

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会
2026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

中国国民党革命委员会宝鸡市委员主要职责是：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）机构设置

根据上述职责，中国国民党革命委员会宝鸡市委员机关内设办公室、组宣部。

二、工作任务

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中共宝鸡市委十三届九次全会精神和民革省委会十三届五次全会精神要求，以落实“大学习大调研大

联合大提升”为路径，以“三个年”活动为指引，加强政治学习、提高自身建设、不断提升履职尽责能力，扎实推进各项工作走深走实，力争取得新成绩。

1. 以“大学习”凝聚共识汇聚力量。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打牢团结奋斗的共同思想政治基础。牢记政治责任，加强思想引领，以纪念孙中山诞辰160周年为契机，深入宣传中国新型政党制度、民革党史、引导全市党员深化对中国特色社会主义参政党性质地位、政治属性和历史使命的认识，努力在各自工作岗位建功立业。

2. 以“大调研”提升履职尽责能力。围绕市委市政府中心工作，充分发挥民革的特色优势，找准履职尽责的切入点和突破口。充分发挥市委会各专门委员会在经济社会发展、促进乡村振兴、社会法治方面的联系作用，以专委会对口行业认领调研课题，组织开展各类专项调研。鼓励党员中的各级人大代表、政协委员、专家学者、身边榜样人物、法律诉讼志愿者等代表性人物参与各类考察调研活动，为参政议政工作的真实性、准确性、专业性、时效性提高保障，发挥各类党员专业效能。

3. 以“大联合”统筹资源汇聚力量。认真学习贯彻习近平总书记在全国政协十四届二次会议上对民革的工作要求，挖掘全市范围内的资源，加强与市委台办的沟通交流，在祖统工作方面力争作出一定成绩。以“同心向党献良策、凝智

聚力促发展”“村企互联共建、聚力乡村振兴”“同心齐奋斗、助力秦创原”等工作为落脚点，重点支持宝鸡民革企业家联谊会、宝鸡市法律援助中心民革工作部和宝鸡市中山书画联谊会开展“三下乡”活动，打造社会服务品牌，推动党员立足自身岗位做奉献。加强与市检察院的联系，发挥好宝鸡市公益诉讼志愿者队伍的管理工作，积极参与到宝鸡社会法治建设进程中。

4. 以“大提升”巩固自身建设成效。继续学习贯彻统一战线“三个文件”“五个纪要”精神。以民革“四位一体”建设要求为指引，继续推进全市民革示范支部建设和党员之家建设，宣传好评选出的“身边榜样人物”的先进事迹，开展原民革中央副主席赵祖康在宝鸡工作时留下的碑、题字研究工作。开好领导班子民主生活会、述职和民主评议会。以基层组织换届为契机，狠抓代表人士的政治安排、培养使用、梯队建设。坚持以中国共产党为师，着眼于多党合作事业薪火相传，加强党员队伍发展工作，适时举办各类培训班，为参政议政、组织发展积极培养优秀党员。加强机关建设，以“讲政治、重团结、干实事、守规矩”为总体要求推进机关工作制度化、规范化、程序化、高效化。

三、预算单位构成

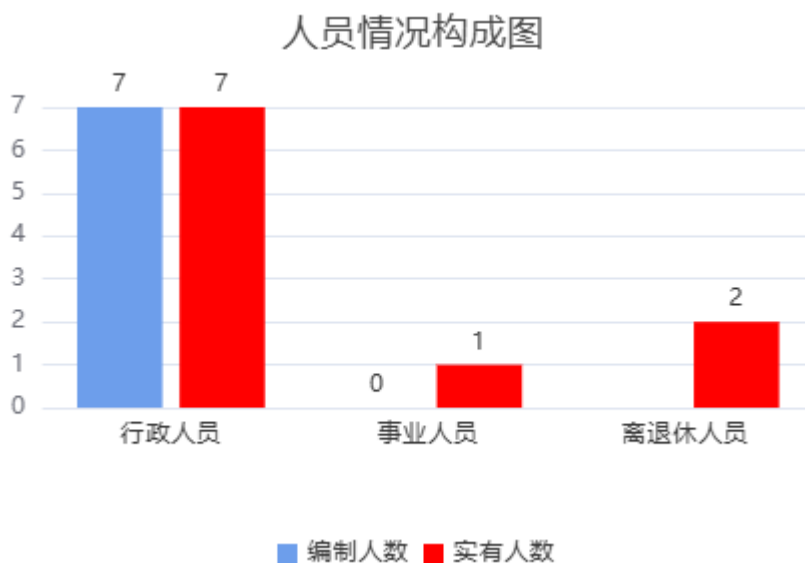
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	部门本级（机关）预算	

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7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143.14万元，其中：一般公共预算拨款143.14万元，较上年减少9.11万元，下降

5.98%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，本年预算收入下降；本部门当年预算支出143.14万元，其中：一般公共预算拨款143.14万元，较上年减少9.11万元，下降5.98%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，本年预算支出下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入143.14万元，其中：一般公共预算拨款收入143.14万元，较上年减少9.11万元，下降5.98%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部。本年财政拨款收入下降；本部门当年财政拨款支出143.14万元，其中：一般公共预算拨款支出143.14万元，较上年减少9.11万元，下降5.98%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，本年预算拨款支出下降。

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143.14万元，较上年减少9.11万元，下降5.98%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，本年预算支出下降。

（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143.14万元，其中：

1. 行政运行（2012801）122.27万元，较上年减少7.29万元，下降5.63%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干

部，行政运行费用下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.38万元，较上年减少1.16万元，下降7.98%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用下降；

3. 行政单位医疗（2101101）7.50万元，较上年减少0.66万元，下降8.09%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，行政单位医疗费用下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

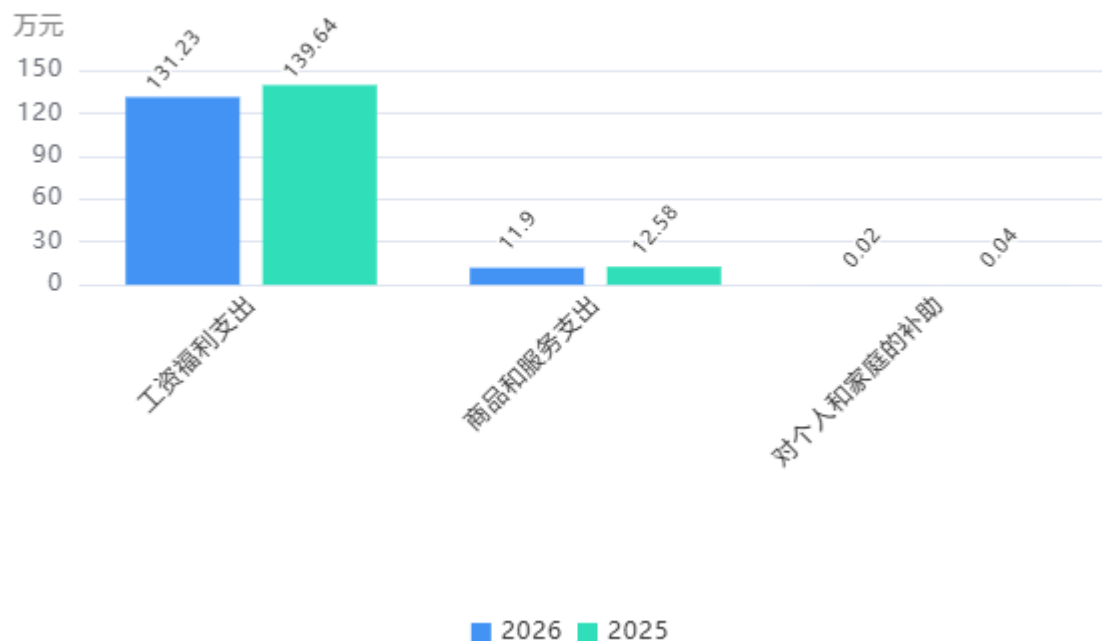
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出143.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）131.23万元，较上年减少8.41万元，下降6.02%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，工资福利支出下降；

（2）商品和服务支出（302）11.90万元，较上年减少0.68万元，下降5.41%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，商品和服务支持费用下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，独生子女费补助下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



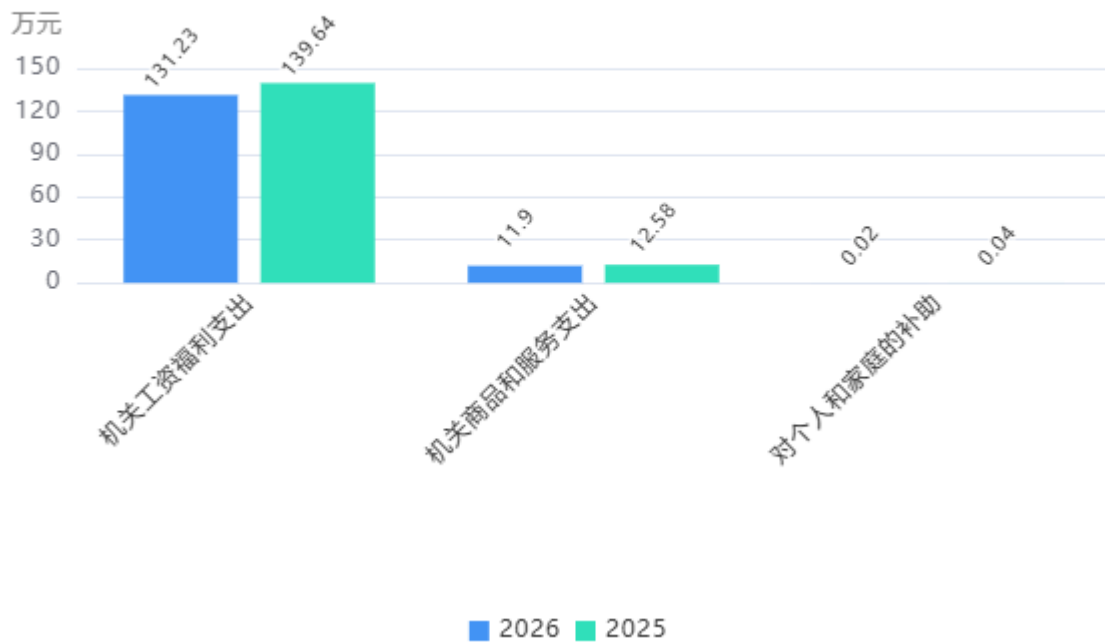
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出143.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）131.23万元，较上年减少8.41万元，下降6.02%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，机关工资福利支出下降；

（2）机关商品和服务支出（502）11.90万元，较上年减少0.68万元，下降5.41%，下降的主要原因是：2025年调走一名干部，机关商品和服务支持下降；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：因为2025年调走一名干部，独生子女费补助下降。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子有关规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子有关规定；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年是换届年，会议较多。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	全委会会议	2026-06-15	25	1.00	

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143.14万元，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11.90万元，较上年减少0.68万元，下降5.41%，下降的主要原因是：主要原因是2025年调走一名干部。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,431,442.00	一、部门预算	1,431,442.00	一、部门预算	1,431,442.00	一、部门预算	1,431,442.00
1、财政拨款	1,431,442.00	1、一般公共服务支出	1,222,662.00	1、人员经费和公用经费支出	1,408,642.00	1、机关工资福利支出	1,312,262.00
(1)一般公共预算拨款	1,431,442.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,289,462.00	2、机关商品和服务支出	119,000.00
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	119,000.00	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		(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	22,800.00	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	22,800.00	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	133,768.00	(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	75,012.00	(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	1,431,442.00	本年支出合计	1,431,442.00	本年支出合计	1,431,442.00	本年支出合计	1,431,442.00
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	1,431,442.00	支出总计	1,431,442.00	支出总计	1,431,442.00	支出总计	1,431,442.00

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		1,431,442.00	1,431,442.00										
421	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,431,442.00	1,431,442.00										
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,431,442.00	1,431,442.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,431,442.00	1,431,442.00								
421	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,431,442.00	1,431,442.00								
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,431,442.00	1,431,442.00								

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	1,431,442.00	一、财政拨款	1,431,442.00	一、财政拨款	1,431,442.00	一、财政拨款	1,431,442.00
1、一般公共预算拨款	1,431,442.00	1、一般公共服务支出	1,222,662.00	1、人员经费和公用经费支出	1,408,642.00	1、机关工资福利支出	1,312,262.00
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	1,289,462.00	2、机关商品和服务支出	119,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,000.00	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		(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	22,800.00	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	22,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133,768.00	(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	75,012.00	(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	1,431,442.00	本年支出合计	1,431,442.00	本年支出合计	1,431,442.00	本年支出合计	1,431,442.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,431,442.00	支出总计	1,431,442.00	支出总计	1,431,442.00	支出总计	1,431,442.00

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	1,431,442.00	1,289,642.00	119,000.00	22,800.00	
201	一般公共服务支出	1,222,662.00	1,080,862.00	119,000.00	22,800.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,222,662.00	1,080,862.00	119,000.00	22,800.00	
2012801	行政运行	1,222,662.00	1,080,862.00	119,000.00	22,800.00	
208	社会保障和就业支出	133,768.00	133,768.00			
20805	行政事业单位养老支出	133,768.00	133,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,768.00	133,768.00			
210	卫生健康支出	75,012.00	75,012.00			
21011	行政事业单位医疗	75,012.00	75,012.00			
2101101	行政单位医疗	75,012.00	75,012.00			

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				1,431,442.00	1,289,642.00	119,000.00	22,800.00	
301	工资福利支出			1,312,262.00	1,289,462.00		22,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,084.00	477,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,676.00	560,676.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,482.00	35,482.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,768.00	133,768.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,900.00	71,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,112.00	3,112.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22,800.00			22,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	1,408,642.00	1,289,642.00	119,000.00	
201	一般公共服务支出	1,199,862.00	1,080,862.00	119,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,199,862.00	1,080,862.00	119,000.00	
2012801	行政运行	1,199,862.00	1,080,862.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,768.00	133,768.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,768.00	133,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,768.00	133,768.00		
210	卫生健康支出	75,012.00	75,012.00		
21011	行政事业单位医疗	75,012.00	75,012.00		
2101101	行政单位医疗	75,012.00	75,012.00		

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			1,408,642.00	1,289,642.00	119,000.00	
301	工资福利支出			1,289,462.00	1,289,462.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,084.00	477,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,676.00	560,676.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,482.00	35,482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,768.00	133,768.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,900.00	71,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,112.00	3,112.00		
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	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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		22,800.00	
421	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	22,800.00	
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	22,800.00	
	专用项目	22,800.00	
	部门履职专项	22,800.00	
	2026年医疗补助市民革	22,800.00	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			
类	款	项					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												
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费				
												公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费								
												费												费								
合计		5,000.00	5,000.00				5,000.00								13,000.00	3,000.00		3,000.00					10,000.00		8,000.00	-2,000.00		-2,000.00			10,000.00	
421		中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	5,000.00	5,000.00				5,000.00							13,000.00	3,000.00		3,000.00					10,000.00		8,000.00	-2,000.00		-2,000.00			10,000.00	
421001		中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	5,000.00	5,000.00				5,000.00							13,000.00	3,000.00		3,000.00					10,000.00		8,000.00	-2,000.00		-2,000.00			10,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民革宝鸡市委会医疗补助				
主管部门		民革宝鸡市委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.28		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.28			
		其他资金				
年度目标	目标1：完成机关7人的医疗补助工作					
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	是否按照预算执行		是	20
	产出指标	数量指标	完成补助人数		7	20
		质量指标	是否足额发放		是	10
		时效指标	完成时间		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		是	10
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率		100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员经费	128.96	128.96		
	任务2	公用经费	11.9	11.9		
	任务3	专项业务经费支出	2.28	2.28		
	金额合计		143.14	143.14		
年度总体目标	目标1：通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果 目标2：保证机关各部顺利开展各项参政议政工作 目标3：对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展党员、社会服务等组织活动工作进行支持					
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	按照预算完成工作		是	20
	产出指标	数量指标	社情民意信息报送数、开展专题调研数、形成集体提案数分别达标		达标	20
		质量指标	党员发展数量		有所提高	10
		时效指标	提交调研报告时间		11月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	党员能力与水平		提高	10
		可持续影响指标	党员社会影响力提升率		》60%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		》95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						