

# 中国民主促进会陕西省委员会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

（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）贯彻执行祖国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和民进中央委员会的有关决议和规定。

（三）坚持和完善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，参与全省政策、法规的制定和执行；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（四）发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和要求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作，为人民群众多办实事。

(五) 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；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的参政议政能力、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。

(六) 反映会员的意见和要求，维护他们的合法权益，调动他们为社会主义服务的积极性。

(七) 完成中共陕西省委统战部和民进中央委员会交办的其他事项。

机构设置：根据职责省民进机关设 5 个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，民进陕西省新一届常务委员会，以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指导，贯彻落实民进十二大精神，按照习近平总书记的“四新”要求，认真履行中国特色社会主义参政党职能。将“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动作为贯穿和引领各项工作的主线，全面加强自身建设，在履职实践中提升能力和成效，在谱写新时代陕西追赶超越新篇章中彰显民进新作为。

### (一) 夯实共同思想政治基础，引领自身建设的发展

一年来，省委会深入学习新时代执政党的建设思想和经验，努力把握参政党建设使命和任务，着力增强自身建设的动力和能力，推动自身建设向前发展。

——推进思想政治建设。明确任务要求，将“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”作为思想政治建设的首要任务，把“加强思想政治教育”作为换届后第一年

主题教育活动的重点，认真做好2018年思想政治教育主题年工作。印发《2018年思想政治教育主题年工作方案》，并认真组织实施。一是制定“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动联系点工作方案，对主题教育活动进行制度性安排，奠定制度基础和组织保障。主委会班子成员带头发挥引领示范作用，发表署名文章，引领引导广大会员切实做到定实计划经常学，灵活形式深入学，把握关键扎实学。坚持主题教育联系点制度，主委会班子成员先后10次深入联系点进行调研宣讲，通过专题讲座、深度交流、参加支部生活会、看望老会员等多种形式，加强与基层会员的思想沟通和情感交流。二是围绕主题和重点，开展一系列专题学习活动。开展纪念中共中央“五一口号”发布70周年和纪念改革开放40周年征文活动，共收到两个主题征文79篇。在2018年民进中央纪念中共中央发布“五一口号”70周年征文活动中，省委会荣获一个二等奖、二个三等奖，七个优秀奖。设立视频分会场3次，学习全国两会精神及民进中央纪念“五一口号”发布70周年和庆祝改革开放40周年座谈会精神。组织机关干部职工学习习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神。邀请民进中央主题教育活动理论宣讲报告人左延珠以《学习践行新会章，自觉承担起新时代参政党的历史职责》为题进行主题教育理论宣讲。配合主题教育的年，在网站和机关宣传栏设立主题年宣传专栏，营造学习氛围。

参政党理论研究和统战理论研究取得突出成效。认真落实民进中央提出的“理论研究与实际工作相互促进”的要求，根据《民进2018年参政党理论研究课题并开展课题招标活

动的通知》的要求，组织会内人才参与课题投标。以会员王越群为课题组长的题为“始终牢记合作初心 以党为师紧跟前进——40年改革奋进中的民进与启示研究”的课题中标，并按时完成。省委会“关于加强和创新民进基层组织建设的”研究”，被中共陕西省委统战部立项为2018年全省统战理论研究重点课题。这是省级民主党派2018年唯一被立项的重点课题。课题组广泛调研，形成研究成果报送中共省委统战部。此外，还形成“我国宗教中国化方向研究”、“中华民族共同体建设研究”、“新时代民主党派自身建设问题研究”、“延安精神与新时代统一战线研究”等8篇研究成果。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的舆论导向，加强宣传工作。举办全省宣传信息工作培训班，提升《关注》杂志、省委会网站、“陕西民进”微信公众号整体水平，形成了纸媒和网络宣传同时“发声”的新局面。2018年，被会中央媒体和中央级统战媒体采用的消息20篇，通讯、深度报道、理论文章22篇；外宣稿件60余篇。省委会网站全年刊发稿件500余篇，微信推送稿件28篇。在2018年民进全国宣传思想工作会议上，我省6个集体，5位会员获得表彰。

——加强组织建设。以换届为契机，坚持人才强会战略，注重领导班子和代表人士队伍建设。根据中共陕西省委统战部年度培训计划，完成骨干会员学习培训任务，参培学员54人。举办2018年基层组织信息工作培训班，参培学员60人。实现对新任省委会委员和各市组织新一届领导班子成员培训全覆盖。按照“德才兼备、以德为先，代表性强、公认度高”的选人原则，加强各级组织领导班子建设工作。指导

完成民进汉中市委员会的届中调整工作。经过培养和推荐，一批政治素质高、业务能力强、热心会务工作的会员被分别推荐到各级政府、人大政协及会内领导岗位。目前，在全省民进会员中，担任全国人大代表2人，全国政协委员2人；担任省市县人大代表的有68人，担任省、市、县政协委员的有419人；担任副处级以上政府及司法机关实职的有54人。他们以高度的责任感，在各自岗位上恪尽职守，积极履职尽责，发挥了积极的作用。

2018年8月和12月，经过多年的精心筹备，民进商洛市委员会和民进安康市委员会正式成立，至此，陕西省10个民进市级委员会全部成立，在陕西民进组织发展史上镌刻下重要一笔。

重视基层组织建设，将其做为组织建设的基础工程来抓。定期拨付基层组织活动经费，确保基层组织正常工作。重点强化基层组织的领导力、凝聚力、向心力、感召力和保障力建设。先后开展“标准化支部达标”活动，创建“支部精细化管理”，开展“五必谈、五必访”活动，全面推广先进基层组织工作经验，取得了“双岗双责，双岗建功”的良好成效。在开展树立全省模范基层组织的活动中，咸阳、商洛市级组织被评为先进基层组织，带动全省基层组织建设规范健康发展。坚持和完善领导班子成员联系基层组织制度，加强对基层组织的领导和支持。主委会班子成员先后深入各地市进行走访调研，关心和推动解决基层组织建设中的突出问题，提升基层组织活力，切实发挥基层组织在凝聚会员、履行职能中的作用。

增强会员发展的针对性和规划性，注重优化会员结构，

2018年发展会员187人，新发展会员的文化程度较高，界别特色明显，年龄结构合理，为后备干部队伍、参政议政工作平台和自身建设提供人才支撑。

——深化机关建设。巩固机关建设主题年成果，完善制度建设，规范工作秩序，着力提升机关工作水平与效率，基本实现“事交我办您放心，文过我手无差错”的目标。通过召开每周例会，加强政治理论学习，提高干部职工的思想理论水平 and 政治把握能力。赴福建举办民进陕西省委机关干部培训班，来自省委会和各地市机关的39名专职干部参加培训。组织机关干部职工前往安吴青训班旧址和潼关杨震纪念馆参观学习，进行爱国主义和革命传统教育。认真开展“支出管理效益提升年”活动，机关财务管理工作受到陕西省财政厅表彰。

加强机关文化建设，营造良好风气，激发干部职工的工作热情和活力。组织机关干部职工参加陕西省十六运（行业组）暨省直机关第八届职工运动会和“省级统战系统健步走”活动，展示机关干部职工团结和谐、奋发有为、敢于拼搏的精神风貌。

## （二）立足新时代，着力提升参政议政实效

2018年，省委会立足“十三五”时期的经济社会发展，围绕全省工作大局，深入开展调查研究，建睿智之言，献务实之策。

——参加政治协商，建睿智之言。省委会主要领导积极参加中共省委、省政府召开的协商会、座谈会和情况通报会，就中共省委与政府重大决策、政府工作报告、长远规划、深化各领域改革等重大问题提出意见和建议。在2018年初召

开的省政协十二届一次全会上，提交政协大会发言 2 份，集体提案 8 份，组织民进会员提交个人提案 21 件，提案内容涉及政治经济、社会民生、文化教育、生态文明建设等众多领域。其中，为了更好解决高等教育结构性矛盾和同质化倾向问题形成的《关于加快我省部分普通高校向应用技术型转型的建议》在大会上作了专题发言，被列为省政协 2018 年重点提案。2 件集体提案和 1 件社情民意信息分别获得了优秀提案和优秀社情民意信息。围绕“新能源汽车产业发展”、“实施乡村振兴战略，加快我省农业农村现代化步伐”、“提高城市社区物业管理水平”、“大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，构建全方位开放新格局”等协商主题，形成了《破解我省新能源汽车“充电难”的建议》、《关于发展“智慧农业”推进乡村产业振兴的建议》和《以枢纽立门户、以门户助流动、以流动促开放》等 7 份发言材料，在省政协专题常委会和专题协商会上进行了交流发言。

——聚焦重点领域，深入开展调研。一是做好重点课题调研。承接中共陕西省委“关于开展推进我省乡村振兴战略研究”的调研课题，结合贺荣副书记在脱贫攻坚民主监督工作会议上的讲话要求，开展“坚持我省农业绿色产业化发展，决胜脱贫攻坚，助推乡村振兴”调研课题，分赴榆林、安康等地进行实地调研，形成调研报告报送中共陕西省委。结合中共陕西省委省政府重点工作和本会优势，推动课题调研，全年共组织调研及联合调研 15 次，形成调研报告 12 篇。二是做好民进中央相关调研。受民进中央委托，围绕民进中央年度重点调研课题“历史文化名城名镇保护”，由朱鸿副主委率调研组分赴渭南、商洛、安康等地开展同步自主调研，

形成调研报告报送民进中央。积极组织参与民进中央 2018 年中国教师发展论坛，王越群同志在论坛上作《基于县域内义务教育城乡一体化背景下的农村中小学教师队伍素质提升策略》专题发言。三是积极参与联合调研。受省政协港澳台侨和外事委员会委托，围绕“加强我省农村养老工作”，组织专家学者赴渭南市白水县、韩城市开展专题调研，形成调研成果报送省政协。

在全国政协十三届一次会议上，省委会上报民进中央的《关于加快“医养结合”养老服务体系建设的提案》、《关于加强中央财政支持地方普通本科高校转型发展的提案》被民进中央采用，作为民进中央集体提案提交大会。在 2018 年 11 月进行的民进中央参政议政成果评比中，《关于加快“医养结合”养老服务体系建设的提案》、《关于推进农村文化服务供给侧改革的建议》获得一等奖，《关于加强中央财政支持地方普通本科高校转型发展的提案》获得二等奖，朱鸿、叶锐同志获得个人一等奖，任芳、杨宗科同志获得个人二等奖。

——发挥参政议政平台作用。根据新形势的需要，调整各专门工作委员会，由原来的 8 个专委会调整为 9 个，新成立体育与健康工作委员会。新一届专委会思想政治素质好、专业素质高、履职能力强，进一步增强专委会工作的生机活力。着力推动各市委会、专委会、高校支部等基层组织开展自主调研。主动加强与各课题申报单位、负责人的联系对接，跟进协助其开展调研，及时形成调研报告。积极探索提升参政议政实效的新方式。以陕西学前师范学院为试点，共建“陕西省丝绸之路文化教育中心”和“参政议政工作基地”，在



文化教育界别打造具有陕西民进特色的参政议政平台。

——深入推进脱贫攻坚民主监督工作。认真落实习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的重要讲话精神，按照中共省委、省政府的安排部署，积极开展安康市白河县脱贫攻坚民主监督工作。一是加强领导，建立机制。确定“领导小组+工作小组”、“省委会与市委会相结合”、“突出重点，以点带面”的工作思路，积极推进脱贫攻坚民主监督工作。通过和白河县委县政府充分协商，建立定时调研机制、沟通反馈机制、巡视督查机制。通过三项工作机制的建立，推动省委会调研工作与白河县委、县政府巡视督查工作的有效结合。二是聚焦重点，深入调查。针对白河县脱贫攻坚工作面大，情况复杂的现状，坚持从实际出发，聚焦重点难点工作，采取以点带面的工作方法，选择一些地处偏远，条件薄弱的乡村深入开展调研。全年派出6个调研组，分别由刘宽忍主委，郭绍敏、闵生华副主委带队，以会内相关领域内的专家会员为依托，对白河县开展了7次调研活动，实地调研了白河县11个镇，31个村，走访企业18家，贫困户130余户；组织入户调研组三组，针对多个贫困村开展入户调研，深入了解白河县产业发展、政策落实、易地扶贫搬迁、教育医疗扶贫等方面工作；了解白河县在贫困户评价体系建设、提高贫困户满意度等方面工作开展情况与不足。三是发挥优势，助力脱贫。白河县是全国最大的光皮木瓜生产基地之一。我会会员、西北农林科技大学徐怀德教授担任编写组组长，为白河县编制了“木瓜产业‘十三五’规划”，徐怀德教授还被白河县聘为木瓜产业发展顾问。组织产业发展专题调研，前往白河县逸酒酒业公司等企业，深入了解白河县木瓜

产业发展现状，为白河县木瓜产业发展出谋划策。目前，白河县发展木瓜种植 14 万亩，已成为脱贫增收的主导产业之一。

### （三）聚力脱贫攻坚，积极开展社会服务工作

省委会发挥自身优势，整合各方资源，立足实际，突出特色，以多种形式开展脱贫攻坚工作，引导会员在服务社会的履职过程中体现新作为，展示新面貌。

——全力做好定点扶贫工作。潼关县安乐社区西寨子村是省委会对口帮扶单位。省委会多次组织机关干部到贫困户中开展调研，对无法办理低保的贫困户制定了帮扶措施，确保帮扶对象尽快脱贫。派驻驻村干部，实时实地掌握当地贫困群众的需求、存在的问题，有的放矢做好脱贫攻坚工作。为扶持当地的花椒种植产业，省委会投入资金，与中共省委统战部等联合举办花椒种植培训班。筹措资金 30 万元，为西寨子村建起了“同心文化广场”，活跃当地百姓的文化生活。积极动员各方力量助力脱贫攻坚。陕西信息学院院长王超投资 200 多万元，在西寨子村建立集养殖、生产、销售为一体的现代化畜禽养殖场，并计划投资 400 万元，建立直营 500 亩药材示范园，带动农户种植药材 1000 亩。目前项目进展顺利。

积极参与民进中央定点扶贫工作。经省委会牵线搭桥，民进宝鸡市常委秦东魁助力贵州省安龙县“贝壳助学”项目，从 2018 年起，连续三年资助当地品学兼优的贫困高中生 100 名，共计捐助 100 万元。

——聚力凝心，提升社会服务平台功能。陕西民进企业家联谊会 and 陕西开明书画院以实际行动践行社会主义核心

价值观，全方位参与社会服务工作，成为民进开展社会工作的重要平台。陕西民进企业家联谊会捐资 5 万多元为甘肃天水市武山县残疾儿童承担耳部手术及人工耳蜗植入费用。陕西开明书画院先后赴富县、商洛等地，在中小学开展多次开展书法进校园活动。在商洛画院举行义卖活动，所得款项均用于资助残疾儿童，社会效益十分明显。践行文化拥军，前往武警陕西某部中队开展“送书画入军营”活动。深入开展“春联万家”活动。2018 年，我省 10 个地市民进组织共 413 人参加春联万家活动，其中省级以上书协、美协会会员人数计 57 人。累计开展活动场次为 60 场，参加活动的群众人数近 2 万人，书写春联总数达 32400 副，为历年之最。2018 年 12 月，陕西民进企业家联谊会和陕西开明书画院圆满完成换届工作，进一步完善工作机制，增添工作活力，为引导企业界和书画界会员参与政治活动，丰富多党合作实践形式奠定基础。

省委会社会服务工作荣获 2018 年民进中央专项工作先进单位。

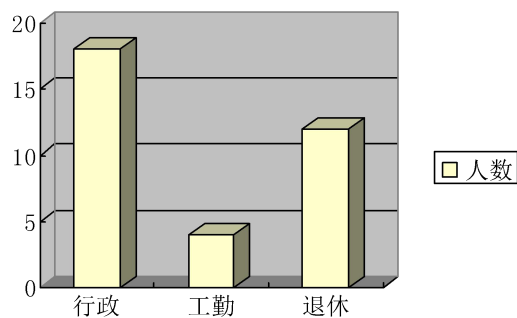
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会陕西省委员会本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 0 人。工勤 4 人，单位管理的离退休人员 12 人。



## 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及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

2018 年度本年收入 624.81 万元比上年度 617.66 万元增加了 7.15 万元增加 1.15%, 主要原因一是增加了目标责任考核奖、季度考核奖、医疗费、养老及职业年金缴费补助等, 二是年中追加脱贫攻坚民主监督和参政议政工作经费所致。

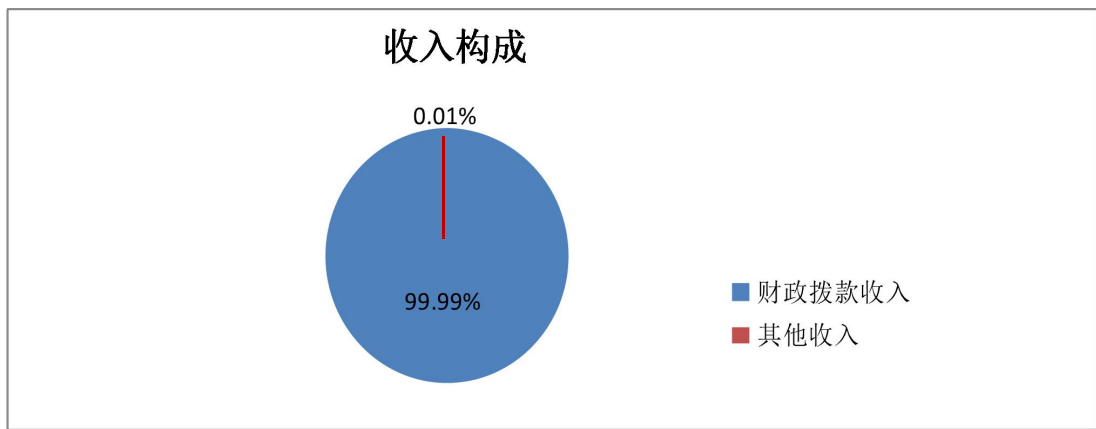
2018 年度本年支出 626.77 万元, 较上年度 613.44 万元增加了 13.33 万元增加 2.17%, 主要原因一是增加了目标责任考核奖、季度考核奖医疗费、养老及职业年金缴费补助等, 二是年中追加脱贫攻坚民主监督和参政议政工作经费所致。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 624.81 万元。其中:

(1) 公共预算财政拨款收入 624.81 万元, 为省级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款, 占总收入的 99.99%。

(2) 其他收入 0.01 万元, 是 2017 年度的利息收入, 占总收入的 0.01%。

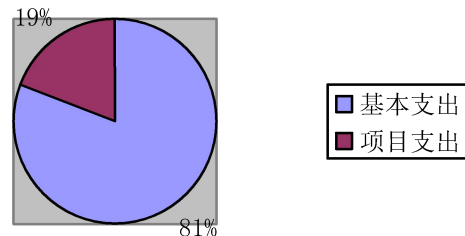


### 3. 本年支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 626.77 万元。其中：

(1) 基本支出 506.54 万元，占总计支出的 80.82%，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 120.23 万元，占总计支出的 19.18%，为完成特定的工作任务而发生的各项支出。



## (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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入 624.81 万元，比上年 617.66 万元增长 7.15 万元，增加 1.15%。全部为一般公共预算拨款收入。主要原因一是增加了目标责任考核奖、季度考核奖、养老及职业年金缴费补助等，二是年中追加脱贫攻坚民主监督

和参政议政工作经费所致。其中：基本收入 511.41 万元，项目收入 113.40 万元。

2018 年度财政拨款支出 632.64 万元，较上年度 613.44 万元增加了 19.20 万元，增长 3.13%。全部为一般公共预算财政拨款支出。主要原因一是增加了目标责任考核奖、季度考核奖、养老及职业年金缴费补助等，二是年中追加脱贫攻坚民主监督和参政议政工作经费所致。其中：基本支出 512.41 万元，项目支出 120.23 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 626.70 万元，其中：

一般公共服务支出 552.25 万元，其中行政运行支出 406.12 万元；人力资源事务公务员考核支出 45.13 万元；参政议政支出 11 万元；其他民主党派及工商联事务支出 90 万元。用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出和履职专项业务支出；

教育进修及培训支出 24.03 万元，主要用于安排全省专职干部培训；

归口管理的行政单位离退休支出 19.08 万元，主要是离休人员丧葬费及抚恤金等费用；

行政单位医疗支出 12.29 万元，主要用于公务员医疗补助；

住房公积金支出 19.06 万元，主要用于缴纳在职人员住

房公积金。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费）

2018 年一般公共预算财政拨款决算基本支出 506.47 万元，其中人员经费支出 423.74 万元，公用经费支出 82.73 万元。

人员经费支出 423.74 万元，其中工资福利支出 404.86 万元，对个人和家庭的补助支出 18.88 万元。主要用于在职及人员工资津贴、医保、养老及职业年金、目标责任考核奖、住房公积金等支出。

公用经费支出 82.73 万元，其中，商品和服务支出 79.52 万元，主要用于安排本部门机关运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；资本性支出 3.21 万元，用于办公设备购置。

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。

2018 年度“三公经费”支出 6.93 万元，其中因公出国（境）费用支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.98 万元，公务接待费支出 0.95 万元。2018 年度“三公经费”

支出比上年度 27.51 万元减少 22.58 万元，减少 74.81%，主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格执行预算，减少“三公”经费支出。

#### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，同比上年无增减变化，主要原因是本年工作任务较重，未能安排出国出境活动。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年减少 18.97 万元，减少 100%；公务用车运行维护费支出 5.98 万元，较上年 7.80 万元减少 1.82 万元，减少 23.33%，公务用车购置及运行维护费比上年 26.77 万元减少 20.79 万元，减少 77.66%，主要原因是本年无公务用车购置费用。

2018 年末公务用车保有量 3 辆。主要用于机关执行公务活动，包括通信保障、应急公务、省内调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 8 批次，65 人次，支出 0.95 万元，较上年 0.74 万元增加 0.21 万元，增加 28.38%，主要原因是本年机关公务接待人数批次较上年有所增加。公务接待费用于中央及外省对口单位的调研、学习等接待任务。

#### 2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 17.20 万元，比上年 5.56 万元增加 11.64 万元，增加 209.35%，原因是本年培训任务增加。

#### 3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 8.04 万元，比上年度 31.15 万元



减少 23.11 万元，减少 74.19%，主要原因是本年无换届工作会，会议数量减少费用下降。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，涉及资金 120.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要用于基层组织建设、参政议政课题调研、中央补助地方民主党派专项培训、脱贫攻坚民主监督等工作。

本部门按照省财政厅关于开展 2018 年度省级部门预算绩效自评工作的通知要求，组织单位自评，办公室牵头组织，按照年初工作计划制定预算绩效目标，按任务要求分解到各部室，进行量化考核，填报绩效自评表，形成自评得分和等次。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项				
省级主管部门		省民进		实施单位	省民进	
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：	94.4	120.23		127.36%	
	其中：省级财政资金	94.4	120.23		127.36%	
	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：保障人员工资及社会保险、养老保险及住房公积金的缴费。 目标2：保障机关日常运行经费。 目标3：保障履职专项业务的正常开展。			目标1. 推进思想政治建设。 目标2. 提升参政议政实效，推进脱贫攻坚民主监督。 目标3. 加强组织建设。 目标4. 深化机关建设。		
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	主题征文		79篇	
			培训会	1	2次	
			举办会议	4	6次	
		质量指标	获“五一口号”中央征文		二等奖1个 三等奖2个 优秀奖7个	
			政协会议个人提案	10	21件	
		时效指标	省两会集体提案	2	8份	
			提交两会发言	2	2份获优秀奖 1份	
		成本指标	全年组织联合调研	8	15次	
			形成调研报告	3	12篇	
			扶贫活动		13次	
	扶贫捐款			100万元		
			扶贫助学		100名	
			参政议政调研活动	10次	15次	
	效益指标	经济效益指标	被中央采用消息		20篇	
			省委会网全年发稿件		500余篇	
		社会效益指标	外宣稿件		60余篇	
			调研成果		8篇	
		生态效益指标	通讯、理论文章、深度报道		22篇	
			微信推送稿		28篇	
研究成果			8篇			
可持续影响指标	提案获奖		一等奖1件 个人2人， 二等奖1件 个人2人			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	98%	99.99%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:省民进

自评得分:

99

(一) 简要概述部门职能与职责。				服务全省民进会员, 积极履行参政职能, 在陕西省委民进和民进中央的领导下认真履行参政议政、民主监督、社会服务等职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年经费总支出情况: 2018年全年经费总支出626.77万元。 其中: 工资福利支出404.85万元, 占总支出比重为64.59%; 商品服务支出199.83万元, 占总支出比重为31.88%; 对个人和家庭补助支出18.88万元, 占总支出比重为3.01%; 其他资本性支出3.21万元, 占总支出比重为0.51%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	1. 指标值= (预算完成数/预算数) × 100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数499.88万元; 2018年度部门决算(预算完成数) 626.77	100%	125%	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时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	1. 指标值= (预算调整数/预算数) × 100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数499.88万元; 2018年度部门决算(预算调整数) 124.93万元。			5	调整项目为2017年目标考核奖及平时考核奖, 年中追加经费及人员工资调整。	

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	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)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	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。	1. 指标值=(实际支出/支出预算)×100%。 2. 省财政厅通报：半年进度60.12%；三季度进度84.01%	≤5%	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	5		
		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。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数其他收入0；2018年度部门决算数其他收入0.0075元。	≤20%		5	2018年度利息收入	
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。	1. 指标值=(“三公经费”支出数/“三公经费”预算数)×100% 2. 2018年度财政批复部门年初预算数11.5万元；2018年度部门决算数6.93万元。			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。	2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数；财务核算系统。			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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				4		
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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数；财务核算系统。			40		
		项目效益（20分）	20			2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数；财务核算系统。			20		

备注：

- “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。
- “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。

## 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 82.73 万元，同比上年 77.66 万元增加 5.07 万元，增加 6.53%，主要原因是 2018 年度办公经费提标增加及调职人员交通补贴增加所致。机关运行经费主要用于保障机关日常工作的正常运行，包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.67 万元，其中政府采购货物类支出 0.67 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （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 0 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或事业发展目标所发生的各项支出。

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. 参政议政支出：指部门为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

序号	表名	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	不涉及

# 部门决算收支总表

01表

编制单位：中国民主促进会陕西省委员会

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	624.81	1、一般公共服务支出	552.31
其中：一般公共预算财政拨款	624.81	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	24.03
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	19.08
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	12.29
6、其他收入	0.01	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	19.06
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	624.81	<b>本年支出合计</b>	626.77
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	7.90	年末结转和结余	5.94
<b>收入总计</b>	632.71	<b>支出总计</b>	632.71

# 部门决算收入总表

编制单位：中国民主促进会陕西省委员会

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		624.81	624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	557.19	557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20110	人力资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	507.19	507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	406.19	406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012804	参政议政	11.00	11.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	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：中国民主促进会陕西省委员会

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		626.77	506.54	120.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.31	451.31	101.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	507.18	406.18	101.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	406.12	406.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	11.06	0.06	11.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.03	4.80	19.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.03	4.80	19.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.03	4.80	19.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	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

04表  
单位：万元

编制单位：中国民主促进会陕西省委员会

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	624.81	1、一般公共服务支出	552.24	552.24	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	24.03	24.03	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	19.08	19.08	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29	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	19.06	19.06	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	624.81	<b>本年支出合计</b>	626.70	626.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.83	年末财政拨款结转和结余	5.94	5.94	0.00
一般公共预算财政拨款	7.83				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	632.64	<b>支出总计</b>	632.64	632.64	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）

编制单位：中国民主促进会陕西省委员会

05表  
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		626.70	506.47	423.74	82.73	120.23	
201	一般公共服务支出	552.25	451.25	374.24	77.01	101.00	
20110	人力资源事务	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	507.12	406.12	329.11	77.01	101.00	
2012801	行政运行	406.12	406.12	329.11	77.01	0.00	
2012804	参政议政	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
205	教育支出	24.03	4.80	0.00	4.80	19.23	
20508	进修及培训	24.03	4.80	0.00	4.80	19.23	
2050803	培训支出	24.03	4.80	0.00	4.80	19.23	
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	18.16	0.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08	18.16	0.92	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	18.16	0.92	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.06	19.06	19.06	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）

编制单位：中国民主促进会陕西省委员会

06表  
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		506.47	423.74	82.73	
301	工资福利支出	404.87	404.86	0.00	
30101	基本工资	135.71	135.71	0.00	
30102	津贴补贴	89.65	89.65	0.00	
30103	奖金	69.04	69.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	31.37	0.00	
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37.99	37.99	0.00	
30113	住房公积金	22.42	22.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.06	10.06	0.00	
302	商品和服务支出	79.51	0.00	79.52	
30201	办公费	5.82	0.00	5.82	
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30	
30207	邮电费	3.73	0.00	3.73	
30211	差旅费	1.93	0.00	1.93	
30213	维修（护）费	4.04	0.00	4.04	
30215	会议费	8.04	0.00	8.04	
30216	培训费	4.80	0.00	4.80	
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95	
30226	劳务费	1.36	0.00	1.36	
30228	工会经费	3.18	0.00	3.18	
30231	公务用车运行维护费	5.98	0.00	5.98	
30239	其他交通费用	25.67	0.00	25.67	

# 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：中国民主促进会陕西省委员会

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				
30304	抚恤金	16.72	16.72	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	0.00	
310	资本性支出	3.21	0.00	3.21	
31002	办公设备购置	3.21	0.00	3.21	

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：中国民主促进会陕西省委员会

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	6.93	0.00	0.95	5.98	0.00	5.98	8.04	17.20
上年数	27.51	0.00	0.74	26.77	18.97	7.80	31.15	5.56
增减额	-20.58	0.00	0.21	-20.79	-18.97	-1.82	-23.11	11.64
增减率(%)	-74.81	0.00	28.38	-77.66	-100.00	-23.33	-74.19	209.35

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

编制单位：中国民主促进会陕西省委员会

08表  
单位：万元

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。