

中国农工民主党陕西省委员会 2024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

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。

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、工作任务

1. 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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大、二十届历次全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻农工党十七大、十七届二中全会和中共陕西省委十四届历次全会精神，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”。接续开展党员思想状况调查，深入落实《关于加强思想政治工作的意见》。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。

2. 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。

3. 在赓续农工党优良传统中奠定坚实的组织基础，持续推进自身建设。加强班子建设，充分发挥示范引领作用；加强市级组织建设，有序推进部分市级组织届中调整工作。加快代表人士队伍建设步伐，坚持“三为主”方针，力争代表人士队伍质量、数量双提升。继续落实省委会常委联系基层工作制度，建好管好用好“党员之家”。以政治纪律监督为首要任务，深化履职监督，推进自身建设监督。加快实现各市级组织内部监督机构全覆盖。推动农工党内部监督与驻部纪检组监察监督贯通协同，强化对部门负责人、处级实职干部的日常监督管理。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。

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。

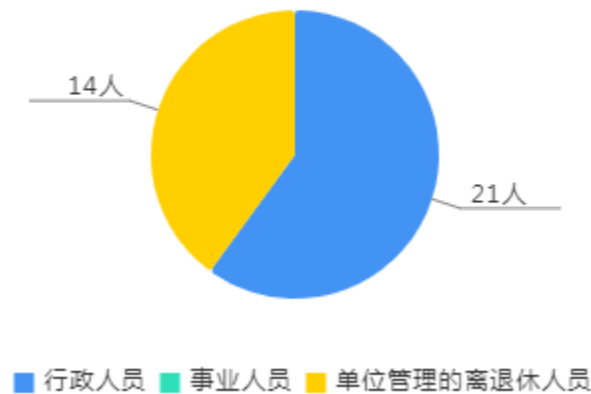
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国农工民主党陕西省委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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14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2024年预算收入670.27万元，其中：一般公共预算拨款670.27万元，较上年增加4.81万元，增长0.72%，增长的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费增加；本部门2024年预算支出670.27万元，其中：一般公共预算拨款670.27万元，较上年增加4.81万元，增长0.72%，增长的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入670.27万元，其中：一般公共预算拨款收入670.27万元，较上年增加4.81万元，增长0.72%，增长的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费增加；本部门2024年财政拨款支出670.27万元，其中：一般公共预算拨款支出670.27万元，较上年增加4.81万元，增长0.72%，增长的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出670.27万元，较上年增加4.81万元，增长0.72%，增长的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出670.27万元，其中：

（1）行政运行（2012801）394.88万元，较上年减少17.80万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；

（2）参政议政（2012804）80.30万元，较上年增加23.30万元，增长40.88%，增长的主要原因是：培训经费减少，参政议政工作经费增加；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）25.50万元，较上年增加10.90万元，增长74.66%，增长的主要原因是：核定中央补助地方民主党派专项经费增加；

(4) 培训支出（2050803）24.40万元，较上年减少10.00万元，下降29.07%，下降的主要原因是：根据2024年工作计划，压减培训规模，培训支出减少；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年增加0.12万元，增长15.38%，增长的主要原因是：单位退休人员变化经费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.70万元，较上年减少5.10万元，下降11.14%，下降的主要原因是：人员变化，养老保险缴费调整减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.06万元，较上年增加1.39万元，增长13.03%，增长的主要原因是：核定当年中人职业年金记实；

(8) 行政单位医疗（2101101）28.00万元，较上年减少17.50万元，下降38.46%，下降的主要原因是：公务员医疗补助经费单列；

(9) 公务员医疗补助（2101103）19.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新列功能分类支出；

(10) 住房公积金（2210201）43.00万元，较上年无增减；

(11) 购房补贴（2210203）1.03万元，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的类级科目说明

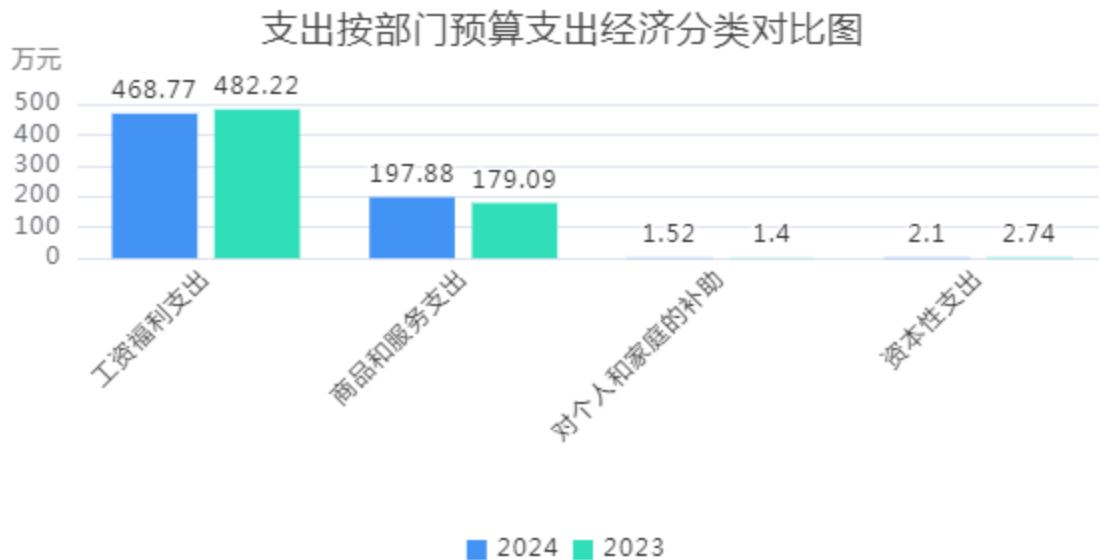
2024年，本部门当年一般公共预算支出670.27万元，其中：

工资福利支出（301）468.77万元，较上年减少13.45万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；

商品和服务支出（302）197.88万元，较上年增加18.78万元，增长10.49%，增长的主要原因是：根据工作安排专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.52万元，较上年增加0.12万元，增长8.57%，增长的主要原因是：单位退休人员变化经费增加；

资本性支出（310）2.10万元，较上年减少0.64万元，下降23.36%，下降的主要原因是：根据需要采购办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出670.27万元，其中：

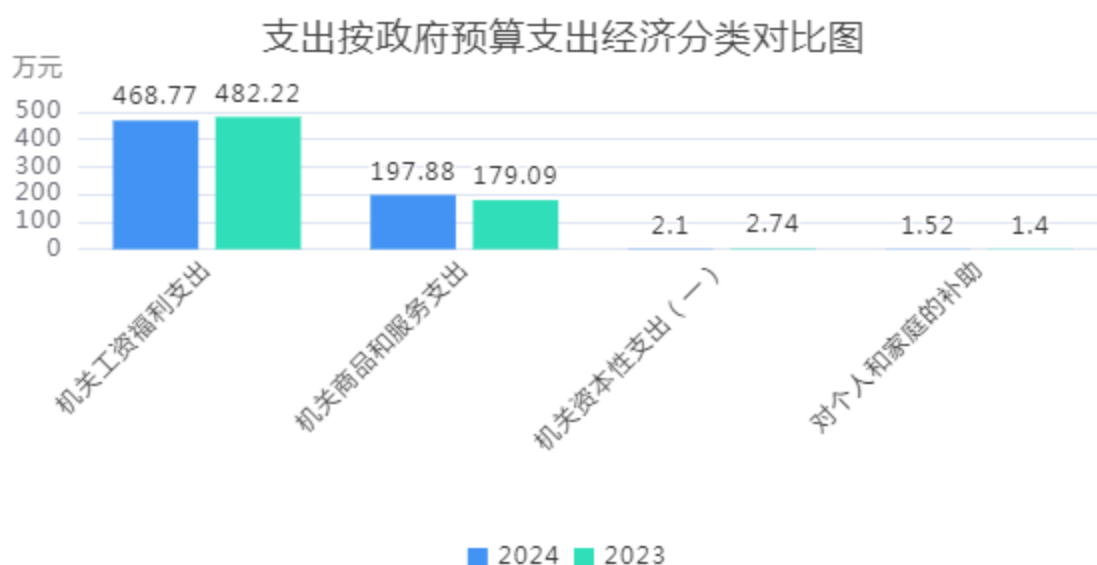
机关工资福利支出（501）468.77万元，较上年减少13.45万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）197.88万元，较上年增加18.78

万元，增长10.49%，增长的主要原因是：根据工作安排专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）2.10万元，较上年减少0.64万元，下降23.36%，下降的主要原因是：根据需要采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年增加0.12万元，增长8.57%，增长的主要原因是：单位退休人员变化经费增加。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年增加5.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：2024年增加因公出国（境）计划。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度核定因公出国（境）经费；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.94万元，较上年减少0.95万元，下降4.35%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排，会议支出减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出24.40万元，较上年减少10.00万元，下降29.07%，下降的主要原因是：根据2024年工作计划，压减培训规模，培训支出减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参政议政工作培训班	2024年10月21日-10月23日	60	7.20	
2	主题教育培训班（省外）	2024年6月17日-6月24日	35	11.20	
3	农工党民营经营者与企业家培训班	2024年9月25日-9月27日	50	6.00	
4	全委会	2024年12月26-29日	118	9.91	
5	全省党务工作会议	2024年4月24-26日	45	4.73	
6	全省组织工作会议	2024年5月8-10日	40	4.20	
7	常委会4次	2024年3月27-28日 6月26-27日 9月26-27日 12月24-25日	30	2.10	

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2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

2024年当年本部门政府采购预算共8.60万元，其中政府采购货物类预算2.10万元、政府采购服务类预算6.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款670.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排55.88万元，较上年减少1.13万元，下降1.98%，下降的主要原因是：公用经费基数调整减少。

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的各项公务接待（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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	6,702,671.20	一、部门预算	6,702,671.20	一、部门预算	6,702,671.20	一、部门预算	6,702,671.20
1、财政拨款	6,702,671.20	1、一般公共服务支出	5,006,771.20	1、人员经费和公用经费支出	5,472,671.20	1、机关工资福利支出	4,687,687.04
(1)一般公共预算拨款	6,702,671.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,687,687.04	2、机关商品和服务支出	1,978,784.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	255,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	769,784.16	3、机关资本性支出（一）	21,000.00
(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	15,200.00	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	244,000.00	(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	1,230,000.00	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	536,600.00	(2)商品和服务支出	1,209,000.00	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	15,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	475,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21,000.00		
		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	440,300.00				
		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	6,702,671.20	本年支出合计	6,702,671.20	本年支出合计	6,702,671.20	本年支出合计	6,702,671.20
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	6,702,671.20	支出总计	6,702,671.20	支出总计	6,702,671.20	支出总计	6,702,671.20

部门综合预算收入总表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	使用非财政拨款结余	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	6,702,671.20	6,702,671.20	255,000.00									
167	中国农工民主党陕西省委员会	6,702,671.20	6,702,671.20	255,000.00									
167001	中国农工民主党陕西省委员会	6,702,671.20	6,702,671.20	255,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	6,702,671.20	6,702,671.20	255,000.00							
167	中国农工民主党陕西省委员会	6,702,671.20	6,702,671.20	255,000.00							
167001	中国农工民主党陕西省委员会	6,702,671.20	6,702,671.20	255,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	6,702,671.20	一、财政拨款	6,702,671.20	一、财政拨款	6,702,671.20	一、财政拨款	6,702,671.20
1、一般公共预算拨款	6,702,671.20	1、一般公共服务支出	5,006,771.20	1、人员经费和公用经费支出	5,472,671.20	1、机关工资福利支出	4,687,687.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	255,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,687,687.04	2、机关商品和服务支出	1,978,784.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	769,784.16	3、机关资本性支出（一）	21,000.00
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	15,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	244,000.00	(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	1,230,000.00	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	536,600.00	(2)商品和服务支出	1,209,000.00	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	15,200.00
		10、卫生健康支出	475,000.00	(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	21,000.00		
		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	440,300.00				
		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	6,702,671.20	本年支出合计	6,702,671.20	本年支出合计	6,702,671.20	本年支出合计	6,702,671.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,702,671.20	支出总计	6,702,671.20	支出总计	6,702,671.20	支出总计	6,702,671.20

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）

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	6,702,671.20	4,913,907.04	558,764.16	1,230,000.00	
201	一般公共服务支出	5,006,771.20	3,471,007.04	477,764.16	1,058,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,006,771.20	3,471,007.04	477,764.16	1,058,000.00	
2012801	行政运行	3,948,771.20	3,471,007.04	477,764.16		
2012804	参政议政	803,000.00			803,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	255,000.00			255,000.00	
205	教育支出	244,000.00		72,000.00	172,000.00	
20508	进修及培训	244,000.00		72,000.00	172,000.00	
2050803	培训支出	244,000.00		72,000.00	172,000.00	
208	社会保障和就业支出	536,600.00	527,600.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	536,600.00	527,600.00	9,000.00		
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,000.00	407,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,600.00	120,600.00			
210	卫生健康支出	475,000.00	475,000.00			
21011	行政事业单位医疗	475,000.00	475,000.00			
2101101	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00			
2101103	公务员医疗补助	195,000.00	195,000.00			
221	住房保障支出	440,300.00	440,300.00			
22102	住房改革支出	440,300.00	440,300.00			
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
2210203	购房补贴	10,300.00	10,300.00			

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）

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	6,702,671.20	4,913,907.04	558,764.16	1,230,000.00	
301	工资福利支出			4,687,687.04	4,687,687.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,287,817.80	1,287,817.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,398.00	701,398.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,098,384.00	1,098,384.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,000.00	407,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,600.00	120,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,774.16	3,774.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,113.08	118,113.08			
302	商品和服务支出			1,978,784.16	211,020.00	558,764.16	1,209,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,480.00		140,480.00	125,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,500.00		10,500.00	65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		60,000.00	440,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	209,370.00		99,120.00	110,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	244,000.00		72,000.00	172,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,164.16		37,164.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,020.00	211,020.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,250.00		19,500.00	56,750.00	
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			21,000.00			21,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,000.00			21,000.00	

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）

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	5,472,671.20	4,913,907.04	558,764.16	
201	一般公共服务支出	3,948,771.20	3,471,007.04	477,764.16	
20128	民主党派及工商联事务	3,948,771.20	3,471,007.04	477,764.16	
2012801	行政运行	3,948,771.20	3,471,007.04	477,764.16	
205	教育支出	72,000.00		72,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00		72,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00		72,000.00	
208	社会保障和就业支出	536,600.00	527,600.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	536,600.00	527,600.00	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,000.00	407,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,600.00	120,600.00		
210	卫生健康支出	475,000.00	475,000.00		
21011	行政事业单位医疗	475,000.00	475,000.00		
2101101	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00		
2101103	公务员医疗补助	195,000.00	195,000.00		
221	住房保障支出	440,300.00	440,300.00		
22102	住房改革支出	440,300.00	440,300.00		
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
2210203	购房补贴	10,300.00	10,300.00		

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）

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	5,472,671.20	4,913,907.04	558,764.16	
301	工资福利支出			4,687,687.04	4,687,687.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,287,817.80	1,287,817.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,398.00	701,398.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,098,384.00	1,098,384.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,000.00	407,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,600.00	120,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,774.16	3,774.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,113.08	118,113.08		
302	商品和服务支出			769,784.16	211,020.00	558,764.16	
30201	办公费	50201	办公经费	140,480.00		140,480.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,120.00		99,120.00	
30216	培训费	50203	培训费	72,000.00		72,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,164.16		37,164.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,020.00	211,020.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,230,000.00	
167	中国农工民主党陕西省委员会	1,230,000.00	
167001	中国农工民主党陕西省委员会	1,230,000.00	
	通用项目	71,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国(境)经费	50,000.00	为积极响应国家“一带一路”倡议，促进我国农业科技走出去，充分发挥农工党医药卫生、人口资源、环境保护的界别优势，广泛发动农工党员积极履职尽责、参政议政，为陕西省作物绿色生产“一带一路”联合实验室的建设及发展提供帮助。
	专项购置	21,000.00	
	通用办公设备购置	21,000.00	根据本年度实际情况制定采购计划，通过政府采购渠道核定价格购置办公设备。
	专用项目	1,159,000.00	
-	专用项目	1,159,000.00	
	参政议政活动经费	704,000.00	用于参政议政活动会议、培训、调研等经费。
	基层组织建设经费	200,000.00	用于基层组织活动及建设的各项费用。
	中央补助地方民主党派专项经费	255,000.00	用于参政议政活动培训调研经费。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				4						86,000.00	
201	28	04	167	中国农工民主党陕西省委员会				4						86,000.00	
201	28	04	167001	中国农工民主党陕西省委员会				4						86,000.00	
201	28	04		参政议政活动经费	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	502	01		65,000.00	
201	28	04		通用办公设备购置	A02010108便携式计算机		待定	3	310	02	503	06		21,000.00	

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

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	632,900.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	218,900.00	344,000.00	573,370.00	120,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000.00	209,370.00	244,000.00	-59,530.00	50,000.00	50,000.00					-9,530.00	-100,000.00
167	中国农工民主党陕西省委员会	632,900.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	218,900.00	344,000.00	573,370.00	120,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000.00	209,370.00	244,000.00	-59,530.00	50,000.00	50,000.00					-9,530.00	-100,000.00
167001	中国农工民主党陕西省委员会	632,900.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	218,900.00	344,000.00	573,370.00	120,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000.00	209,370.00	244,000.00	-59,530.00	50,000.00	50,000.00					-9,530.00	-100,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		中国农工民主党陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.90		
		其中:财政拨款	115.90		
		其他资金			
总体目标	<p>进行参政议政活动,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。基层组织通过合理运用基层组织建设经费,能积极参政议政、政治协商、民主监督,开展各项活动,在医药卫生、人口资源和生态保护等主要领域内发挥党派特色和优势。</p> <p>目标1:按季度召开常委会 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:继续开展包扶村扶贫工作 目标4:举办全省工作会议及专题培训班,提高党务工作者工作能力及广大党员参政议政能力 目标5:完成期刊印刷 目标6:按时足额拨付基层组织活动经费,保障基层组织发展</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开常委会(次)	4	
			印发《陕西农工》期刊(期)	4	
			召开全省工作会议(次)	2	
			举办专题培训(次)	2	
		质量指标	提案立案率	≥80%	
			印发《陕西农工》期刊合格率	100%	
			各基层组织活动建设经费足额拨付	100%	
		时效指标	常委会举办时间	每季度一次	
			秦丰村扶贫工作	全年	
			陕西农工期刊完成节点	每季度一期	
	成本指标	期刊及画册印刷费(万元)	≤6.50		
		省直各基层组织经费拨付及使用(万元)	≤20.00		
	效益指标	社会效益指标	发挥党派特色和优势	充分发挥	
			提升党派社会影响力	有效提升	
			党员发展率	≥3.5%	
		可持续影响指标	参政履职能力	进一步提高	
广大党员积极性			进一步增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	≥85%		
		广大党员满意率	≥85%		

项目名称		出国出境			
主管部门		中国农工民主党陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	充分发挥农工党界别优势,履行参政党职能,积极响应国家“一带一路”倡议,促进我国农业科技走出去,为陕西省作物绿色生产“一带一路”联合实验室的建设及发展等提供帮助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次(人)	≤2	
			出访国家(个)	≤5	
			出访天数(天)	≤7	
		质量指标	出访任务完成率	≥95%	
		时效指标	出访时间	11月底前	
		成本指标	支出规模(万元)	≤5.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥党派特色和优势	充分发挥	
			提升党派社会影响力	有效提升	
			参政履职能力	进一步提高	
		可持续影响指标	广大党员积极性	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)人员满意度	≥95%	

项目名称		专项购置			
主管部门		中国农工民主党陕西省委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中:财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	通过政府采购购置笔记本电脑,保证机关工作人员顺利开展各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置笔记本电脑(台)	3	
		质量指标	采购电脑合格率	100%	
		时效指标	采购时间	9月底前	
		成本指标	购置金额(万元)	≤2.10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有效提高	
			参政履职能力	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	日常工作	深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，顺利完成各次会议、培训及其他工作任务，保障机关运行。	547.27	547.27	
	专项工作	积极参政履职，完成各项调研任务，做好扶贫工作，加强基层组织建设及发展。	123.00	123.00	
	金额合计		670.27	670.27	
	年度总体目标				
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	履职在编人数（人）		21
召开全委会（次）			1		
召开常委会（次）			4		
举办工作会议（次）			2		
举办培训班（次）			3		
印发陕西农工期刊（期）			4		
印制省委会成立35周年纪念画册（册）			1000		
政府采购电脑（台）			3		
质量指标		提案立案率		≥80%	
		期刊印刷质量合格率		100%	
	设备购置合格率		100%		
	时效指标	召开常委会		每季度一次	
		印发陕西农工期刊		每季度一期	
		基层组织经费拨付时间		6月以前	
成本指标	人员经费（万元）		≤491.39		
	公用经费（万元）		≤55.88		
	履职专项业务费（万元）		≤123.00		
效益指标	社会效益指标	党派社会影响力		不断提升	
		发挥党派特色和优势		充分发挥	
	可持续影响指标	参政履职能力		不断提高	
		广大党员积极性		进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	农工党中央满意度		≥85%	
		广大党员满意度		≥85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

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。