

# 中国农工民主党安康市委员会 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

中国农工民主党安康市委员会主要职责是：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用；参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结广大党员，围绕市委、市政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；反映社情民意，维护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行农工党陕西省委会的有关决议、决定，承办农工党陕西省委会、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

根据安编发〔2015〕22号文件和安编字〔2019〕46号文件精神，我单位属正县级规格行政单位，行政编制3名，分别设专职主委或副主委1名，秘书长1名，内设办公室，科级领导职数1名，纳入市级财政全额预算。实有办公人员3名，其中秘书长1名，办公室主任1名，享受副县级领导待遇干部1名。

### 二、工作任务

#### （一）深入实施“凝心工程”，为幸福安康建设汇聚更强合力

1. **加强学习增共识。**深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻中共中央、中共陕西省委、中共安康市委的重要文件精神 and 重大工作部署，自觉学习落实农工党

中央、农工党陕西省委会的相关工作要求，学深悟透，全面理解，准确把握，做政治上的明白人，用科学的理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以市委会理论学习中心组定期学习为引领，线上线下结合，请进来与走出去结合，办好学习专栏，开展专题培训，丰富学习载体，灵活学习方式，扩大学习覆盖面，实现学习常态化。通过有效的政治理论学习，进一步深化全市广大农工党员的思想认识，增进共识，形成自觉。

**2. 加强宣传凝共识。**发挥全市农工党员联系界别群众的桥梁纽带作用，当好党委政府各项方针政策的宣传员，争取界别群众对党委政府各项政策和重点工作的了解、理解、支持，把思想和行动统一到市委市政府的各项工作部署当中，把智慧和力量凝聚到聚力建设幸福安康的伟大实践当中。

**3. 加强引领促共识。**组织动员全市广大农工党员深入基层、深入群众、深入一线，开展大走访活动，倾听民声、反映民意，协调关系、化解矛盾，做好民情民意的传递员和民生问题的协调员，把密切联系群众和为民履职的要求落实到具体行动，减阻力、添动力，积极促进形成更大的共识与合力助推安康高质量发展。

## **（二）深入实施“提质工程”，为幸福安康建设贡献更多智慧**

**1. 重点调研出精品。**按照“党委出题、党派调研”的原则，紧紧围绕安康生态环境建设、医疗健康民生等重点领域，发挥党派所长，精心选准调研切口，按照“准备充分、调研深入、

分析透彻、建议精准”的要求，认真做好调研组织实施，形成高质量的精品调研成果，为市委市政府决策提供有益参考。

**2. 议案提案上质量。**组织农工党员中的人大代表和政协委员聚焦安康文明城市创建、高新产业发展、乡村振兴战略实施、资源环境保护、绿色低碳发展、医疗健康养老等重点方面，进行深入调查研究，广泛征集各方意见建议，形成有问题、有分析、有针对性建议的高质量议案提案，实现党派议案提案质量和数量双提升。

**3. 社情民意勤反映。**反映社情民意信息是党派履行参政党职能的重要方式。市委会将进一步加强社情民意反映特约信息员队伍建设，从培训、考核、激励入手，激发调动积极性，发挥特约信息员队伍的骨干作用，提升社情民意信息工作质量和水平。在关注群众身边的急难愁盼问题的同时，积极关注制约安康发展、需要中省协调解决的一些重点问题，通过社情民意信息反映积极向上级呼吁，推动这些问题的解决落实，助力安康高质量发展。

**4. 坚持用好“直通车”。**进一步发挥好党派意见建议向市委市政府直接报送的“直通车”渠道作用，不断提升报送质量，把精品调研成果和一些重点热点社情民意信息通过“直通车”渠道及时报送，确保党派的高质量建言成果能够及时进入市委市政府的决策视野，能够有效的转化落实。

**（三）深入实施“增效工程”，为幸福安康建设增添更大助力**

**1. 加大联村帮扶的精准度。**立足村上所需、党派所能，进一步做好汉滨区王坎村的帮扶工作，深入开展科技帮扶兴产业、教育帮扶强技能、医疗帮扶送健康等精准帮扶活动，增强帮扶实效，助力该村稳步推进乡村振兴。

**2. 拓展社会服务的广度。**立足党派优势，聚合党派力量，不断拓展社会服务领域，积极开展关爱儿童、尊老敬老、科技助农、环境保护、健康服务、法律宣传等主题服务活动，有效扩展社会服务受众范围，让党派的社会服务活动惠及更多的社会群体。

**3. 提升社会服务的满意度。**充分关注社会服务对象的所需所盼，坚持重质量、重实效，精心组织开展各类社会服务活动，确保党派社会服务活动群众受益、社会满意。进一步加强社会服务基地建设，打造党派开展社会服务活动的有效阵地、示范窗口和亮点品牌。

#### **（四）深入实施“强基工程”，为党派有效履职提供更好保障**

**1. 夯实组织建设。**进一步加强专委会和基层组织领导班子建设，考核与激励并重，建强领导班子，带好党员队伍，发挥好基层组织的阵地平台作用、桥梁纽带作用和示范引领作用，着力提升基层组织的凝聚力、战斗力、向心力。

**2. 加强人才建设。**进一步加大优秀人才的发现、吸纳和培养，为党派事业发展不断充实人才。持续推进党员队伍结构的优化，加大新党员和骨干党员的培训、锻炼，加强代表人士队伍的梯队建设，不断提升党员队伍的整体素质和履职能力。

**3. 改进作风建设。**市委会领导班子带头严格贯彻落实中央八项规定精神，示范引领全市农工党员形成求实、担当、负责、向上、廉洁的良好作风。充分发挥内部监督委员会的监督作用，促进党的自我管理、自我教育、自我约束、自我完善。

**4. 完善制度建设。**在进一步修订完善机关工作制度、会议制度、财务制度的基础上，制定并实行基层组织年度考核办法和党员履职年度积分管理办法，为基层组织和党员年度评优提供依据，激发和调动基层组织和党员的履职积极性。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有人员 3 人，其中行政 3 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 70.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.49 万元，无政府性基金拨款收入，2024 年本单位预算收入较上年增加 22.52 万元，主要原因一是新调入在职人员 1 人，工资福利、社会保障

等人员经费收入增加 16.34 万元，公用经费收入增加 0.18 万元；二是专项业务经费收入增加 6 万元，预算收入总共增加 22.52 万元。2024 年本单位预算支出 70.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.49 万元，无政府性基金拨款支出，2024 年本单位预算支出较上年增加 22.52 万元，主要原因一是新调入在职人员 1 人，工资福利、社会保障等人员经费支出增加 16.34 万元，公用经费支出增加 0.18 万元；二是专项业务经费收入增加 6 万元，预算支出总共增加 22.52 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 70.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.49 万元，无政府性基金拨款支出，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 22.52 万元，主要原因一是新调入在职人员 1 人，工资福利收入增加 16.34 万元，公用经费收入增加 0.18 万元；二是专项业务经费收入增加 6 万元，财政拨款收入增加 22.52 万元。2024 年本单位财政拨款支出 70.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.49 万元，无政府性基金拨款支出，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 22.52 万元，主要原因一是新调入在职人员 1 人，工资福利、社会保障等支出增加 16.34 万元，公用经费支出增加 0.18 万元；二是专项业务经费收入增加 6 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 70.49 万元，较上年增加 22.52 万元，主要原因

一是新调入在职人员 1 人，工资福利、社会保障等支出增加 16.34 万元，公用经费支出增加 0.18 万元；二是专项业务经费收入增加 6 万元。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 70.49 万元，其中：

（1）民主党派及工商联事务行政运行（2012801）41.56 万元，较上年增加 12.65 万元，原因是新调入在职人员 1 人，人员经费支出增加；

（2）民主党派及工商联事务一般管理事务（2012802）18 万元，较上年增加 6 万元，原因是按照年初工作重点，聚焦安康高质量发展更好建言献策，计划深入开展调查研究，新增调研课题，因此办公费、差旅费等党派工作专项业务经费支出增加。

（3）机关事业单位养老险缴费支出（2080505）5.15 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是缴费人员增加，养老保险缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费人员增加，工伤、生育等保险缴费支出增加；

（5）行政单位医疗支出（2101101）1.48 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是缴费人员增加，医疗保险缴费支出增加；

（6）公务员医疗补助支出（2101103）0.49 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是缴费人员

增加，公务员医疗补助缴费支出增加；

(7) 住房公积金支出(2210201) 3.7 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是缴费人员增加，住房公积金缴费支出增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024 年本单位按照部门预算支出经济分类的当年一般公共预算支出 70.49 万元，其中：工资福利支出(301) 46.18 万元，较上年增加 16.24 万元，原因是人员增加，工资福利、社会保险等支出增加；

商品和服务支出(302) 24.19 万元，较上年增加 6.18 万元，原因一是人员经费增加，公用经费相应增加，二是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.11 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

(2)2024 年本单位按照政府预算支出经济分类的当年一般公共预算支出 70.49 万元，其中：机关工资福利支出(501) 46.18 万元，较上年增加 16.24 万元，原因是人员增加，工资福利、社会保险等支出增加；

机关商品和服务支出(502) 24.19 万元，较上年增加 6.18 万元，原因一是人员经费增加，公用经费相应增加，二是专项业务经费增加；

对个人和家庭补助(509) 0.11 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位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。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.5 万元，上涨 250%。增加的主要原因是今年省级增加了来安调研课题，公务接待费预算支出增加。其中：其中公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.5 万元，上涨 250%，增加的主要原因是今年省级增加了来安调研课题，公务接待费预算支出增加。本单位当年一般公共预算未安排公务用车支出和因公出国（境）支出。

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 16.67%，减少的主要原因是按照财政局“过紧日子”的要求，降低会议费标准，因此会议费预算支出减少。

2024年本单位一般公共预算培训费4万元，较上年减少2.87万元，下降41.78%，减少的主要原因是培训天数及参加培训的人数减少，培训费预算支出减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	骨干党员业务培训	2024年8月12日-8月16日	20人	4	
2	全委扩大会议	2024年6月6日	25人	0.5	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款70.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.19万元，较上年增加1.07万元，主要原因是人员增加，公用经费标准按规定增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年农工党安康市委会综合预算公开报表

部门名称：中国农工民主党安康市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本单位无政府采购预算收支，已公开空表
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	

## 部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	704926.24	一、部门预算	704926.24	一、部门预算	704926.24	一、部门预算	704926.24
2	1、财政拨款	704926.24	1、一般公共服务支出	555629.96	1、人员经费和公用经费支出	524926.24	1、机关工资福利支出	461891.48
3	(1)一般公共预算拨款	704926.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	461891.48	2、机关商品和服务支出	241938.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61938.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1095.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	52461.88	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1095.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19755.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37078.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	704926.24	本年支出合计	704926.24	本年支出合计	704926.24	本年支出合计	704926.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	704926.24	支出总计	704926.24	支出总计	704926.24	支出总计	704926.24





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	704926.24	一、财政拨款	704926.24	一、财政拨款	704926.24	一、财政拨款	704926.24
2	1、一般公共预算拨款	704926.24	1、一般公共服务支出	555629.96	1、人员经费和公用经费支出	524926.24	1、机关工资福利支出	461891.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	461891.48	2、机关商品和服务支出	241938.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61938.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1095.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	52461.88	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1095.80
11			10、卫生健康支出	19755.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37078.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	704926.24	本年支出合计	704926.24	本年支出合计	704926.24	本年支出合计	704926.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	704926.24	支出总计	704926.24	支出总计	704926.24	支出总计	704926.24

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

序号	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
1		合计	704,926.24	462,987.28	61,938.96	180,000.00	
2	201	一般公共服务支出	595,629.96	353,691.00	61,938.96	180,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	595,629.96	353,691.00	61,938.96	180,000.00	
4	2012801	行政运行	415,629.96	353,691.00	61,938.96	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	52,461.88	52,461.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	51,474.08	51,474.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,474.08	51,474.08	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	987.80	987.80	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	987.80	987.80	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	19,755.84	19,755.84	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19,755.84	19,755.84	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14,816.88	14,816.88	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4,938.96	4,938.96	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	37,078.56	37,078.56	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	37,078.56	37,078.56	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	37,078.56	37,078.56	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			704,926.24	462,987.28	61,938.96	180,000.00	
2	301	工资福利支出			461,891.48	461,891.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,648.00	171,648.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85,990.00	85,990.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,765.00	95,765.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,474.08	51,474.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,816.88	14,816.88	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,938.96	4,938.96	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,078.56	37,078.56	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			241,938.96	0.00	61,938.96	180,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	20,000.00	95,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4,938.96	0.00	4,938.96	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,095.80	1,095.80	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,095.80	1,095.80	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	524,926.24	462,987.28	61,938.96	
2	201	一般公共服务支出	415,629.96	353,691.00	61,938.96	
3	20128	民主党派及工商联事务	415,629.96	353,691.00	61,938.96	
4	2012801	行政运行	415,629.96	353,691.00	61,938.96	
5	2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	52,461.88	52,461.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	51,474.08	51,474.08	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,474.08	51,474.08	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	987.80	987.80	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	987.80	987.80	0.00	
11	210	卫生健康支出	19,755.84	19,755.84	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19,755.84	19,755.84	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14,816.88	14,816.88	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4,938.96	4,938.96	0.00	
15	221	住房保障支出	37,078.56	37,078.56	0.00	
16	22102	住房改革支出	37,078.56	37,078.56	0.00	
17	2210201	住房公积金	37,078.56	37,078.56	0.00	

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

序号	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
1		合计			524,926.24	462,987.28	61,938.96	
2	301	工资福利支出			461,891.48	461,891.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,648.00	171,648.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85,990.00	85,990.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,765.00	95,765.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,474.08	51,474.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,816.88	14,816.88	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,938.96	4,938.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,078.56	37,078.56	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			61,938.96	0.00	61,938.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4,938.96	0.00	4,938.96	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,095.80	1,095.80	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,095.80	1,095.80	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	180,000.00	
2	213	中共安康市委统一战线工作部	180,000.00	
3	213006	中国农工民主党安康市委员会	180,000.00	
4		党派工作专项经费	180,000.00	紧紧围绕全市中心工作，聚焦安康高质量发展，深入调查研究、积极建言献策，为 在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献智慧和力量。

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				213006	无	无	无		0.00						0.00	

### 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

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	76750.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	68750.00	52,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	-24,750.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-28,750.00
2	213	中共安康市委统一战线工作部	76750.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	68750.00	52,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	-24,750.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-28,750.00
3	213006	中国农工民主党安康市委员会	76750.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	68750.00	52,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	-24,750.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-28,750.00

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党派工作专项经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180000.00	
		其中:财政拨款		180000.00	
		其他资金			
总体目标	2024年农工党安康市委员会将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精神,认真落实中共安康市委和农工党陕西省委会的重点工作部署,不断提升党派履职水平,以高质量履职助力安康高质量发展,为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康做出新的贡献。				
年度绩效指标	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: 开展主题教育	2 次	
			指标 2: 举办党员培训班	1 次	
			指标 3: 开展课题调研	8 次	
			指标 4: 开展社会服务活动	6 次	
		质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 农工党安康市委会专项经费	180000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 促进农工党安康市委会工作提升	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	12 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农工党员满意度	100%	
			指标 2: 社会满意度	100%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国农工民主党安康市委员会			
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
	人员经费	保障在职人员工资福利、社会保险等支出	46.30	46.30	
	公用经费	办公费、差旅费等支出	6.19	6.19	
	专项业务经费	会议费、培训费、劳务费等支出	18.00	18.00	
金额合计			70.49	70.49	
年度 总体 目标	目标 1：保障在职人员的工资福利待遇； 目标 2：保障单位的正常运转，完成日常工作任务。				
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	指标 1：在职人员		3 人
			指标 2：支付率		100%
			指标 3：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：支付准确性		100%
			指标 3：合规性		100%
		时效指标	指标 1：项目期限		全年
			指标 2：发放及时性		100%
			指标 3：工作任务及时性		按时
		成本指标	指标 1：人员经费		46.3 万元
			指标 2：公用经费		6.19 万元
			指标 3：专项业务经费		18 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：工作状态		提升
			指标 2：正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标 1：		
	可持续发展指标	指标 1：影响期限		全年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		党派工作专项经费			
主管部门		中共安康市委统战部		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	18
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	18 万
		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: -----			紧紧围绕全市中心工作, 聚焦安康高质量发展, 深入调查研究、积极建言献策, 为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献智慧和力量。 -----	
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	开展主题教育	2 次	
			举办党员培训班	1 次	
			开展课题调研	8 次	
			开展社会服务活动	6 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
	成本指标	农工党安康市委会党派工作经费	18 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农工党安康市委会工作提升	不断提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农工党党员的满意度	≥ 99%	

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。