

中国农工民主党陕西省委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，中国农工民主党陕西省委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，农工党十七大及中共陕西省委十四届四次、五次全会精神，以落实农工党凝聚人心、汇聚力量，履行职能、服务大局，推进自身建设、赓续优良传统的三大基本任务为目标导向，按照农工党中央“一体两翼”的自身建设推进路径，聚焦中共陕西省委省政府“三个年”活动，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，圆满完成全年目标任务，各项工作取得新成效新成绩。一是强化政治引领，思想共识实现新提升。旗帜鲜明讲政治，把思想政治工作摆在全省工作的重要位置，以主题教育为主线，不断深化政治交接，强化思想政治引领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，做到“两个维护”。二是落实农工党中央部署，助力陕西高质量发展，履职尽责取得新成效。胸怀“国之大者”，按照农工党中央推进健康中国、美丽中国建设和促进人口长期均衡发展战略部署，聚焦省委省政府中心工作，充分发挥主体界别特色优势，提升履职质效，坚定不移地同中国共产党站在一起、想在一起、干在一起。三是坚持守正创新，强基固本，推进自身建设。按照习近平总书记“四新”“三好”总要求，坚持自身建设与履行职能深度融合，一以贯之强化政治建设，持之以恒推进组织、履职能力、作

风、制度建设，持续推进内部监督委员会工作，自身建设取得新成绩。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

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。当年无变动。

二、部门决算单位构成

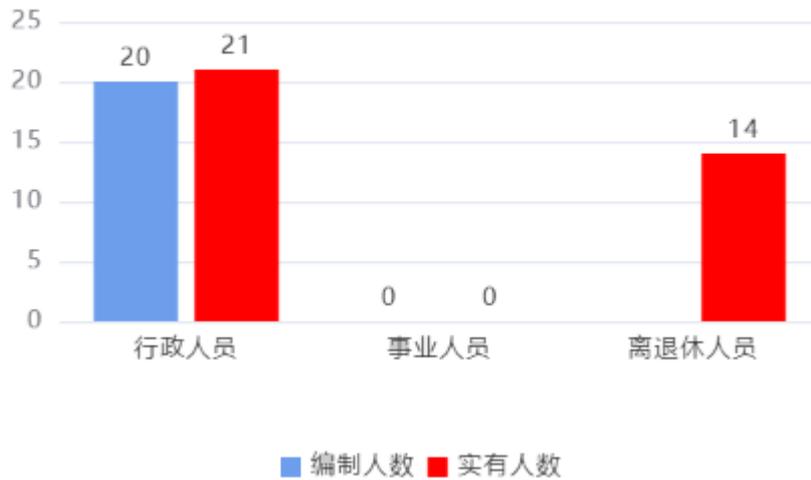
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国农工民主党陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

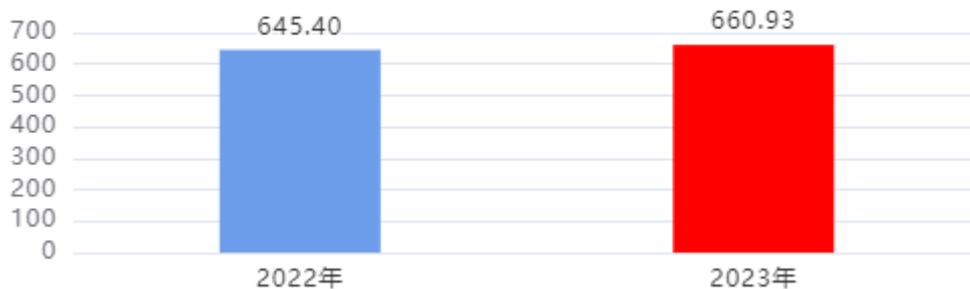


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为660.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.53万元，增长2.41%，增长的主要原因是：2023年完成2022年度结转项目支出。

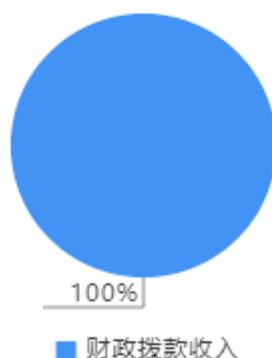
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计660.93万元，其中：财政拨款收入660.93万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计660.93万元，其中：基本支出547.87万元，占82.89%；项目支出113.06万元，占17.11%。

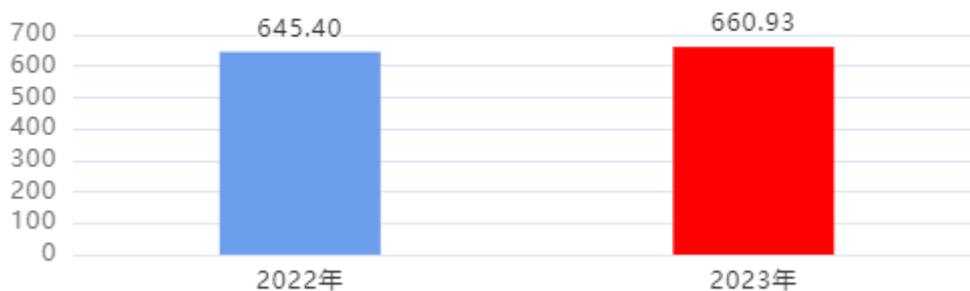
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为660.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.53万元，增长2.41%，增长的主要原因是：2023年完成2022年度结转项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



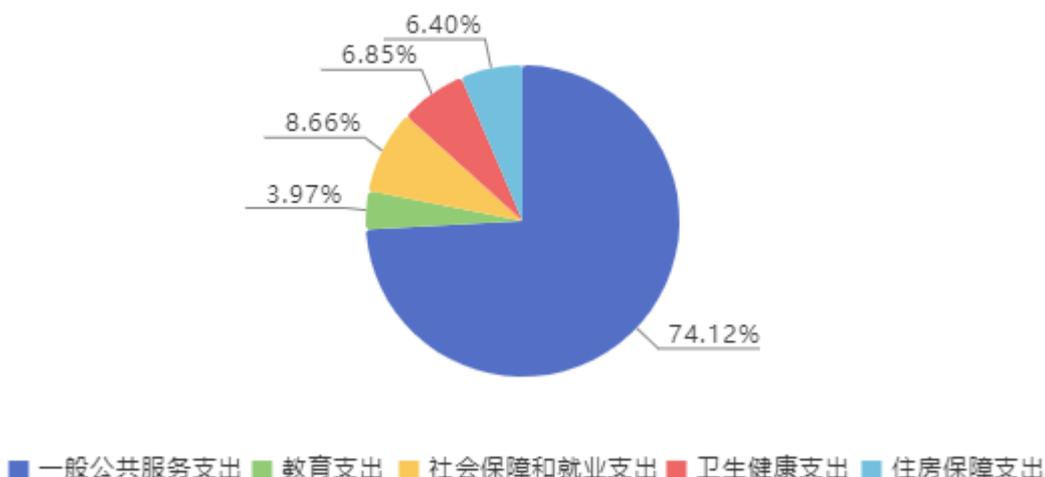
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.46万元，支出决算660.93万元，完成年初预算的99.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.53万元，增长2.41%，增长的主要原因是：2023年完成2022年度结转项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算412.68万元，支出决算403.02万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变化人员经费减少及压减公务支出等。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算57.00万元，支出决算66.25万元，完成年初预算的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度完成2022年度结转项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算14.60万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的140.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度完成2022年度结转项目支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算34.40万元，支出决算26.23万元，完成年初预算的76.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对部分培训时间和内容进行了控制和压减。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.80万元，支出决算45.80万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.67万元，支

出决算10.67万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.50万元，支出决算45.27万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变化社保经费预算结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43万元，支出决算41.30万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变化住房公积金预算结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出547.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费479.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算3.65万元，完成预算的52.14%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，对“三公”经费从总量上进行了控制压减。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆老化，车辆维修费增大及2022年度因疫情原因部分工作未开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算3.09万元，完成预算的61.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务车辆使用管理，对公务用车运行维护费进行了控制和压减。主要用于：机关执行公务活动，包括机要通信、应

急保障等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.56万元，完成预算的28%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待进行了控制和压减。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算53.06万元，支出决算32.51万元，完成预算的61.27%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行培训费管理规定对培训费进行了控制和压减。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因取消部分线下培训。主要用于：举办委员暨骨干党员培训班、专委会参政议政培训班、内部监督工作培训班等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算21.89万元，支出决算17.69万元，完成预算的80.81%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行会议费管理规定对会议费进行了控制和压减。决算数较上年减少的主要原因是：2022年有党派换届大会支出。主要用于：召开全委会、常委会、全省机关建设工作交流会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算79.43万元，支出决算68.21万元，完成预算的85.87%。支出决算比上年增加2.74万元，增长的主要原因是：根据工作安排需要公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5.73万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过各项工作充分发挥了党派特色和优势，提升了陕西省农工党整体参政履职能力，提升了党派社会影响力。

1. 思想政治建设方面。以理论学习中心组学习为牵引，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕主题教育总要求，制定工作方案，成立领导小组，召开动员部署会、中期推进会，通过多种方式推动主题教育走深走实。省委会发挥宣传主阵地作用，发布信息400余篇，全新改版《陕西农工》做好宣传工作。

2. 参政议政工作方面。积极参加中共陕西省委省政府召开的协商会，积极建言，受到省委省政府领导的高度肯定。在省两会上，共提交议案、建议55件。省委会2件集体提案，2件个人提案被省政协表彰，4篇信息被评为优秀社情民意信息。调查研究迈上新台阶，完成“全省宜居宜业和美乡村建设情况”调研报告，“推进我省数字经济突破发展”、“坚持稳中求进，打造世界镁都”两篇调研报告获省级领导批示。报送3件“直通车”信息均获省级领导批示。向农工党中央、省政协和省委统战部报送信息92件，其中9件信息被采用。10个专门工作委员会工作成效显著，完成7篇调研报告，20件社情民意信息。

3. 社会服务工作方面。积极做好柞水秦丰村和贵州大方帮扶工作，累计投入帮扶资金56万元。成功召开助力秦巴山区中医药产业高质量发展大会和举办2023年“环境与健康宣传周”助力乡村振兴、健康服务基层活动。积极联系中央初级卫生保健基金会，为照金捐赠价值27万元的医疗设备。巩固完善社会服务基地建设，积极开展省级基地创建申报工作。

4. 组织工作方面。

党员数量稳步增长，素质显著提升。省委会主要领导带队走访市级组织中共党委、部分高校党委，有效推动代表人士队伍建设。指导安康、延安市委顺利完成换届、届中调整等工作。持续推进“党员之家”建设，切实抓好党员的思想政治教育工作和履职能力的提升。扎实开展内部监督工作，配合省纪委监委驻部纪检组开展调研。修改完善各种规章制度，构建适应新时代发展要求的较为完备的制度体系。扎实开展“机关作风建设提升年”活动，创新举办“机关干部履职演讲会”，召开全省机关建设工作交流会，进行业务培训，着力打造作风硬、本领强的新时代机关干部。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.53，全年预算数693.41万元，执行数660.93万元，完成预算的95.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委省政府的工作部署，围绕2023年度目标任务，设置部门整体支出绩效目标，按照科学易行、便于操作、结合实际、注重效果的原则，将绩效目标进一步细化为产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标，切实提高绩效目标评价质量。完成了参政议政、社会服务等各方面工作，在产出、效益、满意度方面达到了预定目标。自觉强化“先预算，后支出”思想，坚持把绩效管理融入预算编制、财政资金执行、财务管理监督全过程，在规范预算编制流程、强化财

政资金执行约束、完善财务监督制度上下功夫，努力提升财务管理的精细化、规范化、一体化、信息化水平，确保财政资金使用合法合规高效。发现的问题及原因：一是民主党派工作主要为参政议政、建言献策，用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标内容的设置上还需要进一步加强研究。二是预算绩效评价结果运用较难，办公室及时将评价结果反馈到各业务处室，并督促业务处室进行完善，但如何运用评价结果为预算安排提供参考，是本部门绩效评价工作面临的难点。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是开展绩效运行全过程监控。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的全过程监控机制。三是强化绩效评价结果运用。编制年度预算时，要求各业务处室在申报项目资金的同时申报绩效目标。加强预算绩效考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

省农工党部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国农工民主党陕西省委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	日常工作任务	基本完成	563.05	563.05		547.87	547.87		—	97.30%	—
任务2	专项工作任务	部分完成	130.36	130.36		113.06	113.06		—	86.73%	—	
金额合计			693.41	693.41		660.93	660.93		10	95.32%	9.53	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全委会(次)			1	1	50	48			
			常委会(次)			4	4					
			专题培训(次)			3	3					
			台式机(台)			4	4					
			打印机(台)			1	1					
			省直各基层组织建设经费拨付(个)			≥18	19					
			陕西农工期刊(期)			4	4					
		质量指标	提交提案			被省政协评为优秀	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	被省政协、农工中央采用					
			各基层组织建设经费足额拨付			100%	100%					
		时效指标	全委会举办时间			12月底前	2/1/2023					
			常委会举办时间			每季度一次	每季度一次					
			秦丰村扶贫工作			全年	全年					
	基层组织建设经费拨付时间			6月底前	6月							
	成本指标	陕西农工期刊完成节点			每季度一期	每季度一期						
		设备购置(万元)			≤2.74	2.74						
		基层组织建设经费拨付使用(万元)			≤20.00	20.00						
	陕西农工期刊(万元)			≤3.00	2.99							
	效益指标(30分)	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%	100%	30	30			
社会效益指标		发挥党派特色和优势			100%	100%						
		提升党派社会影响力			100%	100%						
		党员发展率			≥3.5%	4.04%						
		帮助包扶村摘帽脱贫, 为我国脱贫攻坚工作献计出力			100%	100%						
可持续影响指标		参政议政能力			100%	100%						
	提高广大党员积极性			100%	100%							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中共党委满意度、农工中央满意度			≥85%	85%	10	10				
		基层组织满意度			≥85%	85%						
		广大党员满意度			≥85%	85%						
总分									100	97.53		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国农工民主党陕西省委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903317。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	660.93	一、一般公共服务支出	31	489.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	26.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.25
	9		九、卫生健康支出	39	45.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	660.93	本年支出合计	57	660.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	660.93	总计	60	660.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	660.93	660.93					
201	一般公共服务支出	489.85	489.85					
20128	民主党派及工商联事务	489.85	489.85					
2012801	行政运行	403.02	403.02					
2012804	参政议政	66.25	66.25					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.58	20.58					
205	教育支出	26.23	26.23					
20508	进修及培训	26.23	26.23					
2050803	培训支出	26.23	26.23					
208	社会保障和就业支出	57.25	57.25					
20805	行政事业单位养老支出	57.25	57.25					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	45.27	45.27					
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27					
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27					
221	住房保障支出	42.33	42.33					
22102	住房改革支出	42.33	42.33					
2210201	住房公积金	41.30	41.30					
2210203	购房补贴	1.03	1.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	660.93	547.87	113.06			
201	一般公共服务支出	489.85	403.02	86.83			
20128	民主党派及工商联事务	489.85	403.02	86.83			
2012801	行政运行	403.02	403.02				
2012804	参政议政	66.25		66.25			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.58		20.58			
205	教育支出	26.23		26.23			
20508	进修及培训	26.23		26.23			
2050803	培训支出	26.23		26.23			
208	社会保障和就业支出	57.25	57.25				
20805	行政事业单位养老支出	57.25	57.25				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	45.27	45.27				
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27				
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27				
221	住房保障支出	42.33	42.33				
22102	住房改革支出	42.33	42.33				
2210201	住房公积金	41.30	41.30				
2210203	购房补贴	1.03	1.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	660.93	一、一般公共预算服务支出	33	489.85	489.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.23	26.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.25	57.25		
	9		九、卫生健康支出	41	45.27	45.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.33	42.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	660.93	本年支出合计	59	660.93	660.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	660.93	总计	64	660.93	660.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	660.93	547.87	113.06
201	一般公共服务支出	489.85	403.02	86.83
20128	民主党派及工商联事务	489.85	403.02	86.83
2012801	行政运行	403.02	403.02	
2012804	参政议政	66.25		66.25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.58		20.58
205	教育支出	26.23		26.23
20508	进修及培训	26.23		26.23
2050803	培训支出	26.23		26.23
208	社会保障和就业支出	57.25	57.25	
20805	行政事业单位养老支出	57.25	57.25	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	45.27	45.27	
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27	
221	住房保障支出	42.33	42.33	
22102	住房改革支出	42.33	42.33	
2210201	住房公积金	41.30	41.30	
2210203	购房补贴	1.03	1.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	478.26	302	商品和服务支出	68.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.82	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.82	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.17	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	5.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.05			
人员经费合计		479.66	公用经费合计					68.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00		5.00		5.00	2.00	21.89	53.06
决算数	3.65		3.09		3.09	0.56	17.69	32.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。