

中国农工民主党陕西省委员会 2018 年度部门决算说明

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的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部 5 个内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、利用省委会成立 30 周年纪念大会以及各类专题会议进行“三学一讲”活动，以“五一口号”发布 70 周年、改革开放 40 周年、省委会成立 30 周年，以及中省对换届后主委、新任副主委专题培训为契机，加强政治教育，在媒体上刊发 200 篇（条）理论文章（信息），及时报道重要会议、重大活动。

2、省委会班子成员和参加全国两会和省两会的代表、委员为推动陕西经济社会发展建言献策，省委会提交 6 件大会发言材料和 8 件集体提案，2 件提案获得大会发言；全年分别向农工党中央、省委统战部、省政协报送社情民意信息 44 件、87 件、77 件；邀请 27 名在陕台籍学生，开展“两岸学生走访（西安）活动”；召

开专委会工作会议。

3、扎实推进精准扶贫工作，落实机关干部“一对一”结对精准扶贫，成立驻村扶贫工作队，安排专职干部驻村工作。突出对口镇安县脱贫攻坚民主监督工作，组织机关干部、党员专家130多人次，组成15个调研小组，深入15个深度贫困村，走访农户5300多户，召开各种座谈会200多次，填写各种表格6153份；向镇安县捐赠近100万元的医疗器械、药品、学习用具等物品；省委会先后赴贵州省大方县核桃乡调研，进村入户了解情况；持续开展“共建和谐社区”活动。

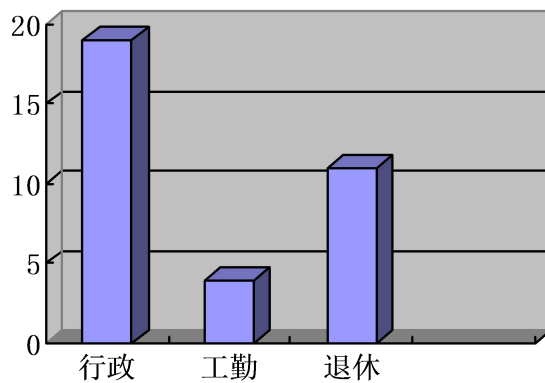
4、全年新发展党员237名，截止2018年12月底，全省共有党员5022人。去年协调、推荐122人次参加各类培训及进修班。省监督委员会全程参与商洛市委会换届、安康市委会成立工作，参与对口镇安县脱贫攻坚民主监督工作；对基层专项经费使用情况进行了抽查；启动了省委会监督条例（试行）的修改工作和省委会委员考核工作。

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包括本级(机关)决算。

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23人，其中行政19人、事业0人、工勤4人。单位管理的退休人员11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减变动情况。

2018 年度本年收入 582.31 万元，较上年度 502.23 万元增加 80.08 万元，增长了 15.94%，主要原因是 2018 年度增加公务员平时考核奖励 48 万元，公务员医保定额补助 11.38 万元，参政议政民主监督经费 20 万元等。

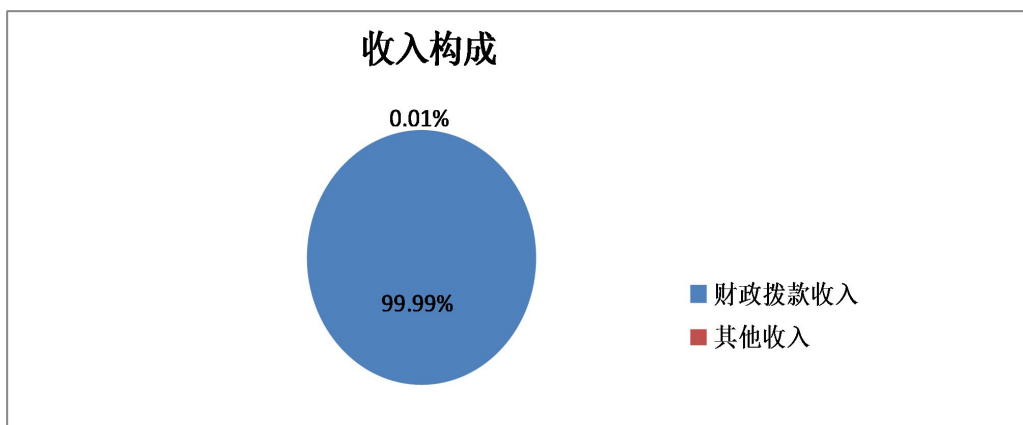
2018 年度本年决算支出 600.97 万元，较上年度 483.62 万元增加 117.35 万元，增长了 24.26%，主要原因是 2018 年度增加公务员平时考核奖励 43.91 万元，公务员医保定额补助 11.38 万元，参政议政民主监督经费 20 万元，项目支出 24.52 万元需跨年完成，2018 年增资工资津贴养老保险等 13.45 万元等。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 582.31 万元。其中：

(1) 公共预算财政拨款收入 582.28 万元，占总收入比重 99.99%，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 0.02 万元，占总收入比重 0.01%，为 2018 年度的利息收入。

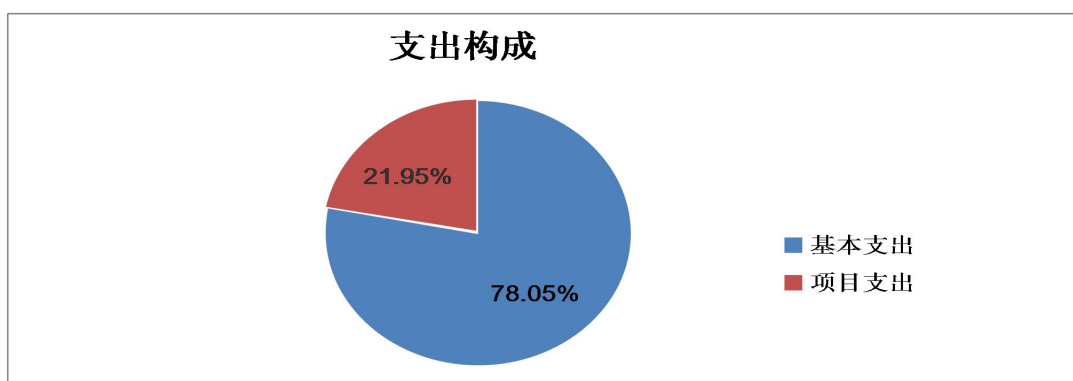


3. 本年度支出构成情况。

2018 年，本部门决算支出合计 600.97 万元。其中：

(1) 基本支出 469.04 万元，占支出总额 78.05%，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 131.93 万元，占支出总额 21.95%，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。



(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变动情况。

2018 年度财政拨款收入 582.28 万元，较上年度 502.17 万元增加 80.11 万元，增长了 15.96%，全部为一般公共预算拨款收入。主要原因是 2018 年度增加公务员平时考核奖励、公务员医保定额补助、参政议政民主监督经费等。

2018 年度财政拨款支出 600.94 万元，较上年度 483.56 万元增加 117.38 万元，增长了 24.27%，全部为一般公共预算财政拨款支出。主要原因是 2018 年度增加公务员平时考核奖励、公务员医保定额补助、参政议政民主监督经费、项目支出需跨年完成等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)

2018 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计 600.94 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出 556.80 万元；包括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和履职专项业务支出。包括人力资源事务公务员考核 43.91 万元；民主党派及工商联事务行政运行 386.21 万元，一般行政管理事务 21.03 万元，参政议政 85.65 万元，其他民主党派及工商联事务支出 20 万元。

(2) 教育培训支出 10 万元；主要用于安排干部培训支出。

(3) 社会保障和就业行政单位离退休支出 1.4 万元；主要用于退休人员公用经费支出。

(4) 行政单位医疗支出 11.38 万元；主要用于公务员医疗补

助支出。

(5) 住房保障住房公积金支出 21.37 万元；主要用于机关缴纳住房公积金支出。

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 469.01 万元，其中人员经费支出 374.09 万元，公用经费支出 94.92 万元。

人员经费支出 374.09 万元，包括工资福利支出 372.61 万元，对个人和家庭的补助支出 1.49 万元。主要用于在职人员工资津贴、养老保险、医保费、公务员平时考核奖金、目标责任考核奖金、住房公积金等支出。

公用经费支出 94.92 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费，公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他和商品和服务等支出。

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。

2018 年度“三公”经费支出 5.19 万元,较上年度 8.20 万元减少 3.01 万元,下降了 36.70%,主要原因是公务接待费和车辆运行维护费减少,对“三公”经费从总量进行了控制和压减。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,与上年一致。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台,支出 0 万元,2018 年末单位车辆保有量 3 辆,公务用车运行维护费支出 4.39 万元,较上年度 6.33 万元减少 1.94 万元,下降了 30.64%,主要原因是压缩车辆运行费。公务用车运行维护费主要用于机关执行公务活动,包括通信保障、应急公务以及保障离退休老干部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,50 人次,支出 0.79 万元,较上年度 1.87 万元减少 1.08 万元,下降了 57.75%。主要原因是严格执行公务接待办法,对接待费支出从总量进行了控制和压减,压缩接待次数和减少陪同人员。公务接待费主要用于接待党派中央来人;各省、市工作部门干部来陕调研、交流学习、商谈等对口接待工作用餐费。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 10 万元,与上年一致,主要原因是严格

执行培训费管理办法，对培训费支出进行控制。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 7.68 万元，较上年度 34.32 万元减少 26.64 万元，下降了 77.62%。主要原因是 2017 年有党派换届专项经费支出 29.70 万元。

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，为履职专项业务费。二级项目 4 个，共涉及资金 131.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括基层组织建设费 60 万元、参政议政活动费 9.5 万元，中央补助地方民主党派专项经费 42.43 万元（含上年结转），各民主党派参政议政监督等工作经费 20 万元。

对照绩效目标自评表的年初设定目标，结合全年工作实际完成情况，履职专项业务经费的产出指标均能百分之百完成，效益指标均有所提高，满意度指标达到 100%。通过对部门整体支出绩效表中投入、过程和效果包含指标的对照分析，除支出进度率未完成年初目标值以外，其他指标实际完成值按要求完成，总得分为 99 分。

（绩效表附后）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算支出 94.92 万元，较上年

92.62 万元增加 2.3 万元，增长了 2.48%。主要原因是 2018 年度办公通用设备购置增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7.86 万元，全部为政府采购货物类支出 7.86 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 万元以上的通用设备 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		中国农工民主党陕西省委员会	实施单位	中国农工民主党陕西省委员会		
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：		107.4	131.93	123%
		其中：省级财政资		107.4	107.4	100%
		市县财政资				
		其他资金		24.53		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障各类会议的顺利召开。 目标2：保障2018年重大庆祝活动的举办。 目标3：保障2018年党委出题调研及自主调研。 目标4：保障组织发展及基层组织建设任务的完成。 目标5：保障社会服务任务的完成。 目标6：保障机关建设正常运转。			1、顺利召开七届二次全会，七届三次、四次、五次、六次常委（扩大）会议及各次主委会议。 2、顺利举行省委会成立30周年、五一口号发表70周年、改革开放40周年等庆祝活动。 3、保障基层组织活动开展，组织建设进一步加强。 4、做好脱贫攻坚民主监督工作。 5、保障机关办公设备的维护、更换。 6、完成中共党委出题及党派自拟调研课题。		
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	指标1：一类会议（全会）	1次	1次	
			指标2：二类会议（常委扩大会议、主委会议）	10次	12次	
			指标3：庆祝活动	3次	3次	
			指标4：基层组织	180个	180个	
			指标5：调研报告	5件	6件	
			指标6：提案建议案	14件	15件	
			指标7：社情民意信息	100件	221件	
			指标8：扶贫	1年	1年	
			指标9：环境与健康宣传周	1周	1周	
			指标10：增加、更换电脑	6台	6台	
			指标11：传真机	1台	1台	
			指标12：学习资料	1批	1批	
			指标13：工会活动	全年	全年	
			指标14：退休人员活动	全年	全年	
	质量指标	指标1：会议精神指导工作	≥ 80%	≥ 90%		
		指标2：庆祝活动薪火相传	≥ 80%	≥ 90%		
指标3：增强组织活力		≥ 80%	≥ 90%			
指标4：建言献策		≥ 80%	≥ 90%			
指标5：脱贫攻坚		≥ 80%	≥ 90%			
指标6：社会服务		≥ 80%	≥ 90%			

	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	
绩效指标	产出指标	质量指标	指标7: 保障机关办公	≥ 80%	≥ 90%		
			指标8: 提高干部思想素质	≥ 80%	≥ 90%		
			指标9: 增强工会活力	≥ 80%	≥ 90%		
			指标10: 关爱退休人员	≥ 80%	≥ 90%		
		时效指标	指标: 按目标责任分值分解表执行	≥ 90%	≥ 95%		
		成本指标	指标: 按每项任务预算执行	≥ 90%	≥ 95%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标: 参政议政树立农工党形象	≥ 90%	≥ 95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标: 不断提高农工党社会影响力	≥ 90%	≥ 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使全省党员八成以上满意	≥ 90%	≥ 95%		
			指标2: 使中共党委满意	≥ 90%	≥ 95%		
	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: 中国农工民主党陕西省委员会

自评得分:

99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				在农工党中央及中共陕西省委的领导下, 组织党员致力于医药卫生、人口资源、生态环境领域的改革与发展, 致力于陕西省经济社会发展, 为建设“三个陕西”参政议政。							
(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600.97万元。 其中: 工资福利支出372.61万元, 占总支出比重为62%; 商品服务支出219.01万元, 占总支出比重为36.44%; 对个人和家庭补助支出1.49万元, 占总支出比重为0.01%; 其他资本性支出7.86万元, 占总支出比重为1.30%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好参政议政、民主监督、组织发展等工作。							
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461.35万元; 2018年度部门决算(预算完成数)461.35万元。	100%	100%	10分		
		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461.35万元; 2018年度部门决算(预算调整数)120.93万元。	≤5%	26% 4%	5分	2018年度预算调整数: 考核奖励、医保定额补助、目标责任考核奖金、新增人员工资津贴增资等; 参政议政民主监督经费	建议: 年度及平时考核奖励纳入年初预算

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. 省财政厅通报表：半年进度51.11%；三季度进度69.52%	半年进度≥45% 前三季进度≥75%	51.11% 69.52%	4分		
		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；2018年度部门决算数0.02万元。	≤20%	20%	5分		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12万元；2018年度部门决算数5.19万元。	≤100%	43%	5分		
		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分		

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。				5分		
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,按完成比率计分,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分		
		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分		

备注:

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。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国农工民主党陕西省委员会

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	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	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：中国农工民主党陕西省委员会

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	582.28	1、一般公共服务支出	556.82
其中：一般公共预算财政拨款	582.28	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	10.00
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	1.40
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	11.38
6、其他收入	0.02	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	21.37
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	582.31	本年支出合计	600.97
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	24.53	年末结转和结余	5.87
收入总计	606.84	支出总计	606.84

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。

部门决算收入总表

编制单位：中国农工民主党陕西省委员会

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		582.31	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	537.53	537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20110	人力资源事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	489.53	489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	387.13	387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012804	参政议政	82.40	82.40	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	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；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：中国农工民主党陕西省委员会

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		600.97	469.04	131.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.82	431.89	124.93	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	512.91	387.98	124.93	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	85.65	1.75	83.90	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	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：中国农工民主党陕西省委员会

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	582.28	1、一般公共服务支出	556.80	556.80	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	10.00	10.00	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	1.40	1.40	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38	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	21.37	21.37	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
本年收入合计	582.28	本年支出合计	600.94	600.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.53	年末财政拨款结转和结余	5.87	5.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	606.81	支出总计	606.81	606.81	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
单位：万元

编制单位：中国农工民主党陕西省委员会

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		600.94	469.01	374.09	94.92	131.93	
201	一般公共服务支出	556.80	431.87	341.35	90.52	124.93	
20110	人力资源事务	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	512.89	387.96	297.44	90.52	124.93	
2012801	行政运行	386.21	386.21	297.44	88.77	0.00	
2012802	一般行政管理事务	21.03	0.00	0.00	0.00	21.03	
2012804	参政议政	85.65	1.75	0.00	1.75	83.90	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
205	教育支出	10.00	3.00	0.00	3.00	7.00	
20508	进修及培训	10.00	3.00	0.00	3.00	7.00	
2050803	培训支出	10.00	3.00	0.00	3.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	21.37	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：中国农工民主党陕西省委员会

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		469.01	374.09	94.92	
301	工资福利支出	372.61	372.61	0.00	
30101	基本工资	118.53	118.53	0.00	
30102	津贴补贴	88.09	88.09	0.00	
30103	奖金	71.87	71.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	33.16	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	0.00	
30113	住房公积金	21.37	21.37	0.00	
30114	医疗费	3.33	3.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	0.00	
302	商品和服务支出	93.17	0.00	93.17	
30201	办公费	5.97	0.00	5.97	
30202	印刷费	0.73	0.00	0.73	
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28	
30211	差旅费	7.24	0.00	7.24	
30215	会议费	7.69	0.00	7.69	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79	
30226	劳务费	0.17	0.00	0.17	
30228	工会经费	7.22	0.00	7.22	
30231	公务用车运行维护费	4.39	0.00	4.39	
30239	其他交通费用	23.94	0.00	23.94	
30299	其他商品和服务支出	30.75	0.00	30.75	

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				
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00	
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	0.00	
310	资本性支出	1.75	0.00	1.75	
31002	办公设备购置	1.75	0.00	1.75	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中国农工民主党陕西省委员会

07表
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	5.19	0.00	0.79	4.39	0.00	4.39	7.69	10.00
上年数	8.20	0.00	1.87	6.33	0.00	6.33	34.32	10.00
增减额	-3.01	0.00	-1.08	-1.94	0.00	-1.94	-26.63	0.00
增减率(%)	-36.71	0.00	-57.75	-30.65	0.00	-30.65	-77.59	0.00

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：中国农工民主党陕西省委员会

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。