

中国民主同盟陕西省委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟陕西省委员会主要职责是：接受民盟中央和中共陕西省委的领导，按照《中国民主同盟章程》，充分发挥密切联系文化教育以及科学技术界的特色优势，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。民盟陕西省委员会内设机构共 5 个：办公室、组织部、参政议政部、宣传部和社会服务部。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 切实加强思想宣传工作，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。全年编印《陕西盟讯》四期，上传盟省委网站稿件 230 余篇，微信公众号“陕西民盟”发布消息 186 篇；在省级以上媒体刊发稿件 410 余篇，组织报送理论研究课题成果 35 篇；认真开展“不忘合作初心，继续携手前进”“五一口号”70 周年和改革开放 40 周年等系列主题教育活动；举办“盟员大讲堂”2 期；新建榆林中学传统教育基地，新成立“盟员之家”18 个。

2. 协调组织各类调研协商，不断提升参政议政工作水平。向省政协十二届一次会议提交了 13 件集体提案和 5 篇大会发言材料；承接完成民盟中央三个调研课题，精心完成

中共陕西省委委托课题，立项专委会调研课题 15 个；全年向民盟中央报送社情民意信息 322 篇，向省政协报送信息 1100 余条，向省委统战部报送信息 120 条；为 8 个论坛组织论文 20 余篇；指导各专委会开展活动 20 余次，组织培训 10 余场。

3. 充分调动陕盟优势资源，扎实有效开展脱贫攻坚民主监督和社会服务工作。全年赴安康市汉滨区和紫阳县开展脱贫攻坚民主监督工作 11 次，组织专家 70 余人次，深入走访扶贫点 57 个；多次前往对口扶贫村进行走访调研、慰问贫困群众，帮助申请专项建设资金 100 万元，协调硬化通村道路 13.5 公里；组织 50 余名盟员教师开展农村教育“烛光行动”，受益师生 2900 余人；新建 2 个“黄丝带”监狱帮教基地，帮教活动基本覆盖全省。

4. 始终坚持人才强盟战略，组织建设工作稳步推进。开展“组织发展质量建设年”活动，进一步提高发展质量；指导完成 15 家省直属基层组织的换届和升格工作，新建 3 个基层组织；对 19 家高校基层组织开展实地调研，形成《陕西民盟部分高校基层组织调研材料汇编》；先后选派代表性盟员 51 人次参加民盟中央、省委统战部举办的培训班和进修班。

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：

2018 年本部门决算编制范围

序号	单位名称
1	民盟陕西省委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 33 人、事业 0 人、工勤 3 人、临聘 1 人。单位管理的离退休人员 22 人。

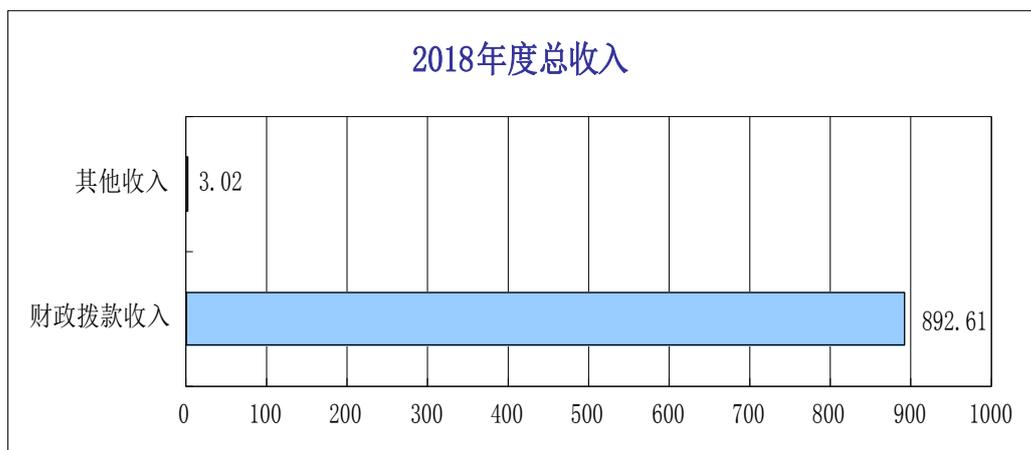


五、部门决算收支情况说明

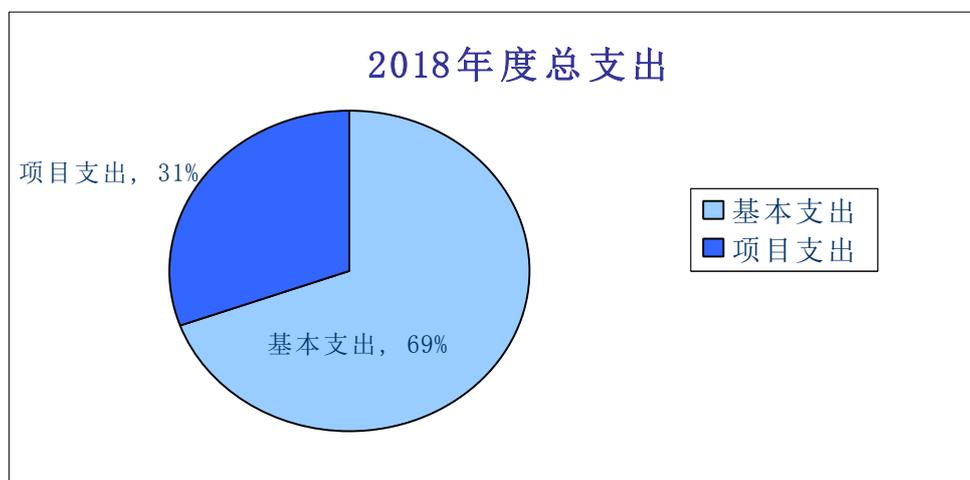
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 895.63 万元，比上年增加 164.79 万元，原因是 2018 年度收入包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长；本年度支出总计 867.22 万元，比上年增加 134.45 万元，原因是 2018 年度支出包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长。

2. 本年度总收入 895.63 万元，包含财政拨款收入 892.61 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；其他收入 3.02 万元，主要是盟中央补助的课题调研经费。



3. 本年度总支出 867.22 万元，包含基本支出 602.62 万元，为日常公用经费和人员经费；项目支出 264.6 万元，为机关履职行政事业类项目支出，主要为基层组织建设经费、脱贫攻坚民主监督和参政议政调研专项支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入总计 892.61 万元，比上年增加 165.88 万元，原因是 2018 年度财政拨款收入包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长；财政拨款支出总计 862.44 万元，比上年增加 136.37 万元，原因是 2018 年度财政拨款支出包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长。

2. 一般公共预算财政拨款收支情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 862.44 万元，按政府功能分类科目分，包括：

(1) 公务员考核 74.83 万元，为年度目标责任考核及季度考核支出；

(2) 行政运行 546.87 万元，为工资、养老保险、医疗保险等人员经费支出及机关日常公用经费支出；

(3) 参政议政 152.95 万元，为基层组织建设经费专项支出和参政议政调研经费支出；

(4) 其他民主党派及工商联事务支出 28.4 万元，为脱

脱贫攻坚民主监督专项及专委会支出；

(5) 培训支出 8.26 万元，为新盟员培训班、骨干盟员培训等培训费支出；

(6) 归口管理的行政单位离退休 2.61 万元，为遗属补助、退休人员慰问等退休人员支出；

(7) 行政单位医疗 20.54 万元，为公务员医疗补助缴费；

(8) 住房公积金 27.98 万元，为在职人员住房公积金缴纳金额。

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 602.62 万元。按人员经费和公用经费分，如下：

(1) 人员经费支出 498.59 万元。包括工资福利支出 495.31 万元，为人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等支出；对个人和家庭的补助 3.28 万元，为降温费、遗属补助支出；

(2) 公用经费支出 104.04 万元。包括商品和服务支出 90.66 万元，为日常办公费、邮电费、会议费等支出；资本性支出 13.38 万元，为办公用电脑、打印机等固定资产采购支出。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出 4.21 万元，比上年增加 0.59 万元，原因是公务接待批次和人数的增加。其中：因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，原因是近年来我单位无因公出国（境）；公务用

车购置支出 0 万元，与上年持平，原因是近年来我单位无公务用车采购事项；公务用车运行维护费支出 3.34 万元，比上年增加 0.12 万元，原因是燃油费支出增多；公务接待费支出 0.87 万元，比上年增加 0.47 万元，原因是公务接待批次和人数的增加。

（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，与上年持平，原因是近年来我单位无因公出国（境）。

（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，公务用车运行维护费支出 3.34 万元，比上年增加 0.12 万元，原因是燃油费支出少量增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 7 批次，54 人次，支出 0.87 万元，比上年增加 0.47 万元，原因是公务接待批次和人数的增加。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 2.2 万元，比上年增加 0.27 万元，原因是小型培训增加 1 次。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 5.6 万元，比上年减少 31.93 万元，原因是 2017 年有民主党派换届专项会议费支出。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 196.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.3%。其中基层组织建设经费 129 万元，脱贫攻坚民主监督 30 万元，参政议政活动费 37.6 万元。主要用于全省三百多家基层组织建设、开展脱贫攻坚民主监督调研和各项专项课题调研。根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的

全部项目情况。

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		负责人及电话	卢俊喜 63903259	
省级主管部门		民盟陕西省委员会		实施单位	民盟陕西省委员会	
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：	196.6	169.6		86.27%
		其中：省级财政资金	196.6	169.6		86.27%
		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		
	1. 协调保障、沟通衔接，做好安康市汉滨区和紫阳县的脱贫攻坚民主监督工作；2. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果；3. 保障各专委会顺利开展各项参政议政工作；4. 对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作制度化 and 规范化。			1、先后组织盟内专家学者70余人11次深入安康市汉滨区和紫阳县开展脱贫攻坚民主监督调研，走访扶贫点57个，访谈各类人员400余名，提出20多条针对性强、可行性高的意见建议并形成报告；2. 向省政协十二届一次全会提交13件集体提案和5篇大会发言，向盟中央报送社情民意信息300余篇；3. 形成理论研究成果35篇；成立“盟员之家”18个。		
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	社情民意信息报送数	≥300篇	322篇	已完成
			开展专题调研数	≥3个	5个	已完成
			形成集体提案数	≥10个	13个	已完成
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥8次	11次	已完成
			参与脱贫攻坚人数	≥33人	70人	已完成
	质量指标	盟员发展质量	有所提高	有所提高	已完成	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	盟员工作能力与水平	进一步提高	进一步提高	已完成
		生态效益指标				
		可持续效益指标				
满意度	服务对象满意度指标	脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥98%	98%	已完成	
		盟员满意度	≥98%	98%	已完成	
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(盖章): 民盟陕西省委员会

自评得分:

98

(一) 简要概述部门职能与职责。				中国民主同盟陕西省委员会(简称省民盟)是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,接受民盟中央和中共陕西省委的领导,参与省大政方针和省级领导人选的协商,参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是:按照《中国民主同盟章程》,充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势,了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求,关注经济社会建设的热点、难点问题,深入开展调查研究,积极建言献策,反映社情民意,切实履行参政党职能,为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1.履职专项业务经费264.6万元,为盟省委开展参政议政、脱贫攻坚民主监督、基层组织建设等项目支出;2.日常公用经费104万元,为盟省委机关日常办公费、差旅费、邮电费等支出;3.人员经费498.6万元,为盟省委人员工资、奖金、养老保险、医疗保险等支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.做好安康市汉滨区和紫阳县的脱贫攻坚民主监督工作;2.开展课题调研,形成高质量的参政议政成果;3.做好亭口镇家山村的扶贫帮扶工作;4.陕西民盟自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。							
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
	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。	$(892.6/896.5) \times 100\% = 99.56\%$	100%	99.56%	9	项目资金预算和实际支出有部分差异	

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。	$(892.6/896.5) \times 100\% = 99.56\%$	100%	99.56%	9	项目资金预算和实际支出有差异	
		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。	$(35/896.5) \times 100\% = 3.9\%$	≤5%	3.90%	5	无	
		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。	半年进度率52%； 三季度进度率63%	半年进度率≥45%， 前三季度进度率≥75%	半年进度52%； 前三季度进度63%	4	项目资金实际支出进度和预算有部分差异	
		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。	$3.02/3 \times 100\% - 100\% = 0.6\%$	≤20%	0.60%	5	无	
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。	$(4.21/8) \times 100\% = 52.63\%$	≤100%	52.63%	5	无	

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	绩效分析与建议
		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。		规范管理资产	按规范要求管理资产	5	无	
		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。		使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	按照相关预算财务管理制度的规定使用预算资金	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	①社情民意信息报送数②开展专题调研数③形成集体提案数④开展脱贫攻坚民主监督调研次数⑤参与脱贫攻坚人数⑥盟员发展质量	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。		① \geq 300篇 ② \geq 3个 ③ \geq 10个 ④ \geq 8次 ⑤ \geq 33人 ⑥有提高	①322篇 ②5个 ③13个 ④11次 ⑤70人 ⑥有提高	40	无	
		项目效益 (20分)	20	①盟员工作能力与水平②脱贫攻坚民主监督群众满意度			①进一步提高 ② \geq 98%	①进一步提高 ②98%	20	无	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出104.04万元，主要包含办公费16.16万元、邮电费9.72万元、其他商品和服务支出10.59万元等日常办公经费支出，比上年增长43.41万元，原因是①2018年将盟迅印刷费纳入机关运行经费支出，2017年此项为项目支出；②2018年将采暖补贴列入机关运行经费-福利费支出，2017年此项为对个人和家庭补助支出；③2018年办公地址更换后网络系统初装费及相关办公用品购买费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共15.14万元，其中政府采购货物类支出3.62万元，为采购办公用电脑、打印机支出；政府采购服务类支出11.52万元，为《陕西盟迅》印刷费支出；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2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：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。通过调研报告、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：中国民主同盟陕西省委员会

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

01表

编制单位：中国民主同盟陕西省委员会

2018年

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	892.61	1、一般公共服务支出	807.84
其中：一般公共预算财政拨款	892.61	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	8.26
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	2.61
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	20.54
6、其他收入	3.02	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	27.98
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	895.63	本年支出合计	867.22
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	31.44	年末结转和结余	59.84
收入总计	927.07	支出总计	927.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：中国民主同盟陕西省委员会

2018年

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		895.63	892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
201	一般公共服务支出	840.13	837.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20110	人力资源事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	752.13	749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2012801	行政运行	552.53	552.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012804	参政议政	164.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	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：中国民主同盟陕西省委员会

2018年

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		867.22	602.62	264.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.83	546.87	260.96	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	74.83	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	74.83	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	733.00	546.87	186.13	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	546.87	546.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	157.73	0.00	157.73	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.26	4.62	3.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.26	4.62	3.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.26	4.62	3.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.98	27.98	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：中国民主同盟陕西省委员会

2018年

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		862.44	602.62	498.59	104.04	259.82	
201	一般公共服务支出	803.05	546.87	447.64	99.23	256.18	
20110	人力资源事务	74.83	0.00	0.00	0.00	74.83	
2011009	公务员考核	74.83	0.00	0.00	0.00	74.83	
20128	民主党派及工商联事务	728.22	546.87	447.64	99.23	181.35	
2012801	行政运行	546.87	546.87	447.64	99.23	0.00	
2012804	参政议政	152.95	0.00	0.00	0.00	152.95	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.40	0.00	0.00	0.00	28.40	
205	教育支出	8.26	4.62	0.00	4.62	3.64	
20508	进修及培训	8.26	4.62	0.00	4.62	3.64	
2050803	培训支出	8.26	4.62	0.00	4.62	3.64	
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.42	0.19	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.61	2.61	2.42	0.19	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61	2.42	0.19	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.98	27.98	27.98	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：中国民主同盟陕西省委员会

2018年

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		602.62	498.59	104.04	
301	工资福利支出	495.31	495.31	0.00	
30101	基本工资	159.38	159.38	0.00	
30102	津贴补贴	134.69	134.69	0.00	
30103	奖金	46.88	46.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	50.56	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.83	29.83	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	0.00	
30113	住房公积金	27.98	27.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.45	25.45	0.00	
302	商品和服务支出	90.66	0.00	90.66	
30201	办公费	16.16	0.00	16.16	
30207	邮电费	9.72	0.00	9.72	
30209	物业管理费	16.19	0.00	16.19	
30211	差旅费	0.19	0.00	0.19	
30215	会议费	5.60	0.00	5.60	
30216	培训费	1.56	0.00	1.56	
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87	
30226	劳务费	0.92	0.00	0.92	
30228	工会经费	4.38	0.00	4.38	
30229	福利费	20.52	0.00	20.52	
30231	公务用车运行维护费	3.34	0.00	3.34	
30239	其他交通费用	0.63	0.00	0.63	
30299	其他商品和服务支出	10.59	0.00	10.59	
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	0.00	
30305	生活补助	2.07	2.07	0.00	
30307	医疗费	0.86	0.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35	0.00	
309	资本性支出（基本建设）支出	13.38	0.00	13.38	
30902	办公设备购置	13.38	0.00	13.38	

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：中国民主同盟陕西省委员会

2018年

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	7	8	
本年数	4.21	0.00	0.87	3.34	0.00	3.34	5.60	2.20
上年数	3.62	0.00	0.40	3.22	0.00	3.22	37.53	1.93
增减额	0.59	0.00	0.47	0.12	0.00	0.12	-31.93	0.27
增减率(%)	16.30	0.00	117.50	3.73	0.00	3.73	-85.08	13.99

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：中国民主同盟陕西省委员会

2018年

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。