

中国农工民主党陕西省委员会2023年部门预 算公开信息

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. 坚持政治理论武装，坚定理想信念。持续深入学习贯彻中共二十大精神；加强理论和党史研究；办好微信公众号、网站、《陕西农工》，提升社会影响力。2. 聚焦陕西高质量发展，积极履职尽责。围绕乡村振兴战略、创新驱动发展战略等主题开展系列调研活动；积极完成农工党中央及中共陕西省委布置的调研课题，认真开展联合调研，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；充分发挥智库的作用，推动形成高水平建言成果；持续做好参政议政培训工作。3. 社会服务要有新动能。认真做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，持续推进秦丰村定点帮扶工作；开展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等品牌活动，探索开展社会服务基地建设；继续开展助学帮教、送医下乡等系列公益活动。4. 进一步推进自身建设。进一步加强领导班子建设，落实述

职和民主评议制度；做好干部培训，及时对新任省委会及各市级组织领导班子成员进行培训；持续推进基层组织创优工作，建好管好用好“党员之家”，推进基层组织建设；充分发挥党内监督机构作用，常态化开展廉洁自律和警示教育、纪律教育；深入调研，加强市级组织内部监督工作；要重点抓好制度的建立、完善和贯彻落实，形成切实可行、较为完备的制度体系。5. 加强机关建设，努力锻造“勤快严实精细廉”的机关干部作风队伍。

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。

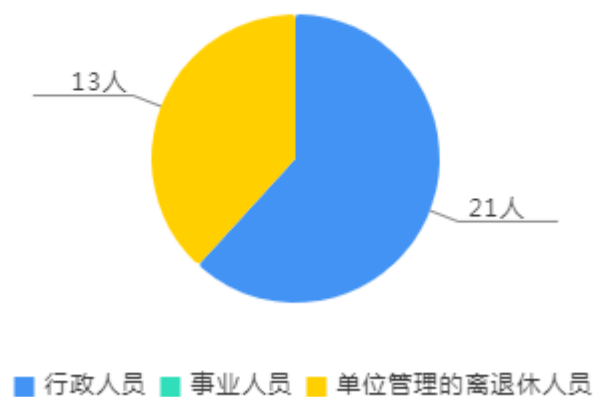
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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13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2023年预算收入665.46万元，其中：一般公共预算拨款665.46万元，较上年增加50.65万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等；本部门2023年预算支出665.46万元，其中：一般公共预算拨款665.46万元，较上年增加50.65万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入665.46万元，其中：一般公共预算拨款收入665.46万元，较上年增加50.65万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加

等；本部门2023年财政拨款支出665.46万元，其中：一般公共预算拨款支出665.46万元，较上年增加50.65万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出665.46万元，较上年增加50.65万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出665.46万元，其中：

（1）行政运行（2012801）412.68万元，较上年减少13.32万元，下降3.13%，下降的主要原因是：养老保险、医疗保险缴费功能科目调整；

（2）参政议政（2012804）57.00万元，较上年减少38.60万元，下降40.38%，下降的主要原因是：2022年有党派换届大会支出；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）14.60万元，较上年减少8.80万元，下降37.61%，下降的主要原因是：2023年中央民主党派补助安排培训费支出；

（4）培训支出（2050803）34.40万元，较上年增加0.40万元，增长1.18%，增长的主要原因是：2023年加大培训费支出；

（5）行政单位离退休（2080501）0.78万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.80

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新列功能分类支出；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年退休人员职业年金记实；

（8）行政单位医疗（2101101）45.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新列功能分类支出；

（9）住房公积金（2210201）43.00万元，较上年增加9.00万元，增长26.47%，增长的主要原因是：2023年缴纳住房公积金基数调增；

（10）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

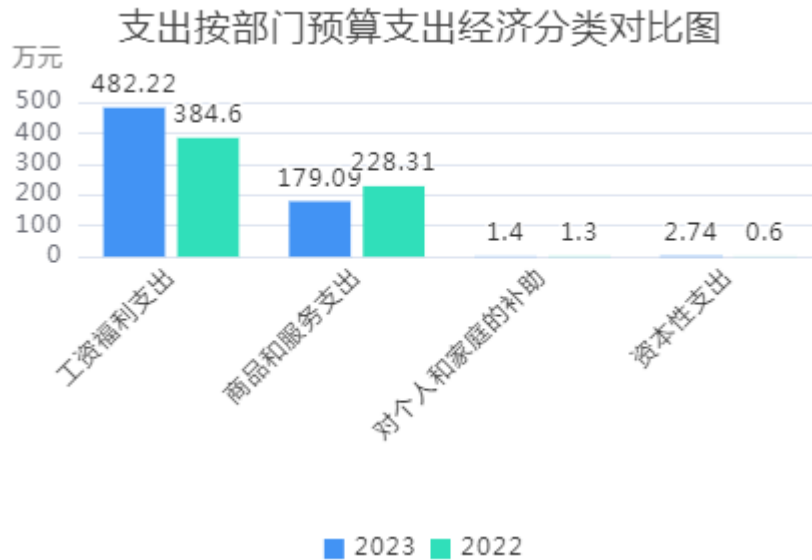
2023年，本部门当年一般公共预算支出665.46万元，其中：

工资福利支出（301）482.22万元，较上年增加97.63万元，增长25.38%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等；

商品和服务支出（302）179.09万元，较上年减少49.21万元，下降21.56%，下降的主要原因是：2022年有党派换届大会支出；

对个人和家庭的补助（303）1.40万元，较上年增加0.10万元，增长7.69%，增长的主要原因是：退休人员取暖补差增加；

资本性支出（310）2.74万元，较上年增加2.14万元，增长356.67%，增长的主要原因是：2023年机关办公设备购置需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

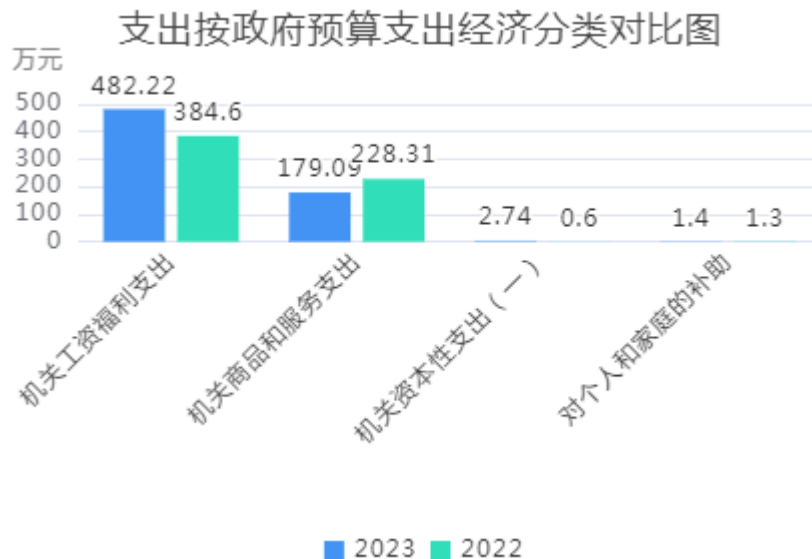
2023年，本部门当年一般公共预算支出665.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）482.22万元，较上年增加97.63万元，增长25.38%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等；

机关商品和服务支出（502）179.09万元，较上年减少49.21万元，下降21.56%，下降的主要原因是：2022年有党派换届大会支出；

机关资本性支出（一）（503）2.74万元，较上年增加2.14万元，增长356.67%，增长的主要原因是：2023年机关办公设备购置需要；

对个人和家庭的补助（509）1.40万元，较上年增加0.10万元，增长7.69%，增长的主要原因是：退休人员取暖补差增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2023年度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控制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：2023年度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控制；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出21.89万元，较上年减少35.23万元，下降61.68%，下降的主要原因是：2022年有党派换届大会支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出34.40万元，较上年增加0.40万元，增长1.18%，增长的主要原因是：党派换届后2023年加大培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农工党员培训班	2023 年 10 月 9 日-10 月 12 日	30	3.60	
2	全省领导干部培训班	2023 年 4 月 1 日-4 月 4 日	55	8.80	
3	省委会委员暨专职党务干部培训班	2023 年 4 月 5 日-4 月 12 日	70	22.00	
4	全委会议费	2023 年 12 月 20 日-12 月 24 日	110	9.24	
5	全省秘书长办公室主任会议	2023 年 5 月 9 日-5 月 12 日	32	3.20	
6	参政议政、民主监督专项会议	2023 年 11 月 23 日-12 月 26 日	30	3.15	
7	基层组织建设观摩会	2023 年 5 月 9 日-5 月 12 日	40	4.20	
8	常委会 4 次	2023 年 3 月 28 日-3 月 30 日 6 月 28 日-6 月 30 日 9 月 28 日-9 月 30 日 12 月 20 日-12 月 21 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

2023年当年本部门政府采购预算共5.74万元，其中政府采购货物类预算2.74万元、政府采购服务类预算3.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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665.46万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排57.00万元，较上年减少0.14万元，下降0.24%，下降的主要原因是：2023公用经费调整变化。

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类公务接待（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。

2023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

表1

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	6,654,562.00	一、部门预算	6,654,562.00	一、部门预算	6,654,562.00	一、部门预算	6,654,562.00
1、财政拨款	6,654,562.00	1、一般公共服务支出	4,842,762.00	1、人员经费和公用经费支出	5,630,562.00	1、机关工资福利支出	4,822,218.65
(1) 一般公共预算拨款	6,654,562.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,822,218.65	2、机关商品和服务支出	1,790,943.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	234,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	794,343.35	3、机关资本性支出（一）	27,400.00
(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	14,000.00	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	344,000.00	(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	1,024,000.00	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	572,500.00	(2) 商品和服务支出	996,600.00	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	14,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455,000.00	(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	27,400.00		
		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	6,654,562.00	本年支出合计	6,654,562.00	本年支出合计	6,654,562.00	本年支出合计	6,654,562.00
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							
收入总计	6,654,562.00	支出总计	6,654,562.00	支出总计	6,654,562.00	支出总计	6,654,562.00

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	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	6,654,562.00	6,654,562.00	234,000.00									
167	中国农工民主党陕西省委员会	6,654,562.00	6,654,562.00	234,000.00									
167001	中国农工民主党陕西省委员会	6,654,562.00	6,654,562.00	234,000.00									

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	6,654,562.00	6,654,562.00	234,000.00							
167	中国农工民主党陕西省委员会	6,654,562.00	6,654,562.00	234,000.00							
167001	中国农工民主党陕西省委员会	6,654,562.00	6,654,562.00	234,000.00							

表4

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	6,654,562.00	一、财政拨款	6,654,562.00	一、财政拨款	6,654,562.00	一、财政拨款	6,654,562.00
1、一般公共预算拨款	6,654,562.00	1、一般公共服务支出	4,842,762.00	1、人员经费和公用经费支出	5,630,562.00	1、机关工资福利支出	4,822,218.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	234,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,822,218.65	2、机关商品和服务支出	1,790,943.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	794,343.35	3、机关资本性支出（一）	27,400.00
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	14,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	344,000.00	(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	1,024,000.00	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	572,500.00	(2)商品和服务支出	996,600.00	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	14,000.00
		10、卫生健康支出	455,000.00	(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	27,400.00		
		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	6,654,562.00	本年支出合计	6,654,562.00	本年支出合计	6,654,562.00	本年支出合计	6,654,562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,654,562.00	支出总计	6,654,562.00	支出总计	6,654,562.00	支出总计	6,654,562.00

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	6,654,562.00	5,060,516.65	570,045.35	1,024,000.00	
201	一般公共服务支出	4,842,762.00	3,600,516.65	526,245.35	716,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	4,842,762.00	3,600,516.65	526,245.35	716,000.00	
2012801	行政运行	4,126,762.00	3,600,516.65	526,245.35		
2012804	参政议政	570,000.00			570,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	146,000.00			146,000.00	
205	教育支出	344,000.00		36,000.00	308,000.00	
20508	进修及培训	344,000.00		36,000.00	308,000.00	
2050803	培训支出	344,000.00		36,000.00	308,000.00	
208	社会保障和就业支出	572,500.00	564,700.00	7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	572,500.00	564,700.00	7,800.00		
2080501	行政单位离退休	7,800.00		7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,000.00	458,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,700.00	106,700.00			
210	卫生健康支出	455,000.00	455,000.00			
21011	行政事业单位医疗	455,000.00	455,000.00			
2101101	行政单位医疗	455,000.00	455,000.00			
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	6,654,562.00	5,060,516.65	570,045.35	1,024,000.00	
301	工资福利支出			4,822,218.65	4,822,218.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,380,146.70	1,380,146.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726,813.00	726,813.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,118,231.00	1,118,231.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64,920.00	64,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,000.00	458,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,700.00	106,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
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	75,000.00	75,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,407.95	82,407.95			
302	商品和服务支出			1,790,943.35	224,298.00	570,045.35	996,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		170,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	314,000.00		60,000.00	254,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	218,900.00		92,400.00	126,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	344,000.00		36,000.00	308,000.00	
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	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,645.35		39,645.35		
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	244,298.00	224,298.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,100.00		32,000.00	108,100.00	
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,800.00	9,800.00			
310	资本性支出			27,400.00			27,400.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27,400.00			27,400.00	

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	5,630,562.00	5,060,516.65	570,045.35	
201	一般公共服务支出	4,126,762.00	3,600,516.65	526,245.35	
20128	民主党派及工商联事务	4,126,762.00	3,600,516.65	526,245.35	
2012801	行政运行	4,126,762.00	3,600,516.65	526,245.35	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	572,500.00	564,700.00	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	572,500.00	564,700.00	7,800.00	
2080501	行政单位离退休	7,800.00		7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,000.00	458,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,700.00	106,700.00		
210	卫生健康支出	455,000.00	455,000.00		
21011	行政事业单位医疗	455,000.00	455,000.00		
2101101	行政单位医疗	455,000.00	455,000.00		
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	5,630,562.00	5,060,516.65	570,045.35	
301	工资福利支出			4,822,218.65	4,822,218.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,380,146.70	1,380,146.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726,813.00	726,813.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,118,231.00	1,118,231.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64,920.00	64,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,000.00	458,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,700.00	106,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
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	75,000.00	75,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,407.95	82,407.95		
302	商品和服务支出			794,343.35	224,298.00	570,045.35	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	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	92,400.00		92,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00	
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	39,645.35		39,645.35	
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	244,298.00	224,298.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,800.00	9,800.00		

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	1,024,000.00	
167	中国农工民主党陕西省委员会	1,024,000.00	
167001	中国农工民主党陕西省委员会	1,024,000.00	
	专用项目	1,024,000.00	
-	专用项目	1,024,000.00	
	参政议政活动经费	590,000.00	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	234,000.00	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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				7				57,400.00	
201	28	04	167	中国农工民主党陕西省委员会				7				57,400.00	
201	28	04	167001	中国农工民主党陕西省委员会				7				57,400.00	
201	28	04		参政议政活动经费	A02010105台式计算机		待定	4	310	02	503	06	24,000.00
201	28	04		参政议政活动经费	A02021099其他打印机		待定	2	310	02	503	06	3,400.00
201	28	04		参政议政活动经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01	30,000.00

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

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							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费					
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	991,200.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	571,200.00	340,000.00	632,900.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00	50,000.00	218,900.00	344,000.00	-358,300.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00	-352,300.00	4,000.00				
167	中国农工民主党陕西省委员会	991,200.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	571,200.00	340,000.00	632,900.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00	50,000.00	218,900.00	344,000.00	-358,300.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00	-352,300.00	4,000.00				
167001	中国农工民主党陕西省委员会	991,200.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00	60,000.00	571,200.00	340,000.00	632,900.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00	50,000.00	218,900.00	344,000.00	-358,300.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00	-352,300.00	4,000.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			参政议政		
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:	102.40	
			其中:财政拨款	102.40	
			其他资金		
总体目标	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。				
	目标1: 召开4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4期陕西农工期刊				
	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				
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	常委会	4次	
			《陕西农工》期刊	4期	
			全省工作会议	3次	
			专题培训	2次	
			台式机	4台	
			打印机	1台	
			省直各基层组织经费拨付	≥18个	
		质量指标	提交提案	被省政协评为优秀	
			报送社情民意信息	被省政协、农工中央采用	
			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	
			基层组织经费拨付时间	6月以前	
		成本指标	常委会	≤2.1万	
			工作会议	≤10.55万	
			专题培训	≤30.8万	
			陕西农工期刊	≤3万	
			省直各基层组织经费	20万	
			办公设备购置	≤2.74万	
	效益指标	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%	
		社会效益指标	发挥党派特色和优势	100%	
			提升党派社会影响力	100%	
			党员发展率	≥3.5%	
			帮助包扶村摘帽脱贫，为我国脱贫攻坚工作献计出力	100%	
		可持续影响指标	提升参政议政能力和水平	100%	
			提高广大党员积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中共党委满意率、农工中央满意率	≥85%	
基层组织满意度			≥85%		
广大党员满意率			≥85%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省农工党			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2023年任务	顺利召开各次会议，完成调研任务，做好扶贫工作，保障机关运行等。	总额	财政拨款	其他资金
			665.46	665.46	
			金额合计		
年度 总体 目标	目标1：顺利召开一次全会和四次常委会。 目标2：举办全省工作会议和专题培训，提高党务工作者工作能力及广大党员参政议政能力。 目标3：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4：继续开展对包扶村的扶贫工作。 目标5：拨付省直各基层党组织建设经费，支持基层党组织开展活动，增强组织活力和凝聚力。 目标6：购置办公设备，保障机关运行。 目标7：印刷陕西农工期刊，增强党派影响力。				
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	全委会		1次
			常委会		4次
			《陕西农工》期刊		4期
			全省工作会议		3次
			专题培训		3次
			台式机		4台
			打印机		1台
			省直各基层组织经费拨付		≥18个
		质量指标	提交提案		被省政协评为优秀
			报送社情民意信息		被省政协、农工中央采用
			各基层组织活动建设经费足额拨付		100%
		时效指标	全委会举办时间		12月底前
			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
			基层组织经费拨付时间		6月底前
		成本指标	全委会		≤9.24万
			常委会		≤2.1万
			工作会议		≤10.55万
			专题培训		≤34.4万
			陕西农工期刊		≤3万
			省直各基层组织经费		20万
			办公设备购置		≤2.74万
	效益 指标	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%
			社会效益 指标	发挥党派特色和优势	
		提升党派社会影响力		100%	
		党员发展率		≥3.5%	
帮助包扶村摘帽脱贫，为我国脱贫攻坚工作献计出力		100%			
可持续影响 指标		提升参政议政能力和水平		100%	
		提高广大党员积极性		100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	中共党委满意率、农工中央满意率		≥85%	
		基层组织满意度		≥85%	
		广大党员满意率		≥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。