2025年度农工党恩施州委预算信息公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、部门专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2025 项目支出情况说明

十一、2025 年财政专项支出预算情况

十二、2025 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

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事业的参政党。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的，是符合中国国情的社会主义政党制度。

中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。

农工党恩施州委员会下设办公室、参政议政和社会服务科2个科室。无独立核算二级单位。现有在职干部职工3名。

二、部门预算单位构成

农工党恩施州委2025年度部门预算包括：农工党恩施州委本级预算。

第二部分　2025年部门预算表(见附件一)

一、部门收支预算总表（公开表1）

二、部门收入预算总表（公开表2）

三、部门支出预算总表（公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表6）

七、财政拨款"三公"经费支出表（公开表7）

八、政府性基金预算支出表（公开表8）

九、国有资本经营预算支出表（公开表9）

十、项目支出表（公开表10）

十一、财政专项支出预算表（公开表11）

十二、部门专项转移支付表（公开表12）

附件1：2025年部门预算公开表．Xls

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年收支预算情况总体说明

农工党恩施州委2025年收支总预算105.57万元。**收入包括：**一般公共预算拨款收入105.57万元。**支出包括（功能科目）：**一般公共服务支出84.68万元、社会保障和就业支出10.53万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出6.92万元。我单位2025年收支总预算105.57万元，较2024预算总收支103.84万元增加1.73万元，增加率0.96%，主要原因是本年度3名在职人员均有职务或职级晋级晋升。

二、2025年收入总体预算情况说明

农工党恩施州委2025年预算总收入105.57万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算较上年103.84万元增加1.73万元，增加率0.96%，主要原因是本年度3名在职人员均有职务或职级晋级晋升。

三、2025年支出总体预算情况说明

我单位2025年支出预算105.57万元，其中：基本支出90.57万元，占85.79%;项目支出15万元，占14.21%。

基本支出主要包括（功能分科目）：行政运行69.68万元；机关事业单位养老保险缴费支出10.53万元；行政单位医疗3.44万元；住房公积金6.92万元。基本支出较2024

年 88.84 增加 1.73 万元，增加率 1.95%，主要原因是本年度 3 名在职人员均有职务或职级晋级晋升。

项目支出主要包括（功能分科目）：一般行政管理事务 15 万元，项目支出较 2024 年没有变化。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

2025 年预算总收入 105.57 万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。**收入包括：**一般公共预算拨款 105.57 万元。**支出包括（功能科目）：**一般公共服务支出 84.68 万元、社会保障和就业支出 10.53 万元、卫生健康支出 3.44 万元、住房保障支出 6.92 万元。较 2024 年预算总收支增加 1.73 万元，增加率 0.96%，主要原因是本年度 3 名在职人员均有职务或职级晋级晋升。

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

我单位 2025 年一般公共预算拨款 105.57 万元，比 2024 年执行数 108.27 万元减少 2.7 万元，减少率 2.49%，主要原因是 2024 年退休人员一次性计发、2014.10-2016.12 职业年金虚账做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出 84.68 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出 10.53 万元，占 9.97%；卫生健康支出 3.44 万元，战 3.26%；住房保障支出 6.92 万元，占 6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.2025年一般公共预算基本支出拨款90.57万元,其中:

人员经费76.42万元；公用经费14.15万元。基本支出较2024年执行数93.50万元减少2.93万元,减少率3.13%,主要原因2024年退休人员一次性计发、2014.10-2016.12职业年金虚账做实。

2.2025年一般公共预算项目支出拨款15万元，其中:一般行政管理事务15万元。项目支出支出较2024年没变化。

3.支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析:

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为69.68万元，比2024年执行数71.31万元减少1.63万元，减少率2.29%，主要原因是2024年退休人员一次性计发、2014.10-2016.12职业年金虚账做实。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15万元，比2024年执行数14.77万元增加0.23万元，增加率1.56%，主要原因是：2024年部分工作未按原定计划开展。

社会保障和就业（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）2025年预算数为7.02万元比2024年执行数6.77万元增加0.25万元，增加率3.69%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业（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）2025 年预算数为 3.51 万元比 2024 年执行数 4.90 万元减少 1.39 万元，减少率 28.37%，主要原因是 2014.10-2016.12 职业年金虚账做实。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 3.44 万元比 2024 年执行数 3.34 万元增加 0.10 万元，增长率 2.99%，主要原因是医保缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 6.92 万元比 2024 年执行数 7.19 万元减少 0.27 万元，减少率 3.76%，主要原因是 2024 年 7 月住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算基本支出 90.57 万元，其中：

人员经费 76.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.15 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

农工党恩施州委2025年“三公”经费预算数0.7万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.7万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025年“三公”经费较2024年预算0.7万元无增减，较2023年预算0.7万元无增减。

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算收支预算表八无数据。

九、2025年国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算收支预算表九无数据。

十、2025项目支出情况说明

2024年实行绩效目标管理的项3个,2025年我单位项目绩效目标实现全覆盖，调整合并后实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款15.00万元，都是履行职能职责的固定性项目。分别是：农工党履职（政治协商、参政议政、民主监督、社会服务）4.7万元；民主党派自身建设8.3万元；政治特别费2.0万元。

十一、2025年财政专项支出预算情况说明

我单位2025年没有财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专项支出支预算表11无数据。

十二、2025年财政专项转移支付预算情况

我单位2025年没有使用专项转移支付。故专项专项支付表12无数据。

十三、预算绩效情况说明

2025年农工党恩施州委编列的3个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元，所有项目全部为经常性项目及延续性项目，无重点项目预算。主要绩效目标为：凝聚全州农工党员思想政治共识，开展主题学习教育活动；履行政治协商、参政议政、民主监督职能的调研和考察活动；发挥界别特色和优势，开展社会服务活动；按照农工党中央和农工党湖北省委的要求加强组织建设；加强机关自身建设，提高机关工作水平，发挥机关的参谋、服务、协调、实施的职能。

2025年我委总收入数为105.57万元，其中财政拨款收入105.57万元，占比100%。

2025年我委总支出为105.57万元，其中人员类项目支出76.42万元，占比72.39%，运转类项目支出14.15万元，占比13.40%；特定目标类项目支出15万元，占比14.21%。

2025年度部门预算中反映的整体项目绩效目标表（见附件二）。

2025年度部门预算中反映的3个项目绩效目标表(见附件三）。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算为14.15万元，比2024年预算数13.91万元增加0.24万元，增长率1.73%。

（二）政府采购情况说明

2025年农工党恩施州委无政府采购预算。较2024年政府采购预算总额0.0万元无增减，主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费。

（三）政府购买服务情况说明

2025年政府购买服务预算0万元,其中财政拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2024年12月31日，我单位有公务用车0辆，其中应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

（五）禁捕资金情况说明

2025年我单位无禁捕资金。

（六）其他情况说明

我委本年度预算严格按照预算口径编报，无其他情况说明。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联）（项）：反映我单位开展政治协商、参政议政、民主监督、社会服务工作和开展思想建设、组织建设、学习培训、考察调研等一系列业务工作经费。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联）（项）：反映用于我单位保障机构正常运行的经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职 务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工 资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参政公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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　附件

附件 1：2025 年部门预算公开表

附件 2：2025 年部门预算整体绩效目标表

附件 3：2025 年度预算项目绩效目标表

公开表1

收支总表

填报部门：农工党恩施州委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.57	一、一般公共服务支出	84.68
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	10.53
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	3.44
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	6.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	105.57	本年支出合计	105.57
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	105.57	支　　出　　总　　计	105.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：农工党恩施州委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	105.57	105.57	105.57														
201	一般公共服务支出	84.68	105.57	105.57														
20128	民主党派及工商联事务	84.68																
2012801	行政运行	69.68																
2012802	一般行政管理事务	15.00																
208	社会保障和就业支出	10.53																
20805	行政事业单位养老支出	10.53																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51																
210	卫生健康支出	3.44																
21011	行政事业单位医疗	3.44																
2101101	行政单位医疗	3.44																
221	住房保障支出	6.92																
22102	住房改革支出	6.92																
2210201	住房公积金	6.92																

表3

支出总表

填报部门：农工党恩施州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	105.57	90.57	15.00			
201	一般公共服务支出	84.68	69.68	15.00			
20128	民主党派及工商联事务	84.68	69.68	15.00			
2012801	行政运行	69.68	69.68				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53				
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
221	住房保障支出	6.92	6.92				
22102	住房改革支出	6.92	6.92				
2210201	住房公积金	6.92	6.92				

表4

财政拨款收支总表

填报部门:农工党恩施州委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	105.57	一、本年支出	105.57
（一）一般公共预算拨款	105.57	（一）一般公共服务支出	84.68
经费拨款（补助）		（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	10.53
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.44
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.92
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	105.57	支　出　总　计	105.57

表5

一般公共预算支出表

填报部门：农工党恩施州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	105.57	90.57	76.42	14.15	15.00
201	一般公共服务支出	84.68	69.68	55.53	14.15	15.00
20128	民主党派及工商联事务	84.68	69.68	55.53	14.15	15.00
2012801	行政运行	69.68	69.68	55.53	14.15	
2012802	一般行政管理事务	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	10.53		
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	10.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	3.44	3.44	3.44		
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44		
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	3.44		
221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92		
22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92		
2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92		

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：农工党恩施州委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.57	76.42	14.15
301	工资福利支出	76.42	76.42	
30101	基本工资	17.01	17.01	
30102	津贴补贴	12.89	12.89	
30103	奖金	24.12	24.12	
30106	伙食补助	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
30109	职业年金缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.92	6.92	
302	商品和服务支出	14.15		14.15
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：农工党恩施州委员会　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70					0.70

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：农工党恩施州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表9

项目支出表

填报部门：农工党恩施州委员会　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	15.00	15.00							
本级支出项目	农工党履职（政治协商、参政议政、民主监督、社会服务）活动支出	4.70	4.70							
本级支出项目	民主党派自身建设	8.30	8.30							
本级支出项目	政治特别费	2.00	2.00							

表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：农工党恩施州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			

说明：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表11

财政专项支出预算表

填报部门：农工党恩施州委员会

单位：万元

项目	预算数
合计	
无	

说明：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表12

专项转移支付表

部门/单位：农工党恩施州委员会　　单位：万元

地区	预算数		
	项目	项目	项目
合计			
无			

备注：农工党恩施州委员会2025年无专项转移支付。故专项转移支付表无数据。

附件2

部门整体绩效目标批复表

填报日期：2025年01月09日　　单位：万元

部门(单位)名称	中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会	
填报人	王克全	联系电话：13697180498
部门职能概述	1.加强农工党恩施州组织自身建设； 2.参与中国共产党领导的多党合作政治协商； 3.参政议政； 4.民主监督； 5.开展社会服务活动。	
年度工作任务	1.全面加强民建思想政治建设、组织建设、宣传阵地建设、机关建设。 2.进一步加强农工党州委机关各项目标管理工作，确保各项目标考核合格。 3.开展民主监督工作、重点课题调研、参政议政培训等工作，为州委州政府建言献策。 4.进一步加强考察调研和交流考察，加强与外地农工党组织的交流合作。 5.全面加强党派统战工作。 6.积极开展社会服务活动。	
长期目标：（截止2026年）	全面加强农工党自身建设，提升参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的多党合作政治协商工作履职能力，积极开展社会服务活动。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	
			工作计划健全性	健全	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	
			预算编制合理性	合理	计划标准	
			立项规范性	规范	计划标准	
			预算调整率	5%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	90%	计划标准	
			结转结余率	100%	计划标准	

长期绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	
			评价结果应用率	100%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	
			资产管理规范性	规范	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	
			会计核算规范性	规范	计划标准	
			资金使用合规性	合规	计划标准	
	履职效能	核心业务产出1	农工党党派自身建设实现健康发展	实现	计划标准	
		核心业务产出2	农工党参政议政能力和水平提升	提升	计划标准	
		核心业务产出3	民主监督取得实效	取得	计划标准	
	社会效应	经济效益	提升党员政治素质	提升	计划标准	
		社会效益	宣传恩施农工党工作	强化	计划标准	
		生态效益	社会民生事业	改善	计划标准	
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训 完成率	100%	计划标准	
		科技支撑	信息化建设情况	恩施州农工党组织信息化工作水平提升	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	基层组织和广大党员	满意	计划标准	
			基层群众	满意	计划标准	
年度目标：	全面加强农工党思想政治建设、组织建设、宣传阵地建设、机关建设；开展民主监督工作、重点课题调研、参政议政培训等工作，为州委州政府建言献策；加大考察调研力度和交流考察力度，加强与外地农工党组织的交流合作；积极开展社会服务活动。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	
			“三公经费”变 动率	0%	0%	0%	计划标准	

年度绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符 性	相符	相符	相符	计划标准	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	
			预算调整率	5%	5%	5%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	90%	90%	90%	计划标准	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	100%	100%	100%	计划标准	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健 全性	100%	100%	100%	计划标准	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健 全性	健全	健全	健全	计划标准	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	
			资金使用合规性	合规性	合规性	合规性	计划标准	
	履职效能	核心业务产出1	农工党党派自身建设实现健康发展	实现	实现	实现	计划标准	
		核心业务产出2	农工党参政议政能力和水平提升	提升	提升	提升	计划标准	
		核心业务产出3	民主监督取得实效	取得	取得	取得	计划标准	
	社会效应	社会效益指标	提升党员政治素质	提升	提升	提升	计划标准	
		社会效益指标	宣传恩施农工党工作	强化	强化	强化	计划标准	
		社会效益指标	社会民生事业	改善	改善	改善	计划标准	
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训 完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		科技支撑	信息化建设情况	恩施州农工党组织信息化工作水平提升	恩施州农工党组织信息化工作水平提升	恩施州农工党组织信息化工作水平提升	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	基层组织和广大党员	满意	满意	满意	计划标准	
			基层群众	满意	满意	满意	计划标准	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	农工党履职（政治协商、参政议政、民主监督、社会服务）	项目编码	42280025140T000000101
项目主管部门	中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会	项目执行单位	中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会本级
项目负责人	王克全	联系电话	13697180498
单位地址	湖北省恩施市金桂大道华家坪综合办公楼	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4.7	项目当年预算	4.7
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4.7
	一般公共预算财政拨款	4.7
	其中：申请当年预算拨款	4.7
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025140T000000101		30202	0.14		
		30226	0.2		
		30299	1.66		
		30239	2.7		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	保障农工党正常履行职能职责
年度目标1	保障农工党正常履行职能职责

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	农工党履职各类支出	≤4.7万元	
	产出指标	数量指标	参政议政能力培训	≥1次	
			专题调研	≥5次	
			社会服务	≥8次	
		质量指标	提升农工党参政议政能力	提升提升	
			提升农工党社会影响力	提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	农工党履职各类支出	≤万元	≤万元	≤4.7万元	
	产出指标	数量指标	参政议政能力培训	≥次	≥次	≥1次	
			专题调研	≥次	≥次	≥5次	
			社会服务	≥次	≥次	≥8次	
		质量指标	提升农工党参政议政能力	提升	提升	提升	
			提升农工党社会影响力	提升	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	提升农工党履职能力	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众	≥98%	≥98%	≥98%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	民主党派自身建设	项目编码	42280025140T000000104
项目主管部门	中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会	项目执行单位	中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会本级
项目负责人	王克全	联系电话	13697180498
单位地址	湖北省恩施市金桂大道华家坪综合办公楼7楼	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	8.3	项目当年预算	8.3
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	8.3
	一般公共预算财政拨款	8.3
	其中：申请当年预算拨款	8.3
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025140T000000104		30202	0.6		
		30209	1.69		
		30205	0.25		
		30206	2.3		
		30299	0.84		
		30215	0.3		
		30239	0.3		
		30226	0.2		
		30211	1.02		
		30207	0.8		

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标1	进一步加强农工党机关建设和党员思想政治建设 。
年度目标1	进一步加强农工党机关建设和党员思想政治建设 。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	机关建设各类支出	≤8.3万元	
	产出指标	数量指标	主题教育活动	≥1次	
			红色教育活动	≥1次	
		质量指标	巩固农工党员思想政治共识	巩固	
	效益指标	社会效益指标	提升农工党社会形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	党员	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	机关建设各类支出	≤万元	≤万元	≤8.3万元	
	产出指标	数量指标	主题教育活动	≥次	≥次	≥1次	
			红色教育活动	≥次	≥次	≥1次	
		质量指标	巩固农工党员思想政治共识	巩固	巩固	巩固	
	效益指标	社会效益指标	提升农工党社会形象	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	党员	≥98%	≥98%	≥98%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政治特别费	项目编码	42280025140T000000103
项目主管部门	中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会	项目执行单位	中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会本级
项目负责人	王克全	联系电话	13697180498
单位地址	湖北省恩施市金桂大道华家坪综合办公楼7楼	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	2
	一般公共预算财政拨款	2
	其中：申请当年预算拨款	2
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025140T000000103		30299	0.45		
		30239	0.35		
		30211	0.1		
		30217	0.7		
		30202	0.4		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	强化农工党组织间交流学习及对党员的关怀
年度目标1	强化农工党组织间交流学习及对党员的关怀

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	组织间交流学习及对党员关怀各类支出	≤2万元	
	产出指标	数量指标	党员企业走访活动	≥3次	
			慰问党员	≥7人	
			对外交流考察活动	≥1次	
		质量指标	对外联系更加紧密	加强	
	效益指标	社会效益指标	对外争取支持更加有效	更加	
	满意度指标	服务对象满意度	群众	=100%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	组织间交流学习及对党员关怀各类支出	≤万元	≤万元	≤2万元	
	产出指标	数量指标	党员企业走访活动	≥次	≥次	≥3次	
			慰问党员	≥人	≥人	≥7人	
			对外交流考察活动	≥次	≥次	≥1次	
		质量指标	对外联系更加紧密	加强	加强	加强	
	效益指标	社会效益指标	对外争取支持更加有效	更加	更加	更加	
	满意度指标	服务对象满意度	群众	100%	=100%	100%	