

中国国民党革命委员会陕西省委员会
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

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；2. 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委会的有关决议；3. 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动；4. 依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设，指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届，负责民革省委会直属基层组织的各项工作；5. 抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设；6. 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育；7. 致力于有关祖国统一的各项工作，搞好社会服务、法律援助，服务经济建设的相关工作；8. 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部5个部(室)。

二、工作任务

持续以“大学习大调研大联合大提升”为总体目标。一是通过深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以达到高站位推动政治建设再深化。二是通过深入开展“四位一体”建设，以达到高标准推动组织建设再提升。三是通过深刻领悟“十五五”规划的宏伟蓝图，以达到高水平推动参政议政取得再突破。四是通过深度融合民革所能与社会所需，以达到高质量推进社会服务再创新。

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。

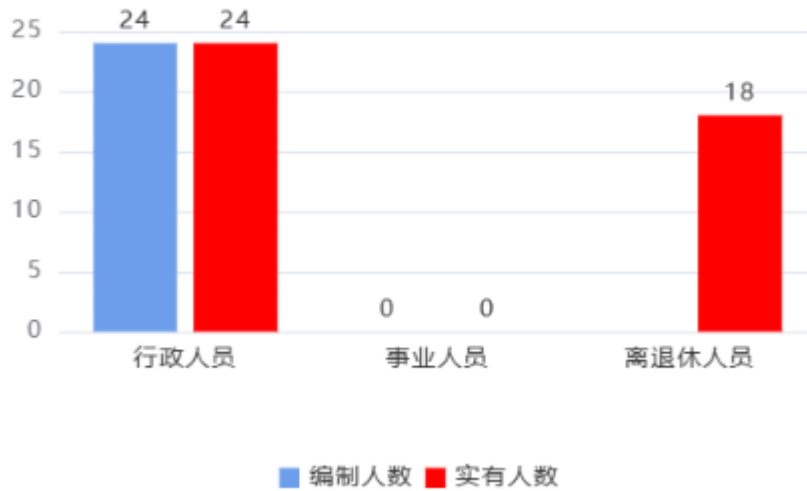
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会机关 | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员18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。本部门当年预算收入856.11万元，其中：一般公共预算拨款856.11万元，较上年增加60.04万元，增长7.54%，增长的主要原因是：预算调整，保障基本运转支出；本部门当年预算支出856.11万元，其中：一般公共预算拨款856.11万元，较上年增加60.04万元，增长7.54%，增长的主要原因是：预算调整，保障基本运转支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入856.11万元，其中：一般公共预算拨款收入856.11万元，较上年增加60.04万元，增长7.54%，增长的主要原因是：预算调整，保障基本运转支出；本部门当年财政拨款支出856.11万元，其中：一般公共预算

拨款支出856.11万元，较上年增加60.04万元，增长7.54%，增长的主要原因是：预算调整，保障基本运转支出。

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856.11万元，较上年增加60.04万元，增长7.54%，增长的主要原因是：预算调整，保障基本运转支出。

（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856.11万元，其中：

1. 行政运行（2012801）592.14万元，较上年增加5.40万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员经费正常增加；

2. 一般行政管理事务（2012802）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资产采购；

3. 参政议政（2012804）61.00万元，较上年增加41.00万元，增长205.00%，增长的主要原因是：预算调整，保障基本运转支出；

4. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少8.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：培训计划调整；

5. 行政单位离退休（2080501）9.09万元，较上年增加8.73万元，增长2425.00%，增长的主要原因是：预算科目内部调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.00万元，较上年增加6.00万元，增长10.34%，增长的主要

原因是：预算科目内部调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增职业年金纪实；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目内部调整；

9. 行政单位医疗（2101101）28.60万元，较上年减少6.89万元，下降19.41%，下降的主要原因是：预算科目内部调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年增加0.60万元，增长4.17%，增长的主要原因是：预算科目内部调整；

11. 住房公积金（2210201）57.00万元，较上年减少6.50万元，下降10.24%，下降的主要原因是：预算科目内部调整；

12. 购房补贴（2210203）3.58万元，较上年无增减。

（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856.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）674.15万元，较上年增加33.01万元，增长5.15%，增长的主要原因是：预算科目内部调整，人员经费正常增加；

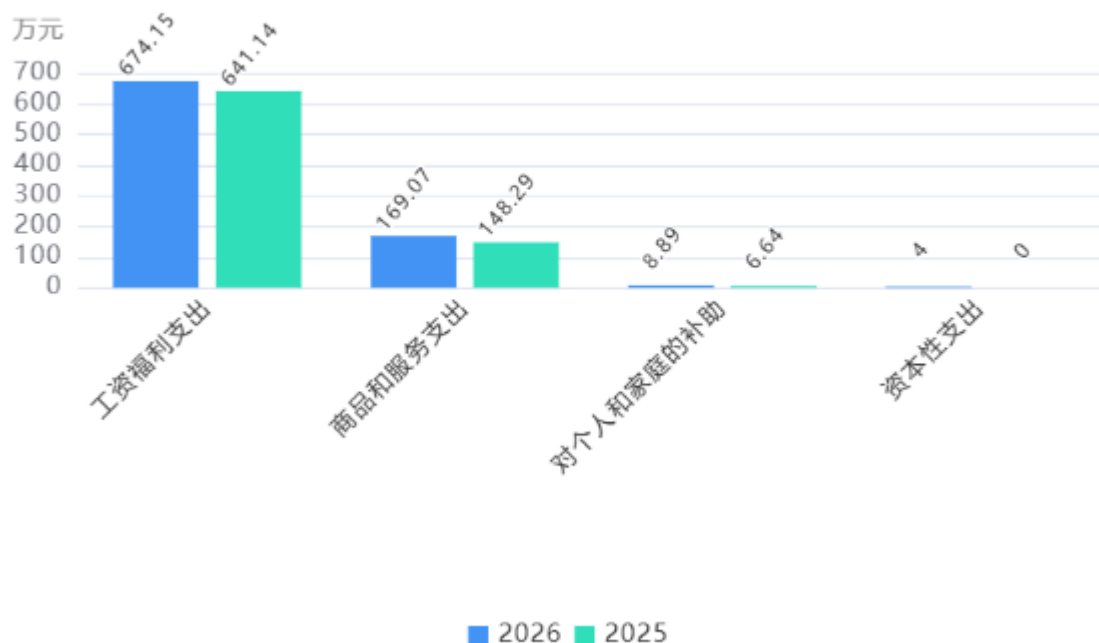
（2）商品和服务支出（302）169.07万元，较上年增加

20.78万元，增长14.01%，增长的主要原因是：预算科目内部调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.89万元，较上年增加2.25万元，增长33.89%，增长的主要原因是：预算科目内部调整；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资产采购。

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856.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）674.15万元，较上年增加33.01万元，增长5.15%，增长的主要原因是：预算科目内部调整，人员经费正常增加；

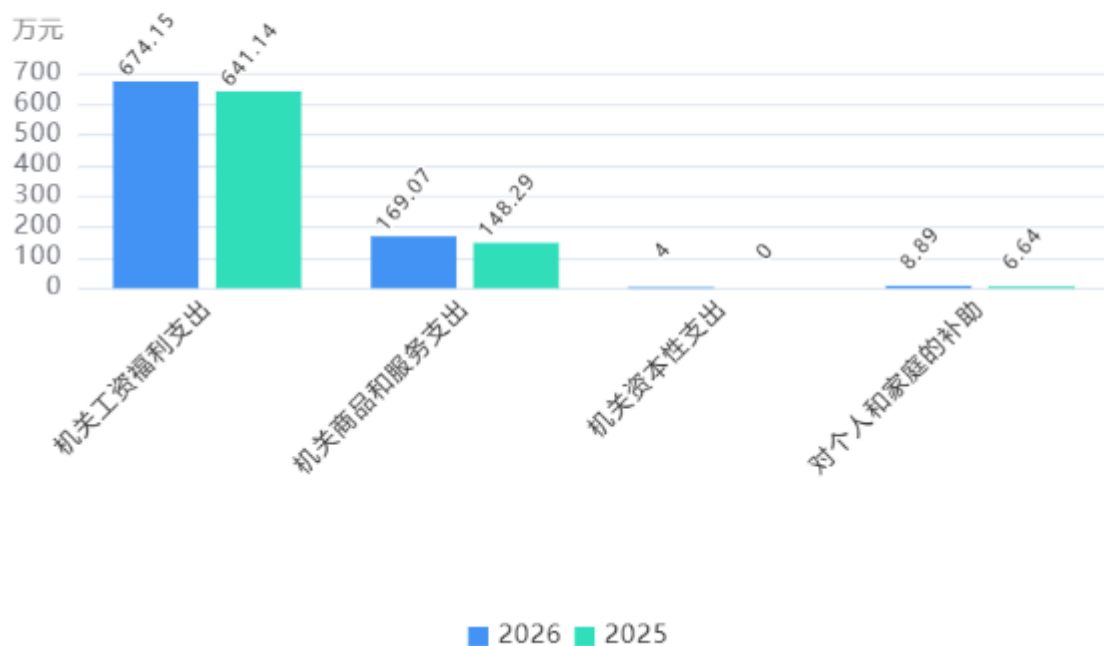
(2) 机关商品和服务支出（502）169.07万元，较上年增加20.78万元，增长14.01%，增长的主要原因是：预算科目

内部调整；

(3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资产采购；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.89万元，较上年增加2.25万元，增长33.89%，增长的主要原因是：预算科目内部调整。

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11.00万元，较上年无增减。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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

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10.40万元，较上年增加10.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：会议计划调整。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少8.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：培训计划调整。

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 | 民革陕西省十三届六次全会 | 2026年12月30日之前 | 100 | 8.40 | |
| 2 | 民革陕西省委会传达学习全国两会精神报告会 | 2026年4月之前 | 100 | 2.00 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|------------|----|------|-----|
| 1 | 参政议政技能提升培训 | 2026年11月之前 | 45 | 5.40 | 培训费 |
| 2 | 参政议政技能提升培训 | 2026年11月之前 | 2 | 0.60 | 师资费 |

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3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

当年本部门政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款856.11万元，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71.83万元，较上年增加0.59万元，增长0.83%，增长的主要原因是：机关运行经费正常调整。

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陕西省委员会

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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |

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 | 8,561,100.81 | 8,561,100.81 | 270,000.00 | | | | | | | | | |
| 163 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 8,561,100.81 | 8,561,100.81 | 270,000.00 | | | | | | | | | |
| 163001 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 8,561,100.81 | 8,561,100.81 | 270,000.00 | | | | | | | | | |

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 | 8,561,100.81 | 8,561,100.81 | 270,000.00 | | | | | | | |
| 163 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 8,561,100.81 | 8,561,100.81 | 270,000.00 | | | | | | | |
| 163001 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 8,561,100.81 | 8,561,100.81 | 270,000.00 | | | | | | | |

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 | 8,561,100.81 | 一、财政拨款 | 8,561,100.81 | 一、财政拨款 | 8,561,100.81 | 一、财政拨款 | 8,561,100.81 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,561,100.81 | 1、一般公共服务支出 | 6,571,440.86 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,851,100.81 | 1、机关工资福利支出 | 6,741,496.59 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 270,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,741,496.59 | 2、机关商品和服务支出 | 1,690,741.42 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,020,741.42 | 3、机关资本性支出 | 40,000.00 |
| 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 | 88,862.80 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 60,000.00 | (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 | 710,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 887,899.95 | (2)商品和服务支出 | 670,000.00 | 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 | 88,862.80 |
| | | 10、卫生健康支出 | 436,000.00 | (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 | 40,000.00 | | |
| | | 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 | 605,760.00 | | | | |
| | | 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 | 8,561,100.81 | 本年支出合计 | 8,561,100.81 | 本年支出合计 | 8,561,100.81 | 本年支出合计 | 8,561,100.81 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,561,100.81 | 支出总计 | 8,561,100.81 | 支出总计 | 8,561,100.81 | 支出总计 | 8,561,100.81 |

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 | 8,561,100.81 | 7,132,825.39 | 718,275.42 | 710,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,571,440.86 | 5,205,165.44 | 716,275.42 | 650,000.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 6,571,440.86 | 5,205,165.44 | 716,275.42 | 650,000.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 5,921,440.86 | 5,205,165.44 | 716,275.42 | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 2012804 | 参政议政 | 610,000.00 | | | 610,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 887,899.95 | 885,899.95 | 2,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 881,899.95 | 879,899.95 | 2,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90,862.80 | 88,862.80 | 2,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,037.15 | 151,037.15 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 436,000.00 | 436,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 436,000.00 | 436,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 286,000.00 | 286,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 605,760.00 | 605,760.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 605,760.00 | 605,760.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 35,760.00 | 35,760.00 | | | |

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 | | | | 8,561,100.81 | 7,132,825.39 | 718,275.42 | 710,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,741,496.59 | 6,741,496.59 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,097,520.44 | 2,097,520.44 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 971,471.00 | 971,471.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,552,348.00 | 1,552,348.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 90,420.00 | 90,420.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 640,000.00 | 640,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 151,037.15 | 151,037.15 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 286,000.00 | 286,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 226,700.00 | 226,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,690,741.42 | 302,466.00 | 718,275.42 | 670,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 601,275.42 | | 200,275.42 | 401,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 104,000.00 | | 20,000.00 | 84,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 115,000.00 | | | 115,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 66,000.00 | | 66,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 322,466.00 | 302,466.00 | 20,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 162,000.00 | | 162,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 88,862.80 | 88,862.80 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 80,362.80 | 80,362.80 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |

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 | 7,851,100.81 | 7,132,825.39 | 718,275.42 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,921,440.86 | 5,205,165.44 | 716,275.42 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 5,921,440.86 | 5,205,165.44 | 716,275.42 | |
| 2012801 | 行政运行 | 5,921,440.86 | 5,205,165.44 | 716,275.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 887,899.95 | 885,899.95 | 2,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 881,899.95 | 879,899.95 | 2,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90,862.80 | 88,862.80 | 2,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,037.15 | 151,037.15 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 436,000.00 | 436,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 436,000.00 | 436,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 286,000.00 | 286,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 605,760.00 | 605,760.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 605,760.00 | 605,760.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 35,760.00 | 35,760.00 | | |

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 | | | 7,851,100.81 | 7,132,825.39 | 718,275.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,741,496.59 | 6,741,496.59 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,097,520.44 | 2,097,520.44 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 971,471.00 | 971,471.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,552,348.00 | 1,552,348.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 90,420.00 | 90,420.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 640,000.00 | 640,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 151,037.15 | 151,037.15 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 286,000.00 | 286,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150,000.00 | 150,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 570,000.00 | 570,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 226,700.00 | 226,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,020,741.42 | 302,466.00 | 718,275.42 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 200,275.42 | | 200,275.42 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 66,000.00 | | 66,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 322,466.00 | 302,466.00 | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 162,000.00 | | 162,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 88,862.80 | 88,862.80 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,500.00 | 8,500.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 80,362.80 | 80,362.80 | | |

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 | 710,000.00 | |
| 163 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 710,000.00 | |
| 163001 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 710,000.00 | |
| | 专用项目 | 710,000.00 | |
| | 参政议政 | 710,000.00 | |
| | 办公设备采购 | 40,000.00 | 2026年于政府采购网采购新办公设备。 |
| | 参政议政履职 | 400,000.00 | 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意。 |
| | 中央补助地方民主党派专项经费 | 270,000.00 | 该项目为基层党组织建设专项经费：1、用于基层组织发展党员、参政议政调研、宣传工作、社会服务、学习考察等组织生活和有关活动；2、用于培训党员；3、用于基层组织订阅或购买党员教育的报刊、资料和办公用品；4、用于基层组织评优活动的表彰和奖励；5、用于开展党务工作所需的交通、会务等支出；6、用于慰问年老体弱、生病、有困难的党员；7、用于其它基层党组织活动必须的支出。 |

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 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|--------|------|----|----------|----------|------|----|--------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 21 | | | | | | 40,000.00 | |
| 201 | 28 | 02 | 163 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | | | | 21 | | | | | | 40,000.00 | |
| 201 | 28 | 02 | 163001 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | | | | 21 | | | | | | 40,000.00 | |
| 201 | 28 | 02 | | 办公设备采购 | A02010105台式计算机 | | | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 27,600.00 | |
| 201 | 28 | 02 | | 办公设备采购 | A02020400多功能一体机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 5,200.00 | |
| 201 | 28 | 02 | | 办公设备采购 | A02021301碎纸机 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 600.00 | |
| 201 | 28 | 02 | | 办公设备采购 | A08060301基础软件 | | | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,300.00 | |
| 201 | 28 | 02 | | 办公设备采购 | A08060303应用软件 | | | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,300.00 | |

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 | 250,000.00 | 110,000.00 | | 50,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 140,000.00 | 274,000.00 | 110,000.00 | | 50,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 104,000.00 | 60,000.00 | 24,000.00 | | | | | | | 104,000.00 | -80,000.00 |
| 163 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 250,000.00 | 110,000.00 | | 50,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 140,000.00 | 274,000.00 | 110,000.00 | | 50,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 104,000.00 | 60,000.00 | 24,000.00 | | | | | | | 104,000.00 | -80,000.00 |
| 163001 | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | 250,000.00 | 110,000.00 | | 50,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 140,000.00 | 274,000.00 | 110,000.00 | | 50,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 104,000.00 | 60,000.00 | 24,000.00 | | | | | | | 104,000.00 | -80,000.00 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 参政议政 | | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 主管部门 | | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 71 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 71 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 1.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调查报告、提案、议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。开展调查研究、反映社情民意信息、向省政协全会提交提案及大会发言、参与省级党派协商、参加省政协常委会及各类专题协商座谈会。2.办公设备采购,采购台式计算机、多功能一体机、碎纸机、应用软件等。3.保障基层组织日常活动经费,加强基层组织自身建设,促进基层组织发展。 | | | | |
| 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 | 培训费用成本(元/人/天) | ≤400 | 3 |
| | | | 三四类会议费用成本(元/人/天) | ≤350 | 2 |
| | | | 大巴车(20座以上)综合预算(元/辆/天) | ≤2800 | 1 |
| | | | 台式机计算机(元/台) | ≤4900 | 1 |
| | | | 多功能一体机(元/台) | ≤2600 | 1 |
| | | | 碎纸机(元/台) | ≤950 | 1 |
| | | | 基础软件、应用软件(元/类/套) | ≤550 | 1 |
| | 数量指标 | | 全年征集社情民意信息(篇) | ≥500 | 2 |
| | | | 向省政协全会提交大会发言、集体提案(篇) | ≥10 | 3 |
| | | | 参政议政业务技能培训(次) | ≥1 | 1 |
| | | | 民革中央、民革省委课题、专门委员会调研课题(个) | ≥10 | 2 |
| | | | 参加省政协各类专题协商会、座谈会、常委会议,省委党派协商会议(次) | ≥10 | 1 |
| | | | 台式计算机(台) | 6 | 1 |
| | | | 多功能一体机(台) | 2 | 1 |
| | | | 碎纸机(台) | 1 | 1 |
| | | | 基础软件、应用软件(类/套) | 6 | 1 |
| | | | 保障基层组织建设(个) | 61 | 1 |
| | | | 组织学习活动次数(次/支部) | ≥3 | 1 |
| | | | 宣传类稿件撰写数量(篇/支部) | ≥4 | 1 |
| | | | 支部活动次数(次/支部) | ≥3 | 2 |
| | 质量指标 | | 全年省委采编社情民意信息(篇) | ≥300 | 2 |
| | | | 全年向民革中央、省政协、省委统战部报送社情民意信息(篇) | ≥200 | 3 |
| | | | 全年社情民意信息获上级单位采用、批示(篇) | ≥20 | 3 |
| | | | 向省政协全会提交大会集体提案、发言获采用(篇) | ≥8 | 2 |
| | | | 参政议政业务技能培训出席率(%) | ≥85 | 1 |
| | | | 省政协各类专题协商会、座谈会、常委会议材料,省委党派协商会议材料(篇) | ≥24 | 1 |
| | | | 完成民革中央、省委课题研究报告,专门委员会课题报告(篇) | ≥10 | 1 |
| | | | 宣传类稿件获采用数(篇/支部) | ≥2 | 1 |
| | | | 支部活动、学习出席率(%) | ≥80 | 1 |
| 时效指标 | | | | 向省政协全会提交大会集体提案、发言材料时限 | 2026年3月前 |
| | 参政议政业务技能培训时限 | 2026年12月前 | | 1 | |
| | 专门委员会完成课题报告时限 | 2026年12月前 | | 2 | |
| | 单次调研时限(天/次) | ≤7 | | 1 | |
| | 办公设备采购时限 | 2026年7月前 | | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年社情民意信息采用、批示率(%) | ≥10 | 12 | |
| | | 向省政协全会提交大会集体提案、发言采用率(%) | ≥80 | 10 | |
| | | 向省委、省政协各类其他会议提交材料,材料获采用数量(篇) | ≥15 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度(%) | ≥90 | 6 | |
| | | 参与培训人员满意度(%) | ≥90 | 4 | |

注:1.年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 中国国民党革命委员会陕西省委员会 | | | |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 参政议政履职、思想政治学习宣传、社会服务 | 保障机关正常运行,满足人员与办公需求,履行参政议政职能、开展课题调研,反应社情民意,保障思想建设和宣传,开展理论研究与史料收集,保障开展社会服务、民主监督等。 | 829.11 | 829.11 | |
| | 基层组织建设 | 协助民革基层组织建设和发展,加强自身建设。 | 27.00 | 27.00 | |
| | 金额合计 | | 856.11 | 856.11 | |
| | 年度总体目标 | 持续以“大学习大调研大联合大提升”为总体目标。一是通过深度学习细悟习近平新时代中国特色社会主义思想,以达到高站位推动思想政治建设再深化。二是通过深入开展“四位一体”建设,以达到高标准推动组织建设再提升。三是通过深刻领悟“十五五”规划的宏伟蓝图,以达到高水平推动参政议政取得再突破。四是通过深度融合民革所能与社会所需,以达到高质量推进社会服务再创新。 | | | |
| 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 | 培训费用成本(元/人/天) | ≤400 | 2 | |
| | | 二类会议费用成本(元/人/天) | ≤420 | 2 | |
| | | 三四类会议费用成本(元/人/天) | ≤350 | 2 | |
| | | 课题经费成本(元/篇) | ≤20000 | 3 | |
| | | 基层组织建设经费往年测算成本数(元/7200人) | ≤38 | 1 | |
| | 数量指标 | | 召开主委员会、常委会议、全委会议次数(次) | ≥6 | 1 |
| | | | 开展调研次数(次) | ≥3 | 1 |
| | | | 民革中央、民革省委会、专门委员会课题(个) | ≥10 | 2 |
| | | | 省委会开展集体学习次数(次) | ≥20 | 2 |
| | | | 全年征集社情民意信息(篇) | ≥550 | 2 |
| 提案议案数量(件) | | | ≥10 | 2 | |
| 全年门户网站、微信公众号信息推送量(篇) | | | ≥400 | 2 | |
| 参政议政业务技能培训(人次) | | | 45 | 1 | |
| 参加各类协商会议、座谈会等会议报送材料(篇) | | | ≥20 | 1 | |
| 保障基层组织支部建设(个) | | | 61 | 1 | |
| 产出指标 | 社会效益指标 | 全年省委会社情民意信息采纳率(%) | ≥50 | 3 | |
| | | 全年向上级报送社情民意信息报送率(%) | ≥60 | 3 | |
| | | 完成民革中央、民革省委会、专门委员会课题报告合格率(%) | ≥85 | 3 | |
| | 质量指标 | 全年门户网站、微信公众号阅读总量(万次) | ≥40 | 3 | |
| | | 各类协商会议、座谈会等会议材料报送率(%) | ≥90 | 2 | |
| | | 省委会开展集体学习集体学习人员出席率(%) | ≥85 | 1 | |
| | | 参政议政业务技能培训人员学习合格率(%) | ≥90 | 1 | |
| 时效指标 | | 提交提案议案时间 | 3月1日前 | 2 | |
| | | 提交调研成果时间 | 11月30日前 | 2 | |
| | | 门户网站、公众号推送频次(次/周) | ≥2 | 2 | |
| | | 培训完成时间 | 11月1日前 | 1 | |
| | | 集体学习频次(次/月) | ≥2 | 1 | |
| | | 召开主委员会、常委会议频次(次/季度) | ≥1 | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意信息采用、批示率(%) | ≥10 | 12 | |
| | | 提案议案采纳率(%) | ≥80 | 11 | |
| | | 各类会议提交材料获采用率(%) | ≥75 | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度(%) | ≥85 | 6 | |
| | | 社会服务对象满意度(%) | ≥85 | 4 | |

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | | |

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。