

中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会
(汇总)
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会（以下简称民革汉台区委员会）是中国国民党革命委员会的基层组织。为全额财政拨款的一级预算单位，无基层预算单位，主要职责：

1. 坚持中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度。
2. 贯彻执行中国共产党的各项路线、方针、政策；执行和落实民革市委、中共汉台区委有关决议和决定。
3. 组织协调全区民革党员，认真履行参政议政、民主监督职能。
4. 抓好全区民革党员的人才培养及推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
5. 抓好全区民革党员思想工作，贯彻执行中国共产党在新时期的统战政策，高举爱国旗帜，致力于促进祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的工作。
6. 完成民革市委、中共汉台区委交办的其他任务。

（二）机构设置

民革汉台区委员会内设机构0个。

二、工作任务

2026年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件要求，全面加强自身建设，积极履行参政党职能，贯彻新发展理念，助力高质量发展，以新担当新作为加快谱写中国式现代化汉台新篇章贡献民革力量。

一、坚定理想信念，着力铸牢思想政治品格

（一）加强政治理论学习。充分发挥委员（扩大）会议示范带头作用，结合年度学习计划等，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，及时跟进学习领会习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，坚持政治理论学习“第一议题”制度，不断深化理论武装，坚定政治信仰，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）巩固纪律学习教育成果。把政治建设放在首位，巩固拓展纪律学习教育成果，做好总结和检视等“后半篇”文章，紧盯问题整改与落实，把纪律学习教育中涌现的好经验好做法转化为长效机制，确保纪律学习教育走深走实。教育引导广大民革党员从思想上正本清源、固本培元，铸牢信仰之基、把好思想之舵。

（三）构建思想宣传引领。强化阵地建设，高度关注民革党员思想动态，做好舆情和教育引导工作，多形式凝聚党员思想共识，多角度宣传民革履职实效，以及民革党员立足本职参政履职等先进事迹，讲好多党合作故事和民革故事，教育引导广大民革党员传承与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统。

二、加大强基固本，加强和改进自身建设

（四）加强领导班子建设。加强领导班子“五种能力”建设，以思想政治建设和领导力建设为重点，落实好述职和民主评议制度，打造“讲政治、重团结、干实事”的坚强领导班子集体，凝聚工作合力。

（五）优化人才队伍结构。加强新时代民革人才队伍建设，主动开展与统战、组织部门联系，完善人才发展机制，抓好新党员和后备干部教育培训，召开新党员培训、后备干部座谈会等，科学规划后备干部与人才队伍建设，努力优化基层组织队伍结构。

（六）推进制度机制建设。持续抓好制度建设，紧盯推进与落实，不断

完善参政履职激励办法，机关财务及内控等各项制度，引导民革工作规范化、制度化。积极与中共党组织开展互助共建，与省内民革组织开展学习交流。以制度激励为引导，激发基层组织活力，提升民革党员参政履职与综合素养。

（七）持续抓好作风建设。强化责任担当意识和服务意识，坚持不懈抓作风促转变，督促和激励全区民革党员立足本职做贡献，竭尽所能促发展，以强烈的时代感、责任感、使命感、荣誉感，为我区多党合作事业和经济社会发展贡献民革力量。

（八）不断提升机关效能。以建设“高素质、有作为、团结和谐的参政党机关”为目标，突出能力为先、执行为要的工作导向，促进干部素质和作风转变提升。

三、坚持多措并举，关注和服务发展大局

（九）扎实开展调查研究。紧紧围绕党委政府中心重点工作，发挥各支部界别优势和参政议政核心作用，扎实开展调研活动和培训，多措并举调动民革党员全员参与的积极性，把民革所长与大局所需相结合，谋到关键处，参到点子上，努力提升调查研究的质量与水平。

（十）努力提高建言成果质量。切实发挥好民革界别代表委员带头履职作用，科学统筹民革党员专业优势、本职岗位和社会资源优势，有效整合参政议政培训会、民革党员之家、企业家联谊会等现有平台载体，拓宽社情民意信息采集渠道。推动优势互补、成果共享，努力提升咨政建言转化效能。

（十一）全力擦亮社服品牌。整合资源，突出特色，把准需求，创新方式、上下联动，不断加强民革“博爱牵手”品牌化建设。发挥界别优势持续开展“迎新春 送春联”“医疗、法律、科技”进社区、下乡活动，召开民革党员企业家座谈会，引导企业家服务地方经济发展，履行社会责任。

（十二）积极开展祖统工作。进一步找准定位、发挥优势，为促进祖国

统一的神圣使命贡献民革力量。组织召开台海形势报告会，宣传对台政策及两岸时政要闻，利用传统节日等节点，组织并参加台胞台属祖统联谊活动，推动祖统工作再上新台阶。

三、预算单位构成

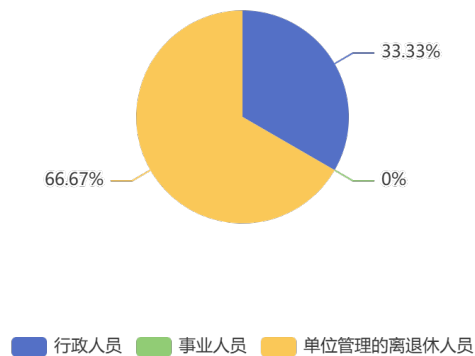
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	民革汉台区委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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26.42万元，其中一般公共预算拨款收入26.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加0.77万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加；本部门当年预算支

出26.42万元，其中一般公共预算拨款支出26.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加0.77万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入26.42万元，其中一般公共预算拨款收入26.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加0.77万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加；本部门财政拨款支出26.42万元，其中一般公共预算拨款支出26.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加0.77万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加。

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26.42万元，较上年增加0.77万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加。

（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26.42万元，其中：

1. 行政运行(2012801)26.42万元，较上年增加0.77万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出26.42万元，其中：

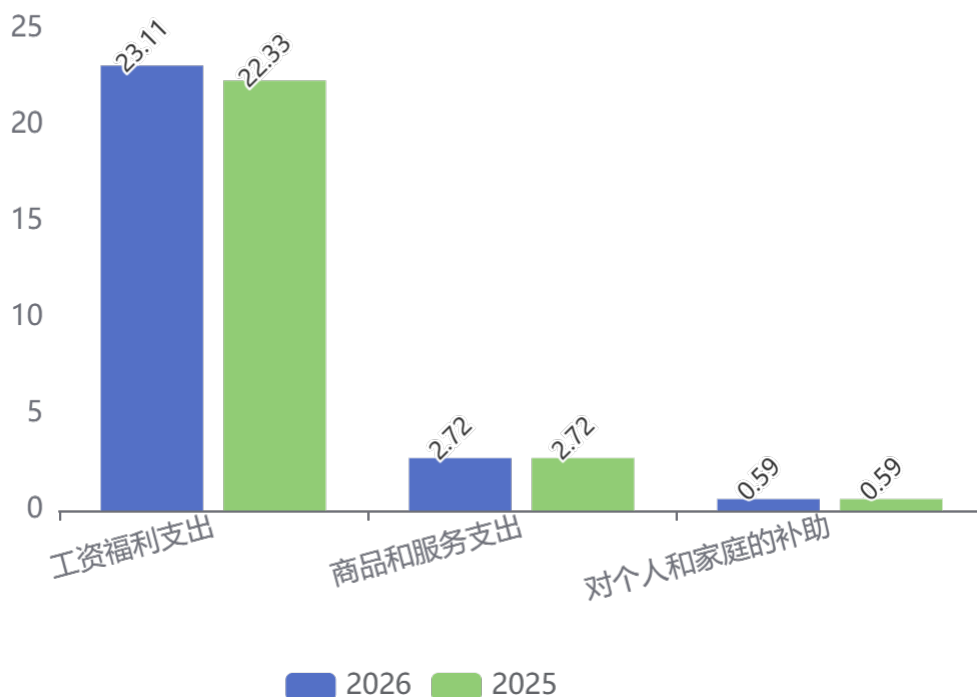
（1）工资福利支出(301)23.11万元，较上年增加0.77万元，增长

3.47%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.72万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.59万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



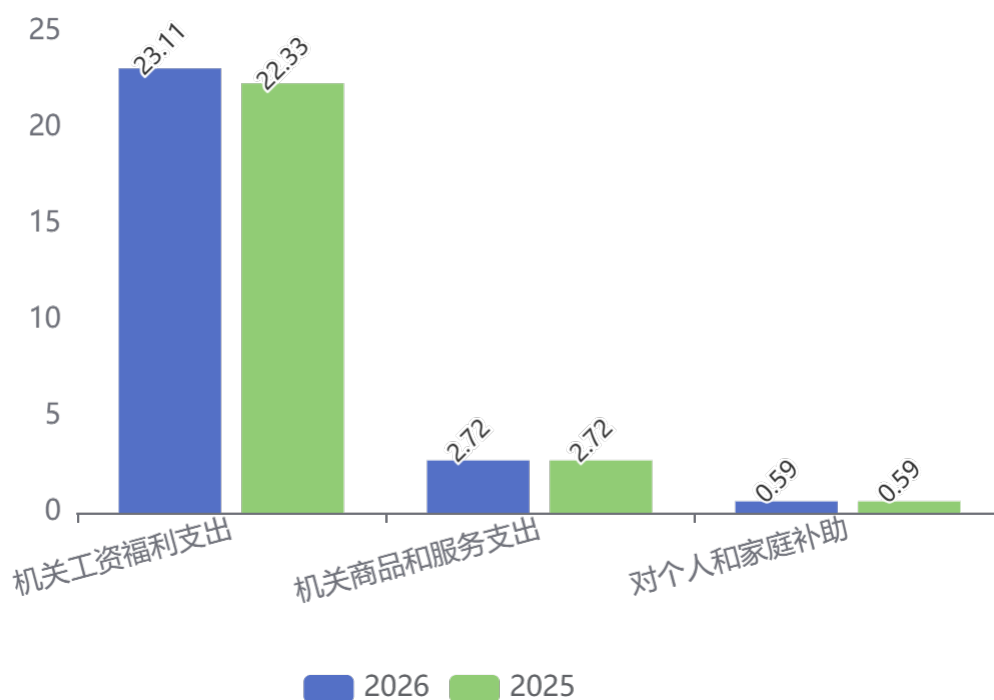
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出26.42万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)23.11万元，较上年增加0.77万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)2.72万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.59万元，较上年无增减。

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，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。

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0.00万元，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0.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

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26.42万元，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1.28万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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汉中市汉台区委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	264174.00	一、部门预算	264174.00	一、部门预算	264174.00	一、部门预算	264174.00
1、财政拨款	264174.00	1、一般公共服务支出	264174.00	1、人员经费和公用经费支出	264174.00	1、机关工资福利支出	231070.00
(1)一般公共预算拨款	264174.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	231070.00	2、机关商品和服务支出	27200.00
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	27200.00	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	5904.00	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		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		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		(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	5904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	264174.00	本年支出合计	264174.00	本年支出合计	264174.00	本年支出合计	264174.00
用事业基金弥补收支差额		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	264174.00	支出总计	264174.00	支出总计	264174.00	支出总计	264174.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	264174	264174										
407	中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会	264174	264174										
407001	中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会	264174	264174										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	264174	264174								
407	中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会	264174	264174								
407001	中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会	264174	264174								

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	264174.00	一、财政拨款	264174.00	一、财政拨款	264174.00	一、财政拨款	264174.00
1、一般公共预算拨款	264174.00	1、一般公共服务支出	264174.00	1、人员经费和公用经费支出	264174.00	1、机关工资福利支出	231070.00
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	231070.00	2、机关商品和服务支出	27200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27200.00	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	5904.00	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		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		(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	5904.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	264174.00	本年支出合计	264174.00	本年支出合计	264174.00	本年支出合计	264174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	264174.00	支出总计	264174.00	支出总计	264174.00	支出总计	264174.00

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）

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	264174	251374	12800		
201	一般公共服务支出	264174	251374	12800		
20128	民主党派及工商联事务	264174	251374	12800		
2012801	行政运行	264174	251374	12800		

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			264174	251374	12800		
301	工资福利支出			231070	231070			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110820	110820			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58736	58736			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7695	7695			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23233	23233			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10639	10639			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	291	291			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17856	17856			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1800	1800			
302	商品和服务支出			27200	14400	12800		
30201	办公费	50201	办公经费	4000		4000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400	14400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8800		8800		
303	对个人和家庭的补助			5904	5904			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5904	5904			

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	264174	251374	12800	
201	一般公共服务支出	264174	251374	12800	
20128	民主党派及工商联事务	264174	251374	12800	
2012801	行政运行	264174	251374	12800	

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			264174	251374	12800	
301	工资福利支出			231070	231070		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110820	110820		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58736	58736		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7695	7695		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23233	23233		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10639	10639		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	291	291		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17856	17856		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1800	1800		
302	商品和服务支出			27200	14400	12800	
30201	办公费	50201	办公经费	4000		4000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400	14400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8800		8800	
303	对个人和家庭的补助			5904	5904		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5904	5904		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

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			

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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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						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										
						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																								
407	中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会																								
407001	中国国民党革命委员会汉中市汉台区委员会																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中国国民党革命委员会汉台区委员会				
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	
	民主党派及工商联事务	开展党派活动,如社会服务、慰问活动、党派机关正常运行等	26.42万元	26.42万元	0.00万元	
		金额合计	26.42万元	26.42万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1: 开展学习、座谈及特色活动; 目标2: 积极履行参政党职能,围绕中共汉台区委、区政府中心工作,组织调研活动; 目标3: 加强与对口单位的联系,开展社会服务活动; 目标4: 撰写有价值、有份量的调研报告、提案议案。 目标5: 定期开展支部活动和走访老党员,配合参与祖统工作。					
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	部门预算编制		完整准确	5
			预算执行完成情况		100%	5
		社会成本	履行责任,开展社会服务活动		≥2次	5
		生态环境成本	水、电能源消耗		不超标	5
	产出指标	数量指标	开展社会活动服务		≥2次	2
			开展调研活动次数		≥2次	2
			调研报告数量		≥1篇	2
			联系对口单位开展活动		≥4次	2
			撰写提案议案		≥10篇	2
		质量指标	撰写提案议案被立案		≥10篇	10
		时效指标	调研期限		计划一年完成	5
			总体计划完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	招商引资带动收入增加		较为明显	5
		社会效益指标	为服务民生和社会发展开展活动		民革对外形象进一步提高	10
		生态效益指标	为环境保护等建言献策		提出相关意见建议1-2条	10
		可持续影响指标	招商引资发挥的期限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		90%以上	5
服务对象满意度			90%以上	5		

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。

表15

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。