

中国民主建国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

中国民主建国会主要由经济界人士组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建汉台区委员会主要职责为：

1、负责中共汉台区委和民建上级重大部署在全区民建组织中的贯彻和落实。

2、民建汉台区委会负责履行参政议政、民主监督职能和参加中共汉台区委领导的政治协商的组织、协调和服务工作。

3、负责民建汉台区委会的思想、组织、机关、制度建设的组织实施；做好后备干部的培养、推荐工作。

4、负责与区人大、区政府、区政协、区委统战部及有关部门的对口联系；负责与民建汉台区委会上级组织、基层支部及会员所在单位的联系。

5、负责会员的政治思想学习，教育和鼓励全区民建会员爱岗敬业，做好本职工作；组织全区会员发挥优势，开展多种形式的社会服务活动。

（二）机构设置

中国民主建国会汉中市汉台区委员会负责日常工作，无内设机构。

二、工作任务

一是加强政治理论学习，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深刻学习领会中共二十届三中全会和民建十二届三中全会精神，全面贯彻落实省市区各项决策部署要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，认真履行参政党职能。开展好主题教育，巩固好学习成果。做好会员思想政治建设，增进政治共识，坚定理想信念，为推动我区经济社会平稳健康发展作出

积极贡献。二是发挥参政议政作用，树立良好形象。围绕区委、政府重点和中心工作，充分调研，形成高质量的调研报告，为党委、政府科学决策建言献策；加强对乡村振兴、支部活动、社会服务活动、调研活动、优秀会员事迹及民建开展的各项工作的宣传报道；关注民生，倾听民声，积极反映社情民意、议案提案，提高社情民意、提案议案的针对性和报送的数量质量。三是加强组织建设，做好会员发展。重视人才队伍建设，加强培养、储备后备干部和骨干会员。重点发展专家学者型人才，不断改善会员结构，把牢会员发展关。创新活动形式，建设规范化支部，努力把基层支部建设成为自我教育的学校、团结互助的集体、参政议政的桥梁、培养人才的基地。四是弘扬“思源”精神，开展各类社会服务活动。引导会员践行社会主义核心价值观，不断增强回报社会的责任感，以“思源工程”为载体，区民建将积极引导企业家会员开展扶贫济困、捐资助学等公益活动，主动参与、量力而行开展形式多样的社会服务活动。继续发挥基层支部作用，协助谋划组织，指导支部开展有特色、有内涵、有吸引力的各类活动，调动会员参与支部活动的积极性。五是履行民主监督职责，发挥参政党作用。发挥班子成员和会内人大代表、政协委员、廉政监督员的作用，以参加区委、区政府座谈会、区政协专题协商会议为契机，撰写提案、社情民意等形式进行民主监督，认真履行参政党职能。六是持续开展好会员企业走访活动。由区委会牵头，持续开展会员企业走访活动。在主动掌握会员企业经营情况的同时，搭建会员企业与政府的交流平台，助力企业解决问题，健康发展。通过走访，让会内企业家切实感受到民建的关心和温暖，加深民建组织与会员间的感情和凝聚力。七是圆满完成区委会换届工作。

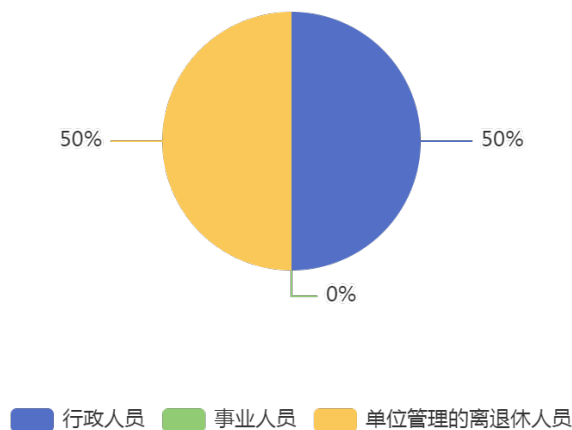
三、预算单位构成

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0个。

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2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26.47万元，其中一般公共预算拨款收入26.47万元，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1.69万元，增长6.81%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放；本部门当年预算支出26.47万元，其中一般公共预算拨款支出26.47万元、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1.69万元，增长6.81%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入26.47万元，其中一般公共预算拨款收入

26.47万元、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1.69万元，增长6.81%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放；本部门财政拨款支出26.47万元，其中一般公共预算拨款支出26.47万元、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1.69万元，增长6.81%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放。

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26.47万元，较上年增加1.69万元，增长6.81%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放。

（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26.47万元，其中：

1. 行政运行(2012801)26.47万元，较上年增加1.69万元，增长6.81%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

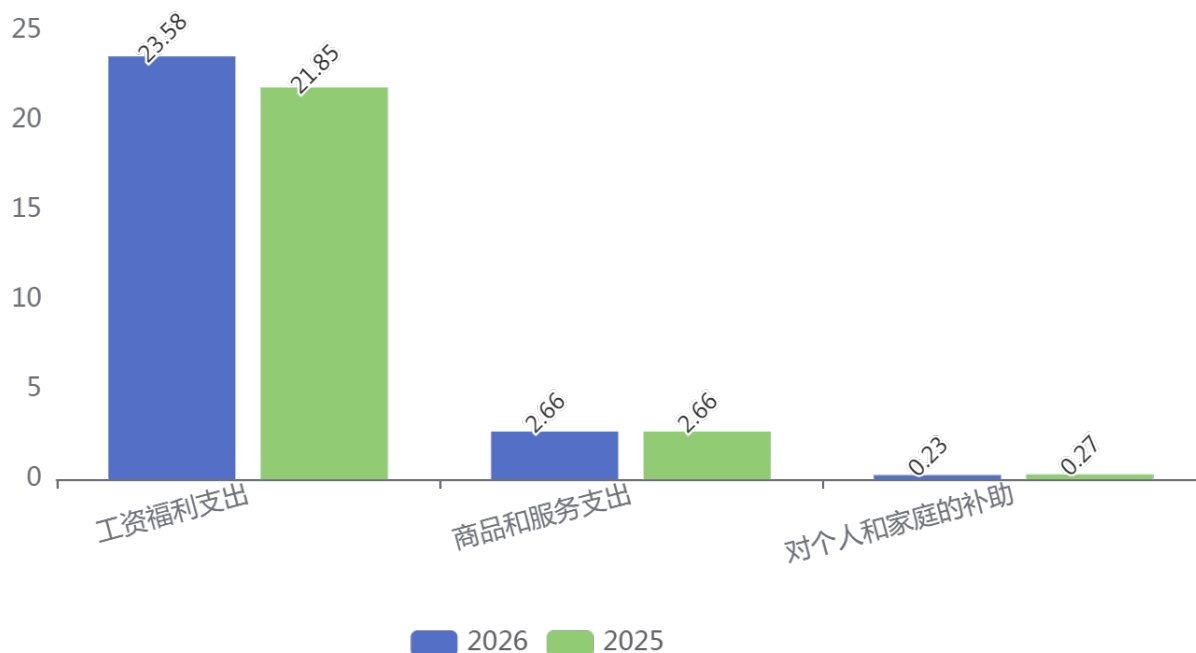
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出26.47万元，其中：

（1）工资福利支出(301)23.58万元，较上年增加1.72万元，增长7.89%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放。

（2）商品和服务支出(302)2.66万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.23万元，较上年减少0.04万元，下降13.45%，下降的主要原因是：独生子女补贴到龄取消。

支出按部门预算支出经济分类对比图



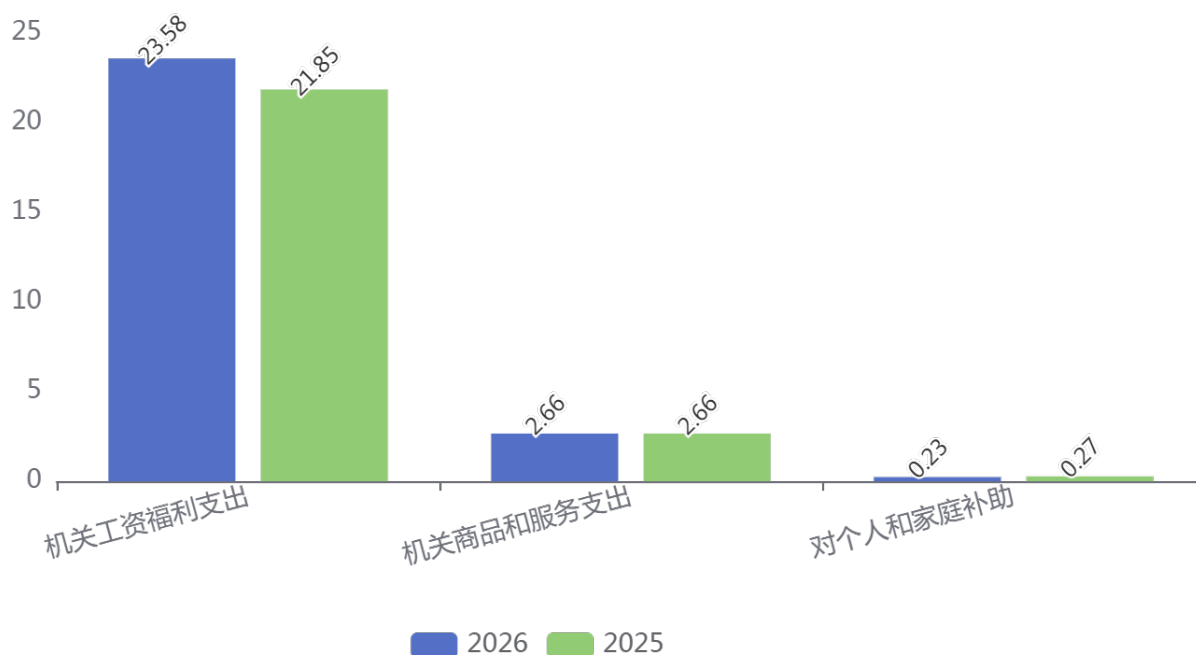
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出26.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)23.58万元，较上年增加1.72万元，增长7.89%，增长的主要原因是：基础绩效随工资发放。

(2) 机关商品和服务支出(502)2.66万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.23万元，较上年减少0.04万元，下降13.45%，下降的主要原因是：独生子女补贴到龄取消。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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26.47万元，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，较上年持平。主要原因是按照规定压缩经费支出，严格控制机关运行经费支出。

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：中国民主建国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	264696.92	一、部门预算	264696.92	一、部门预算	264696.92	一、部门预算	264696.92
1、财政拨款	264696.92	1、一般公共服务支出	264696.92	1、人员经费和公用经费支出	264696.92	1、机关工资福利支出	235780.92
(1)一般公共预算拨款	264696.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	235780.92	2、机关商品和服务支出	26600.00
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	26600.00	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	2316.00	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	2316.00
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	264696.92	本年支出合计	264696.92	本年支出合计	264696.92	本年支出合计	264696.92
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	264696.92	支出总计	264696.92	支出总计	264696.92	支出总计	264696.92

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	264696.92	264696.92										
411	中国民主建国会汉中市汉台区委员会	264696.92	264696.92										
411001	中国民主建国会汉中市汉台区委员会	264696.92	264696.92										

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	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	264696.92	264696.92								
411	中国民主建国会汉中市汉台区委员会	264696.92	264696.92								
411001	中国民主建国会汉中市汉台区委员会	264696.92	264696.92								

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	264696.92	一、财政拨款	264696.92	一、财政拨款	264696.92	一、财政拨款	264696.92
1、一般公共预算拨款	264696.92	1、一般公共服务支出	264696.92	1、人员经费和公用经费支出	264696.92	1、机关工资福利支出	235780.92
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	235780.92	2、机关商品和服务支出	26600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26600.00	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	2316.00	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	2316.00
		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	264696.92	本年支出合计	264696.92	本年支出合计	264696.92	本年支出合计	264696.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	264696.92	支出总计	264696.92	支出总计	264696.92	支出总计	264696.92

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	264696.92	251896.92	12800		
201	一般公共服务支出	264696.92	251896.92	12800		
20128	民主党派及工商联事务	264696.92	251896.92	12800		
2012801	行政运行	264696.92	251896.92	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			264696.92	251896.92	12800		
301	工资福利支出			235780.92	235780.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113760	113760			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59680	59680			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7940	7940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23748.24	23748.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10447.8	10447.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296.88	296.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18036	18036			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872	1872			
302	商品和服务支出			26600	13800	12800		
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800	13800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7800		7800		
303	对个人和家庭的补助			2316	2316			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2316	2316			

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	264696.92	251896.92	12800	
201	一般公共服务支出	264696.92	251896.92	12800	
20128	民主党派及工商联事务	264696.92	251896.92	12800	
2012801	行政运行	264696.92	251896.92	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			264696.92	251896.92	12800	
301	工资福利支出			235780.92	235780.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113760	113760		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59680	59680		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7940	7940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23748.24	23748.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10447.8	10447.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296.88	296.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18036	18036		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872	1872		
302	商品和服务支出			26600	13800	12800	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800	13800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7800		7800	
303	对个人和家庭的补助			2316	2316		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2316	2316		

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
------	----------	------	------

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																								
411	中国民主建国会汉中市汉台区委员会																								
411001	中国民主建国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			
	效益 指标	时效 指标				
		经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标				
	可持续影 响 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		中国民主建国会汉中市汉台区委员会				
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	
	一般机关行政运行	党派机关正常运行	26.47万元	26.47万元		
	金额合计		26.47万元	26.47万元		
年度总体目标	目标1: 积极履行参政党职能, 围绕中共汉台区委、区政府中心工作, 开展调研活动。 目标2: 完成有价值, 有分量的调研报告, 撰写提案议案。 目标3: 结合届别特色开展教育、文化等方面社会服务活动。 目标4: 做好乡村振兴、党派建设等工作。 目标5: 圆满完成区委会换届工作。					
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	年度财政拨款		26.47万元	3分
		社会成本	党派机关正常运行		正常	1分
		生态环境成本	党派机关正常运行		正常	1分
	产出指标	数量指标	开展调研活动, 完成高质量调研报告;		≥1次, ≥1篇	10分
			撰写提案议案		≥10件	10分
			开展社会服务活动		3次	10分
			区委会换届		1次	10分
		质量指标	所撰写提案立案数		≥10件	10分
		时效指标	工作完成期限		本年度	10分
	效益指标	经济效益指标	撰写服务汉台经济发展的意见建议		≥1件	5分
		社会效益指标	撰写服务汉台社会发展的意见建议		≥1件	5分
		生态效益指标	撰写服务汉台生态发展的意见建议		≥1件	5分
		可持续影响指标	党派影响力		稳定	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度		90%以上	5分

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。