

# 中国致公党陕西省委员会 2024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。

（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

2024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

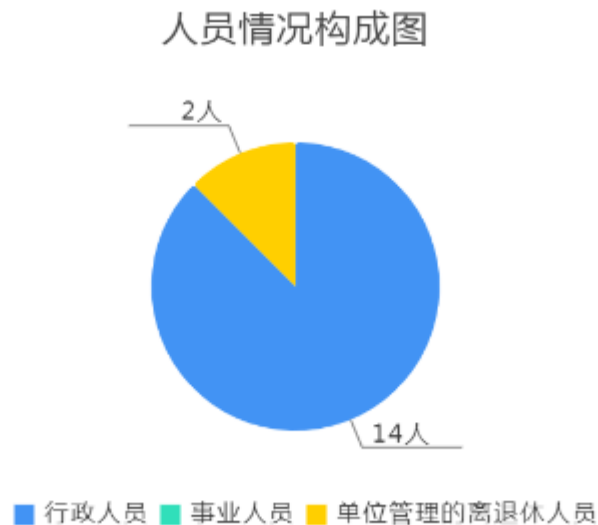
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，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14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2024年预算收入446.64万元，其中：一般公共预算拨款446.64万元，较上年增加104.69万元，增长30.61%，增长的主要原因是：人员经费增加引起的经费增长及增加了参政议政专项经费；本部门2024年预算支出446.64万元，其中：一般公共预算拨款446.64万元，较上年增加104.69万元，增长30.61%，增长的主要原因是：人员经费增加引起的经费增长及增加了参政议政专项经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入446.64万元，其中：一般公共预算拨款收入446.64万元，较上年增加104.69万元，增长30.61%，增长的主要原因是：人员经费增加引起的经费增长及增加了参政议政专项经费；本部门2024年财政拨款支出446.64万元，其中：一般公共预算拨款支出446.64万元，较上年增加104.69万元，增长30.61%，增长的主要原因是：人员经费增加引起的经费增长及增加了参政议政专项经费。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出446.64万元，较上年增加104.69万元，增长30.61%，增长的主要原因是：人员经费增加引起的经费增长及增加了参政议政专项经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出446.64万元，其中：

（1）行政运行（2012801）280.44万元，较上年增加39.26万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增长；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）48.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了参政议政专项经费；

（3）培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.23%，下降的主要原因是：厉行节约合理安排培训经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.15

万元，较上年增加36.63万元，增长162.67%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增长及补缴新进人员养老保险缴费；

(5) 行政单位医疗（2101101）13.72万元，较上年减少5.38万元，下降28.17%，下降的主要原因是：按照规定将行政单位医疗及公务员医疗补助分别预算；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照规定将行政单位医疗及公务员医疗补助分别预算；

(7) 住房公积金（2210201）27.18万元，较上年增加6.23万元，增长29.74%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增长；

(8) 购房补贴（2210203）1.63万元，较上年减少0.37万元，下降18.56%，下降的主要原因是：根据人员变动情况重新测算略有减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

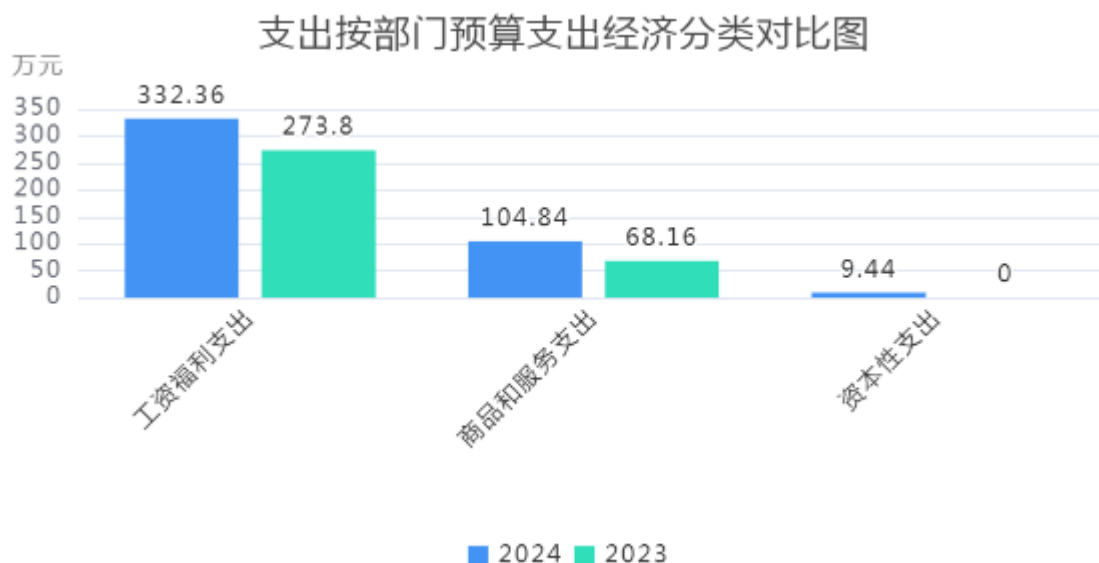
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出446.64万元，其中：

工资福利支出（301）332.36万元，较上年增加58.56万元，增长21.39%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增长及补缴新进人员养老保险缴费；

商品和服务支出（302）104.84万元，较上年增加36.69万元，增长53.83%，增长的主要原因是：2024年增加了参政议政专项经费；

资本性支出（310）9.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要2024年增加了办公设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

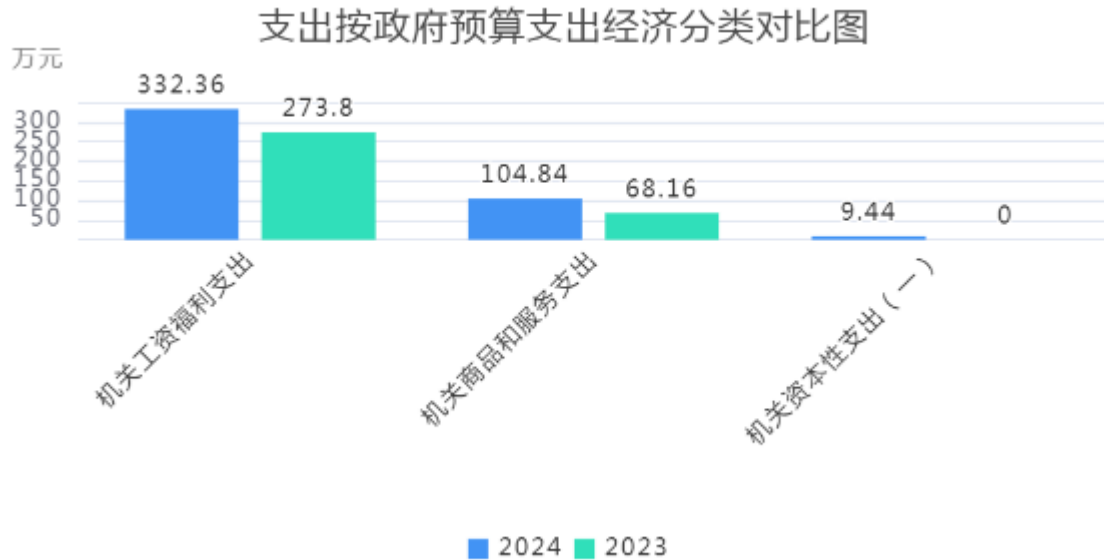
2024年，本部门当年一般公共预算支出446.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.36万元，较上年增加58.56万元，增长21.39%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增长及补缴新进人员养老保险缴费；

机关商品和服务支出（502）104.84万元，较上年增加36.69万元，增长53.83%，增长的主要原因是：2024年增加了参政议政专项经费；

机关资本性支出（一）（503）9.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要2024年增加了办公设备购置支出。





## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.90万元，较上年增加3.50万元，增长64.81%，增长的主要原因是：增加了出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了出国（境）经费；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.10万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.23%，下降的主要原因是：厉行节约合理安排培训经费。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					130	91000	
1	171001	中国致公党陕西省委员会	基层组织负责人联络会	2024-12-20	50	35000	
2	171001	中国致公党陕西省委员会	致公党全委会	2024-12-20	80	56000	

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					50	80000	
1	171001	中国致公党陕西省委员会	致公党新党员培训费	2024-12-20	50	80000	

## 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

2024年当年本部门政府采购预算共9.21万元，其中政府采购货物类预算9.21万元、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。

## 十三、绩效目标说明

2024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446.64万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排41.07万元，较上年增加3.50万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员增加引起的机关运行经费增长。。

## 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。



# 2024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

## 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	4,466,419.71	一、部门预算	4,466,419.71	一、部门预算	4,466,419.71	一、部门预算	4,466,419.71
1、财政拨款	4,466,419.71	1、一般公共服务支出	3,290,448.99	1、人员经费和公用经费支出	3,900,381.38	1、机关工资福利支出	3,323,630.43
(1)一般公共预算拨款	4,466,419.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,323,630.43	2、机关商品和服务支出	1,048,439.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	188,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	576,750.95	3、机关资本性支出（一）	94,350.00
(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		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	80,000.00	(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	566,038.33	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	591,484.20	(2)商品和服务支出	471,688.33	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	216,330.33	(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	94,350.00		
		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	288,156.19				
		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>4,466,419.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,466,419.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,466,419.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,466,419.71</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,466,419.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,466,419.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,466,419.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,466,419.71</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	4,466,419.71	4,466,419.71	188,000.00									
171	省致公党	4,466,419.71	4,466,419.71	188,000.00									
171001	中国致公党陕西省委员会	4,466,419.71	4,466,419.71	188,000.00									

## 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	4,466,419.71	4,466,419.71	188,000.00							
171	省致公党	4,466,419.71	4,466,419.71	188,000.00							
171001	中国致公党陕西省委员会	4,466,419.71	4,466,419.71	188,000.00							

## 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	4,466,419.71	一、财政拨款	4,466,419.71	一、财政拨款	4,466,419.71	一、财政拨款	4,466,419.71
1、一般公共预算拨款	4,466,419.71	1、一般公共服务支出	3,290,448.99	1、人员经费和公用经费支出	3,900,381.38	1、机关工资福利支出	3,323,630.43
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	3,323,630.43	2、机关商品和服务支出	1,048,439.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	576,750.95	3、机关资本性支出（一）	94,350.00
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（二）	
		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	566,038.33	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	591,484.20	(2)商品和服务支出	471,688.33	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	216,330.33	(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	94,350.00		
		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	288,156.19				
		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>	4,466,419.71	<b>本年支出合计</b>	4,466,419.71	<b>本年支出合计</b>	4,466,419.71	<b>本年支出合计</b>	4,466,419.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,466,419.71	<b>支出总计</b>	4,466,419.71	<b>支出总计</b>	4,466,419.71	<b>支出总计</b>	4,466,419.71

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	4,466,419.71	3,489,632.43	410,748.95	566,038.33	
201	一般公共服务支出	3,290,448.99	2,393,661.71	410,748.95	486,038.33	
20128	民主党派及工商联事务	3,290,448.99	2,393,661.71	410,748.95	486,038.33	
2012801	行政运行	2,804,410.66	2,393,661.71	410,748.95		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	486,038.33			486,038.33	
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	591,484.20	591,484.20			
20805	行政事业单位养老支出	591,484.20	591,484.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,484.20	591,484.20			
210	卫生健康支出	216,330.33	216,330.33			
21011	行政事业单位医疗	216,330.33	216,330.33			
2101101	行政单位医疗	137,187.42	137,187.42			
2101103	公务员医疗补助	79,142.91	79,142.91			
221	住房保障支出	288,156.19	288,156.19			
22102	住房改革支出	288,156.19	288,156.19			
2210201	住房公积金	271,836.19	271,836.19			
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00			

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	4,466,419.71	3,489,632.43	410,748.95	566,038.33	
301	工资福利支出			3,323,630.43	3,323,630.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	842,975.28	842,975.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,484.00	495,484.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746,037.00	746,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,484.20	291,484.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,987.42	101,987.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,142.91	79,142.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	302,683.43	302,683.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,836.19	271,836.19			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	35,200.00	35,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,800.00	156,800.00			
302	商品和服务支出			1,048,439.28	166,002.00	410,748.95	471,688.33	
30201	办公费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	35,000.00			35,000.00	
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		
30229	福利费	50201	办公经费	15,810.00	15,810.00			
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	353,437.28		87,748.95	265,688.33	
310	资本性支出			94,350.00			94,350.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	94,350.00			94,350.00	



### 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	3,900,381.38	3,489,632.43	410,748.95	
201	一般公共服务支出	2,804,410.66	2,393,661.71	410,748.95	
20128	民主党派及工商联事务	2,804,410.66	2,393,661.71	410,748.95	
2012801	行政运行	2,804,410.66	2,393,661.71	410,748.95	
208	社会保障和就业支出	591,484.20	591,484.20		
20805	行政事业单位养老支出	591,484.20	591,484.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,484.20	591,484.20		
210	卫生健康支出	216,330.33	216,330.33		
21011	行政事业单位医疗	216,330.33	216,330.33		
2101101	行政单位医疗	137,187.42	137,187.42		
2101103	公务员医疗补助	79,142.91	79,142.91		
221	住房保障支出	288,156.19	288,156.19		
22102	住房改革支出	288,156.19	288,156.19		
2210201	住房公积金	271,836.19	271,836.19		
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00		

### 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	3,900,381.38	3,489,632.43	410,748.95	
301	工资福利支出			3,323,630.43	3,323,630.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	842,975.28	842,975.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,484.00	495,484.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746,037.00	746,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,484.20	291,484.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,987.42	101,987.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,142.91	79,142.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	302,683.43	302,683.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,836.19	271,836.19		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	35,200.00	35,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,800.00	156,800.00		
302	商品和服务支出			576,750.95	166,002.00	410,748.95	
30201	办公费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00	
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	
30229	福利费	50201	办公经费	15,810.00	15,810.00		
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	87,748.95		87,748.95	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	566,038.33	
171	省致公党	566,038.33	
171001	中国致公党陕西省委员会	566,038.33	
	通用项目	129,350.00	
	出国出境	35,000.00	
	出国(境)经费	35,000.00	充分发挥侨海优势，大力拓展联络平台和工作领域，以新状态适应形势发展，以新作为强化传统优势，积极服务我省侨务工作。联合“五桥”单位打造“大侨务”格局。积极探索途径开展海外联谊工作，明确新形势下侨海工作的出发点和落脚点。
	专项购置	94,350.00	
	办公设备购置	94,350.00	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	436,688.33	
-	专用项目	436,688.33	
	参政议政专项经费	248,688.33	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。

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		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				23						92,080.00	
201	28	99	171	省致公党				23						92,080.00	
201	28	99	171001	中国致公党陕西省委员会				23						92,080.00	
201	28	99		办公设备购置	A02010105	台式计算机	暂定	6	310	02	503	06		36,000.00	
201	28	99		办公设备购置	A02010108	便携式计算机	暂定	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	28	99		办公设备购置	A02091206	话筒设备	暂定	1	310	02	503	06		17,630.00	
201	28	99		办公设备购置	A05010501	书柜	暂定	2	310	02	503	06		4,500.00	
201	28	99		办公设备购置	A05010504	保密柜	暂定	1	310	02	503	06		2,500.00	
201	28	99		办公设备购置	A05019900	其他家具	暂定	1	310	02	503	06		5,500.00	
201	28	99		办公设备购置	A08060301	基础软件	暂定	9	310	02	503	06		4,950.00	



表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）名称		履职专项		
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:		43.67万元
		其中: 财政拨款		43.67万元
		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（次）	≥2
			召开致公党全委会（次）	1
			召开基层组织负责人联络会（次）	1
			致公党新党员培训会（次）	1
		质量指标	调研程序规范化	100%
		时效指标	召开致公党全委会时间	2024年12月
			致公党新党员培训会时间	2024年11月
	成本指标	预算控制数（万元）	43.67	
	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	致公党党员满意度	≥95%

专项（项目）名称		专项购置		
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：	9.44万元	
		其中：财政拨款	9.44万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置办公设备和家具，用于提升办公自动化水平，保障机关工作正常运转。			
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	购置台式计算机（台）	6
			购置便携式计算机（台）	3
			购买配套国产软件（套）	9
			书柜、保密柜、话筒等（批）	1
		质量指标	政府采购率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	采购物品到位时间	10月底之前
	成本指标	预算控制数（万元）	9.44	
	效益指标	社会效益指标	履职能力及公共服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	



专项（项目）名称		出国出境		
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：	3.5万元	
		其中：财政拨款	3.5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过学习交流考察，学习先进的工作量理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识。加强与海外侨海协会的联系，开展对外交流等牵线搭桥，助力“海外陕西”建设。			
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	出国出境交流人次（次）	1
			出访天数（天）	10
			出访国家（个）	≥1
		质量指标	交流合作水平	有所提高
		时效指标	出访完成时间	2024年10月底之前
	成本指标	预算控制数（万元）	3.5	
	效益指标	社会效益指标	履职能力及公共服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

说明：我单位共有3个一级项目

表14

## 整体支出绩效目标表 (2024年度)

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
	开展课题调研	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。	446.64万元	446.64万元	
	开展海外联谊工作	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的联谊工作。			
	搞好自身建设	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。			
金额合计			446.64万元	446.64万元	
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
	产出指标	数量指标	开展课题调研(次)		≥2
			看望老归侨、侨眷、留学生代表(次)		≥10人
			召开致公党全委会(次)		1
			基层组织负责人联络会(次)		1
			致公党新党员培训会(次)		1
			办公设备购置(批)		1
			履职在编人数(人)		14
		质量指标	调研程序规范化		100%
			政府采购验收合格率		100%
		时效指标	召开会议时间		12月底之前
			按时完成政府采购		10月底之前
			举办培训时间		11月底之前
		成本指标	人员经费预算控制数(万元)		348.96
			人员经费预算控制数(万元)		41.07
专项业务费预算控制数(万元)			56.61		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	致公党员满意度		≥95%	

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 (2024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
		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			年度总目标
	目标1： 目标2： .....			目标1： 目标2： .....
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	.....	
		质量指标	.....	
		时效指标	.....	
		成本指标	.....	
	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	.....	