

中国国民党革命委员会陕西省委会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

(1) 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(2) 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委会的有关决议和决定。

(3) 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。

(4) 依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。

(5) 抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。

(6) 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

(7) 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。

(8) 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

2. 机构设置

民革陕西省委员会内设 5 个部（室）

办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。

机关行政编制 26 名，其中主委或者副主委 1 名，秘书长 1 名，处级领导职数 9 名（含 1 名副秘书长）

二、2018 年度部门工作完成情况

一年来，在省委统战部的指导帮助下，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实把思想和行动统一到中共十九大精神上来，统一到贯彻落实中共陕西省委十三届四次全会精神中去。全面加强自身建设，不断提升履职能力，发挥作用，积极参加政党协商、人大协商、政协协商，参政议政、民主监督，为我省经济社会持续健康发展作出了积极贡献，各项工作取得了显著成绩。

1、强化特色优势，积极履职尽责

2018 年全国两会期间，我省民革党员提交提（议）案、建议 9 件。在省十三届人大一次会议上，民革党员中的省人大代表共提交建议 4 件。在省政协十二届一次会议上，省委会共提交大会发言 3 件、集体提案 12 件，民革党员中的省政协委员提交个人提案 52 件。积极参加省政协十二届三次、四次专题常委会议，提交材料 6 篇。联合省政协召开月度协商座谈会 1 次，提交材料 6 篇。参与省政协月度协商座谈会 2 次，提交材料 8 篇。省委会全年参加省政协专题常委会、月度协商座谈会的口头发言和书面交流材料，整体得到了省政协领导同志的充分肯定。

2、坚持思想引领，夯实共同政治基础

省委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽各项工作，强化政治引领、思想引导、共识教育，进一步夯实共同思想政治基础，努力把民革建设成为思想政治

坚定、组织基础扎实、领导班子有力、制度建设完备的高水平新时代中国特色社会主义参政党。

3、坚持强基固本，推进组织建设

2018年，省委会坚持不断加强组织建设，始终聚焦强基固本，后备干部队伍建设，激发基层组织活力，提升机关工作水平等重点，民革全省组织整体运行能力进一步提升。

4、凝聚智慧力量，服务社会发展

省委会始终围绕中共陕西省委、省政府中心工作，凝聚智慧，提升能力，完善机制，发挥优势，持续推动社会服务工作取得新实效。

5、持续深化对台工作，促进两岸各界交流

2018年4月，省委会联合省台办、黄帝陵基金会，主办了清明公祭轩辕黄帝（第十一届）海峡两岸名家书画展，展出作品300余幅，参观人数逾1500人次。7月，省委会主要领导会见了应西安市委邀请来访的中国国民党中央委员、财团法人青年发展基金会董事长连胜文率领的“2018青发会两岸（陕台）青年交流访问团”一行，并座谈交流。8月，省委会应邀在台北举办了清明公祭轩辕黄帝（第四届）海峡两岸名家书画展赴台展，展出作品200余幅，参观人数逾1000人次。11月，省委会联合省台办赴黄帝陵，围绕“黄帝陵文化园区建设与黄帝文化促进海峡两岸人文交流”开展了专题调研。此外，省委会还根据民革中央中华中山文化交流协会换届工作安排，完成了我省1名常务理事，3名个人理事的推荐工作。

三、部门决算单位构成

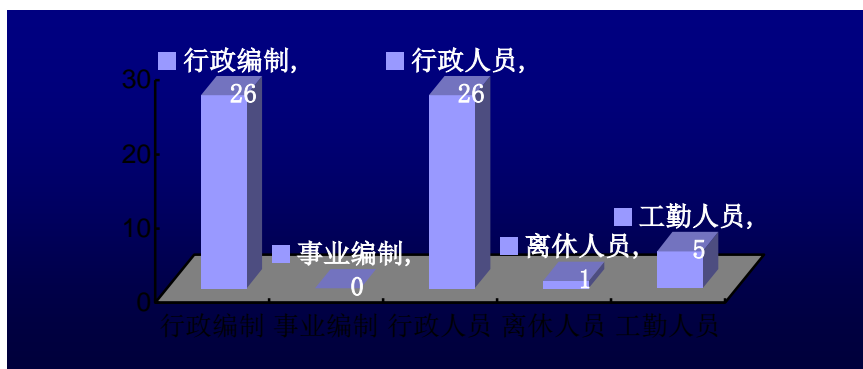
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有本级

机关没有下级单位。

序号	单位名称
1	民革陕西省委会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 0 人，自发工勤人员 5 人。单位管理的离休人员 1 人。退休人员 16 人已移交养老中心。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

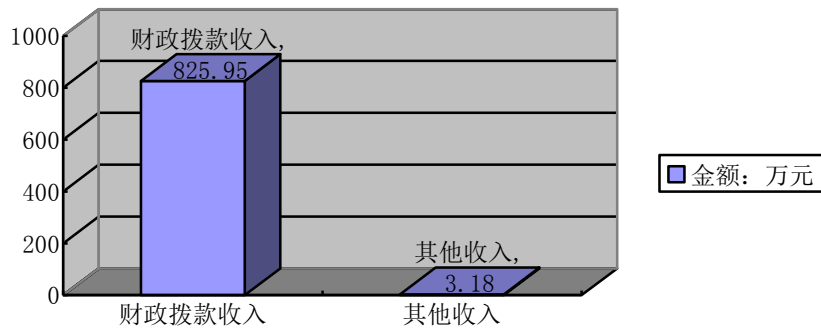
2018 年度收入总计 829.13 万元，比上年度 704.77 万元增加 124.36 万元，增长 17.65%。主要增加的原因一是新增公务员平时考核奖，二是为贯彻落实中共陕西省委关于省级各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作新增专项经费。

2018 年支出总计 804.30 万元，比上年度 719.01 万元增加 85.29 万元，增长 11.86%。主要增加的原因一是新增公务员平时考核奖，二是为贯彻落实中共陕西省委关于省级各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作新增专项经费。

2. 本年度收入构成情况。

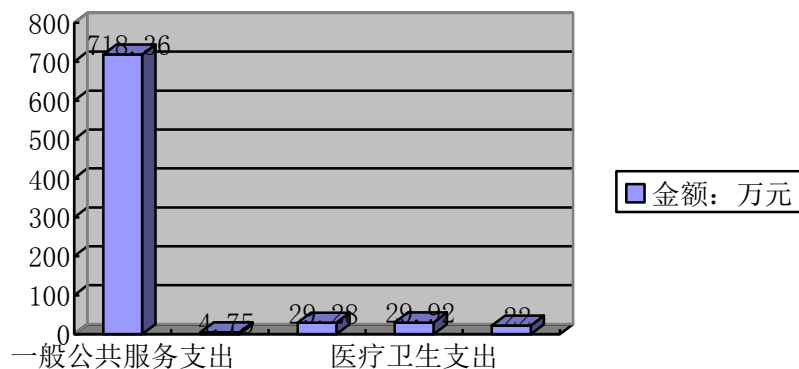
2018 年度收入总计 829.13 万元，一是财政拨款收入

825.95 万元，占收入 99.62%，其他收入 3.18 万元，占收入 0.38%。



3. 本年支出构成情况

2018 年支出总计 804.30 万元，既包括使用当年财拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。其中一般公共服务支出 718.36 万元，占总支出 89.32%；教育支出 4.75 万元，占总支出 0.59%；社会保障和就业支出 29.28 万元，占总支出 3.64%；医疗卫生与计划生育支出 29.92 万元，占总支出 3.72%；住房保障支出 22 万元，占总支出 2.74%



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 825.95 万元，比上年度

700.90 万元增加 125.05 万元，增长 17.84%。主要增加的原因一是新增公务员平时考核奖，二是为贯彻落实中共陕西省委关于省级各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作新增专项经费。

2018 年财政拨款支出总计 801.11 万元，比上年度 715.14 万元增加 85.97 万元，增长 12.02%。主要增加的原因一是新增公务员平时考核奖，二是为贯彻落实中共陕西省委关于省级各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作新增专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 801.11 万元，包括：

- (1) 行政运行（2012801）477.23 万元，是反映机关的基本运行支出，占总支出 59.57%。
- (2) 公务员考核（2011009）70 万元，是反映公务员考核奖支出，占总支出 8.7%。
- (3) 参政议政（2012804）93.57 万元，是围绕履行参政党职责，做好各类协商会、座谈会的准备工作，组织开展参政议政调研、进基层等活动，占总支出 11.68%。
- (4) 一般行政管理事务支出（2012802）20 万元，是公务用车购置费，占总支出 2.5%
- (5) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）54.38 万元，是反映赴台书画展费用及脱贫攻坚民主监督支出，占总支出 6.79%
- (6) 培训支出（2050803）4.75 万元，是在职职工及党员培训支出，占总支出 0.6%。

(7) 住房公积金 (2210201) 22 万元, 是在职职工住房公积金支出, 占总支出 2.75 %

(8) 行政单位医疗 (2101101) 29.92 万元, 是离休人员医疗费及公务员医疗补助经费, 占总支出 3.73%

(9) 行政事业单位离退休 (2080501) 29.28 万元, 是离休人员离休费及公用经费, 占总支出 3.65%

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度, 一般公共预算财政拨款基本支出 633.18 万元, 其中人员经费 532.48 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 100.69 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

民革陕西省委会 2018 年度“三公经费”经费财政拨款支出预算 38 万元, 支出决算 31.99 万元, 完成预算的 84.18%, 其中: 因公出国(境)支出决算为 3.5 万元, 完成

预算的 100%；公务用车购置及运行维护费用支出决算 24.04 万元，完成预算的 92.46%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，完成预算的 52.35%。决算数小于预算数的主要原因是民革陕西省委会主动压缩“三公”经费支出。

民革陕西省委会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 19.54 万元，增长 156.95%，其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费用支出增加 19.78 万元，增长 464.32%；公务接待费支出减少 0.24 万元，下降 5.12%。增长的主要原因是 2018 年度新购置 1 辆车，支出 19.98 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 3.5 万元，比上年持平，主要原因是我单位严格按照因公出国境管理办法执行，控制出国组团数及经费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 1 台，支出 19.98 万元，公务用车运行维护费支出 4.06 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因 2018 年度新增公务车辆购置费。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 38 批次，560 人次，支出 4.45 万元，比上年下降 0.24 万元，主要原因是对公务接待费从总量上进行了控制，严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出

2. 培训费支出 4.75 万元，比上年度下降 0.59 万元，主要原因是严格按照培训费管理办法执行。

3. 会议费支出 11.73 万元比上年度减少 40.81 万元，主

要是上年度召开换届代表大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，民革陕西省委会组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目共 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 85.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

基层组织建设、参政议政、民主监督绩效自评综述：根据年初设定目标，该项目自评得分为 98 分。该项目全年预算数 85.25 万元，执行数 85.25 万元，完成预算的 100%。项目指标完成情况良好。该项目通过开展党员调查、专题调研、建议提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，为全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力，为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥重要作用。发现的问题及原因：个别工作略有滞后，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。下一步改进措施：持续推进基层组织建设、参政议政民主监督预算绩效目标指标体系建设，深入探索效益指标的量化考核办法。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		基层党组织建设费、参政议政及民主监督					
省级主管部门		省民革		实施单位	民革陕西省委会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		85.25	85.25	100%	
		其中：省级财政资金		85.25	85.25	100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：开展党员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作 目标2：举办党员学习班，召开工作会议 目标3：依托基层组织，出台各领域基层组织工作条例，按照基层组织培训计划，统筹各部门完成相应的培训班次任务			目标1：开展党员考察、专题调研10次、集体提案12件、征集社情民意信息518篇 目标2：举办党员学习班1次，召开工作会议40余次 目标3：依托基层组织，出台各领域基层组织工作条例，按照基层组织培训计划，统筹各部门完成相应的培训班次任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展专题调研次数		8	10	
			两会发言数量		4	6	
			集体提案数量		10	12	
		质量指标	党内报表生成的准确率		95%	98%	
			优秀提案数量		4	6	
		时效指标	新闻报道时效		3天内	3天内	
			年网上报道新闻次数		40	50	
		成本指标	网站服务费		3万元	3.5万元	
	调研考察费		23万元	26万元			
	效益指标	经济效益指标	扶贫活动带动贫困村收入增加		较为明显	较为明显	
		社会效益指标	党员调研得到省领导同志重要批示数量		5	6	
			采纳的提案数量占比		20%	25%	
		可持续影响指标	精准扶贫发挥的期限		长期	长期	
	统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础		中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	对新党员培训合格率		100%	100%		
		受慰问人群满意度		100%	100%		
	地方对考察调研工作满意度		95%以上	95%以上			
说明	无						

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：中国国民党革命委员会陕西省委会

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 (2) 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委会的有关决议和决定。 (3) 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。 (4) 依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。 (5) 抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。 (6) 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。 (7) 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。 (8) 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>(1) 行政运行480.41万元，是反映机关的基本运行支出，占总支出59.73%。 (2) 人力资源事务支出70万元，是反映公务员考核奖支出，占总支出8.7%。 (3) 参政议政93.57万元。是围绕履行参政党职责，做好各类协商会、座谈会的准备工作，组织开展参政议政调研、进基层等活动，占总支出11.63%。 (4) 一般行政管理事务支出20万元，是公务用车购置费，占总支出2.5% (5) 其他民主党派及工商联事务支出54.38万元，是反映赴台书画展费用及脱贫攻坚民主监督支出，占总支出6.76% (6) 教育及培训支出4.75万元，占总支出 0.6%。 (7) 住房公积金22 万元，占总支出2.74 % (8) 医疗卫生与计划生育支出29.92万元，占总支出3.70% (9) 行政事业单位离退休 29.28万元。占总支出3.64%</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>(1) 强化特色优势，积极履职尽责 (2) 坚持思想领域，夯实共同政治基础 (3) 坚持强基固本，推进组织建设 (4) 凝聚智慧力量，服务社会发展 (5) 持续深化对台工作，促进两岸各界交流</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%数据获取方式:2018年决算	98%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,数据获取方式:2018年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	数据获取方式:2018年预算执行情况统计表	半年进度:进度率≥45%, 前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:进度率=47%, 前三季度进度:进度率=78%。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100% 数据获取方式： 2018年度决算	≤ 20%	15%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	三公经费控制率 ≤ 100%，	三公经费控制率 ≤ 100%，	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	民革陕西省委会财务制度	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度工作报告	1.开展专题调研次数:8次 2.两会发言数量:4次 3.集体提案数量:10,优秀提案数量:4篇,	1.开展专题调研次数:10次 2.两会发言数量:6次 3.集体提案数量:12,优秀提案数量:6篇	40		
		项目效益(20分)	20			2018年度工作报告	1、扶贫活动带动贫困村收入增加:较为明显 2、精准扶贫发挥的期限:长期 3.对新党员培训合格率,100%, 3.受慰问人群的满意度,100%, 4.地方	1、扶贫活动带动贫困村收入增加:较为明显 2、精准扶贫发挥的期限:长期 3.对新党员培训合格率,100%3.受慰问人群的满意度,100%, 4.地方	18		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费共 100.69 万元，主要包括：办公费 9.37 万元，印刷费 9.08 万元，邮电费 2.04 万元，差旅费 6.01 万元，会议费 11.73 万元，培训费 4.75 万元，公务接待费 4.45 万元，工会经费 7.62 万元，福利费 3.26 万元，公务用车运行维护费 4.06 万元，其他交通费用 29.02 万元，其他商品服务支出 9.30 万元等日常机关公务支出费用。比上年度 84.7 万元增加 15.99 万元，增长 18.87%，主要原因是新增人员一般性经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会陕西省委会

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	825.95	1、一般公共服务支出	718.36
其中：一般公共预算财政拨款	825.95	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	4.75
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	29.28
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	29.92
6、其他收入	3.18	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	22.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	829.13	本年支出合计	804.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.58	年末结转和结余	63.41
收入总计	867.71	支出总计	867.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		829.13	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
201	一般公共服务支出	741.74	738.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20110	人力资源事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	671.74	668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2012801	行政运行	481.49	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2012802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		804.30	636.35	167.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.36	550.41	167.95	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	648.36	480.41	167.95	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	480.41	480.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	93.57	0.00	93.57	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	825.95	1、一般公共服务支出	715.18	715.18	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	4.75	4.75	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	22.00	22.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	825.95	本年支出合计	801.11	801.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.58	年末财政拨款结转和结余	63.41	63.41	0.00
一般公共预算财政拨款	38.58				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	864.53	支出总计	864.53	864.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		801.11	633.16	532.48	100.69	167.95	
201	一般公共服务支出	715.18	547.23	454.78	92.44	167.95	
20110	人力资源事务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	645.18	477.23	384.78	92.44	167.95	
2012801	行政运行	477.23	477.23	384.78	92.44	0.00	
2012802	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2012804	参政议政	93.57	0.00	0.00	0.00	93.57	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.38	0.00	0.00	0.00	54.38	
205	教育支出	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
20508	进修及培训	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
2050803	培训支出	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	25.78	3.50	0.00	
20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28	25.78	3.50	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.28	29.28	25.78	3.50	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		633.18	532.48	100.69	
301	工资福利支出	452.69	452.69	0.00	
30101	基本工资	93.68	93.68	0.00	
30102	津贴补贴	120.57	120.57	0.00	
30103	奖金	109.25	109.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	45.80	45.80	0.00	
30113	住房公积金	22.00	22.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.08	9.08	0.00	
302	商品和服务支出	100.69	0.00	100.69	
30201	办公费	9.37	0.00	9.37	
30202	印刷费	9.08	0.00	9.08	
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04	
30211	差旅费	6.01	0.00	6.01	
30215	会议费	11.73	0.00	11.73	
30216	培训费	4.75	0.00	4.75	
30217	公务接待费	4.45	0.00	4.45	
30228	工会经费	7.62	0.00	7.62	
30229	福利费	3.26	0.00	3.26	
30231	公务用车运行维护费	4.06	0.00	4.06	
30239	其他交通费用	29.02	0.00	29.02	
30299	其他商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
303	对个人和家庭的补助	79.80	79.79	0.00	
30301	离休费	25.78	25.78	0.00	
30305	生活补助	32.18	32.18	0.00	
30307	医疗费	8.92	8.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.92	12.92	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	31.99	3.50	4.45	24.04	19.98	4.06	11.73	4.75
上年数	12.45	3.50	4.69	4.26	0.00	4.26	52.54	5.34
增减额	19.54	0.00	-0.24	19.78	19.98	-0.20	-40.81	-0.59
增减率 (%)	156.95	0.00	-5.12	464.32	0.00	-4.69	-77.67	-11.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。