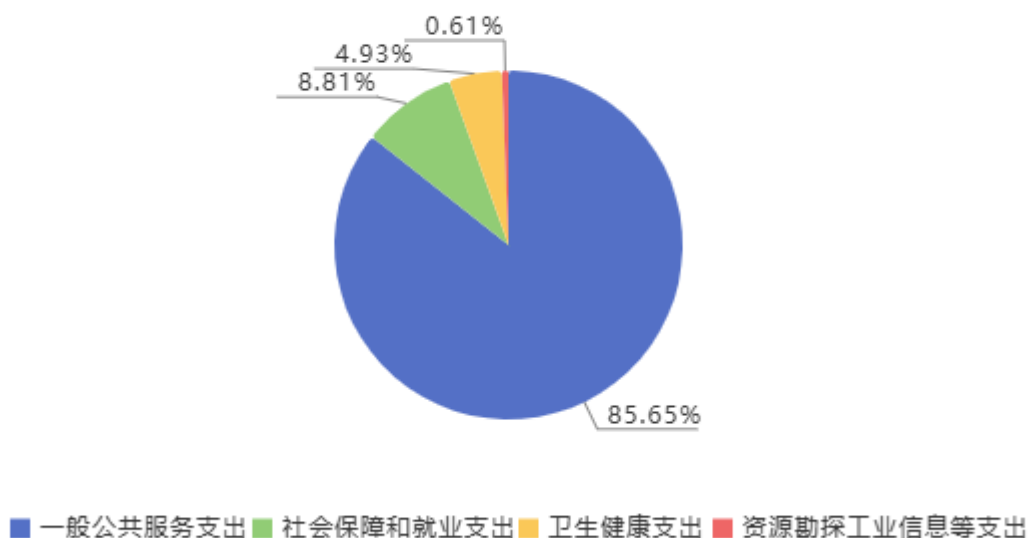
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.25万元，支出决算192.32万元，完成年初预算的141.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.22万元，增长25.62%，增长的主要原因是：单位人员调资及社保基数变动。

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115.76万元，支出决算148.07万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调资及社保基数变动。

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16.66万元，新增支出的主要原因是：保障单位正常运转支出。

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0.09万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休干部特需费。

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13.14万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位社保基数调整。

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7.35万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位社保基数调整。

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：单位项目预算追加。

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182.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**171.50万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**10.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.20万元，减少的主要原因是：单位本年公务接待减少。

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0.30万元，支出决算0.30万元，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0.30万元。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。共接待国内来访团组2个，来宾38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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.44万元，减少的主要原因是：单位本年培训减少。主要用于：新会员入会培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.76万元，减少的主要原因是：单位会议安排减少。主要用于：全委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算10.82万元，支出决算10.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.47万元，下降的主要原因是：单位坚持厉行节约。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，项目支出按照民建省委“一号课题”调研要求，市委组织骨干会员、机关干部赴陈仓区、千阳县、扶风县、陇县调研我市“千万工程”、建设美丽乡村总体情况，形成了《宝鸡市深化“千万工程”建设宜居宜业和美乡村的调研报告》被省委采用并评为2025年“一号课题”优秀调研报告一等奖。紧扣中心大局，全年完成《推进紧密型医联体建设，提升基层医疗卫生服务能力》等调研报告16篇，其中《坚定信心保持定力推动宝鸡工业高质量发展》被《各界导报》《陕西民讯》采用，《关于激发市场活力全面提振消费的建议》《关于以文旅融合加快推进扶风县城乡融合发展的思考》等3篇被《宝鸡经济》采用。举办了民建陕西省委会第五期参政议政（宝鸡）研讨会，110人参加培训，撰写社情民意信息78篇进行互动交流研讨，编印《民建宝鸡市委员会参政议政研讨会第二期成果汇编》。全年，共采集上报社情民意信息109篇，被《团结报》采用2篇，省政协采用2篇，省委采用6篇，中共宝鸡市委采用3篇，市政协采用9篇。

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8.84万元。

组织对履职专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.84万元，从评价情况来看，聚焦全市中心工作，坚持守正

创新，服务中心大局，大兴调查研究，建真言、献良策、促发展，在履职实践中彰显新担当、实现新作为。

（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98，全年预算数192.32万元，全年执行数192.32万元，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：2025年是中国人民民主建国会成立80周年，民建陕西省委会成立45周年，在省委会和中共宝鸡市委的坚强领导下，在市委统战部的精心指导和大力支持下，十二届常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大、二中、三中、四中全会和民建十二大精神，按照民建中省和中共宝鸡市委的工作部署，深入开展“学规定、强作风、树形象”主题教育，把握凝聚共识与建言资政双向发力，自身建设与履职尽责融合发展的新时代要求，扎实推进自身建设，为谱写宝鸡经济社会高质量发展新篇章作出了积极贡献。市委会荣获民建成立80周年全国先进集体，全国社会服务工作先进集体，渭滨区总支等6个基层组织荣获全省“先进集体”称号，1名会员荣获全国“优秀会务工作者”，10名会员荣获全省“优秀会员”称号，1名机关干部荣获全省“优秀会务工作者”称号，110名会员分别荣获单位和行业先进个人。

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。

中国民主建国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			中国民主建国会宝鸡市委员会									
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	171.50	171.50	0	171.50	171.50	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	10.82	10.82	0	10.82	10.82	0	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	—	100%	—
	金额合计			192.32	192.32	0	192.32	192.32	0	10	100%	10
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按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标2按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转；						目标1完成情况按时足额发放了职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标2完成情况按照部门职能，履行职责，完成了年度各项工作任务，维持机构正常运转；					
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	人员经费			171.5		171.5		4		4
			公用经费			10.82		10.82		3		3
			专项经费			10		10		3		3
	产出指标 （40分）	数量指标	人员数量			7		7		10		10
		质量指标	单位正常运转率			100%		100%		10		10
			经费支出合规性			合规		合规		10		10
		时效指标	经费发放及时性			及时		及时		10		10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升履职能力			成效显著		成效显著		20		20
		可持续影响指标	助力提高社会稳定			成效显著		成效显著		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%		≧95%		10		9
总分										100		98

（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

履职专项项目绩效自评综述：全年预算数8.84万元，全年执行数8.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：聚焦全市中心工作，坚持守正创新，服务中心大局，大兴调查研究，建真言、献良策、促发展，在履职实践中彰显新担当、实现新作为。

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。

市级民建履职专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		民建履职专项资金							
主管部门		中国民主建国会宝鸡市委员会			实施单位		中国民主建国会宝鸡市委员会		
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	9	8.84	8.84	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	9	8.84	8.84	—	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				
	目标1按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务；				目标2完成情况按照部门职能，履行职责，完成了年度各项工作任务；				
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		9.00万元	8.84万元	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		≥3次	4次	10	10	
			开展各项活动次数		≥5次	10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		成效显著	成效显著	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

本部门对履职专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A。详见所附报告《履职专项资金项目绩效评价报告》。

（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，合理保障单位履职能力，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148.07万元，占财政拨款支出总额的76.99%，主要用于单位履职业务。

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. 中国民主建国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）3260851。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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	192.32	一、一般公共服务支出	31	164.73
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	16.94
	9		九、卫生健康支出	39	9.48
	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	192.32	本年支出合计	57	192.32
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	192.32	总计	60	192.32

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	192.32	192.32					
201	一般公共服务支出	164.73	164.73					
20128	民主党派及工商联事务	164.73	164.73					
2012801	行政运行	148.07	148.07					
2012802	一般行政管理事务	16.66	16.66					
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94					
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
210	卫生健康支出	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48					
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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	192.32	182.32	10.00			
201	一般公共服务支出	164.73	155.89	8.84			
20128	民主党派及工商联事务	164.73	155.89	8.84			
2012801	行政运行	148.07	148.07				
2012802	一般行政管理事务	16.66	7.82	8.84			
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94				
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48				
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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	192.32	一、一般公共服务支出	33	164.73	164.73		
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	16.94	16.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48		
	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	192.32	本年支出合计	59	192.32	192.32		
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	192.32	合计	64	192.32	192.32		

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	192.32	182.32	10.00
201	一般公共服务支出	164.73	155.89	8.84
20128	民主党派及工商联事务	164.73	155.89	8.84
2012801	行政运行	148.07	148.07	
2012802	一般行政管理事务	16.66	7.82	8.84
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	171.46	302	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.95	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.50	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	16.85	30207	邮电费	0.25	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	9.32	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	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.66	30214	租赁费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	30215	会议费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	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	0.69	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	1.57	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	0.04	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	0.39	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	0.84			
人员经费合计		171.50	公用经费合计					10.82

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	0.30					0.30	0.72	0.28
决算数	0.30					0.30	0.72	0.28

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

中国民主建国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建国会宝鸡市委员会市级民主党派专项工作经费，专项用于我会参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、宣传调研、会务活动及日常履职保障等工作。

我会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。我会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）总体绩效目标完成情况分析。

本年度，我会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、会务保障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。

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。我会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

本年度我会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。