中国致公党陕西省委员会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

接受中共陕西省委的领导，按照《中国致公党章程》充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，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。

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（二）贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和致公党中央、省委的有关决议和决定。

（三）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全省大政方针和省级领导人选的协商，参与全省政策、法规的制定和执行；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（四）加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（五）致力于做好全省归侨、侨卷、留学归国人员工作，加强同政府及有关部门的联系和协商，充分发挥致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾特别行政区同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

（六）反映党员的意见和要求，维护他们的合法权益调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）完成中共映西省委统战部和致公党中央委员会交办的其他事项。

省致公党机关设3个内设机构：办公室、组织宣传部、参政议政和社会服务部。

二、工作任务

2023年，致公党省委会工作的总体要求是：深入贯彻落实中共二十大精神，认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神，紧紧围绕我省经济和社会发展的中心及重点领域和关键环节，服务全面深化改革和依法治国，进一步加强自身建设，着力提高参政党职能。一是继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；二是围绕中心服务大局，不断提高履职实效；三是发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；四是充分利用党内资源，提高社会服务工作水平，做好脱贫攻坚民主监督工作；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。

三、预算单位构成

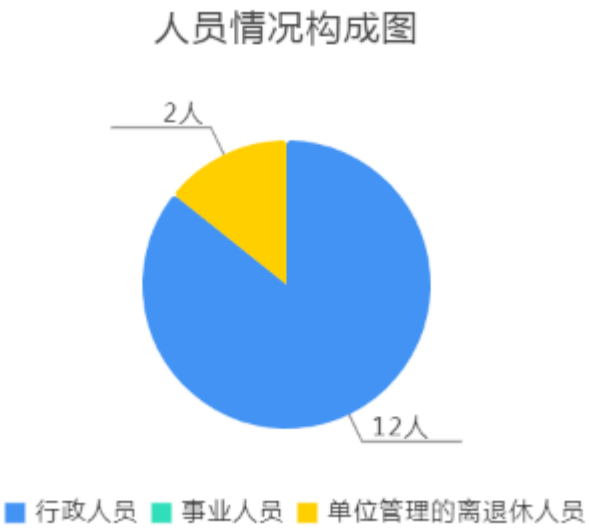
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国致公党陕西省委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政12人,事业0人。单位管理的离退休人员2人。



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341.95万元，其中：一般公共预算拨款341.95万元，较上年减少0.59万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费；本部门2023年预算支出341.95万元，其中：一般公共预算拨款341.95万元，较上年减少0.59万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入341.95万元，其中：一般公共预算拨款收入341.95万元，较上年减少0.59万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费；本部门2023年财政拨款支出341.95万元，其中：一般公共预算拨款支出341.95万元，较上年减少0.59万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费。

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341.95万元，较上年减少0.59万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费。

（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341.95万元，其中：

（1）行政运行（2012801）241.18万元，较上年减少6.04万元，下降2.44%，下降的主要原因是：功能科目分类变化引起；

（2）参政议政（2012804）9.10万元，较上年减少55.58万元，下降85.93%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费；

（3）行政运行（2013601）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化引起；

（4）培训支出（2050803）8.10万元，较上年减少2.70万元，下降25.00%，下降的主要原因是：我单位继续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，严格控制培训费支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化引起；

（6）行政单位医疗（2101101）19.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化引起；

（7）住房公积金（2210201）20.95万元，较上年增加2.73万元，增长15.00%，增长的主要原因是：根据上年缴费实际情况及重新测算略有增加；

（8）购房补贴（2210203）2.00万元，较上年增加0.38万元，增长23.70%，增长的主要原因是：根据上年缴费实际情况及重新测算略有增加。

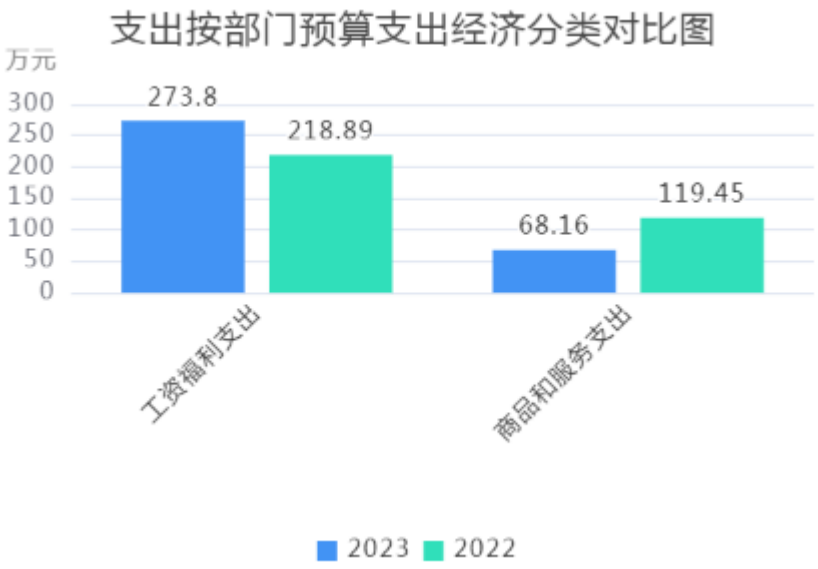
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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341.95万元，其中：

工资福利支出（301）273.80万元，较上年增加54.91万元，增长25.09%，增长的主要原因是：调资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）68.16万元，较上年减少51.30万元，下降42.94%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费。

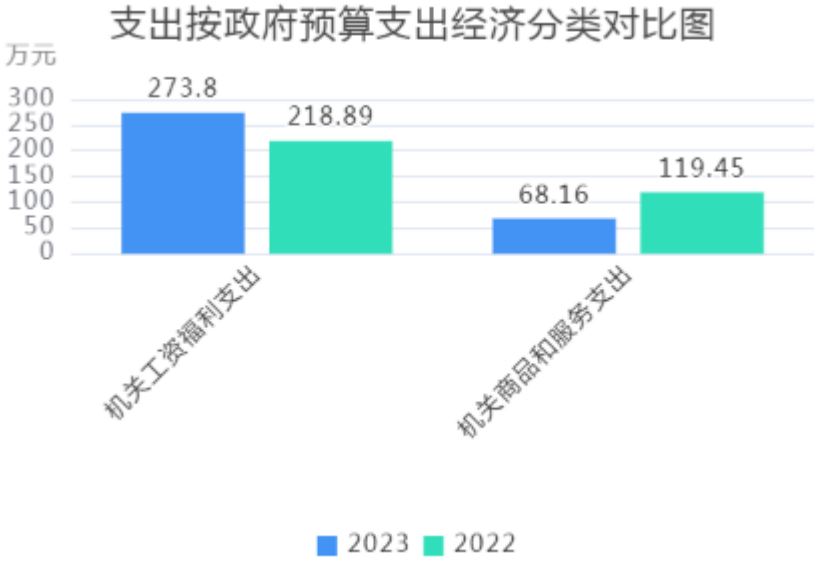


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出341.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.80万元，较上年增加54.91万元，增长25.09%，增长的主要原因是：调资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）68.16万元，较上年减少51.30万元，下降42.94%，下降的主要原因是：根据上年支出实际情况及2023年工作安排，减少了参政议政、基层组织建设、海外联络专项经费。



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5.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.10万元，较上年减少5.18万元，下降36.27%，下降的主要原因是：上年召开了中国致公党陕西省委员会换届会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.10万元，较上年减少2.70万元，下降25.00%，下降的主要原因是：我单位继续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,严格控制培训费支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省致公党参政议政研讨会	2023年9月13日-9月14日	50人	35000	
2	陕西省致公党扩大会	2023年5月9日-5月10日	80人	56000	
3	陕西省致公党党员培训会	2023年12月9日-12月13日	50人	81000	

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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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341.95万元，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37.57万元，较上年增加1.58万元，增长4.40%，增长的主要原因是：因工资增长相应的增加了工会经费。

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：中国致公党陕西省委员会

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	是	不涉及
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,419,535.68	一、部门预算	3,419,535.68	一、部门预算	3,419,535.68	一、部门预算	3,419,535.68
1、财政拨款	3,419,535.68	1、一般公共服务支出	2,692,789.53	1、人员经费和公用经费支出	3,247,535.68	1、机关工资福利支出	2,737,981.83
(1)一般公共预算拨款	3,419,535.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,737,981.83	2、机关商品和服务支出	681,553.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	172,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	509,553.85	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	81,000.00	(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	172,000.00	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	225,180.43	(2)商品和服务支出	172,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,000.00	(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			
		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	229,565.72				
		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	3,419,535.68	**本年支出合计**	3,419,535.68	**本年支出合计**	3,419,535.68	**本年支出合计**	3,419,535.68
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	3,419,535.68	**支出总计**	3,419,535.68	**支出总计**	3,419,535.68	**支出总计**	3,419,535.68

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,419,535.68	3,419,535.68	172,000.00									
171	省致公党	3,419,535.68	3,419,535.68	172,000.00									
171001	省致公党	3,419,535.68	3,419,535.68	172,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,419,535.68	3,419,535.68	172,000.00							
171	省致公党	3,419,535.68	3,419,535.68	172,000.00							
171001	省致公党	3,419,535.68	3,419,535.68	172,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,419,535.68	一、财政拨款	3,419,535.68	一、财政拨款	3,419,535.68	一、财政拨款	3,419,535.68
1、一般公共预算拨款	3,419,535.68	1、一般公共服务支出	2,692,789.53	1、人员经费和公用经费支出	3,247,535.68	1、机关工资福利支出	2,737,981.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	172,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,737,981.83	2、机关商品和服务支出	681,553.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	509,553.85	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	81,000.00	(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	172,000.00	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	225,180.43	(2)商品和服务支出	172,000.00	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	
		10、卫生健康支出	191,000.00	(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			
		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	229,565.72				
		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	3,419,535.68	**本年支出合计**	3,419,535.68	**本年支出合计**	3,419,535.68	**本年支出合计**	3,419,535.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,419,535.68	**支出总计**	3,419,535.68	**支出总计**	3,419,535.68	**支出总计**	3,419,535.68

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）

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,419,535.68	2,871,793.83	375,741.85	172,000.00	
201	一般公共服务支出	2,692,789.53	2,226,047.68	375,741.85	91,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	2,502,789.53	2,036,047.68	375,741.85	91,000.00	
2012801	行政运行	2,411,789.53	2,036,047.68	375,741.85		
2012804	参政议政	91,000.00			91,000.00	
20136	其他共产党事务支出	190,000.00	190,000.00			
2013601	行政运行	190,000.00	190,000.00			
205	教育支出	81,000.00			81,000.00	
20508	进修及培训	81,000.00			81,000.00	
2050803	培训支出	81,000.00			81,000.00	
208	社会保障和就业支出	225,180.43	225,180.43			
20805	行政事业单位养老支出	225,180.43	225,180.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,180.43	225,180.43			
210	卫生健康支出	191,000.00	191,000.00			
21011	行政事业单位医疗	191,000.00	191,000.00			
2101101	行政单位医疗	191,000.00	191,000.00			
221	住房保障支出	229,565.72	229,565.72			
22102	住房改革支出	229,565.72	229,565.72			
2210201	住房公积金	209,525.72	209,525.72			
2210203	购房补贴	20,040.00	20,040.00			

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）

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,419,535.68	2,871,793.83	375,741.85	172,000.00	
301	工资福利支出			2,737,981.83	2,737,981.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,332.68	779,332.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471,430.00	471,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671,513.00	671,513.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,180.43	225,180.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,525.72	209,525.72			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
302	商品和服务支出			681,553.85	133,812.00	375,741.85	172,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	91,000.00			91,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	81,000.00			81,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,812.00	133,812.00	7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,541.85		65,541.85		

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）

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,247,535.68	2,871,793.83	375,741.85	
201	一般公共服务支出	2,601,789.53	2,226,047.68	375,741.85	
20128	民主党派及工商联事务	2,411,789.53	2,036,047.68	375,741.85	
2012801	行政运行	2,411,789.53	2,036,047.68	375,741.85	
20136	其他共产党事务支出	190,000.00	190,000.00		
2013601	行政运行	190,000.00	190,000.00		
208	社会保障和就业支出	225,180.43	225,180.43		
20805	行政事业单位养老支出	225,180.43	225,180.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,180.43	225,180.43		
210	卫生健康支出	191,000.00	191,000.00		
21011	行政事业单位医疗	191,000.00	191,000.00		
2101101	行政单位医疗	191,000.00	191,000.00		
221	住房保障支出	229,565.72	229,565.72		
22102	住房改革支出	229,565.72	229,565.72		
2210201	住房公积金	209,525.72	209,525.72		
2210203	购房补贴	20,040.00	20,040.00		

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）

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	3,247,535.68	2,871,793.83	375,741.85	
301	工资福利支出			2,737,981.83	2,737,981.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,332.68	779,332.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471,430.00	471,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671,513.00	671,513.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,180.43	225,180.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,525.72	209,525.72		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
302	商品和服务支出			509,553.85	133,812.00	375,741.85	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,812.00	133,812.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,541.85		65,541.85	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国致公党陕西省委员会　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,000.00	
171	省致公党	172,000.00	
171001	省致公党	172,000.00	
	专用项目	172,000.00	
-	专用项目	172,000.00	
	中央补助地方民主党派专项资金	172,000.00	组织党员开展参政议政学习和培训，提升党员谏言议政能力。组织专委会和支部开展调研，提供高质量的调研报告、提案和社情民意信息。

表11

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：中国致公党陕西省委员会　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：中国致公党陕西省委员会　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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						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					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					
						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	304,800.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	142,800.00	108,000.00	226,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	81,000.00	-78,800.00							-51,800.00	-27,000.00
171	省致公党	304,800.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	142,800.00	108,000.00	226,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	81,000.00	-78,800.00							-51,800.00	-27,000.00
171001	省致公党	304,800.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	142,800.00	108,000.00	226,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	81,000.00	-78,800.00							-51,800.00	-27,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			参政议政、基层组织建设、海外联络	
主管部门			中国致公党陕西省委员会	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.2万元
			其中：财政拨款	17.2万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	组织党员开展参政议政学习和培训，提升党员谏言议政能力。组织专委会和支部开展调研，提供高质量的调研报告、提案和社情民意信息。			
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	开展课题调研	≥1次
			召开致公党扩大会	1次
			召开参政议政工作研讨会	1次
			陕西省致公党党员培训会	1次
		质量指标	服务水平和履职能力	有所提高
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	预算控制数	17.2万元
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	≥80%
		可持续影响指标	政治文化的影响	长期
			经济发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%

说明：我单位共有1个一级项目

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国致公党陕西省委员会		
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
	任务一	人员经费	287.18	287.18	
	任务二	公用经费	37.57	37.57	
	任务三	专项经费	17.2	17.2	
	金额合计		341.95	341.95	
年度总体目标	一是继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；二是围绕中心服务大局，不断提高履职实效；三是发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；四是充分利用党内资源，提高社会服务工作水平，做好脱贫攻坚民主监督工作；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	开展课题调研		≥1次
			看望老归侨、侨眷、留学生代表		≥10人次
			接待海外侨团		≥1次
			召开致公党扩大会		1次
			召开参政议政工作研讨会		1次
			陕西省致公党党员培训会		1次
		质量指标	服务水平和履职能力		有所提升
		时效指标	按时完成率		100%
		成本指标	预算控制数		341.95万元
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率		≥80%
		可持续影响指标	政治文化影响		长期
			经济发展的影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度		≥90%

备　　注：年度绩效指标可选择填写。

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。