

中国农工民主党陕西省委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，农工党陕西省委会坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断强化思想政治引领，围绕新中国成立75周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年等重大时间节点，开展系列活动，筑牢团结合作的思想政治基础。锤炼履行职能、服务大局的本领，坚持将农工党所能与中心大局所需相结合，围绕党委政府中心工作加强建言储备，精准制定调研题目，在推进健康中国、美丽中国建设、发展新质生产力等方面深入调查研究，为党委政府决策当好参谋和助手。不断加强社情民意信息和“直通车”信息的报送工作，积极发挥专委会和“智库”作用，推动社情民意信息数量质量双提升。持续做好对柞水县秦丰村和贵州大方县的帮扶工作，巩固完善秦丰村农工党中央社会服务基地建设。加强班子建设、市级组织建设，加快代表人士队伍建设步伐，在赓续农工党优良传统中奠定坚实的组织基础。以政治纪律监督为首要任务，深化履职监督，以制度建设为保障，切实提高各项工作制度化、规范化、程序化水平，持续推进自身建设。

（一）主要职责。

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，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

（二）内设机构。

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。

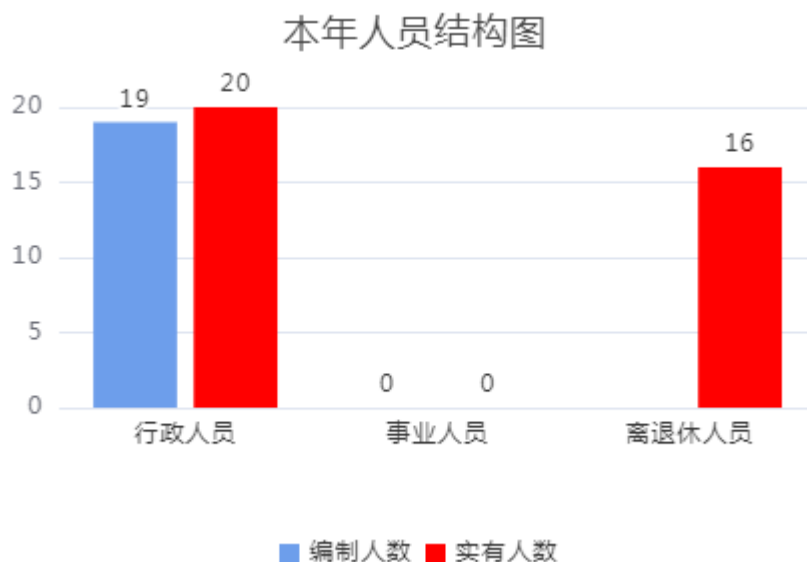
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国农工民主党陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

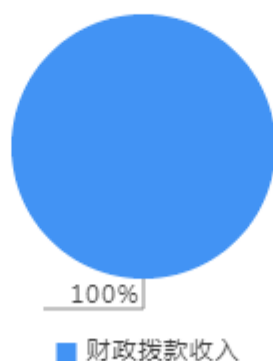
2024年度收入总计、支出总计均为640.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.36万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024年度人员退休，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计640.57万元，其中：财政拨款收入640.57万元，占100%。

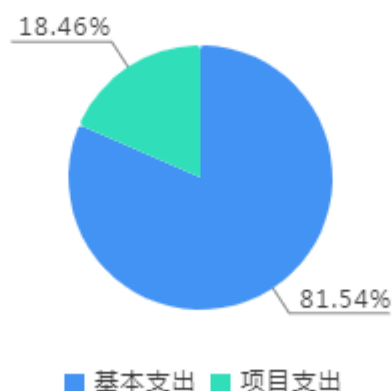
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计640.57万元，其中：基本支出522.29万元，占81.54%；项目支出118.28万元，占18.46%。

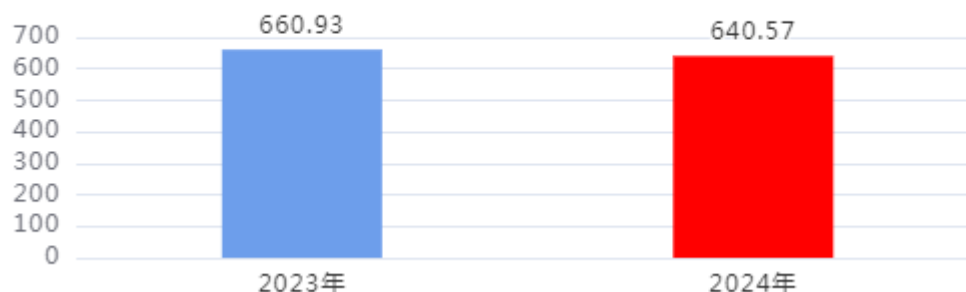
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为640.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.36万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024年度人员退休，人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



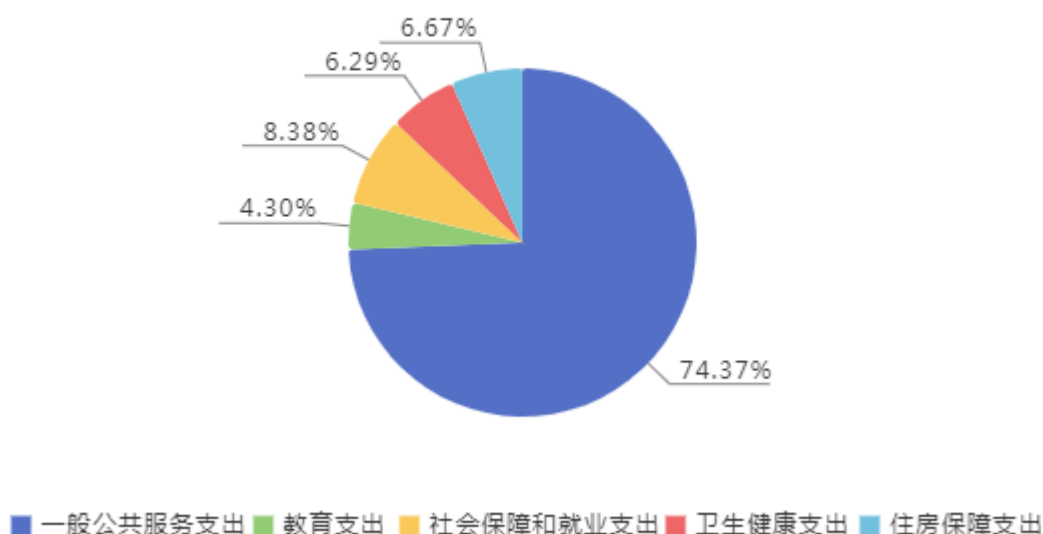
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算670.27万元，支出决算640.57万元，完成年初预算的95.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.36万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024年度人员退休，人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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394.88万元，支出决算378.44万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员退休，人员经费减少。

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80.30万元，支出决算80.12万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子的要求，进一步压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算25.50万元，支出

决算17.81万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中共中央八项规定及其实施细则精神，严格落实党政机关过紧日子的要求，进一步压减一般性支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算24.40万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加大气污染治理专项民主监督经费培训费。

5. 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0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.70万元，支出决算40.70万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.06万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28万元，支出决算22.42万元，完成年初预算的80.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员退休，医保缴费预算结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.50万元，支出决算17.85万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员退休，医保缴费预算结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算43万元，支出决算39.90万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员退休，住房公积金预算结余。

11. 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2.83万元，完成年初预算的274.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变化，追加住房货币化补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费453.10万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费69.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算6.97万元，完成预算的58.08%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中共中央八项规定及其实施细则精神，坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，建立健全各项管理制度，对“三公”经费从总量上进行了控制和压减。决算数较上年增加的主要原因是：2024年安排出访计划，因公出国（境）经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算4.01万元，完成预算的80.20%。决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是：根据因公出国（境）经费管理相关规定，对因公出国（境）经费进行了控制和压减。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加出国（境）访问调研等相关活动支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算2.08万元，完成预算的41.60%。决算数较预算数减少2.92万元，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。主要用于：机关执行公务活动，包括机要通信、检查调研、应急保障等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.88万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待费进行了控制和压减。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是国内相关单位来陕考察调研、学习交流，接受有关部门工作检查指导等发生的接待费用支出。共接待国内来访团组6个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算27.55万元，支出决算27.54万元，完成预算的99.96%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格执行培训费管理相关规定，对培训费进行了控制和压减。决算数较上年减少的主要原因是：根据省委会2024年度培训计划，培训费减少。主要用于：举办中青年骨干党员培训班、参政议政培训班、经济界人士培训班、大气污染防治民主监督培训班等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算21.99万元，支出决算17.42万元，完成预算的79.22%。决算数较预算数减少4.57万元，主要原因是：严格执行会议费管理相关规定，对会议费进行了控制和压减。决算数较上年减少的主要原因是：根据省委会2024年

会议工作安排，会议费减少。主要用于：召开全委会、常委会、全省组织工作会议、专委会工作会议等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算76.98万元，支出决算69.19万元，完成预算的89.88%。支出决算比上年增加0.98万元，增长的主要原因是：根据工作需要公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8.56万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8.56万元，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8.56万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，农工党陕西省委会积极推进预算绩效管理工作，制定绩效管理制度，完善绩效管理工作机制，建立多层次预算绩效目标管理体系。明确绩效管理职能，各业务处室围绕年度目标任务设置绩效目标，并据此组织和实施相关工作，办公室指导和监督各处室开展绩效运行监控和绩效评价，切实提高绩效目标评价质量，提升财政资金使用效益。

1. 通过理论学习中心组学习会、常委会、全委会、“三秦同心荟”等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真学习中共二十大，及二十届二中、三中全会精神，农工党中央、中共陕西省委重要会议精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。统筹“一网一微一刊”媒体矩阵，宣传党的政策和主流意识形态，举办“礼赞新中国，奋进新时代”庆祝中华人民共和国成立75周年大型诗歌诵读会和征文活动，宣传思想工作稳步推进。举办专职干部暨骨干党员、新党员和中青年骨干党员培训班，切实抓好党员的思想政治教育。

2. 向省委报送信息“直通车”4篇，其中，2篇被省级领导批示，为省委省政府科学决策和推进决策落实提供参考。省两会期间，省委会提交的10件集体提案和26名政协委员提交的21件个人

提案全部立案。赴广东、江西开展“加快推进合成生物技术应用，培育发展新质生产力”和“推进产业链高质量发展”专题调研。赴山西、宝鸡开展“支持凤酒产业做大做强，助推县域经济发展”专题调研，形成4件高质量的调研报告。省专门工作委员会围绕居家养老、青少年心理健康等完成调研报告6件。圆满完成中共陕西省委委托的“关于发展壮大万亿级文化旅游产业集群”年度重点调研课题。高度重视社情民意信息报送质量，13件信息被省政协采用，4篇信息被省级领导批示，在重点推动建言质的有效提升的同时，保持建言量的稳定增长。按照中共陕西省委安排部署，对口渭南市开展大气污染治理专项民主监督，及时制定监督方案、成立领导小组、组建专家团队，从科学监督、精准监督出发，聚焦重点问题，有序开展民主监督工作。积极做好对口帮扶，通过健康、消费、教育等帮扶，助力乡村振兴，省委会在省级单位定点帮扶考核中获得“好”的等次。

3. 召开省委会领导班子民主生活会、述职和民主评议会议等，引领各级领导班子提升整体效能。紧紧围绕中心工作，以建设统战型、服务型、学习型、节约型、廉洁型机关为目标，不断加强机关思想、作风、制度、能力建设，将纪律学习教育抓在经常，融入日常，做在平常，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻保持作风建设永远在路上的清醒和坚定，树立清正廉洁的新风正气。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（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97.20分，全年调整预算数696.12万元，全年执行数640.57万元，预算执行率为92.02%。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的工作部署，围绕2024年度目标任务，设置部门整体支出绩效目标，按照科学易行、便于操作、结合实际、注重效果的原则，将绩效目标进一步细化为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，切实提高绩效评价质量，完成了参政议政、社会服务、组织建设等各方面工作，在产出、效益、满意度方面达到了预定目标。把绩效管理融入预算编制、财政资金执行、财务管理监督全过程，在规范预算编制流程、强化财政资金执行约束、完善财务监督制度上下功夫，努力提升财务管理的精细化、规范化、信息化水平，确保财政资金使用合规高效。绩效自评中发现的问题及原因：一是民主党派工作职责主要为参政议政、建言献策，工作成果难以量化，绩效评价指标的合理设置还需要进一步研究改善。二是预算绩效评价结果运用不足，应进一步加强绩效考核和评价效能，为预算安排提供有力参考。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。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的全过程监控机制。三是强化绩效评价结果运用。加强预算绩效考核评价，将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。

中国农工民主党陕西省委员会部门整体支出绩效自评表

(2024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	549.12	549.12	0.00	522.29	522.29	0.00	—	95.11%	—
	任务2	专项工作任务	部分完成	147.00	147.00	0.00	118.28	118.28	0.00	—	80.46%	—
	金额合计			696.12	696.12	0.00	640.57	640.57	0.00	10	92.02%	9.20
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：顺利召开计划内的各次会议和培训。 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：印刷陕西农工期刊，增强党派影响力。 目标6：购置办公设备，保障机关运行。						目标1：顺利举办全委会、常委会、全省组织工作会议，及中青年骨干党员培训班、经济界人士培训班、参政议政培训班等计划内的会议和培训。 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：积极做好对口秦丰村帮扶工作。 目标4：加强基层组织建设，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：印刷陕西农工期刊，统筹“一网一微一刊”媒体矩阵，做好宣传工作，增强党派影响力。 目标6：完成办公设备购置，保障机关运行。					
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	履职在编人数（人）			20		20		3	3	
			召开全委会（次）			1		1		3	3	
			召开常委会（次）			4		4		3	3	
			举办工作会议（次）			2		2		3	3	
			举办培训班（次）			3		3		3	3	
			印发陕西农工期刊（期）			4		4		3	3	
			印制提案汇编（册）			500		500		3	3	
			政府采购电脑（台）			3		3		3	3	
		质量指标	提案立案率			≥80%		≥80%		3	3	
			期刊印刷质量合格率			100%		100%		3	3	
			设备购置合格率			100%		100%		3	3	
		时效指标	召开常委会（次）			每季度一次		每季度一次		3	3	
			印发陕西农工期刊（期）			每季度一期		每季度一期		2	2	
			基层组织经费拨付时间			6月以前		6月以前		3	3	
		成本指标	人员经费（万元）			≤472.14		453.10		3	2	
			公用经费（万元）			≤76.98		69.19		3	3	
			履职专项业务费（万元）			≤147.00		118.28		3	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	党派社会影响力			不断提升		100%		10	10	
			发挥党派特色和优势			充分发挥		100%		10	10	
		可持续影响指标	参政履职能力			不断提高		100%		5	5	
			广大党员积极性			进一步增强		100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农工党中央满意度			≥85%		85%		5	5	
			广大党员满意度			≥85%		85%		5	5	
总分										100	97.20	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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项目绩效评价。

（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. 中国农工民主党陕西省委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

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	640.57	一、一般公共服务支出	31	476.37
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	27.54
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	53.66
	9		九、卫生健康支出	39	40.27
	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	42.73
	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	640.57	本年支出合计	57	640.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	640.57	总计	60	640.57

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

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	640.57	640.57					
201	一般公共服务支出	476.37	476.37					
20128	民主党派及工商联事务	476.37	476.37					
2012801	行政运行	378.44	378.44					
2012804	参政议政	80.12	80.12					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.81	17.81					
205	教育支出	27.54	27.54					
20508	进修及培训	27.54	27.54					
2050803	培训支出	27.54	27.54					
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66					
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	40.27	40.27					
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85					
221	住房保障支出	42.73	42.73					
22102	住房改革支出	42.73	42.73					
2210201	住房公积金	39.90	39.90					
2210203	购房补贴	2.83	2.83					

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

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	640.57	522.29	118.28			
201	一般公共服务支出	476.37	378.44	97.93			
20128	民主党派及工商联事务	476.37	378.44	97.93			
2012801	行政运行	378.44	378.44				
2012804	参政议政	80.12		80.12			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.81		17.81			
205	教育支出	27.54	7.19	20.35			
20508	进修及培训	27.54	7.19	20.35			
2050803	培训支出	27.54	7.19	20.35			
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66				
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06				
210	卫生健康支出	40.27	40.27				
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27				
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85				
221	住房保障支出	42.73	42.73				
22102	住房改革支出	42.73	42.73				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				
2210203	购房补贴	2.83	2.83				

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

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	640.57	一、一般公共服务支出	33	476.37	476.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.54	27.54		
	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	53.66	53.66		
	9		九、卫生健康支出	41	40.27	40.27		
	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	42.73	42.73		
	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	640.57	本年支出合计	59	640.57	640.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	640.57	总计	64	640.57	640.57		

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

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	640.57	522.29	118.28
201	一般公共服务支出	476.37	378.44	97.93
20128	民主党派及工商联事务	476.37	378.44	97.93
2012801	行政运行	378.44	378.44	
2012804	参政议政	80.12		80.12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.81		17.81
205	教育支出	27.54	7.19	20.35
20508	进修及培训	27.54	7.19	20.35
2050803	培训支出	27.54	7.19	20.35
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	40.27	40.27	
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85	
221	住房保障支出	42.73	42.73	
22102	住房改革支出	42.73	42.73	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	
2210203	购房补贴	2.83	2.83	

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明细表

公开06表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

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	451.58	302	商品和服务支出	69.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.29	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.30	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	7.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.89	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		453.10	公用经费合计					69.19

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	12.00	5.00	5.00		5.00	2.00	21.99	27.55
决算数	6.97	4.01	2.08		2.08	0.88	17.42	27.54

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。