

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会
2024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、负责基层组织建设工作，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，市民革机关内设办公室、组宣部。

二、工作任务

一、以主题教育为统领，筑牢共同思想政治基础。

坚持把政治建设放在工作首位，深入学习中共二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢牢把握“学思想、强根基、重履职、建新功”总要求，全面开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。市委理论学习中心组集体学习研讨5次，组织各类活动10余次。

二、紧扣宝鸡高质量发展，履行参政议政职能。

市委主委参加市委、市政府、市政协、市委统战部等方面召开的征求意见会、情况通报会、双月座谈会、政党协商座谈会、述法工作会等11次，在政协宝鸡市第十三届委员会第二次会议提交并立案提案57件，其中市委主委提案11件，委员个人提案46件，形成调研报告13篇，向各级报送反映社情民意信息40条，。报送工作信息215条，被省级以上单位、媒体采用98次。

三、以“三个年”活动为契机，全面加强自身建设。

市委委会和各基层组织认真学习贯彻统一战线“三个文件”“五个纪要”精神，以开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为契机，大力加强自身建设。领导班子规范召开民主生活会、述职和民主评议会，班子成员参加基层组织领导班子述职和民主评议会。开展组织工作专题培训，对新修订的《中国国民党革命委员会章程》《中国国民党革命委员会纪律处分办法（试行）》《中国国民党革命委员会基层组织工作条例》等进行专题辅导。在市委统战部指导下，对陈仓区、凤翔区总支班子进行届中调整。全年发展新党员13人，

重点特色比例85%。

四、全力参与招商引资，助力经济高质量发展。

2023年，民革中央与陕西省人民政府共同举办民革中央助力陕西经济高质量发展大会。这是全省民革工作的重中之重。市委委会结合“党派齐招商、同心助发展”工作，全力以赴参与配合。参加市委统战部、市经济合作局业务培训10人次，建立招商引资合作机制。聘请5名民革党员企业家担任招商大使，党员引进的投资9000万元的钛加工项目落地。

五、集聚各方力量，推进社会服务和促进祖国统一工作。

按照全市统一战线工作安排，制定《实施“同心向党献良策、凝智聚力促发展”行动方案》《开展“村企互联共建、聚力乡村振兴”行动方案》《参与“同心齐奋斗、助力秦创原”2023年行动实施方案》等，细化任务。5月份，成立民革宝鸡市企业家联谊会，中山书画联谊会完成换届。为开展社会服务打好基础。市委委会组织企业家联谊会成员前往扶风县召公镇聚粮村调研、帮扶6次，慰问困难群众、购买农产品2万多元。

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。

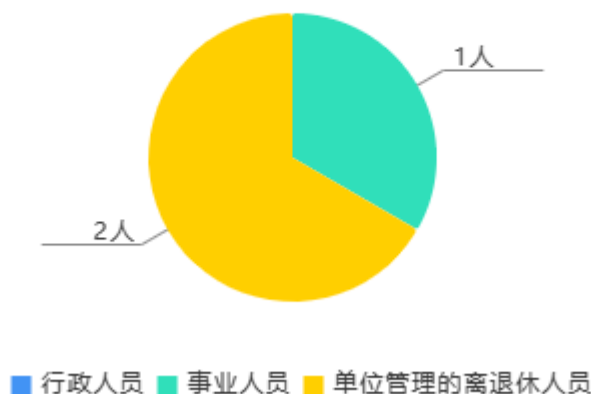
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国民党革命委员会宝鸡市委员本级（机关）预算	

四、人员情况说明

截止上年底，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0人,事业1人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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2024年预算收入157.78万元，其中：一般公共预算拨款157.78万元，较上年减少7.79万元，下降4.71%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减日常公用经费；本部门2024年预算支出157.78万元，其中：一般公共预算拨款157.78万元，较上年减少7.79万元，下降4.71%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入157.78万元，其中：一般公共预算拨款收入157.78万元，较上年减少7.79万元，下降4.71%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减日常公用经费；本部门2024年财政拨款支出157.78万元，其中：一般公共预算拨款支出157.78万元，较上年减少7.79万元，下降4.71%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出157.78万元，较上年减少7.79万元，下降4.71%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减日常公用经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出157.78万元，其中：

（1）行政运行（2012801）135.39万元，较上年增加7.14万元，增长5.57%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（2）一般行政管理事务（2012802）0.00万元，较上年减少18.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.34万元，较上年增加2.10万元，增长17.16%，增长的主要原因是：人员福利正常上涨；

（4）行政单位医疗（2101101）8.05万元，较上年增加1.15万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员福利正常上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

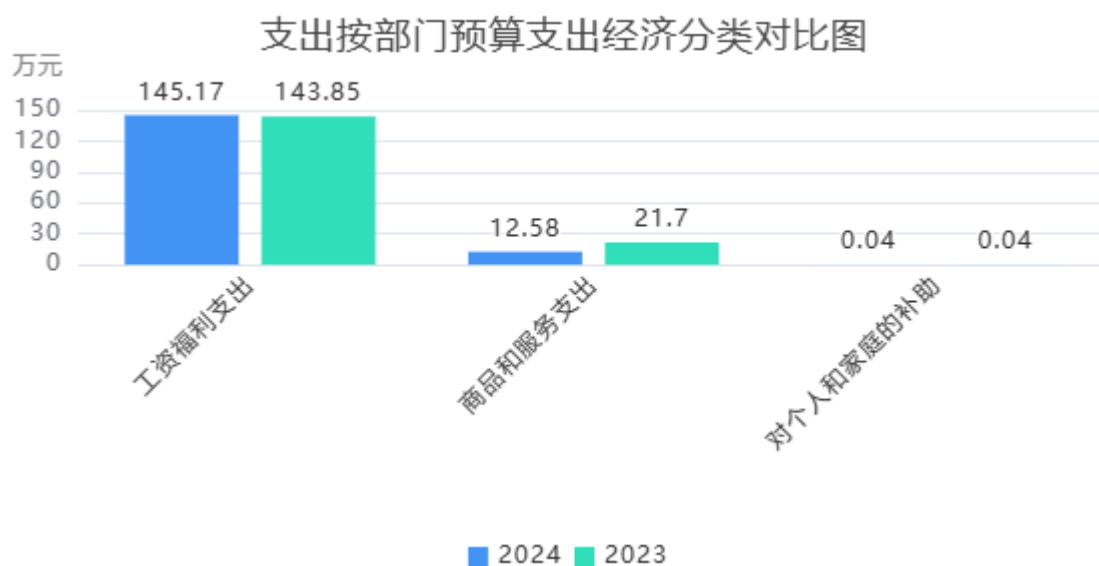
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出157.78万元，其中：

工资福利支出（301）145.17万元，较上年增加1.32万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员福利正常上涨；

商品和服务支出（302）12.58万元，较上年减少9.12万元，下降42.03%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。



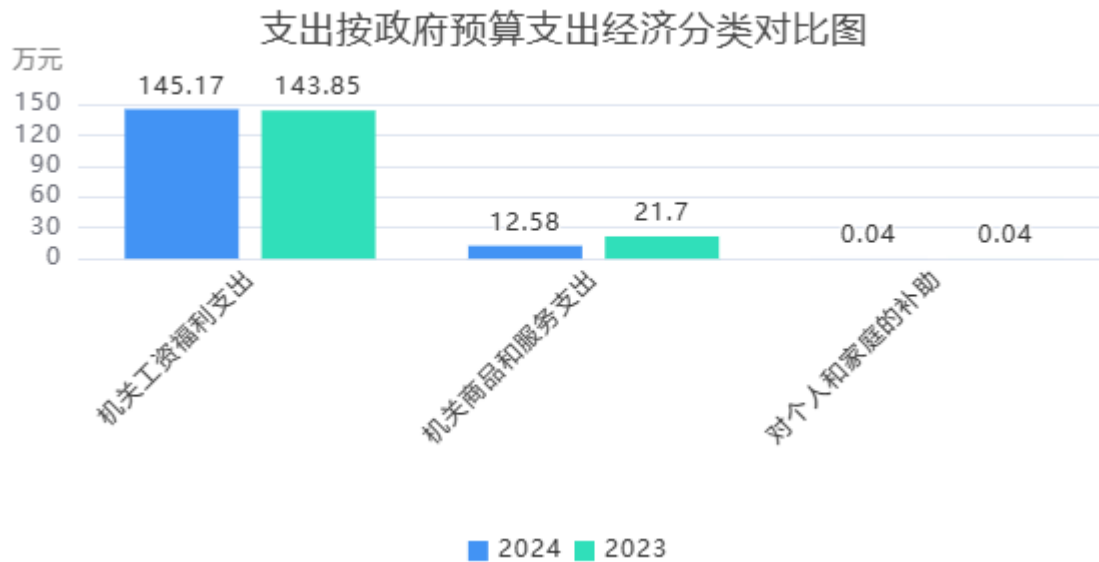
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出157.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.17万元，较上年增加1.32万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员福利正常上涨；

机关商品和服务支出（502）12.58万元，较上年减少9.12万元，下降42.03%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



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

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，安排在项目经费当中。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整,安排在项目经费当中。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款157.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.58万元，较上年无增减。

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。

2024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

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,577,834.00	一、部门预算	1,577,834.00	一、部门预算	1,577,834.00	一、部门预算	1,577,834.00
1、财政拨款	1,577,834.00	1、一般公共服务支出	1,353,907.00	1、人员经费和公用经费支出	1,487,134.00	1、机关工资福利支出	1,451,724.00
(1) 一般公共预算拨款	1,577,834.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,361,024.00	2、机关商品和服务支出	125,750.00
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	125,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	90,700.00	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	90,700.00	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	143,424.00	(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	80,503.00	(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	1,577,834.00	本年支出合计	1,577,834.00	本年支出合计	1,577,834.00	本年支出合计	1,577,834.00
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							
收入总计	1,577,834.00	支出总计	1,577,834.00	支出总计	1,577,834.00	支出总计	1,577,834.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	1,577,834.00	1,577,834.00										
421	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,577,834.00	1,577,834.00										
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,577,834.00	1,577,834.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,577,834.00	1,577,834.00								
421	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,577,834.00	1,577,834.00								
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	1,577,834.00	1,577,834.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,577,834.00	一、财政拨款	1,577,834.00	一、财政拨款	1,577,834.00	一、财政拨款	1,577,834.00
1、一般公共预算拨款	1,577,834.00	1、一般公共服务支出	1,353,907.00	1、人员经费和公用经费支出	1,487,134.00	1、机关工资福利支出	1,451,724.00
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	1,361,024.00	2、机关商品和服务支出	125,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,750.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	90,700.00	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	90,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143,424.00	(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	80,503.00	(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	1,577,834.00	本年支出合计	1,577,834.00	本年支出合计	1,577,834.00	本年支出合计	1,577,834.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,577,834.00	支出总计	1,577,834.00	支出总计	1,577,834.00	支出总计	1,577,834.00

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）

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,577,834.00	1,361,384.00	125,750.00	90,700.00	
201	一般公共服务支出	1,353,907.00	1,137,457.00	125,750.00	90,700.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,353,907.00	1,137,457.00	125,750.00	90,700.00	
2012801	行政运行	1,353,907.00	1,137,457.00	125,750.00	90,700.00	
208	社会保障和就业支出	143,424.00	143,424.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,424.00	143,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,424.00	143,424.00			
210	卫生健康支出	80,503.00	80,503.00			
21011	行政事业单位医疗	80,503.00	80,503.00			
2101101	行政单位医疗	80,503.00	80,503.00			

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）

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,577,834.00	1,361,384.00	125,750.00	90,700.00	
301	工资福利支出			1,451,724.00	1,361,024.00		90,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,376.00	479,376.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,052.00	614,052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,999.00	35,299.00		90,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,424.00	143,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,090.00	77,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,413.00	3,413.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			125,750.00		125,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	55,750.00		55,750.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
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	25,000.00		25,000.00		
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			

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）

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,487,134.00	1,361,384.00	125,750.00	
201	一般公共服务支出	1,263,207.00	1,137,457.00	125,750.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,263,207.00	1,137,457.00	125,750.00	
2012801	行政运行	1,263,207.00	1,137,457.00	125,750.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	143,424.00	143,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,424.00	143,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,424.00	143,424.00		
210	卫生健康支出	80,503.00	80,503.00		
21011	行政事业单位医疗	80,503.00	80,503.00		
2101101	行政单位医疗	80,503.00	80,503.00		

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）

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	1,487,134.00	1,361,384.00	125,750.00	
301	工资福利支出			1,361,024.00	1,361,024.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,376.00	479,376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,052.00	614,052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,299.00	35,299.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,424.00	143,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,090.00	77,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,413.00	3,413.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			125,750.00		125,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,750.00		55,750.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
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		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,700.00	
421	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	90,700.00	
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	90,700.00	
	专用项目	90,700.00	
	部门履职专项	90,700.00	
	2024年度本级专项年度考核绩效奖	90,700.00	按照待遇发放

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	11,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00							-6,000.00							-3,000.00	-3,000.00
421	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	11,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00							-6,000.00							-3,000.00	-3,000.00
421001	中国国民党革命委员会宝鸡市委员会	11,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00							-6,000.00							-3,000.00	-3,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年度本级专项市民革民主党派履职经费			
主管部门		中国国民党革命委员会宝鸡市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.5		
		其中: 财政拨款	15.5		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 提升单位管理水平; 目标2: 提高单位人员履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 资金额度	15.5	
		质量指标	指标1: 使用准确率	100%	
		时效指标	指标1: 使用及时性	及时	
		成本指标	指标1: 项目成本		
			指标2: 生态环境成本负作用	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	成效显著	
			指标2: 项目成本节约率	100%	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
			指标2: 服务机关干部覆盖率	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表
(2024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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	145.17	145.17	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
	任务3	日常公用经费支出	12.75	12.75	
	金额合计		157.78	157.78	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出和日常行政运转； 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利； 目标3：工商联业务，开展考察、招商引资及经贸交流活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		正常保障
			指标2：对个人和家庭的补助		正常保障
			指标3：日常公用经费支出		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准		按实际标准发放
			指标2：机关运转		正常保障
			指标3：效能提升		持久有效
		时效指标	指标1：及时性		及时
		成本指标	指标1：人均标准		工资标准及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：推动民营经济发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度		95%-100%
			指标2：民营经济满意度		95%-100%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。