

中国农工民主党陕西省委员会
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

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，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）机构设置

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. 继续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神、中共二十届三中全会精神，通过召开理论学习中心组学习会、常委会、全委会及举办骨干党员培训班等多种形式，激发全省农工党员同心同德的精神和力量，更加扎实地把农工党中央和中共陕西省委的各项决策部署落到实处，奋力推动各项工作迈上新台阶。以庆祝农工党成立95周年为契机，通过举办征文活动、召开座谈会、举办文艺演出、书画展等多种形式，深化政治交接，增进政治共识，赓续多党合作优良传统。切实抓好意识形态工作，推进宣传阵地建设，提升“一刊、一网、一微”管理运营水平，深化与主流媒体合作，注重深度报道。

完善舆情应急机制，做好网络舆情风险防范和网络安全工作。

2. 积极围绕中共陕西省委省政府中心工作、经济社会发展重要问题履职尽责，重点开展调研议政工作。切实做好农工党中央及省委统战部委托开展的重点考察调研，积极参加省政协协商活动，认真开展联合调研，完成高质量调研报告，为省委省政府决策当好参谋和助手。继续加强社情民意信息和“直通车”信息的报送工作。积极发挥专委会和智库的作用，不断提升参政议政工作水平。扎实推进大气污染治理专项民主监督工作，针对渭南市在大气污染治理中遇到的重点、难点问题深化调研。继续做好对口秦丰村的帮扶工作，完成好贵州省大方县核桃乡的帮扶工作和统一战线“地域+领域”组团式帮扶工作要求，不断提升社会服务质量。

3. 充分发挥领导班子示范引领作用，严格贯彻落实民主集中制原则，定时召开领导班子民主生活会、述职和民主评议会议。坚持“三个为主”的基本方针，加大人口资源、生态环境领域的党员发展力度。加强对基层组织工作的指导和管理，建好管好用好“党员之家”。继续开展内部监督业务培训，提升监委会委员和专干的履职能力。高度重视机关作风建设和能力建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实中共陕西省委“过紧日子”的要求，强化责任担当意识，时刻绷紧“过紧日子”思想防线这根弦，把“过紧日子”思想具体落实到制度机制、工作举措上。不断增强机关服务保障能力，为广大党员和基层组织服务。进一步完善相

关工作制度，强化预算管理，加强工作督察督办，切实提升机关管理能力和服务水平。

三、预算单位构成

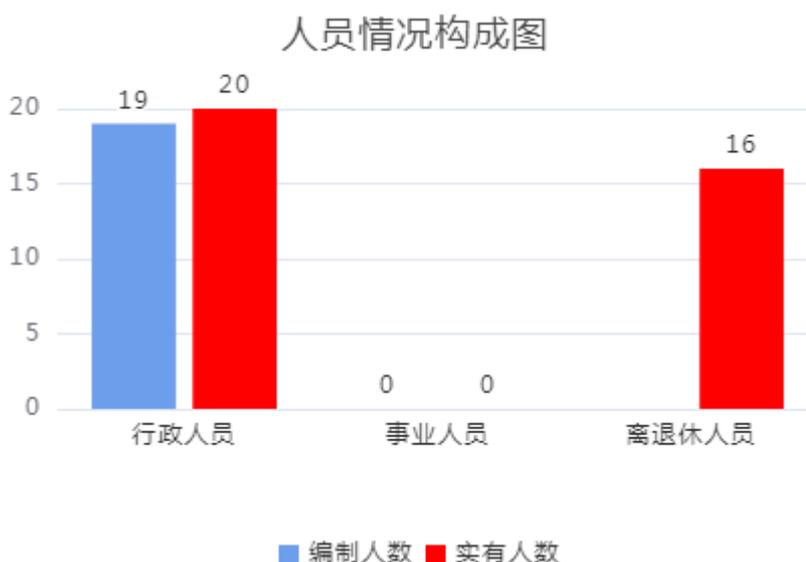
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员16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624.02万元，其中：一般公共预算拨款624.02万元，较上年减少46.25万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；本部门当年预算支出624.02万元，其中：一般公共预算拨款624.02万元，较上年减少46.25万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入624.02万元，其中：一般公共预算拨款收入624.02万元，较上年减少46.25万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；本部门当年财政拨款支出624.02万元，其中：一般公共预算拨款支出624.02万元，较上年减少46.25万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少。

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624.02万元，较上年减少46.25万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少。

（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624.02万元，其中：

1. 行政运行（2012801）356.18万元，较上年减少38.70

万元，下降9.80%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；

2. 参政议政（2012804）70.64万元，较上年减少9.66万元，下降12.03%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，参政议政功能调整减少，培训支出功能增加；

3. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）25.50万元，较上年无增减；

4. 培训支出（2050803）29.36万元，较上年增加4.96万元，增长20.33%，增长的主要原因是：根据2025年培训计划安排培训费；

5. 行政单位离退休（2080501）0.96万元，较上年增加0.06万元，增长6.67%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.00万元，较上年增加1.30万元，增长3.19%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.50万元，较上年增加2.44万元，增长20.23%，增长的主要原因是：核定当年退休中人职业年金记实；

8. 行政单位医疗（2101101）23.50万元，较上年减少4.50万元，下降16.07%，下降的主要原因是：人员变化医保缴费调整减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）18.50万元，较上年减少1.00万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员变化医保缴

费调整减少；

10. 住房公积金（2210201）40.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员变化住房公积金缴费调整减少；

11. 购房补贴（2210203）2.88万元，较上年增加1.85万元，增长179.61%，增长的主要原因是：人员变化住房货币化补贴增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出624.02万元，其中：

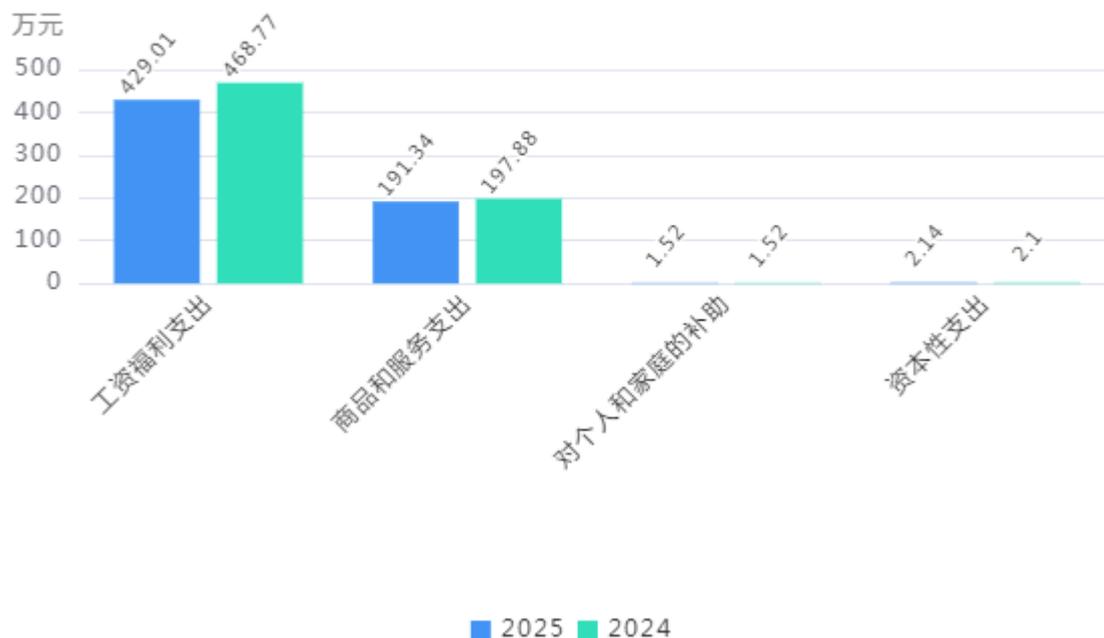
（1）工资福利支出（301）429.01万元，较上年减少39.76万元，下降8.48%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）191.34万元，较上年减少6.54万元，下降3.31%，下降的主要原因是：人员变化公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.52万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）2.14万元，较上年增加0.04万元，增长1.90%，增长的主要原因是：根据需要采购办公设备。

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624.02万元，其中：

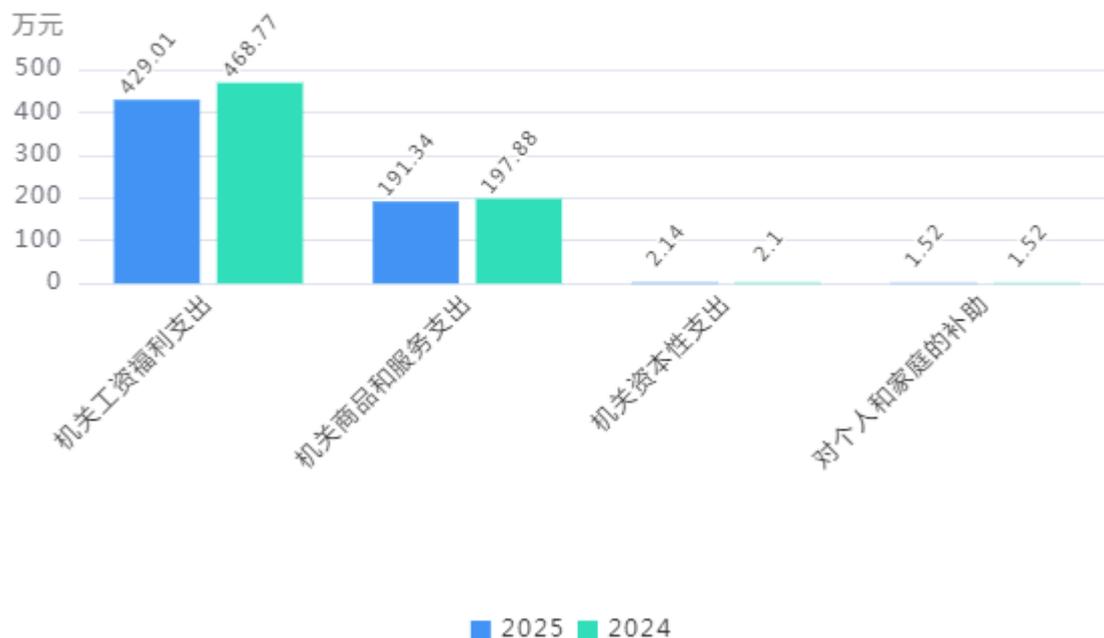
(1) 机关工资福利支出（501）429.01万元，较上年减少39.76万元，下降8.48%，下降的主要原因是：人员变化人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）191.34万元，较上年减少6.54万元，下降3.31%，下降的主要原因是：人员变化公用经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）2.14万元，较上年增加0.04万元，增长1.90%，增长的主要原因是：根据需要采购办公设备；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年无增减。

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7.00万元，较上年减少5.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：2025年度因公出国（境）无年初预算数，预算执行中根据工作任务申请安排经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度因公出国（境）无年初预算数，预算执行中根据工作任务申请安排经费；

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26.49万元，较上年增加5.55万元，增长26.50%，增长的主要原因是：2025年根据工作安排需要召开会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.36万元，较上年增加4.96万元，增长20.33%，增长的主要原因是：2025年根据培训计划安排培训费。

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	全委会	2025年12月25-27日	150	12.60	
2	常委会	2025年3月/6月/9月/12月	40	2.80	每季度一次
3	全省中医药大会	2025年10月22-24日	150	8.09	
4	庆祝农工党成立95周年文艺活动	2025年7月30-31日	100	3.00	

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	参政议政工作培训班	2025年10月29-31日	60	7.20	
2	省内部监督委员会培训班（省外）	2025年5月19-26日	50	22.16	

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

当年本部门政府采购预算共16.10万元，其中政府采购货物类预算2.14万元、政府采购服务类预算13.96万元、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624.02万元，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51.31万元，较上年减少4.56万元，下降8.17%，下降的主要原因是：单位人员变化，公用经费基数调整。

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	6,240,162.00	6,240,162.00	255,000.00									
167	中国农工民主党陕西省委员会	6,240,162.00	6,240,162.00	255,000.00									
167001	中国农工民主党陕西省委员会	6,240,162.00	6,240,162.00	255,000.00									

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	6,240,162.00	6,240,162.00	255,000.00							
167	中国农工民主党陕西省委员会	6,240,162.00	6,240,162.00	255,000.00							
167001	中国农工民主党陕西省委员会	6,240,162.00	6,240,162.00	255,000.00							

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	6,240,162.00	一、财政拨款	6,240,162.00	一、财政拨款	6,240,162.00	一、财政拨款	6,240,162.00
1、一般公共预算拨款	6,240,162.00	1、一般公共服务支出	4,523,206.60	1、人员经费和公用经费支出	5,005,162.00	1、机关工资福利支出	4,290,130.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	255,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,290,130.20	2、机关商品和服务支出	1,913,431.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	699,831.80	3、机关资本性支出	21,400.00
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	15,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	293,600.00	(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	1,235,000.00	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	574,555.40	(2)商品和服务支出	1,213,600.00	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	15,200.00
		10、卫生健康支出	420,000.00	(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	21,400.00		
		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	428,800.00				
		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	6,240,162.00	本年支出合计	6,240,162.00	本年支出合计	6,240,162.00	本年支出合计	6,240,162.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,240,162.00	支出总计	6,240,162.00	支出总计	6,240,162.00	支出总计	6,240,162.00

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	6,240,162.00	4,492,032.20	513,129.80	1,235,000.00	
201	一般公共服务支出	4,523,206.60	3,078,276.80	483,529.80	961,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	4,523,206.60	3,078,276.80	483,529.80	961,400.00	
2012801	行政运行	3,561,806.60	3,078,276.80	483,529.80		
2012804	参政议政	706,400.00			706,400.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	255,000.00			255,000.00	
205	教育支出	293,600.00		20,000.00	273,600.00	
20508	进修及培训	293,600.00		20,000.00	273,600.00	
2050803	培训支出	293,600.00		20,000.00	273,600.00	
208	社会保障和就业支出	574,555.40	564,955.40	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	574,555.40	564,955.40	9,600.00		
2080501	行政单位离退休	9,600.00		9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,955.40	144,955.40			
210	卫生健康支出	420,000.00	420,000.00			
21011	行政事业单位医疗	420,000.00	420,000.00			
2101101	行政单位医疗	235,000.00	235,000.00			
2101103	公务员医疗补助	185,000.00	185,000.00			
221	住房保障支出	428,800.00	428,800.00			
22102	住房改革支出	428,800.00	428,800.00			
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
2210203	购房补贴	28,800.00	28,800.00			

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				6,240,162.00	4,492,032.20	513,129.80	1,235,000.00	
301	工资福利支出			4,290,130.20	4,290,130.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,146,367.98	1,146,367.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,778.00	639,778.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	994,061.00	994,061.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,955.40	144,955.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,000.00	185,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,491.28	3,491.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
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	75,876.54	75,876.54			
302	商品和服务支出			1,913,431.80	186,702.00	513,129.80	1,213,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		220,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	264,850.00		28,000.00	236,850.00	
30216	培训费	50203	培训费	293,600.00		20,000.00	273,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	169,600.00			169,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,029.80		33,029.80		
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	206,702.00	186,702.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,650.00		27,100.00	163,550.00	
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			21,400.00			21,400.00	

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	19,600.00			19,600.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,800.00			1,800.00	

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	5,005,162.00	4,492,032.20	513,129.80	
201	一般公共服务支出	3,561,806.60	3,078,276.80	483,529.80	
20128	民主党派及工商联事务	3,561,806.60	3,078,276.80	483,529.80	
2012801	行政运行	3,561,806.60	3,078,276.80	483,529.80	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	574,555.40	564,955.40	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	574,555.40	564,955.40	9,600.00	
2080501	行政单位离退休	9,600.00		9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,955.40	144,955.40		
210	卫生健康支出	420,000.00	420,000.00		
21011	行政事业单位医疗	420,000.00	420,000.00		
2101101	行政单位医疗	235,000.00	235,000.00		
2101103	公务员医疗补助	185,000.00	185,000.00		
221	住房保障支出	428,800.00	428,800.00		
22102	住房改革支出	428,800.00	428,800.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
2210203	购房补贴	28,800.00	28,800.00		

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			5,005,162.00	4,492,032.20	513,129.80	
301	工资福利支出			4,290,130.20	4,290,130.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,146,367.98	1,146,367.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,778.00	639,778.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	994,061.00	994,061.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,955.40	144,955.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,000.00	185,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,491.28	3,491.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
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	75,876.54	75,876.54		
302	商品和服务支出			699,831.80	186,702.00	513,129.80	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
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	33,029.80		33,029.80	
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	206,702.00	186,702.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,100.00		27,100.00	
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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	1,235,000.00	
167	中国农工民主党陕西省委员会	1,235,000.00	
167001	中国农工民主党陕西省委员会	1,235,000.00	
	通用项目	21,400.00	
	专项购置	21,400.00	
	通用办公设备及家俱购置	21,400.00	按照经济、俭朴、安全、环保的原则，根据机关办公设备、家具使用和配置情况，购置部分办公电脑、桌椅、书柜等，补充办公正常耗材，保障机关工作进行顺利。
	专用项目	1,213,600.00	
-	专用项目	1,213,600.00	
	参政议政活动经费	758,600.00	用于参政议政活动会议、培训、调研等经费。根据中共陕西省委、省政府的战略部署和农工党中央的工作安排，制定省委会参政议政工作计划，完成各项参政议政任务，向省委、省政府提出建议性的意见。通过党派积极参政履职，对陕西经济社会发展产生积极影响。
	中央补助地方民主党派专项经费	255,000.00	中央补助地方民主党派专项经费用于参政议政活动培训调研经费。开展各项参政议政活动，形成调研报告、提案、社情民意信息等成果，为陕西经济社会发展献计出力。
	基层组织建设经费	200,000.00	根据《中国农工民主党陕西省委员会基层组织建设专项经费分配使用管理办法(试行)》、《中国农工民主党陕西省委员会直属基层组织建设经费分配办法》，用于基层组织活动建设的各项费用。

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								10						161,000.00	
201	28	04	167	中国农工民主党陕西省委员会				10						161,000.00	
201	28	04	167001	中国农工民主党陕西省委员会				10						161,000.00	
201	28	04		参政议政活动经费	C16990000其他信息技术服务		待定	1	302	27	502	05		39,600.00	
201	28	04		参政议政活动经费	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	502	01		40,000.00	
201	28	04		参政议政活动经费	C23200000档案管理服务		待定	1	302	27	502	05		60,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02010105台式计算机		待定	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A02091209录音外围设备		待定	1	310	02	503	06		1,600.00	
201	28	04		通用办公设备及家俱购置	A08060303应用软件		待定	3	310	99	503	99		1,800.00	

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
						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	573,370.00	120,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000.00	209,370.00	244,000.00	628,450.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	264,850.00	293,600.00	55,080.00	-50,000.00	-50,000.00					55,480.00	49,600.00
167	中国农工民主党派陕西省委员会	573,370.00	120,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000.00	209,370.00	244,000.00	628,450.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	264,850.00	293,600.00	55,080.00	-50,000.00	-50,000.00					55,480.00	49,600.00
167001	中国农工民主党派陕西省委员会	573,370.00	120,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000.00	209,370.00	244,000.00	628,450.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	264,850.00	293,600.00	55,080.00	-50,000.00	-50,000.00					55,480.00	49,600.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用项目				
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:	121.36		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	121.36			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 顺利召开计划内的各次会议和培训。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 积极推进基层组织建设, 支持基层组织开展活动, 增强组织活力和凝聚力。</p> <p>目标4: 编制及印发《陕西农工》期刊及调研报告汇编, 增强党派影响力。</p> <p>目标5: 实行档案数字化, 提高工作效率。</p>				
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	全委会议标准(元/人/天)	≤420	5
			工作会议标准(元/人/天)	≤350	5
			培训标准(元/人/天)	≤400	5
	产出指标	数量指标	召开全委会(次)	1	3
			举办工作会议(次)	≥2	3
			举办培训班(次)	≥2	3
			编制《陕西农工》期刊(期)	4	3
			开展调研次数(次)	≥20	5
			档案数字化及档案移交(卷)	≥1000	5
		质量指标	会议、培训合规性	100%	5
			调研报告完成率	100%	5
			期刊质量合格率	100%	5
			档案数字化及档案移交合格率	100%	5
		时效指标	召开全委会	2025年12月31日前	3
			编制及印发《陕西农工》期刊频次(次/季度)	1	3
	档案数字化及档案移交		2025年6月30日前	3	
	重点调研课题完成时间		2025年11月30日前	3	
效益指标	社会效益指标	提案立案率	≥85%	5	
		社情民意信息采用率	≥10%	5	
		党员净增率	≤4%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农工党中央满意度	≥85%	3	
		广大党员满意度	≥85%	3	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置				
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:		2.14	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.14		
	其他资金				
年度目标	通过政府采购购置办公设备及软件, 保证机关工作人员顺利开展各项工作。				
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	台式计算机(万元/台)	≤ 0.60	15
			办公软件(万元/套)	≤ 0.06	15
	产出指标	数量指标	购置台式计算机(台)	≤ 3	10
			购置办公软件(套)	≤ 3	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
			验收合格率	100%	5
	时效指标	设备采购完成时间	2025年9月30日前	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 85\%$	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国农工民主党陕西省委员会			
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	
行政运行	深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想, 顺利完成各次会议、培训及其他工作任务, 保障机关运行。	500.52	500.52		
参政履职	积极参政履职, 完成各项调研任务, 做好扶贫工作, 加强基层组织建设及发展。	123.50	123.50		
金额合计		624.02	624.02		
年度总体目标	目标1: 顺利召开计划内的各次会议和培训。 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: 积极推进基层组织建设, 支持基层组织开展活动, 增强组织活力和凝聚力。 目标4: 编制及印发《陕西农工》期刊及调研报告汇编, 增强党派影响力。 目标5: 实行档案数字化, 提高工作效率。				
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	经济指标	全委会议标准(元/人/天)		≤420	5
		其他会议标准(元/人/天)		≤350	5
		培训标准(元/人/天)		≤400	5
产出指标	数量指标	召开全委会(次)		1	3
		召开常委会(次)		4	3
		举办工作会议(次)		≥2	3
		举办培训班(次)		≥2	3
		编制《陕西农工》期刊(期)		4	3
		开展调研次数(次)		≥20	5
		档案数字化及档案移交(卷)		≥1000	3
	质量指标	会议、培训合规性		100%	5
		调研报告完成率		100%	5
		期刊质量合格率		100%	5
档案数字化及档案移交合格率		100%	5		
时效指标	召开全委会		2025年12月31日前	2	
	召开常委会频次(次/季度)		1	2	
	编制及印发《陕西农工》期刊频次(次/季度)		1	3	
	档案数字化及档案移交		2025年6月30日前	3	
	重点调研课题完成时间		2025年11月30日前	3	
效益指标	社会效益指标	提案立案率		≥85%	5
		社情民意信息采用率		≥10%	5
		党员净增率		≤4%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	农工党中央满意度		≥85%	3
		广大党员满意度		≥85%	3

表15

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		
	其他资金		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		