

**中国致公党陕西省委员会**  
**2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 致力于做好全省归侨、侨眷、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。6. 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。7. 完成中共陕西省委统战部和致公党中央委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

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

2025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，服务全面深化改革开放和依法治国，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

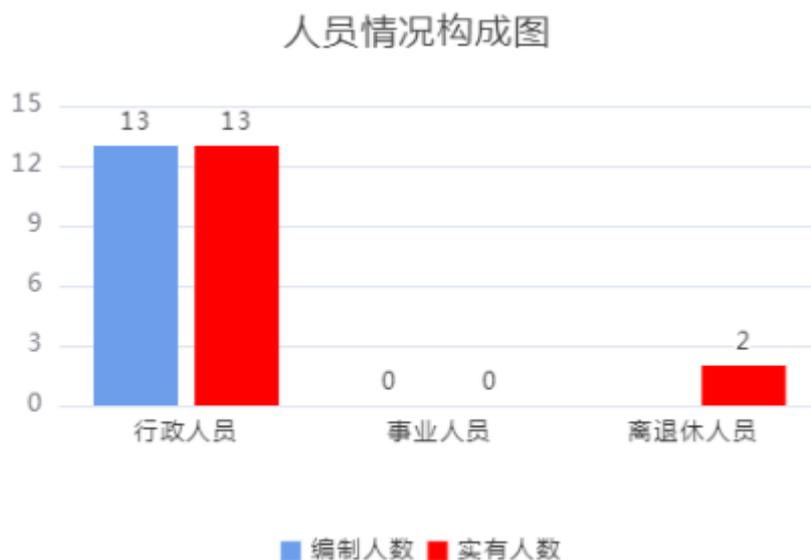
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13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。本部门当年预算收入421.39万元，其中：一般公共预算拨款421.39万元，较上年减少25.25万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少引起的经费减少；本部门当年预算支出421.39万元，其中：一般公共预算拨款

421.39万元，较上年减少25.25万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少引起的经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入421.39万元，其中：一般公共预算拨款收入421.39万元，较上年减少25.25万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少引起的经费减少；本部门当年财政拨款支出421.39万元，其中：一般公共预算拨款支出421.39万元，较上年减少25.25万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少引起的经费减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出421.39万元，较上年减少25.25万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少引起的经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出421.39万元，其中：

1. 行政运行（2012801）282.66万元，较上年增加2.22万元，增长0.79%，增长的主要原因是：根据上年缴费实际情况及重新测算，社保缴费略有增加；

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）48.56万元，较上年减少0.04万元，下降0.08%，下降的主要原因是：根据上年支出情况及2025年工作安排，例行勤俭原则，严格

控制支出；

3. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.69万元，较上年减少27.46万元，下降46.42%，下降的主要原因是：2024年存在新增人员养老保险费用补缴，2025年暂无新增人员；

5. 行政单位医疗（2101101）12.23万元，较上年减少1.49万元，下降10.86%，下降的主要原因是：人员减少引起的经费减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.70万元，较上年增加0.79万元，增长9.99%，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；

7. 住房公积金（2210201）27.92万元，较上年增加0.74万元，增长2.72%，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）1.63万元，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，本部门当年一般公共预算支出421.39万元，其中：

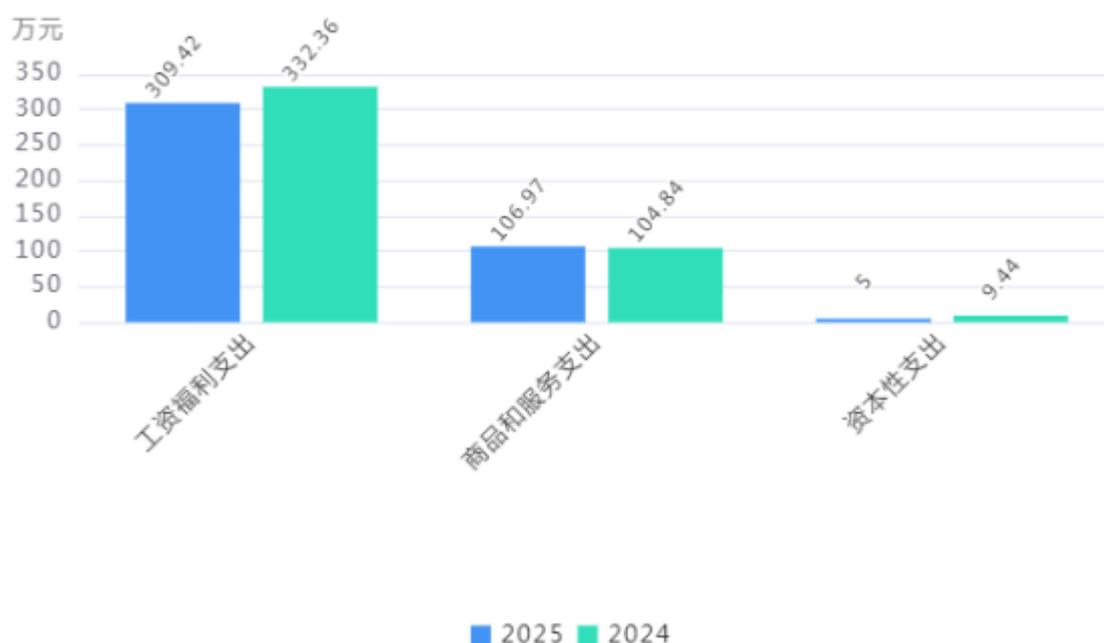
（1）工资福利支出（301）309.42万元，较上年减少22.94万元，下降6.90%，下降的主要原因是：2024年存在新增人员养老保险费用补缴，2025年暂无新增人员；

（2）商品和服务支出（302）106.97万元，较上年增加2.13万元，增长2.03%，增长的主要原因是：根据上年实际支

出情况及2025年工作安排，参政议政专项经费有所增加；

(3) 资本性支出(310) 5.00万元，较上年减少4.44万元，下降47.03%，下降的主要原因是：我部门根据办公设备使用情况，合理安排办公设备购置，既要保障工作任务完成及机关正常运转，又要杜绝浪费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



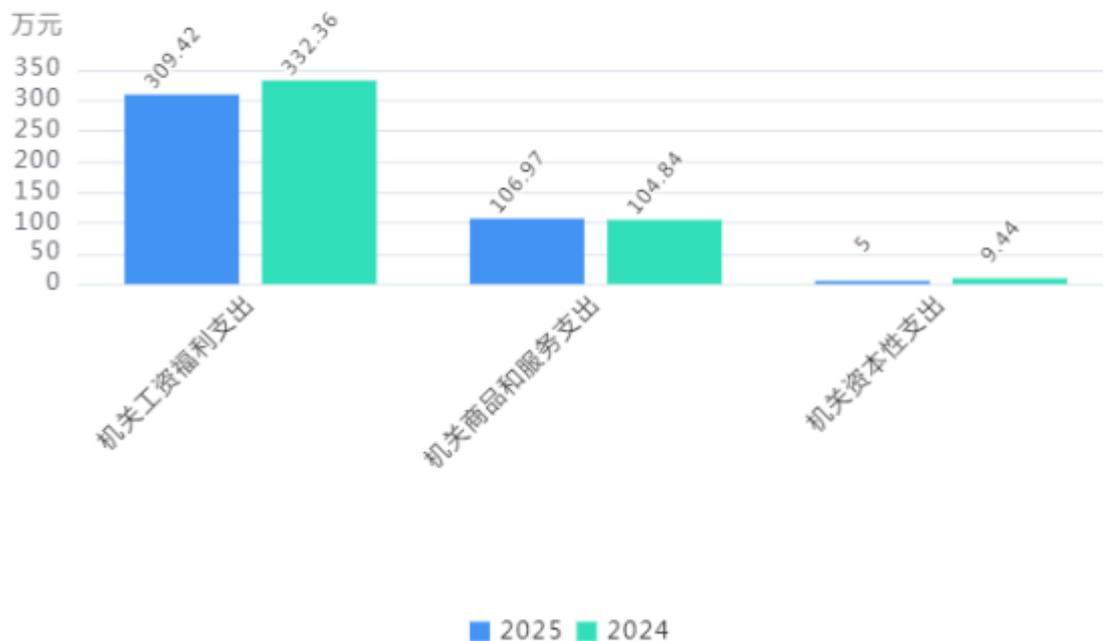
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出421.39万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 309.42万元，较上年减少22.94万元，下降6.90%，下降的主要原因是：2024年存在新增人员养老保险费用补缴，2025年暂无新增人员；

(2) 机关商品和服务支出(502) 106.97万元，较上年增加2.13万元，增长2.03%，增长的主要原因是：根据上年实际支出情况及2025年工作安排，参政议政专项经费有所增加；

(3) 机关资本性支出（503）5.00万元，较上年减少4.44万元，下降47.03%，下降的主要原因是：我部门根据办公设备使用情况，合理安排办公设备购置，既要保障工作任务完成及机关正常运转，又要杜绝浪费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年减少3.50万元，下降39.33%，下降的主要原因是：出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政厅统一安排减少；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.10万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	致公党全委会	2025-12-30	80	5.60	
2	基层组织负责人联络会	2025-10-30	50	3.50	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新党员培训费	2025-10-1	50	8.00	

## 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

当年本部门政府采购预算共5.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

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421.39万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排40.39万元，较上年减少0.68万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员数量减少引起的经费减少。

## 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	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2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,213,900.00	4,213,900.00	188,000.00									
171	省致公党	4,213,900.00	4,213,900.00	188,000.00									
171001	中国致公党陕西省委员会	4,213,900.00	4,213,900.00	188,000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

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	4,213,900.00	4,213,900.00	188,000.00							
171	省致公党	4,213,900.00	4,213,900.00	188,000.00							
171001	中国致公党陕西省委员会	4,213,900.00	4,213,900.00	188,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,213,900.00	一、财政拨款	4,213,900.00	一、财政拨款	4,213,900.00	一、财政拨款	4,213,900.00
1、一般公共预算拨款	4,213,900.00	1、一般公共服务支出	3,312,180.20	1、人员经费和公用经费支出	3,648,299.83	1、机关工资福利支出	3,094,194.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	188,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,094,194.33	2、机关商品和服务支出	1,069,705.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554,105.50	3、机关资本性支出	50,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	565,600.17	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	316,857.66	(2)商品和服务支出	515,600.17	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	209,342.01	(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	50,000.00		
		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	295,520.13				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,213,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,213,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,213,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,213,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,213,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,213,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,213,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,213,900.00</b>

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）

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	4,213,900.00	3,244,386.33	403,913.50	565,600.17	
201	一般公共服务支出	3,312,180.20	2,422,666.53	403,913.50	485,600.17	
20128	民主党派及工商联事务	3,312,180.20	2,422,666.53	403,913.50	485,600.17	
2012801	行政运行	2,826,580.03	2,422,666.53	403,913.50		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	485,600.17			485,600.17	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,857.66	316,857.66			
20805	行政事业单位养老支出	316,857.66	316,857.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,857.66	316,857.66			
210	卫生健康支出	209,342.01	209,342.01			
21011	行政事业单位医疗	209,342.01	209,342.01			
2101101	行政单位医疗	122,342.01	122,342.01			
2101103	公务员医疗补助	87,000.00	87,000.00			
221	住房保障支出	295,520.13	295,520.13			
22102	住房改革支出	295,520.13	295,520.13			
2210201	住房公积金	279,200.13	279,200.13			
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00			

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）

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			4,213,900.00	3,244,386.33	403,913.50	565,600.17	
301	工资福利支出			3,094,194.33	3,094,194.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850,384.08	850,384.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496,303.00	496,303.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731,317.00	731,317.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,857.66	316,857.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,342.01	122,342.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,000.00	87,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.45	2,700.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,200.13	279,200.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208,090.00	208,090.00			
302	商品和服务支出			1,069,705.67	150,192.00	403,913.50	515,600.17	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	97,800.00		97,800.00		
30215	会议费	50202	会议费	91,000.00			91,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
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	54,000.00		54,000.00		
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	170,192.00	150,192.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	431,113.67		86,513.50	344,600.17	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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）

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	3,648,299.83	3,244,386.33	403,913.50	
201	一般公共服务支出	2,826,580.03	2,422,666.53	403,913.50	
20128	民主党派及工商联事务	2,826,580.03	2,422,666.53	403,913.50	
2012801	行政运行	2,826,580.03	2,422,666.53	403,913.50	
208	社会保障和就业支出	316,857.66	316,857.66		
20805	行政事业单位养老支出	316,857.66	316,857.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,857.66	316,857.66		
210	卫生健康支出	209,342.01	209,342.01		
21011	行政事业单位医疗	209,342.01	209,342.01		
2101101	行政单位医疗	122,342.01	122,342.01		
2101103	公务员医疗补助	87,000.00	87,000.00		
221	住房保障支出	295,520.13	295,520.13		
22102	住房改革支出	295,520.13	295,520.13		
2210201	住房公积金	279,200.13	279,200.13		
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00		

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）

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			3,648,299.83	3,244,386.33	403,913.50	
301	工资福利支出			3,094,194.33	3,094,194.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850,384.08	850,384.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496,303.00	496,303.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731,317.00	731,317.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,857.66	316,857.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,342.01	122,342.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,000.00	87,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.45	2,700.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,200.13	279,200.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208,090.00	208,090.00		
302	商品和服务支出			554,105.50	150,192.00	403,913.50	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	97,800.00		97,800.00	
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	54,000.00		54,000.00	
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	170,192.00	150,192.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,513.50		86,513.50	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	565,600.17	
171	省致公党	565,600.17	
171001	中国致公党陕西省委员会	565,600.17	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	购置办公设备用于提升办公自动水平，保障机关正常运转及工作任务完成。
	专用项目	515,600.17	
-	专用项目	515,600.17	
	参政议政专项经费	327,600.17	主要用于参政议政、组织建设、海外联谊三个方面的费用。
	中央补助地方民主党派专项资金	188,000.00	该项目为中央补助地方民主党派专项资金，用于弥补经费的不足，主要用于调研培训会议等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								16						50,000.00	
201	28	99	171	省致公党				16						50,000.00	
201	28	99	171001	中国致公党陕西省委员会				16						50,000.00	
201	28	99		办公设备购置	A02010105	台式计算机		1	310	02	503	06		6,000.00	
201	28	99		办公设备购置	A02010108	便携式计算机		3	310	02	503	06		21,000.00	
201	28	99		办公设备购置	A02020200	投影仪		1	310	02	503	06		15,000.00	
201	28	99		办公设备购置	A05010504	保密柜		1	310	02	503	06		2,500.00	
201	28	99		办公设备购置	A08060301	基础软件		10	310	02	503	06		5,500.00	

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

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												
						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							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	260,000.00	89,000.00	35,000.00	19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	225,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	225,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00						
171	省政协	260,000.00	89,000.00	35,000.00	19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	225,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	225,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00						
171001	中国致公党陕西省委员会	260,000.00	89,000.00	35,000.00	19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	225,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	225,000.00	54,000.00		19,000.00	35,000.00		35,000.00	91,000.00	80,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00						

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参政议政专项经费			
主管部门		省致公党			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.76		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	32.76		
		其他资金	0.00		
年度目标	为更好地发挥致公党的职能, 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”; 围绕中心服务大局, 不断提高履职时效; 发挥“侨”海优势, 不断拓宽海外联谊新领域; 充分利用党内资源, 提高社会服务工作水平; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议费成本(元/人/天)	≤350	10
		社会成本	培训费成本(元/人/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	致公党全委会(次)	1	5
			举办致公党党员培训班(场)	≥1	5
			致公党民主监督调研(次)	≥3	5
		质量指标	全委会准时开展率	100%	10
		时效指标	党员培训结束时间	11/1/2025	10
			致公党民主监督调研结束时间	11/1/2025	10
	全委会结束时间		12/1/2025	10	
	社会效益指标	课题调研成果领导圈阅读量(篇)	≥50	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥95	5	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设备购置				
主管部门	省致公党				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	购置办公设备用于提升办公自动水平,保障机关正常运转及工作任务完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	笔记本电脑(台)	$\leq 7000$	5
			台式电脑(台)	$\leq 7000$	5
			wps软件(套)	$\leq 550$	5
			保密柜(组)	$\leq 2500$	5
			投影仪(台)	$\leq 15000$	5
	产出指标	数量指标	购置台式机(台)	1	5
			购置笔记本电脑(台)	3	5
			购置配套国产软件(套)	10	5
			保密柜(组)	1	5
			投影仪(套)	1	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标	采购物品到位时间	2025年10月底之前	10	
	社会效益指标	保障机关工作运行	运行良好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 95\%$	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央补助地方民主党派专项资金			
主管部门		省致公党			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.8		
		其他资金	0.00		
年度目标	组织党员开展参政议政学习培训调研, 提升党员建言献策议政能力。 组织党员开展参政议政学习培训调研, 提升党员建言献策能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	召开致公党扩大会议(万元)	$\leq 5$	10
			组织致公党党员培训(万元)	$\leq 8.8$	10
			召开致公党参政议政研讨会(万元)	$\leq 5$	10
	产出指标	数量指标	召开致公党扩大会议(次)	1	5
			组织致公党党员培训(次)	$\geq 1$	5
			召开参政议政研讨会(次)	1	5
		质量指标	致公党扩大会议按时完成率	100%	5
			党员培训按时完成率	100%	5
			参政议政研讨会按时完成率	100%	10
		时效指标	致公党党员培训结束时间	2025年10月	5
			致公党扩大会议结束时间	2025年11月	5
			参政议政研讨会结束时间	2025年10月	5
		社会效益指标	相关建议采纳率	$\geq 80$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国致公党陕西省委员会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	开展课题研究、开展海外联谊工作、搞好自身建设	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。致力于做好全省归侨、侨眷、留学归国人员工作,加强与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的联谊工作。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。	421.39	421.39		
金额合计		421.39	421.39			
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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	会议费成本(人/元/天)		≤350	5	
		培训费成本(人/元/天)		≤400	5	
产出指标	数量指标	开展课题研究(次)		≥2	8	
		召开致公党全委会(次)		1	8	
		新党员培训会(次)		≥1	8	
	质量指标	调研程序规范率(%)		≥98%	6	
		会议重要人员出席率		≥98%	6	
	时效指标	党员培训开展天数(天)		≤4	6	
全委会召开天数(天)		≤2	6			
社会效益指标	提交社情民意信息数量(条)		≥200	6		
	课题成果领导圈阅读量(篇)		≥100	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工党员满意度		≥95%	3	
		社会服务对象满意度		≥95%	3	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款			
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				