中国农工民主党西安市委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义参政党。农工党西安市委员会是中国农工民主党的地方组织，是实行独立核算的二级预算的行政单位。

根据市编委“三定方案”（市编发［1996］21号文件）精神，其主要职责包括：1．坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务。2．贯彻执行农工党中央和陕西省委及西安市委员会、常委会议决议、决定。3．弘扬社会主义民主，发挥监督作用，为维护安定团结政治局面服务。4．组织农工党党员致力于医药卫生事业的改革和发展，为振兴祖国传统医药事业，发展现代医学科学服务。5．维护党员及所联系的知识分子的合法权益，反映他们的意见、要求，协调关系，充分调动他们的积极性和创造性。6．开展海外联谊，加强同台胞、港澳同胞和海外侨胞的联系，扩展合作与交流，促进祖国统一。7．搞好组织发展工作，加强基层组织建设；负责推荐农工党党员在政府有关部门的任职工作。8．加强思想建设，组织党员认真学习建设有中国特色的社会主义理论和统战理论政策，提高党员素质和参政议政水平。9．根据调研课题，组织力量进行调

查研究，为参政议政服务。10．搞好市委会机关建设，增强服务意识，提高工作效率。

根据上述职责，市农工党机关设3个内设机构。（一）办公室负责农工市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、机构编制、人事管理、目标责任综合考核、离退休人员服务等工作，为农工市委开展各类活动提供后勤保障。

（二）组织处指导并推动全市各级农工组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔推荐和党员培训工作；负责党员奖惩、信息管理等工作；负责党员来信、来访工作；做好省、市和区县人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特邀职务的推荐工作。

（三）宣传处（调研处负责全市农工党党员的政治理论和时事政策的学习教育工作，开展形势教育、国情教育、爱国主义教育和中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安农工》；负责收集宣传资料和统战理论研究工作；指导并推动全市各级农工组织参政议政、反映社情民意；负责市政协提案的组织落实和相关办理工作；组织参与市政协相关部门组织的调研活动；负责组织开展扶贫助教等社会服务工作，协调和指导基层组织开展社会服务活动。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。市委会工作总的要求是：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、二十届三中全会和农工党十七大精神，不断提高政治

站位，以更加奋发有为的精神状态落实农工党新时代新征程三大基本任务，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，参政履职和自身建设协同推进，为实现中国式现代化的西安实践做出新贡献。

1.坚持思想政治引领，在凝聚共识上增进合力把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓紧抓实、学深悟透、融会贯通。把全面学习贯彻落实中共二十大及历次全会精神、中央经济工作会议精神与习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示结合起来，与学习农工党十七大、省委会八大和中共西安市委十四届四中全会精神结合起来，深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，巩固教育成果，探索建立长效机制。深入落实农工党《关于加强思想政治工作的意见》，准确把握党员思想动态，创新方式方法，不断增强思想政治引领的针对性、实效性与感召力。围绕中华人民共和国成立75周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年这一重大时间节点，通过组织座谈交流、开设宣传专栏、举办专题宣讲等方式，加强教育引导，传承弘扬农工党爱国、革命、奉献优良传统，巩固团结合作思想政治基础。

2.聚焦全市中心工作，在履职尽责上提质增效深耕主体界别领域、发挥特色优势，紧扣“健康西安”“美丽中国”建设主线，找准助力中国式现代化西安实践的切入点、结合点和着力点，主动融入和服务中心大局。重点围绕新能源、新材料、卫生健康科技创新、推动“双碳”实施、渭河流域生态涵养、优化医疗服务、养老托幼保障、推进乡村振兴等方面大视角着眼、小切口选题，形成一批有深度、有分量的调研成果，以高质量建言服务高质量发展。密切关注社会热点难点问题，着力加强社情民意信息工作，发挥好信息“直通车”作用。进一步统筹力量、整合资源，开展专题培训和实践调

研，充分发挥各专门工作委员会及农工党党员中各级人大代表、政协委员和骨干党员的作用，深化与高校、研究机构、智库合作，着力提升政治协商能力，提高参政议政水平，增强民主监督实效。

3.充分发挥自身优势，在社会服务上创新发展按照农工党中央、陕西省委会和中共西安市委安排部署，找准社会服务发力点，为推进乡村振兴、实现共同富裕积极作为。整合各方面资源，以健康帮扶、教育帮扶为重点，聚焦贵州大方慕俄格街办、长安杨庄街道李魏村的定点帮扶工作。积极组织各专委会、工委和基层组织，力所能及地开展健康教育、环保宣传、扶贫帮困、爱心义诊、扶老助残等社会服务活动，创新开展志愿者活动，延伸社会服务触角，提高社会服务实效，展现农工党的良好社会形象。

4.守正创新开拓进取，在自身建设上开创新局面认真实施农工党“政治建设、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党”五大战略，按照《中国农工民主党推进自身建设五年规划（2023—2027年）》，推动自身建设取得新突破。持续推动领导班子建设，进一步提高“五种能力”，强化班子主体责任，形成政治坚定、民主团结、运转高效、廉洁自律的领导集体。对标《西安市党外干部队伍建设五年规划（2023—2027年）》，将高层次人才队伍建设作为重点和“一把手工程”，健全代表人士的选拔、培养、使用和管理机制。注重主体界别中留学归国人员等高层次人才的发展，注重在开发区、政府部门物色培养人才，盘活存量培育增量，优化人才结构，提升人才质量。持续深化基层组织评先创优，推进“农工党党员之家”建设，进一步激发组织活力和凝聚力。完善内部监督，深化委员履职考核，量化常委和机关干部联系基层制度，开展基层大走访。以制度建设为保障，以作风建设为

抓手，着力提高机关服务效能，真正把机关建设成为党员之家和履职枢纽。

三、预算单位构成

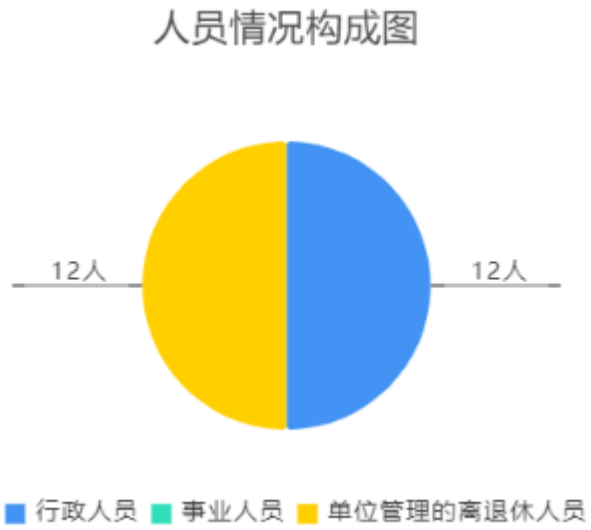
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	农工党西安市委员会本级（机关）	

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13人，其中行政12人,事业0人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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431.07万元，其中：一般公共预算拨款431.07万元，较上年增加4.63万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年预算支出431.07万元，其中：一般公共预算拨款431.07万元，较上年增加4.63万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入431.07万元，其中：一般公共预算拨款收入431.07万元，较上年增加4.63万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出431.07万元，其中：一般公共预算拨款支出431.07万元，较上年增加4.63万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出431.07万元，较上年增加4.63万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、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431.07万元，其中：

（1）行政运行（2012801）277.63万元，较上年增加2.15万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）参政议政（2012804）44.29万元，较上年减少7.61万元，下降14.66%，下降的主要原因是：压缩项目开支；

（3）事业单位离退休（2080502）2.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年在行政运行中预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.55万元，较上年增加0.59万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员养老基数调增；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.78万元，较上年增加0.29万元，增长2.02%，增长的主要原因是：职业年金基数调增；

（6）行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年增加0.35万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员医疗基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.25万元，较上年增加0.08万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员医疗基数增加；

（8）住房公积金（2210201）29.10万元，较上年增加3.42万元，增长13.32%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（9）购房补贴（2210203）19.83万元，较上年增加2.74万元，增长16.04%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

3、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

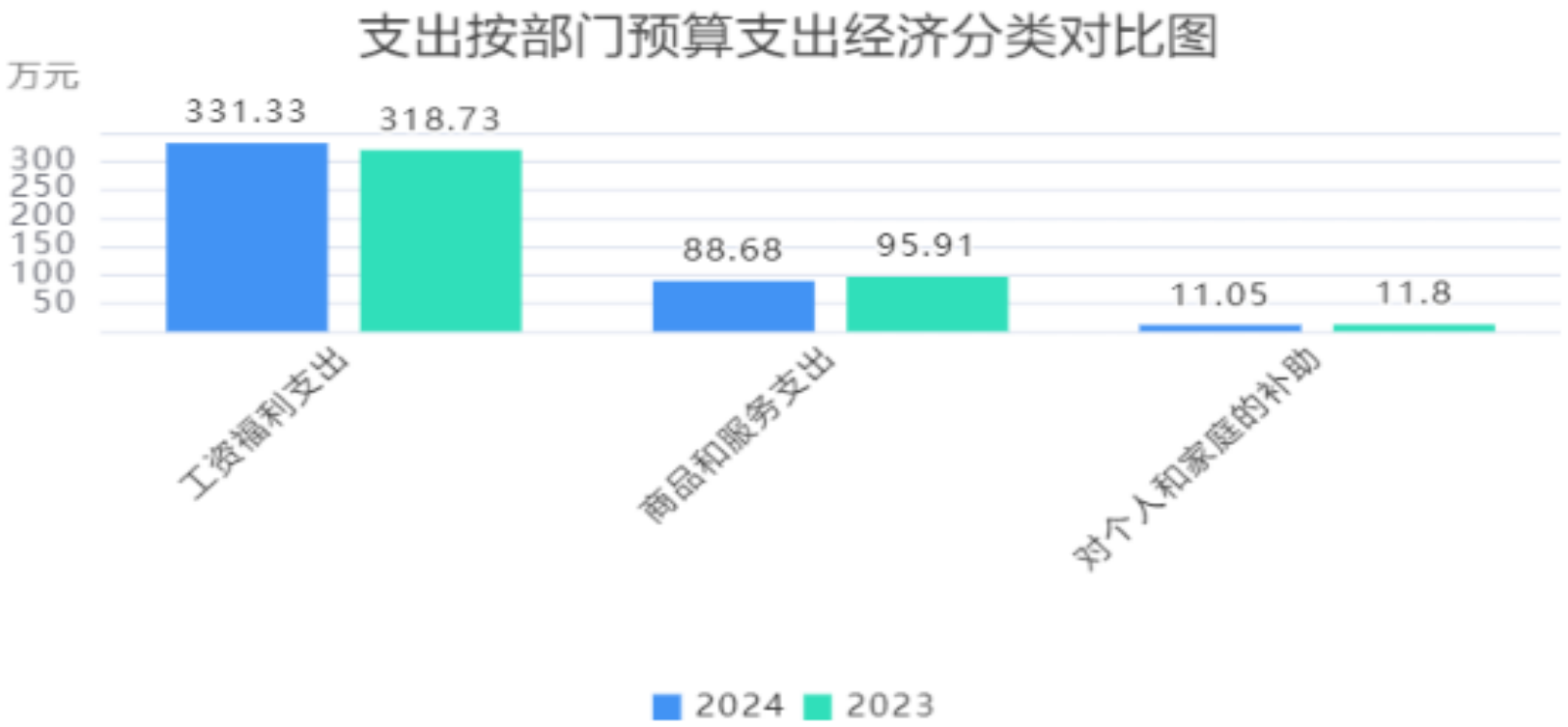
2024年，本部门当年一般公共预算支出431.07万元，其中：

工资福利支出（301）331.33万元，较上年增加12.60万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人

员经费增加；

商品和服务支出（302）88.68万元，较上年减少7.22万元，下降7.53%，下降的主要原因是：缩减项目经费；

对个人和家庭的补助（303）11.05万元，较上年减少0.75万元，下降6.33%，下降的主要原因是：减少社会福利和救助。



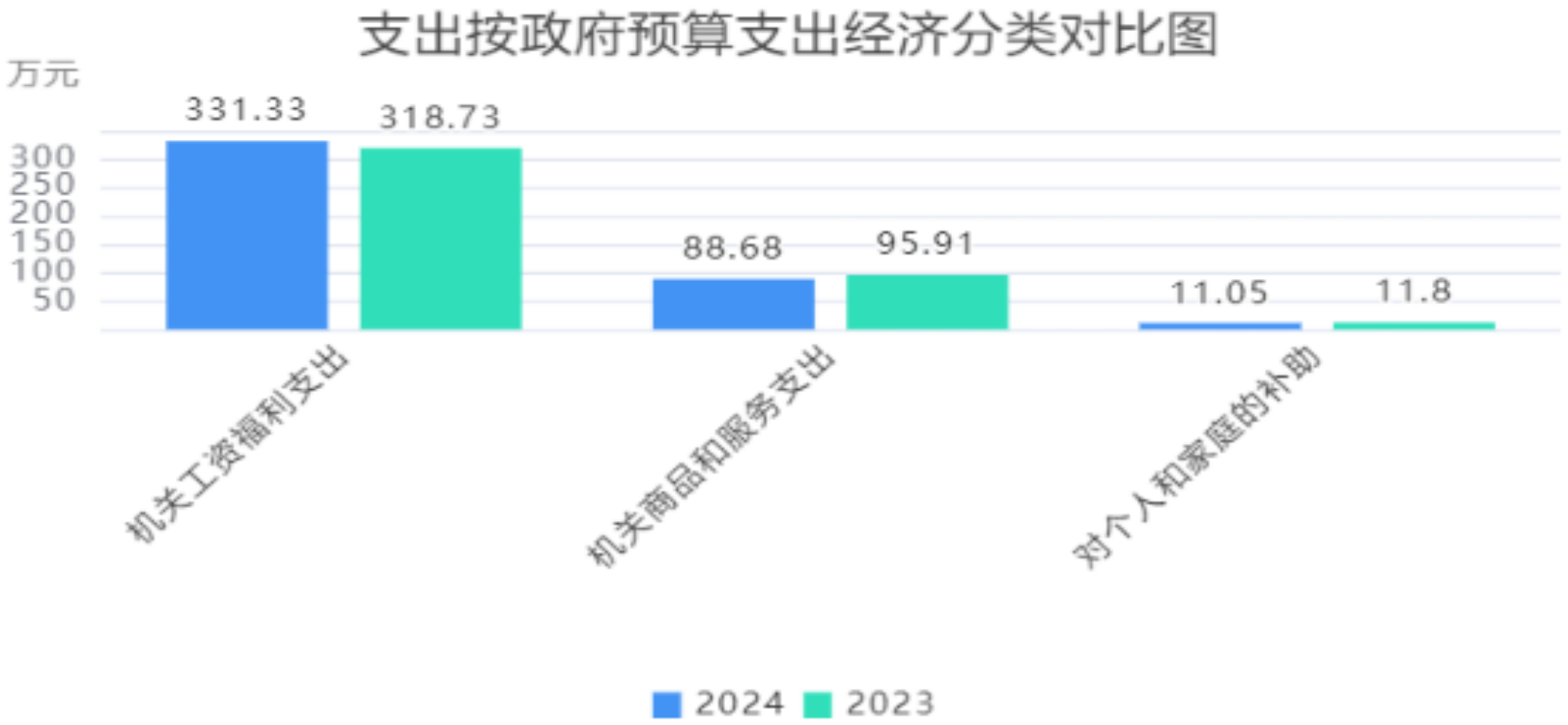
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出431.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.33万元，较上年增加12.60万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）88.68万元，较上年减少7.22万元，下降7.53%，下降的主要原因是：缩减项目经费；

对个人和家庭的补助（509）11.05万元，较上年减少0.75万元，下降6.33%，下降的主要原因是：减少社会福利和救助。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.29万元，较上年减少2.71万元，下降24.64%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位名称	会议名称	会议天数	人数	金额	备注
1	中国农工民主党西安市委员会	专委会会议	1	100人	3.29	
2	中国农工民主党西安市委员会	十一届三次全委会	2	100人	5.00	

七、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0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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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431.07万元，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、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27.95万元，较上年增加0.03万元，增长0.12%，增长的主要原因是：办公经费、委托业务费增加。

十一、专业名词解释

1.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。

2.“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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	4,310,659.29	一、部门预算	4,310,659.29	一、部门预算	4,310,659.29	一、部门预算	4,310,659.29
1、财政拨款	4,310,659.29	1、一般公共服务支出	3,219,206.96	1、人员经费和公用经费支出	3,867,759.29	1、机关工资福利支出	3,313,300.02
(1)一般公共预算拨款	4,310,659.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,313,300.02	2、机关商品和服务支出	886,839.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,939.27	3、机关资本性支出（一）	
(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	110,520.00	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		(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	442,900.00	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	469,562.12	(2)商品和服务支出	442,900.00	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	110,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,559.89	(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			
		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	489,330.32				
		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	4,310,659.29	**本年支出合计**	4,310,659.29	**本年支出合计**	4,310,659.29	**本年支出合计**	4,310,659.29
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							
收入总计	4,310,659.29	**支出总计**	4,310,659.29	**支出总计**	4,310,659.29	**支出总计**	4,310,659.29

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	用事业基金弥补收支差额	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	4,310,659.29	4,310,659.29										
131	中国农工民主党西安市委员会	4,310,659.29	4,310,659.29										
131001	中国农工民主党西安市委员会	4,310,659.29	4,310,659.29										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	4,310,659.29	4,310,659.29								
131	中国农工民主党西安市委员会	4,310,659.29	4,310,659.29								
131001	中国农工民主党西安市委员会	4,310,659.29	4,310,659.29								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	4,310,659.29	一、财政拨款	4,310,659.29	一、财政拨款	4,310,659.29	一、财政拨款	4,310,659.29
1、一般公共预算拨款	4,310,659.29	1、一般公共服务支出	3,219,206.96	1、人员经费和公用经费支出	3,867,759.29	1、机关工资福利支出	3,313,300.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,313,300.02	2、机关商品和服务支出	886,839.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,939.27	3、机关资本性支出（一）	
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	110,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	442,900.00	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	469,562.12	(2)商品和服务支出	442,900.00	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	110,520.00
		10、卫生健康支出	132,559.89	(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			
		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	489,330.32				
		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	4,310,659.29	**本年支出合计**	4,310,659.29	**本年支出合计**	4,310,659.29	**本年支出合计**	4,310,659.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,310,659.29	**支出总计**	4,310,659.29	**支出总计**	4,310,659.29	**支出总计**	4,310,659.29

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）

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	4,310,659.29	3,588,250.02	279,509.27	442,900.00	
201	一般公共服务支出	3,219,206.96	2,496,797.69	279,509.27	442,900.00	
20128	民主党派及工商联事务	3,219,206.96	2,496,797.69	279,509.27	442,900.00	
2012801	行政运行	2,776,306.96	2,496,797.69	279,509.27		
2012804	参政议政	442,900.00			442,900.00	
208	社会保障和就业支出	469,562.12	469,562.12			
20805	行政事业单位养老支出	469,562.12	469,562.12			
2080502	事业单位离退休	26,280.00	26,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,521.42	295,521.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,760.70	147,760.70			
210	卫生健康支出	132,559.89	132,559.89			
21011	行政事业单位医疗	132,559.89	132,559.89			
2101101	行政单位医疗	100,019.92	100,019.92			
2101103	公务员医疗补助	32,539.97	32,539.97			
221	住房保障支出	489,330.32	489,330.32			
22102	住房改革支出	489,330.32	489,330.32			
2210201	住房公积金	291,043.28	291,043.28			
2210203	购房补贴	198,287.04	198,287.04			

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）

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	4,310,659.29	3,588,250.02	279,509.27	442,900.00	
301	工资福利支出			3,313,300.02	3,313,300.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,606.80	772,606.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,129.15	918,129.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	744,092.00	744,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,521.42	295,521.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,760.70	147,760.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,019.92	100,019.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,539.97	32,539.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,786.78	3,786.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,043.28	291,043.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			886,839.27	164,430.00	279,509.27	442,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		75,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,500.00		23,500.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	82,900.00			82,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,009.27		26,009.27		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,430.00	164,430.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00		100,000.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,520.00	110,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,280.00	26,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,240.00	84,240.00			

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）

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	3,867,759.29	3,588,250.02	279,509.27	
201	一般公共服务支出	2,776,306.96	2,496,797.69	279,509.27	
20128	民主党派及工商联事务	2,776,306.96	2,496,797.69	279,509.27	
2012801	行政运行	2,776,306.96	2,496,797.69	279,509.27	
2012804	参政议政				
208	社会保障和就业支出	469,562.12	469,562.12		
20805	行政事业单位养老支出	469,562.12	469,562.12		
2080502	事业单位离退休	26,280.00	26,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,521.42	295,521.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,760.70	147,760.70		
210	卫生健康支出	132,559.89	132,559.89		
21011	行政事业单位医疗	132,559.89	132,559.89		
2101101	行政单位医疗	100,019.92	100,019.92		
2101103	公务员医疗补助	32,539.97	32,539.97		
221	住房保障支出	489,330.32	489,330.32		
22102	住房改革支出	489,330.32	489,330.32		
2210201	住房公积金	291,043.28	291,043.28		
2210203	购房补贴	198,287.04	198,287.04		

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）

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	3,867,759.29	3,588,250.02	279,509.27	
301	工资福利支出			3,313,300.02	3,313,300.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,606.80	772,606.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,129.15	918,129.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	744,092.00	744,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,521.42	295,521.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,760.70	147,760.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,019.92	100,019.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,539.97	32,539.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,786.78	3,786.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,043.28	291,043.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			443,939.27	164,430.00	279,509.27	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,009.27		26,009.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,430.00	164,430.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,520.00	110,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,280.00	26,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,240.00	84,240.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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			
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

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	442,900.00	
131	中国农工民主党西安市委员会	442,900.00	
131001	中国农工民主党西安市委员会	442,900.00	
	专用项目	442,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	442,900.00	
	调研经费	140,000.00	
	基层组织工作及民主监督经费	180,000.00	
	全委会经费	50,000.00	
	业务、会议、特需	72,900.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

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

部门名称：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	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维护费						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						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				
						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	110,000.00							110,000.00		82,900.00							82,900.00		-27,100.00							-27,100.00	
131	中国农工民主党西安市委员会	110,000.00							110,000.00		82,900.00							82,900.00		-27,100.00							-27,100.00	
131001	中国农工民主党西安市委员会	110,000.00							110,000.00		82,900.00							82,900.00		-27,100.00							-27,100.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研经费		
主管部门		中国农工民主党西安市委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金		
总体目标	目标1：按照民主党派工作职能和要求，围绕政府年度中心工作，有针对性地开展参政议政工作，为促进西安经济社会发展积极建言献策； 目标2：制定工作计划；组织基层组织、专委会就教育文化事业、文化产业发展、重大民生问题、生态文明建设等问题，开展课题申报、招标、调研组织实施工作； 目标3：扎实做好课题调研、理论研究、社情民意信息采集报送工作； 目标4：重点完成年度重点课题调研报告、理论研究报告提交报送、市政协大会发言、集体提案的提交、报送和提案答复接待工作及年度参政议政总结表彰工作； 目标5：督促检查市政协委员、人大代表履职情况，协助人大代表、政协委员履行职能，开展相关视察调研工作；			
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	调研课题	20个	
			政协提案	≥10个	
			重点调研报告	8篇	
		质量指标	调研课题获奖率	≥60%	
			政协提案立案率	≥90%	
			重点调研报告获奖率	≥50%	
		时效指标	调研课题	11月份之前完成	
			政协提案	2月底完成	
			重点调研报告	11月底之前完成	
		成本指标	总成本	16.9万元	
			调研课题	5万元	
			政协提案	5万元	
			重点调研报告	6.9万元	
	效益指标	社会效益指标	提案采用率	≥80%	
			重点调研报告采用率	≥50%	
		可持续影响指标	集体提案落地推进率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织、党员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

主管部门			中国农工民主党西安市委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	发挥密切联系医药卫生、人口资源和环境保护等界别中高级人才的特色优势，致力于全市医药卫生、人口资源和环境保护事业的改革和发展，引导党员立足本职、建功立业，为振兴祖国传统医药事业、发展现代医学科学、推进计划生育和环境保护基本国策的贯彻实施做贡献。				
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	党员发展人数	≥70人	
			民主监督单位数量	≥10个	
			民主监督报告	1篇	
		质量指标	民主监督问题整改率	≥90%	
			发展医疗卫生界别党员	≥70%	
		时效指标	专项民主监督报告	10月底	
			党员发展	全年	
			民主监督期限	全年	
		成本指标	基层组织工作	10万元	
			民主监督工作	8万元	
	效益指标	社会效益指标	民主监督部门整改率	≥90%	
			党员群众队伍	壮大	
		可持续影响指标	协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织、党员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全委会经费		
主管部门			中国农工民主党西安市委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	接受中共西安市委的领导，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中高级人才的特色优势，切实履行参政党职能，为全市经济社会发展和构建和谐社会做出应有贡献。组织召开市农工党党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。				
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	培训班次（会议次数）	1次	
		质量指标	工作报告代表同意率	≥ 98%	
		时效指标	执行时间	2024年2-4月	
		成本指标	全委会会议召开费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	全年社会服务工作情况通报	完成	
		可持续影响指标	通过下一年度工作计划	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员代表满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务、会议、特需			
主管部门	中国农工民主党西安市委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金			
总体目标	接受中共西安市委的领导，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中高级人才的特色优势，切实履行参政党职能，为全市经济社会发展和构建和谐社会做出应有贡献。			
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	培训班次（会议次数）	18次	反映组织会议培训数量情况
		质量指标	专项会议完成率	≥99%	反映会议计划按期完成情况
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	反映培训计划按期完成情况
			培训计划按期完成率	≥95 %	反映培训计划按期完成情况
		成本指标	主题培训费用	4万元	
			会议及特需费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	党员工作积极性	提升	通过培训提高党员工作积极性
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥ 95%	反映参加会议培训人员满意情况

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国农工民主党西安市委员会			
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
	任务1	人员经费支出	358.83	358.83	
	任务2	公用经费支出	27.95	27.95	
	任务3	专项业务经费支出	44.29	44.29	
	金额合计		431.07	431.07	
年度总体目标	（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）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，贯彻落实中共西安市委、市政府、农工党中央委员会和农工党陕西省委员会和的有关决议和决定。 （三）围绕市委、市政府中心任务，发挥界别优势，组织开展调查研究，反映全市非公有制经济界等有关情况和社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。 （四）坚持和完善中国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，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行。 （五）发挥密切联系医药卫生、人口资源和环境保护等界别中高级人才的特色优势，致力于全市医药卫生、人口资源和环境保护事业的改革和发展，引导党员立足本职、建功立业，为振兴祖国传统医药事业、发展现代医学科学、推进计划生育和环境保护基本国策的贯彻实施做贡献。 （六）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。 （七）反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性 （八）按照2024年工作要点召开全委会。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调研课题	20个
		质量指标	发挥党派参政议政职能作用	按要求达到工作标准
		时效指标	完成重点调研报告	11月前
		成本指标	人员经费支出	386.78万元
			参政议政项目经费	44.29万
	效益指标	社会效益指标	调研课题采用率	≥90%
		可持续影响指标	履行参政党各项职能	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度大于95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
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				
		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				