

中国致公党陕西省委员会

2018 年部门预算说明

一、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，执行和落实致公中央、中共陕西省委的有关决议和决定。
3. 组织协调全省各级致公党基层组织和党员开展参政议政、脱贫攻坚、民主监督，海外联谊、社会服务的活动。
4. 依照章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省致公组织的自身建设。基层领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方基层组织领导班子人员的选拔、换届。负责致公党省委会直属基层组织的各项工作。
5. 抓好全省致公党的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
6. 抓好致公党员思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

7、完成致公中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、2018 年度工作任务

2018 年是依法治国的关键之年，致公党省委会工作的总体要求是：深入贯彻落实中共十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神，继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，紧紧围绕我省经济和社会发展的中心及重点领域和关键环节，服务全面深化改革和依法治国，进一步加强自身建设，着力提高参政党职能。一是继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；二是以建设“三个陕西”为目标，不断提高履职实效；三是发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；四是充分利用党内资源，提高社会服务工作水平；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。

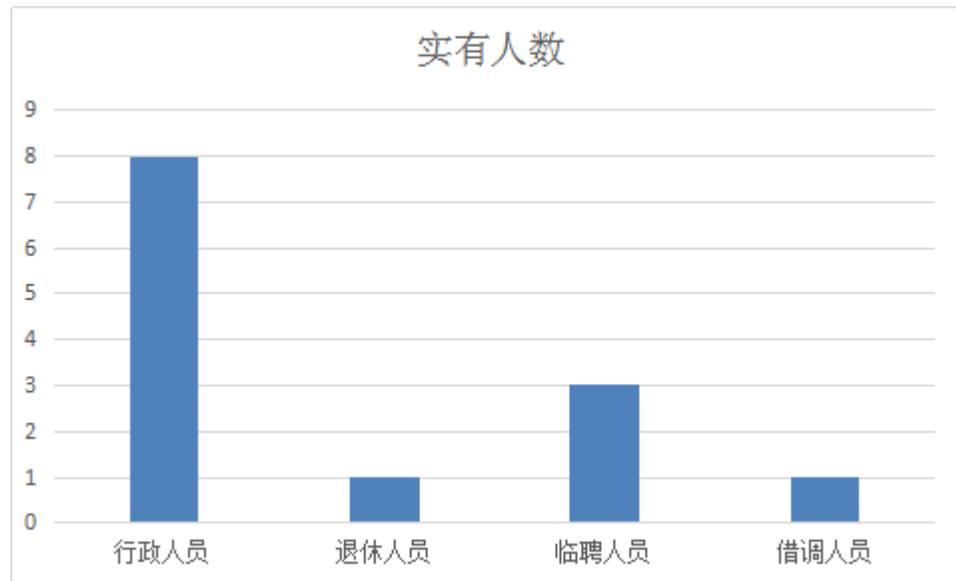
三、部门单位构成

2018 年度我单位的部门预算仅包含本级机关单位

四、部门人员情况说明

根据陕编发【2011】19 号文件的批复，我机关内设 3 个部（室）。办公室、组织宣传部、参政议政社会

服务部。截止 2017 年底，本部门人员编制 11 名，其中副厅级 2 人，处级领导职数 3 名，实有在编行政人员 8 人，退休人员 1 人，临聘人员 3 人，借调人员 1 人。



五、国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 11 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 17.98 万元，没有单价 20 万元以上的设备，其他固定资产价值合计 42.4 万元。2018 年未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，全部为一般公共预算拨款，金额为36.4万元，其中参政议政经费21.2万元，基层组织建设15.2万元。主要用于开展专题调研、课题研究，反映社情民意相关工作，举办党员学习班，召开工作会议。使参政议政能力与水平进一步提高，调研机制逐步完善，专题调查深入开展研究。抓好宣传信息工作，积极参与参政党理论研究。围绕我省工作重点，认真做好“两会”提案、议案、建议和政协大会发言工作。发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊渠道。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2018年公共预算拨款收入183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。2018年支出预算183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。

(二)财政拨款收支情况

我单位无政府基金预算和国有资本预算，2018年财政拨款收入183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。2018年支出预算183.48万元，比上年增加34.64万

元，增加的主要原因是 2018 年自然增加人员经费所致

(三) 一般公共预算支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2018 年一般公共预算拨款收入 183.48 万元，比上年增加 34.64 万元，增加的主要原因是 2018 年自然增加人员经费所致。2017 年支出预算 183.48 万元，比上年增加 34.64 万元，增加的主要原因是 2018 年自然增加人员经费所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2012801）133.08 万元，较上年 93.77 万元增加 39.31 万元，上升 41.92%。其中人员经费 106.49 万元，较上年 72.38 万元增加 34.11 万元，原因是基本养老保险及职业年金缴费、正常调资晋档造成人员费用提高。公用经费 32.19 万元较上年 27.39 万元增加 4.8 万元，增长 17.52% 原因是由于自然人员的增加经费增长所致。

(2) 参政议政（2012804）36.4 万元，较上年 44.22 万元减少 7.82 万元，下降 17.68%，原因是压缩减少专项经费中差旅费支出。

(3) 培训支出(2050803) 5.6 万元, 较上年 6 万元减少 0.4 万元, 下降 6.66%, 主要原因是落实八项规定所致。该项支出主要用于致公党员干部培训的各项费用。

(4) 住房公积金(2210201) 8.4 万元, 较上年 4.85 万元增加 3.55 万元增长 73.19 %, 原因是自然人员增长增加经费所致。

3、支出按经济用途科目分类的明细情况

工资福利支出 103.48 万元, 增加 37.69 万元, 主要原因是 2018 年自然增加人员经费所致, 商品和服务支出 68.59 万元, 较上年减少 10.41 万元, 原因是压缩专业业务费所致, 对个人和家庭的补助 13.73 万元, 较上年增加 7.36 万元, 主要原因是 2018 年自然增加人员增加住房公积金。

(三) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出, 并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(五)、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2017年“三公”经费预算支出5.96万元，其中公务用车运行维护费4万元，比上年度持平，公务接待费1.96万元，比上年度持平，主要是落实八项规定的原因，因公出国境费2017年度无预算安排。会议费预算支出10万元，比上年度减少1.5万元主要是落实八项规定的原因，培训费预算支出5.6万元，比上年度减少0.4万元，主要是压缩培训场地租赁费所致，“三公经费”及会议费、培训费比上年度下降的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

（六）、机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费财政拨款预算43.6万元，比上年度增加8.82万元，增长2.58%，主要是由于2018年自然人员增加公用经费。机关运行经费主要用于保障机关运行所必须的办公费、邮电费、差旅费及车辆运行等必要的开支。

（七）、政府采购情况

2018年度我单位没有安排政府采购预算资金

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国致公党陕西省委员会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中国致公党陕西省委员会

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算安排的支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算安排的支出
表12	2018年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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	183.48	一、部门预算	183.48	一、部门预算	183.48
1、财政拨款	183.48	1、一般公共服务支出	169.48	1、人员经费和公用经费支出	147.08
(1)一般公共预算拨款	183.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	103.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.60
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.60	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.40
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	36.40
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	8.40	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	183.48	本年支出合计	183.48	本年支出合计	183.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	183.48	支出总计	183.48	支出总计	183.48

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	183.48	114.89	32.19	36.40	
201	一般公共服务支出	169.48	106.49	26.59	36.40	
20128	民主党派及工商联事务	169.48	106.49	26.59	36.40	
2012801	行政运行	133.08	106.49	26.59		
2012804	参政议政	36.40			36.40	
205	教育支出	5.60		5.60		
20508	进修及培训	5.60		5.60		
2050803	培训支出	5.60		5.60		
221	住房保障支出	8.40	8.40			
22102	住房改革支出	8.40	8.40			
2210201	住房公积金	8.40	8.40			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	183.48	114.89	32.19	36.40	
301	工资福利支出	103.48	103.48			
30101	基本工资	32.56	32.56			
30102	津贴补贴	27.31	27.31			
30103	奖金	2.71	2.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80			
30113	住房公积金	8.40	8.40			
30199	其他工资福利支出	8.70	8.70			
302	商品和服务支出	80.00	11.41	32.19	36.40	
30201	办公费	3.97		3.97		
30202	印刷费	9.00		4.00	5.00	
30207	邮电费	5.00		5.00		
30211	差旅费	11.20			11.20	
30215	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	5.60		5.60		
30217	公务接待费	1.96		1.96		
30227	委托业务费	10.20			10.20	
30228	工会经费	1.07		1.07		
30229	福利费	3.13	3.13			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	8.28	8.28			
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	147.08	114.89	32.19	
201	一般公共服务支出	133.08	106.49	26.59	
20128	民主党派及工商联事务	133.08	106.49	26.59	
2012801	行政运行	133.08	106.49	26.59	
205	教育支出	5.60		5.60	
20508	进修及培训	5.60		5.60	
2050803	培训支出	5.60		5.60	
221	住房保障支出	8.40	8.40		
22102	住房改革支出	8.40	8.40		
2210201	住房公积金	8.40	8.40		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	147.08	114.89	32.19	
301	工资福利支出	103.48	103.48		
30101	基本工资	32.56	32.56		
30102	津贴补贴	27.31	27.31		
30103	奖金	2.71	2.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80		
30113	住房公积金	8.40	8.40		
30199	其他工资福利支出	8.70	8.70		
302	商品和服务支出	43.60	11.41	32.19	
30201	办公费	3.97		3.97	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30216	培训费	5.60		5.60	
30217	公务接待费	1.96		1.96	
30228	工会经费	1.07		1.07	
30229	福利费	3.13	3.13		
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	8.28	8.28		
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	36.40	
171	省致公党	36.40	
171001	省致公党	36.40	
	履职专项业务经费	36.40	
	基层组织建设费	15.20	
	参政议政活动费	18.20	
	海外联络专项费	3.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**

表12

2018年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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					
			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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
**	**	23.46	5.96	1.96	4.00	4.00	11.50	6.00	22.56	6.96	1.96	5.00	5.00	10.00	5.60	-0.90	1.00					1.00		1.00	-1.50	-0.40
171	省致公党	23.46	5.96	1.96	4.00	4.00	11.50	6.00	22.56	6.96	1.96	5.00	5.00	10.00	5.60	-0.90	1.00					1.00		1.00	-1.50	-0.40
171001	省致公党	23.46	5.96	1.96	4.00	4.00	11.50	6.00	22.56	6.96	1.96	5.00	5.00	10.00	5.60	-0.90	1.00					1.00		1.00	-1.50	-0.40

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务费							
主管部门		中国致公党陕西省委会		实施期限		2018年1月-12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.4		年度资金总额:		36.4	
		其中: 财政拨款		36.4		其中: 财政拨款		36.4	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1开展党员考察、专题调研、课题研究、				目标1: 开展党员考察、专题调研、课题研究、				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展专题调研次数	6	数量指标	指标1: 开展专题调研数量	6		
			指标2: 两会发言数量	4		指标2: 上报调研报告数量	4		
			指标3: 集体提案数量	13		指标3: 集体提案数量	13		
			指标4: 举办社情民意信息工作	1		指标4: 举办社情民意信息工作评选表彰活动次数	1		
		质量指标	指标1: 信息数据库验收通过率	100%	质量指标	指标1: 信息数据库验收通过率	100%		
			指标2: 党内报表生成的准确率	100%		指标2: 党内报表生成的准确率	100%		
			指标3: 优秀提案数量	2		指标3: 优秀提案数量	2		
		时效指标	指标1: 新闻报道时效	3天内	时效指标	指标1: 新闻报道时效	1周内		
			指标2: 年网上报道新闻次数	40		指标2: 年网上报道新闻次数	40		
		成本指标	指标1: 网站服务费	4万元	成本指标	指标1: 网站服务费	4万元		
			指标2: 调研考察费	12万元		指标2: 调研考察费	12万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显	经济效益指标	指标1: 扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显	
	指标2:				指标2:				
	社会效益指标		指标1: 党员调研得到省领导同志重要批示数量	2	社会效益指标	指标1: 党员调研得到省领导同志重要批示数量	2		
			指标2: 采纳的提案数量占比	80%		指标2: 采纳的提案数量占比	80%		
		指标3: 参政议政能力与水平	进一步提高	指标3: 参政议政能力与水平		进一步提高			
	可持续影响指标	指标1: 精准扶贫发挥的期限	长期	可持续影响指标	指标1: 精准扶贫发挥的期限	长期			
		指标2: 统计并保存党员年度数据	中长期		指标2: 统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对新党员培训合格率	100%	服务对象满意度指标	指标1: 对新党员培训合格率	100%		
指标2: 受慰问人群满意率			100%	指标2: 受慰问人群满意率		100%			
指标3: 地方对考察调研工作满意度			95%以上	指标3: 地方对考察调研工作满意度		95%以上			