

中国农工民主党陕西省委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

接受中共陕西省委的领导，按照《中国农工民主党章程》，充分发挥密切联系医药卫生、人口资源和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。

机关设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部 5 个内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

1、坚定政治定力，进一步落实政治建党战略

守住初心，不忘来路。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，继续在学懂弄通做实上下功夫。创新学习形式和方式，建立多种形式相结合的学习制度体系，强化参政党

政治意识和政治规矩，坚持“固本铸魂，看齐追随”，引领广大党员旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，把自觉坚持中国共产党的领导、自觉做到“两个坚决维护”不折不扣地贯彻落实到工作的全过程和各个环节。

以“加强自身建设，提高履职能力”为主题，结合“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”要求，制定更具针对性、实效性和可操作性的专题活动，挖掘和宣传一批有特色、有影响的先进组织、优秀党员和履职成果，引导广大党员把个人理想融入国家发展伟业，做新时代的奋斗者。突出主题教育活动的有效性，不断创新活动形式，广泛凝心聚力，把新型政党制度坚持好、发展好、完善好，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

以庆祝中华人民共和国成立 70 周年等活动为契机，以丰富多彩的纪念活动和党史教育基地、革命纪念地参观学习为载体，强化思想政治教育，增强向心力、聚合正能量。开展思想建设调研和党员思想态势分析，做好意识形态工作，提升思想政治工作的精细化水平。加大社会宣传，讲好多党合作故事，营造良好舆论氛围。进一步加强宣传阵地建设，办好刊物、网站、微信公众号，充分发挥“以史育人”的独特优势，加强参政党理论和陕西农工党历史研究。

2、提升参政能力，积极推进履职兴党战略

坚定信心，敢于担当。深耕界别优势，强化对长期性、战略性、基础性重大经济社会问题的调查研究，在精准建言上着力、聚力、发力，在说得“对”、说得“准”、说得“及时”上下功夫，切实担负起政党协商参与者、实践者、推动者的政治责任。畅通与政府等相关部门和机构的交流机制，尝试建立具有地方特点、参政党特色的省级组织应用型智库。

紧密围绕中共中央重大战略部署在陕西的落实，把推动省委省政府的重大决策部署的落实作为履职尽责的中心。聚焦高质量发展，为打赢“三大攻坚战”建言出智，紧扣“五个扎实”、“追赶超越”，听民声、察民情、诉民意。持续关注医药卫生体制改革、生态文明建设，推进健康丝绸之路和绿色丝绸之路建设。密切关注社会热点难点问题，在信息的深度、广度和精度上下功夫，进一步做好社情民意信息工作。进一步健全参政议政专家人才库，促进参政议政同民主监督、社会服务相互借力，构建参政议政大格局。牢固树立精品意识，在规划选题、考察调研、集智论证、成果转化等关键环节不断改进工作方式方法，不断提高参政议政精准度和实效性。

坚持问题导向，用责任汇聚力量。强化对口镇安县脱贫攻坚民主监督工作，细化要求，量化考核，为确保脱贫成果得到群众认可、经得起历史检验而发挥应有作用。用真情凝聚关爱，以深度贫困问题为切入点，以整合资源为结合点，继续发挥自身优势，助力苏家村、核桃乡脱贫攻坚。

按照工作规则和委员履职要求，不断优化专委会内部协作，加强专委会之间、专委会与省委会机关及各市级组织之间的合作，提升整体工作水平。以培养具有较强参政议政能力的复合型人才为切入点，推动专委会在智力支撑、团结联络方面发挥更大作用。

3、突出代表人士队伍建设，不断强化人才强党战略

坚定恒心，砥砺前行正当时。健全完善民主集中制、民主生活会制度以及各项议事决策制度，以民主生活会为抓手，全力建设政治坚定、团结民主、工作高效、关系和谐、廉洁自律的领导班子，不断提高“五种能力”。

制定组织建设和人才发展规划，完善人才储备机制。建立代表人士信息库，实施动态管理，努力建设一支政治坚定、素质优良、代表性强、结构合理、充满活力的代表人士队伍。

落实组织发展政策规定，规范组织发展程序，严把政治关、质量关。加强市级组织之间的交流互

动，提升各级组织在强化党员教育管理、深化思想共识、广泛凝心聚力等方面的积极作用。试点“党员之家”的创建工作，以创优为抓手，加强基层组织领导班子建设。

健全完善机关各项规章制度，持续优化运行机制和 workflows，不断提高机关公文质量和公文处理规范化、程序化水平。加强和改进机关人事工作，树立正确选人用人导向，完善考核机制，从严要求管理机关干部，加大教育培训、轮岗交流力度，优化干部队伍结构，提升综合素质能力。着力推进机关文化建设，不断增强服务保障能力和整体工作效能。

4、强化制度建设，不断推进作风固党战略

制定贯彻落实中央八项规定及实施细则办法，把农工党中央、中共陕西省委的有关要求落到实处。弘扬求真务实精神，锤炼思想作风、改进工作作风、严明生活作风，增强责任和担当意识，形成讲实效、重实绩、办实事的良好导向。强化党员自我教育，筑牢拒腐防变思想防线，营造廉洁自律的良好氛围。

探索建立履职评价制度，着力提高制度执行力，用制度管人管事，更好调动党员干部创业积极性、主动性和创造性。

三、部门预算单位构成

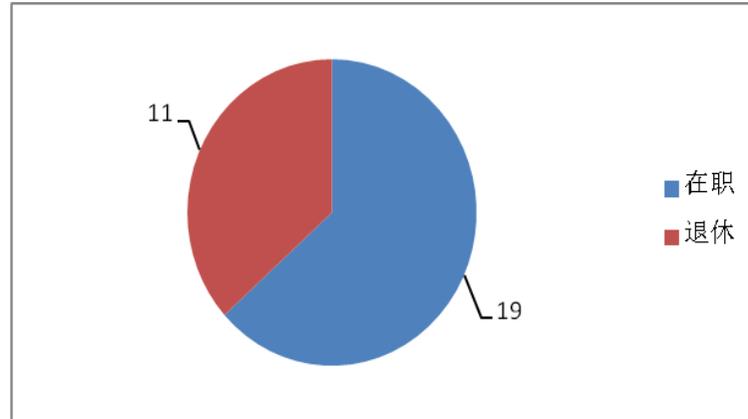
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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）	
2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 23 人，其中行政 19 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 547.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 1.15 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 548.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 1.15 万元，2019 年本部门预算收入较上年 461.35 万元增加 86.97 万元，增长了 18.85%。主要原因：一是 2019 年度新增部门平时考核奖励 24 万元、年度目标责任考核奖金 22 万元、第 13 个月奖金 7.10 万元；二是新增医保个人账户定额补助 11.38 万元；三是增加调资带来的养老保险及住房公积金变化 5.40 万元及压减公用经费 4.06 万元；四是新增脱贫攻坚民主监督专项经费 20 万元；五是 2018 年列权责发生制核算财政拨款结转资金 1.15 万元。

2019 年本部门预算支出 548.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 1.15 万元，2019 年本部门预算支出较上年 461.35 万元增加 86.97 万元，增长了 18.85%。主要原因：一是 2019 年度新增部门平时考核奖励 24 万元、年度目标责任考核奖金 22 万元、第 13 个月奖金 7.10 万元；二是新增医保个人账户定额补助 11.38 万元；三是增加调资带来的养老保险及住房公积金变化 5.40 万元及压减公用经费 4.06 万元；四是新增脱贫攻坚民主监督

专项经费 20 万元；五是 2018 年列权责发生制核算财政拨款结转资金 1.15 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 548.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 1.15 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 86.97 万元，主要原因：一是 2019 年度新增部门平时考核奖励 24 万元、年度目标责任考核奖金 22 万元、第 13 个月奖金 7.10 万元；二是新增医保个人账户定额补助 11.38 万元；三是增加调资带来的养老保险及住房公积金变化 5.40 万元及压减公用经费 4.06 万元；四是新增脱贫攻坚民主监督专项经费 20 万元；五是 2018 年列权责发生制核算财政拨款结转资金 1.15 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 548.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 1.15 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 86.97 万元，主要原因：一是 2019 年新增部门平时考核奖励 24 万元、年度目标责任考核奖金 22 万元、第 13 个月奖金 7.10 万元；二是新增医保个人账户定额补助 11.38 万元；三是增加调资带来的养老及住房公积金变化 5.40 万元及压减公用经费 4.06 万元；四是新增脱贫攻坚民主监督专项经费 20 万元；五是 2018

年列权责发生制核算财政拨款结转资金 1.15 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

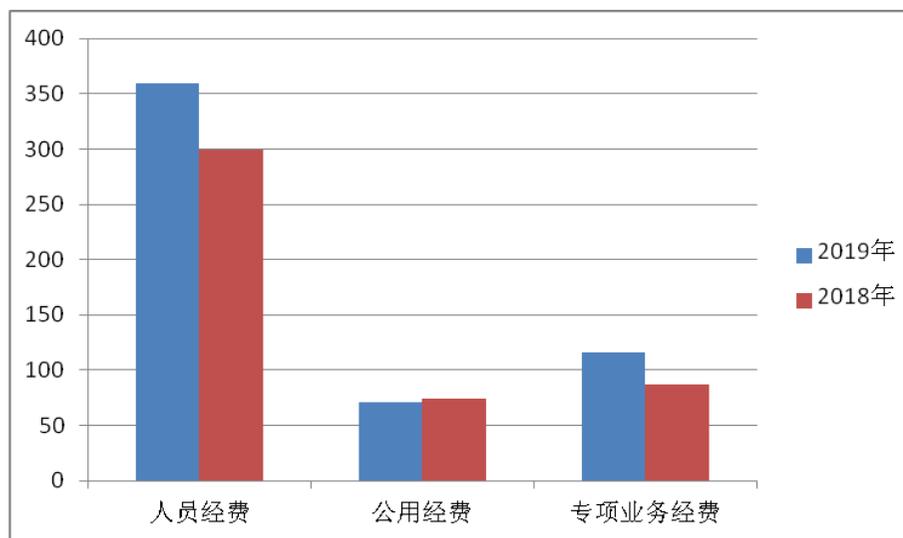
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 547.17 万元，较上年增加 86.97 万元，主要原因：一是 2019 年度新增部门平时考核奖励 24 万元、年度目标责任考核奖金 22 万元、第 13 个月奖金 7.10 万元；二是新增医保个人账户定额补助 11.38 万元；三是增加调资带来的养老保险及住房公积金变化 5.40 万元及压减公用经费 4.06 万元；四是新增脱贫攻坚民主监督专项经费 20 万元；五是 2018 年列权责发生制核算财政拨款结转资金 1.15 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 547.17 万元，其中人员经费支出 359.87 万元，较上年增加 60.30 万元，主要原因是 2019 年新增部门平时考核奖励 24 万元、年度目标责任考核奖金 22 万元、医保个人账户定额补助 11.38 万元等；公用经费支出 71.20 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是压减公用经费及通用办公设备购置纳入专项业务费；专项业务经费支出 116.10 万元，较上年增加 28.70 万

元,主要原因是新增脱贫攻坚民主监督专项经费及通用办公设备购置纳入专项业务经费。



本部门 2019 年一般公共预算支出 547.17 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012801) 391.99 万元，较上年增加 46.44 万元，主要原因是：2019 年新增部门平时考核奖励 24 万元、年度目标责任考核奖金 22 万元。

(2) 参政议政 (2012804) 72.70 万元，较上年减少 9.70 万元，主要原因是参政议政活动相关费用更加细化，部分支出划入其他功能科目。

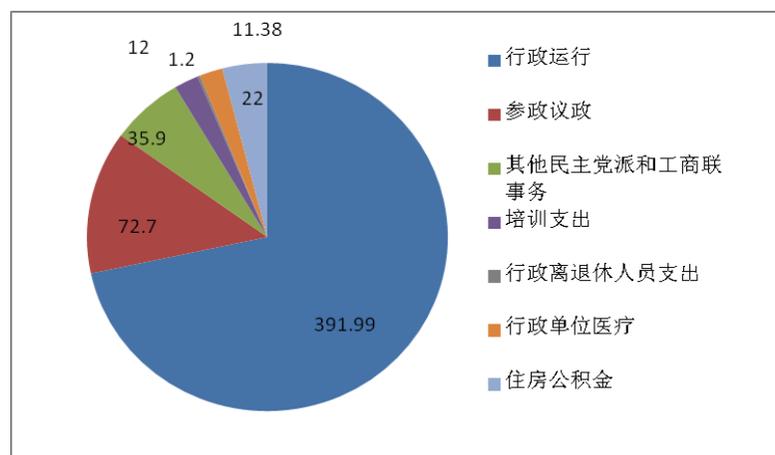
(3) 其他民主党派和工商联事务(2012899) 35.90 万元, 较上年增加 35.90 万元, 主要原因是新增脱贫攻坚民主监督专项经费以及资本性支出。

(4) 培训支出(2050803) 12 万元, 较上年增加 2 万元, 主要原因是根据省委会 2019 年工作计划加强了培训。

(5) 行政离退休人员支出(2080501) 1.2 万元, 与上年基本一致, 主要原因是人员无变化。

(6) 行政单位医疗(2101101) 11.38 万元, 较上年增加 11.38 万元, 主要原因是 2019 年新增行政单位医保个人账户定额补助。

(7) 住房公积金(2210201) 22 万元, 与上年基本一致, 主要原因是在职人数基本无变化。



3、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。

2019年本部门一般公共预算支出547.17万元，其中人员经费支出359.87万元，较上年增加60.30万元，主要原因是2019年新增部门平时考核奖励24万元、年度目标责任考核奖金22万元、医保个人账户定额补助11.38万元等；公用经费支出71.20万元，较上年减少3.18万元，主要原因是压减公用经费及通用办公设备购置纳入专项业务费；专项业务经费支出116.10万元，较上年增加28.70万元，主要原因是新增脱贫攻坚民主监督专项经费及通用办公设备购置纳入专项业务经费。

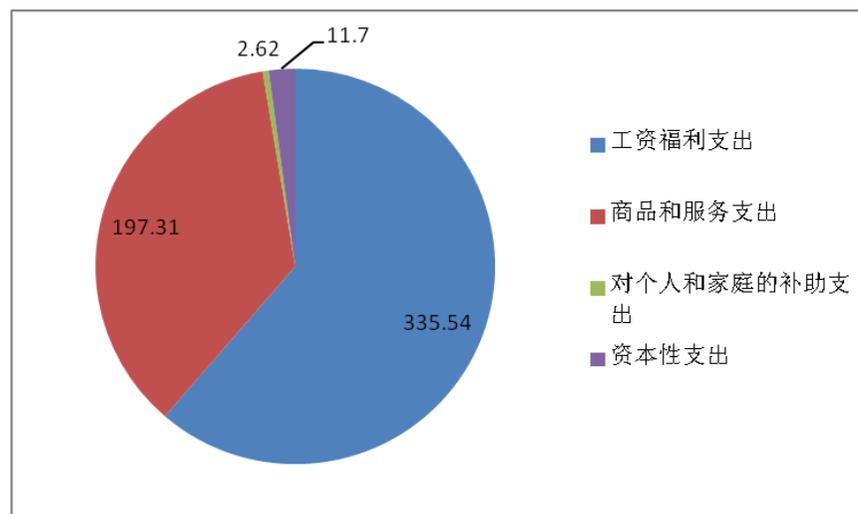
2019年本部门一般公共预算支出547.17万元，其中：

工资福利支出（301）335.54万元，较上年增加64.93万元，原因是2019年新增部门平时考核奖励24万元、年度目标责任考核奖金22万元、第13个月奖金7.10万元、医保个人账户定额补助11.38万元等；

商品和服务支出（302）197.31万元，较上年增加12.47万元，原因是根据省委会2019年工作计划，加大了会议和培训力度；

对个人和家庭的补助支出（303）2.62万元，与上年变化不大；

资本性支出（310）11.70万元，比上年增加9.70万元，原因是根据机关实际情况需采购通用办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出547.17万元，其中人员经费支出359.87万元；公用经费支出71.20万元；专项业务费支出116.10万元。

2019年本部门一般公共预算支出547.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.54万元，机关商品和服务支出（502）197.31万元，机关资本性支出（一）（503）11.70万元，机关家庭对个人支出（509）2.62万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出1.15万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012801）0.90万元；

参政议政（2012804）0.25万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.90万元；

其他资本性支出（310）0.25万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.90 万元；

机关资本性支出（一）（503）0.25 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，与上年保持一致，主要原因是“三公”经费严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出相吻合。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 3 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行接待办法，对接待费

预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 9 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费从总量进行压减；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算，主要原因是无公务用车购置计划。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019 年本部门会议费预算 28 万元，较上年增加 13 万元，原因是根据省委会 2019 年工作计划，需增开会议。

2019 年本部门培训费预算 12 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据省委会 2019 年工作安排部署，加大了培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 71.20 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是 2019 年压减公用经费，及通用办公设备购置纳入专项业务经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 21.70 万元，其中政府采购货物类预算 11.70 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.25 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年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-不含上年结转）		
表6	2019年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-不含上年结转）		
表7	2019年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-不含上年结转）		
表8	2019年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-不含上年结转）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表13	2019年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（不含上年结转）		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	548.32	547.17	547.17	23.40							1.15		
167	省农工党	548.32	547.17	547.17	23.40							1.15		
167001	省农工党	548.32	547.17	547.17	23.40							1.15		

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	547.17	一、财政拨款	548.32	一、财政拨款	548.32	一、财政拨款	548.32
1、一般公共预算拨款	547.17	1、一般公共服务支出	501.74	1、人员经费和公用经费支出	432.22	1、机关工资福利支出	336.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	23.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	336.44	2、机关商品和服务支出	197.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.91	3、机关资本性支出（一）	11.95
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	2.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	0.25	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	116.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.20	(2)商品和服务支出	104.40	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	2.62
		10、卫生健康支出	11.38	(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	11.70	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.00				
		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、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	547.17	本年支出合计	548.32	本年支出合计	548.32	本年支出合计	548.32
上年结转	1.15	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1.15						
非财政拨款资金结余							
收入总计	548.32	支出总计	548.32	支出总计	548.32	支出总计	548.32

表5

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	547.17	359.87	71.20	116.10	
201	一般公共服务支出	500.59	326.49	65.50	108.60	
20128	民主党派及工商联事务	500.59	326.49	65.50	108.60	
2012801	行政运行	391.99	326.49	65.50		
2012804	参政议政	72.70			72.70	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.90			35.90	
205	教育支出	12.00		4.50	7.50	
20508	进修及培训	12.00		4.50	7.50	
2050803	培训支出	12.00		4.50	7.50	
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20		
20805	行政事业单位离退休	1.20		1.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20		1.20		
210	卫生健康支出	11.38	11.38			
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38			
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38			
221	住房保障支出	22.00	22.00			
22102	住房改革支出	22.00	22.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			547.17	359.87	71.20	116.10	
301	工资福利支出			335.54	335.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.23	85.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.37	94.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.10	59.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.00	35.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.00	22.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.38	13.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46			
302	商品和服务支出			197.31	21.71	71.20	104.40	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		3.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.90		10.00	10.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	28.00		10.00	18.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.00		4.50	7.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69		2.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.71	21.71			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.01		7.01	58.00	
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	2.20			
310	资本性支出			11.70			11.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.70			11.70	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	431.07	359.87	71.20	
201	一般公共服务支出	391.99	326.49	65.50	
20128	民主党派及工商联事务	391.99	326.49	65.50	
2012801	行政运行	391.99	326.49	65.50	
205	教育支出	4.50		4.50	
20508	进修及培训	4.50		4.50	
2050803	培训支出	4.50		4.50	
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20	
20805	行政事业单位离退休	1.20		1.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20		1.20	
210	卫生健康支出	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38		
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38		
221	住房保障支出	22.00	22.00		
22102	住房改革支出	22.00	22.00		
2210201	住房公积金	22.00	22.00		

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			431.07	359.87	71.20	
301	工资福利支出			335.54	335.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.23	85.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.37	94.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.10	59.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.00	35.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.00	22.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.38	13.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46		
302	商品和服务支出			92.91	21.71	71.20	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69		2.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.71	21.71		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.01		7.01	
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	2.20		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	116.10	
167	省农工党	116.10	
167001	省农工党	116.10	
	通用项目	11.70	
	专项购置	11.70	
	办公设备购置	11.70	
	专用项目	104.40	
	参政议政	104.40	
	基层组织建设经费	58.00	
	参政议政活动经费	3.00	
	中央补助地方民主党派专项经费	23.40	
	脱贫攻坚民主监督专项经费	20.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1.15	
167	省农工党									1.15	
167001	省农工党	2012804	参政议政	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.25	
167001	省农工党	2012801	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.90	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										21.70	
			167	省农工党										21.70	
			167001	省农工党										21.70	
201	28	04	167001	办公设备购置	计算机		台式机	5	310	02	503	06	9月	3.00	
201	28	04	167001	办公设备购置	打印设备		打印机带装订功能	1	310	02	503	06	9月	6.00	
201	28	04	167001	办公设备购置	多功能一体机		财务装订机	1	310	02	503	06	9月	2.00	
201	28	04	167001	办公设备购置	多功能一体机		传真机	5	310	02	503	06	9月	0.50	
201	28	04	167001	办公设备购置	家具用具		文件柜	1	310	02	503	06	9月	0.20	
201	28	99	167001	脱贫攻坚民主	办公印刷	印刷改革开放40周年纪念画册	改革开放40周年画册	1,000	302	02	502	01	9月	3.80	
201	28	99	167001	脱贫攻坚民主	办公印刷	机关日常和专项活动印刷费	2018陕西农工3期	3,000	302	02	502	01	9月	1.74	
201	28	99	167001	脱贫攻坚民主	办公印刷	印刷省委会成立30周年画册	省委会成立30周年画册	1,000	302	02	502	01	9月	2.60	
201	28	99	167001	脱贫攻坚民主	办公印刷	印刷脱贫攻坚民主监督相关工作手册	相关工作手册	1,000	302	02	502	01	9月	1.86	

表13

2019年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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		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		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		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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	37.00	12.00		3.00	9.00		9.00	15.00	10.00	52.00	12.00		3.00	9.00		9.00	28.00	12.00	15.00								13.00	2.00
167	省农工党	37.00	12.00		3.00	9.00		9.00	15.00	10.00	52.00	12.00		3.00	9.00		9.00	28.00	12.00	15.00								13.00	2.00
167001	省农工党	37.00	12.00		3.00	9.00		9.00	15.00	10.00	52.00	12.00		3.00	9.00		9.00	28.00	12.00	15.00								13.00	2.00

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项资金		
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：		104.40	
	其中：财政拨款		104.40	
	其他资金			
年度目标				
目标1：顺利召开七届三次全会，四次常委（扩大）会议，及四次专题工作会议 目标2：举办两次党派专题培训班，提高广大党员参政议政能力，以及凝聚力，增强党派影响力 目标3：对镇安县进行脱贫攻坚民主监督 目标4：完成2019年度省委出题调研、与省政协联合调研、省委自主调研等8项调研，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5：拨付基层组织建设经费，保障基层组织正常活动，增强基层组织活力和凝聚力 目标6：印刷《陕西农工》期刊、党派学习手册等，扩大党派影响力，提高广大党员党派意识和工作能力				
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：七届三次全委会（二类会议）	1次
			指标2：常委会（三类会议）	4次
			指标3：党派专题工作会议（四类会议）	5次
			指标4：专题培训	2次
			指标5：脱贫攻坚民主监督	全年
			指标6：调研	8项
			指标7：印刷《陕西农工》期刊、重大节日纪念画册、党派学习手册等	10200册
	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：		
			
	绩效指标	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：中共党委满意、农工中央满意	85%	
		指标2：广大党员满意	85%	
			
			

专项（项目）名称		办公设备购置专项资金		
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:	11.70	
		其中:财政拨款	11.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过政府采购途径, 更换已到使用年限的办公设备, 增加短缺的设备 目标2: 提高机关职工工作效率 目标3: 保障机关工作顺利进行			
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	指标1: 采购台式机	5台
			指标2: 采购带装订功能的一体式打印机	1台
			指标3: 采购财务装订机	1台
			指标4: 采购传真机	5台
			指标5: 采购文件柜	1组
			
		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: 机关职工满意	85%	
		指标2: 广大党员满意	85%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。 3、市县不强要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2019年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		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	保障机关职工工资福利等	359.87	359.87	
任务2	日常办公开支，维持机关正常运行	71.20	71.20	
任务3	脱贫攻坚民主监督	20.00	20.00	
任务4	履行参政职能，参政议政，政治协商	3.00	3.00	
任务5	拨付基层组织建设经费，保障基层组织正常活动，增强基层组织活力和凝聚力	58.00	58.00	
任务6	中央补助地方民主党派经费，用于党派发展、机关建设各方面	23.40	23.40	
任务7	完成必要的政府采购项目，保障机关工作	11.70	11.70	
任务8	其他上年度结转	1.15	1.15	
.....				
金额合计		548.32	548.32	
年度 总体 目标	目标1：目标1：顺利召开七届三次全会，四次常委（扩大）会议，及五次专题工作会议 目标2：举办两次党派专题培训班，提高广大党员参政议政能力，以及凝聚力，增强党派影响力 目标3：完成2019年度省委出题调研、与省政协联合调研、省委会自主调研等8项调研，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4：对镇安县做好脱贫攻坚民主监督工作 目标5：拨付基层组织建设经费，保障基层组织正常活动，增强基层组织活力和凝聚力 目标6：通过政府采购购置必须的办公设备和服务，保障机关工作顺利进行 目标7：印刷《陕西农工》期刊、党派学习手册等，扩大党派影响力，提高广大党员党派意识和工作能力 目标8：保障职工福利，保障机关办公开支			
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	指标1：七届三次全委会（二类会议）	1次
			指标2：常委会（三类会议）	4次
			指标3：党派专题会议（四类会议）	5次
			指标4：专题培训	2次
			指标5：调研，并完成调研报告	8项
			指标6：采购台式计算机、传真机、打印机等办公设备	13台
			指标7：印刷《陕西农工》期刊、重大节日纪念画册、党派学习手册等	10200册
	质量指标	指标1：		
		指标2：		
			
	时效指标	指标1：对口镇安县脱贫攻坚民主监督		全年
		指标2：工会活动		全年
		指标3：节日慰问退休人员及优秀党员		全年
	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：中共党委满意、农工中央满意	85%	
		指标2：广大党员满意	85%	
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点考核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。