

中国农工民主党陕西省委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决
算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，农工党陕西省委会紧紧围绕省委省政府的中心工作，坚持履职尽责和凝聚共识双向发力，扎实开展各项工作。一是始终把政治理论学习作为一项重要的政治任务常抓不懈，采取多种形式引导全省各级组织和广大党员学习中共二十大、十九大和十九届历次全会精神，学习习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是开展主题教育系列活动，做好党员培训工作，加强思想宣传工作，强化政治引领。三是积极参加政治协商，“两会”建言成果丰硕，完成全年重点调研课题，做好社情民意信息工作，认真履行参政议政职能。四是圆满完成省委会换届工作，领导班子建设持续加强，组织发展工作有序推进，狠抓机关作风建设，持续加强组织建设。五是围绕乡村振兴，做好定点帮扶柞水县秦丰村及大方县核桃乡工作，开展“环境与健康宣传周”活动，做好常态化疫情防控工作，开展援藏帮扶工作，积极开展社会服务工作。六是努力加强机关建设，不断提高机关整体素质。

（一）主要职责。

在农工党中央和中共陕西省委的领导下，充分发挥密切联系医药卫生、人口资源和生态环境保护等界别的特色优势，紧紧围绕国家和陕西经济社会发展需要参政议政。

（二）内设机构。

办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部5个内设机构。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）预算单位。

序号	单位名称
1	中国农工民主党陕西省委员会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为645.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.35万元，增长15.86%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

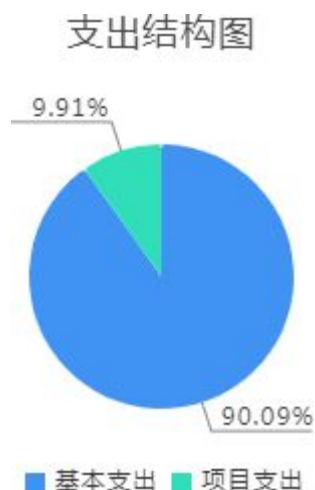
2022年度本年收入合计645.4万元，其中：财政拨款收入645.4万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计645.4万元，其中：基本支出581.47万元，占90.09%；项目支出63.94万元，占9.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为645.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.35万元，增长15.86%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算557.4万元，支出决算645.4万元，完成年初预算的115.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加88.35万元，增长15.86%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算425.99万元，支出决算545.72万元，完成年初预算的128.11%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算95.6万元，支出决算63.94万元，完成年初预算的66.88%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，公务活动减少，同时贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压减了一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算34万元，支出决算34万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算1.03万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年度购房补贴预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费516万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算1.67万元，完成预算的20.88%，决算数较预算数减少6.33万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，建立健全各项管理制度，对“三公”经费从总量上进行了控制压减。决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费从总量上进行了控制压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算1.67万元，完成预算的27.83%，决算数较预算数减少4.33万元，主要原因是：加强公务车辆使用管理，对公务用车运行维护费进行了控制和压减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：因疫情原因，2022年无公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算34万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少34万元，主要原因是：受疫情影响，线下培训无法按时举办。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算57.12万元，支出决算38.51万元，完成预算的67.42%，决算数较预算数减少18.61万元，主要原因是：因疫情影响部分线下会议无法正常组织，同时对会议费进行了压减。决算数较上年增加的主要原因是2022年度有党派换届大会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算79.51万元，支出决算65.47万元，完成预算的82.34%。支出决算比上年减少13.91万元，主要原因是：遵守中央八项规定，及“过紧日子”要求，压减日常公务运转支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.65万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过各项工作发挥了党派特色和优势，提升了参政议政能力和水平，提升了党派社会影响力。1、加强政治理论学习，坚持正确的政治方向。省委会始终把政治理论学习作为一项重要的政治任务常抓不懈，采取多种形式引导全省各级组织和广大党员学习中共二十大、十九大和十九届历次全会精神，学习习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2、以主题教育活动为抓手，思想宣传工作有声有色。开展系列活动，强化政治引领；做好党员培训工作，夯实多党合作政治基础；办好微信公众号、网站、《陕西农工》，提升社会影响力。3、深入开展专题调研，认真履行参政议政职能。积极参加政治协商；完成农工党中央及省委布置的调研课题，开展联合调研，加大自主调研力度，完成高质量调研报告；鼓励、引导、支

持各专委会优势开展调研，并转化为高质量参政议政成果；做好提案和社情民意信息工作。4、围绕乡村振兴，积极开展社会服务工作。持续推进秦丰村定点帮扶工作；做好对大方县核桃乡督导检查帮扶工作；继续开展“环境与健康宣传周”活动；积极开展援藏帮扶工作。5、以换届为契机，全面加强组织建设。圆满完成省委会换届工作，领导班子建设持续加强，组织发展工作有序推进，持续加强组织建设。6、以制度建设和干部队伍作风建设为重点，通过撰写理论文章、学习体会、专业办公能力培训等多种方式，不断加强机关思想、作风、能力建设，弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，机关工作更加制度化、规范化、程序化，切实发挥好“参谋、协调、实施、联系、服务”职能。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.70，全年预算数742.14万元，执行数645.40万元，完成预算的86.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委省政府关于民主党派工作的决策部署，积极履行参政议政职能，提高广大农工党员参政议政能力和水平，增强党派凝聚力和影响力，切实提高绩效目标评价质量，提升财政资金使用效益。发现的问题及原因：民主党派工作属于意识形态领域范畴，政治性、敏感性、保密性强，用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建设难度较大，在评价指标的设置上还需要进一步加强研究。下一步

改进措施：一是健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是开展绩效运行全过程监控，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范绩效运行为目的的监控机制。三是强化绩效评价结果运用，要求各业务处室在申报项目资金同时申报绩效目标，加强预算绩效考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

省农工党部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			中国农工民主党陕西省委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	日常工作任务	基本完成	598.79	598.79		581.47	581.47		—	97.11%	—
	任务2	专项工作任务	部分完成	143.35	143.35		63.93	63.93		—	44.60%	—
金额合计				742.14	742.14		645.40	645.40		10	86.96%	8.70
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：顺利召开一次全会和四次常委会。 目标2：完成调研任务，提交高质量的调研报告、提案及社情民意信息，积极履行参政议政职能。 目标3：继续开展对包扶村的扶贫工作。 目标4：拨付基层组织建设经费，支持基层组织开展活动，增强组织活力和凝聚力。 目标5：购置办公设备，保障机关运行。 目标6：印刷陕西农工期刊，增强党派影响力。						目标1：顺利召开一次全会和四次常委会。 目标2：完成调研任务，提交高质量的调研报告、提案及社情民意信息，积极履行参政议政职能。 目标3：继续开展对包扶村的扶贫工作。 目标4：拨付基层组织建设经费，支持基层组织开展活动，增强组织活力和凝聚力。 目标5：购置办公设备，保障机关运行。 目标6：印刷陕西农工期刊，增强党派影响力。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	全委会			1次		1次		50	45	
			常委会			4次		4次				
			专题培训			2次		1次				
			台式机			1台		1台				
			陕西农工期刊			4期		4期				
		质量指标	购置办公设备合格率			100%		100%				
			陕西农工期刊合格率			100%		100%				
		时效指标	全委会			12月底		2023年2月				
			常委会			每季度一次		每季度一次				
			陕西农工期刊			每季度一期		每季度一期				
		成本指标	基层组织经费拨付使用			20万		20万				
			陕西农工期刊			≤5万		5万				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按时足额拨付活动经费保障和促进基层组织活动			100%		100%		30	30	
		社会效益指标	党派社会影响力			不断提高		不断提高				
			发挥党派特色和优势			100%		100%				
		可持续影响指标	参政议政能力			不断提高		不断提高				
			提高广大党员积极性			100%		100%				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	中共党委满意度			85%		85%		10	10	
			农工党中央满意度			85%		85%				
			广大党员满意度			85%		85%				
总分										100	93.7	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903317。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.40	一、一般公共服务支出	31	609.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.78
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	645.40	本年支出合计	57	645.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	645.40	总计	60	645.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	645.40	645.40					
201	一般公共服务支出	609.66	609.66					
20128	民主党派及工商联事务	609.66	609.66					
2012801	行政运行	545.72	545.72					
2012804	参政议政	63.94	63.94					
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78					
20805	行政事业单位养老支出	0.78	0.78					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
221	住房保障支出	34.97	34.97					
22102	住房改革支出	34.97	34.97					
2210201	住房公积金	34.00	34.00					
2210203	购房补贴	0.97	0.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	645.40	581.47	63.94			
201	一般公共服务支出	609.66	545.72	63.94			
20128	民主党派及工商联事务	609.66	545.72	63.94			
2012801	行政运行	545.72	545.72				
2012804	参政议政	63.94		63.94			
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78				
20805	行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
221	住房保障支出	34.97	34.97				
22102	住房改革支出	34.97	34.97				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				
2210203	购房补贴	0.97	0.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.40	一、一般公共服务支出	33	609.66	609.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.78	0.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.97	34.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	645.40	本年支出合计	59	645.40	645.40		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	645.40	总计	64	645.40	645.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	645.40	581.47	63.94
201	一般公共服务支出	609.66	545.72	63.94
20128	民主党派及工商联事务	609.66	545.72	63.94
2012801	行政运行	545.72	545.72	
2012804	参政议政	63.94		63.94
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
221	住房保障支出	34.97	34.97	
22102	住房改革支出	34.97	34.97	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	
2210203	购房补贴	0.97	0.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.94	302	商品和服务支出	65.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.11	30201	办公费	19.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.00	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	516.00					公用经费合计	65.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		6.00		6.00	2.00	57.12	34.00
决算数	1.67		1.67		1.67		38.51	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。