

中国民主建国会陕西省委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国民主建国会陕西省委员会（简称省民建）的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。中国民主建国会陕西省委员会为下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）参政议政：根据中共省委、省政府、省政协协商议题，发挥 7 个专委会作用，不断完善工作机制。围绕我省中心工作，重点就深化供给侧结构性改革、实现高质量创新发展、实施乡村振兴战略、脱贫攻坚、加快军民融合等深入开展调研，为中共省委、省政府决策建言献策，提出有价值可操作的政策建议。加强信息员队伍建设，举办省委会信息员培训班，提高反映信息能力。举办 2018 年秦势论坛，扩大民建社会影响。

（二）社会服务：做好包村扶贫工作。进一步做好“两联一包”工作，推进包扶的潼关县安乐社区毛沟村精准帮扶、项目建设、农技支农、产业扶贫等工作。省委会坚持到包扶村调研慰问，发现问题、解决问题，协调 30 万元水利设施建设资金拨付到位，项目按期实施。选派机关干部驻村参与帮扶工作，对尚未脱贫的 14 个贫困户家庭情况做进一步了解，研究“一户一策”解决方案。企业委员会捐资修建的便民路完成硬化，投入使用。联合三家省级帮扶单位，在安乐

社区开展花椒种植技术培训。帮助种植养殖大户拓宽电商营销渠道，带动村民收入总体增长。组织会员企业家、书画家开展送文化、送温暖活动，向困难群众献爱心。

开展扶贫帮困活动。发挥组织优势，助力打赢脱贫攻坚战，推动脱贫攻坚取得新成效。企业委员会、科教与妇女委员会等专门委员会在会员中发起捐资助学和扶贫济困活动，会员和机关干部踊跃参加，捐资 5 万元资助 50 名商南县贫困学生；捐资 8.4 万元，资助西安文理学院 14 名贫困大学生。企业委员会捐资 10.4 万元，资助丹凤、商南两县的矽肺病患者，协助专科医院和医护专家开展义诊，捐赠药品、器械。企业委员会捐款捐物 3 万余元，慰问高温环境下的一线工人，倡导改善劳动条件、增进劳动者福利。据不完全统计，2018 年全省各级组织和广大会员为支持贫困地区产业发展和开展社会公益活动，累计投入引进资金 6360 余万元。

服务会员（企业）发展。组织企业界会员参加中国（四川）非公有制经济发展论坛和第二十届中国风险投资论坛，推荐企业界会员参加会中央企委会的各专业委员会和第五期企业家培训班学习，开阔视野，促进发展。举办了 2018 秦势论坛，200 余名会员和专家学者、政府部门负责人研讨了“营商环境与企业社会责任”问题，就改善我省营商环境形成了一些共识与建议。成立了建华课堂陕西分课堂，国家发改委专家作了题为《创新驱动，绿色引领，推动经济高质量发展可持续发展》的报告，报告会全程在线直播，现场和线上共 2.8 万人参与了学习。分别组织企委会成员和在商会、行业协会等社团组织任职会员开展《陕西省营商环境条例》宣讲活动，增强企业界会员的依法经营意识。开通企委会公众

号，建立工作群，发布信息，提供服务。继续做好对原工商业者会员的走访慰问，送去民建大家庭的温暖和关怀。

推进思源工程项目。促成中华思源工程扶贫基金会在丹凤开设两个“思源·佑华教育移民班”，基金会捐资 60 万元，资助 100 名学生完成初中学业。帮助有关会员完成参与“帮帮公益平台”的注册认证工作，支持精准扶贫和公益事业；开展“中国特产·思源农特馆”网商征集工作，第一批报送了 12 家企业的 18 种产品，推介贫困地区名优特农产品；协助思源天使妈妈基金和思源扬帆基金开展关爱孤残儿童、儿童大病救助活动，在我省举办基层医院儿科医生培训班，推荐多名小学教师参加了思源扬帆培训班。省委会被民建中央表彰为民建全国社会服务先进单位。

（三）自身建设：以弘扬会的优良传统、巩固政治共识为宗旨，组织省市领导班子成员赴会中央爱国主义教育基地学习，增进多党合作共识，自觉坚持中国共产党领导的多党合作制度，坚定中国特色社会主义信念。落实领导班子成员联系地方组织和分管专委会制度。加强委员履职管理，不断提高领导集体履职实效。开展学习民建十一大精神和新会章活动，促进会章贯彻执行。举办基层组织负责人培训班，推动基层组织建设整体水平提升。结合我省实际，推动在清涧起义纪念馆等红色教育基地设立民建爱国主义教育基地工作。深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”教育，继续做好口述会史的征集工作。提高编辑质量和水平，办好《陕西民讯》；加强网站、微信公众号管理。开展纪念中共中央“五一”口号发布七十周年、改革开放四十周年主题宣传活动。

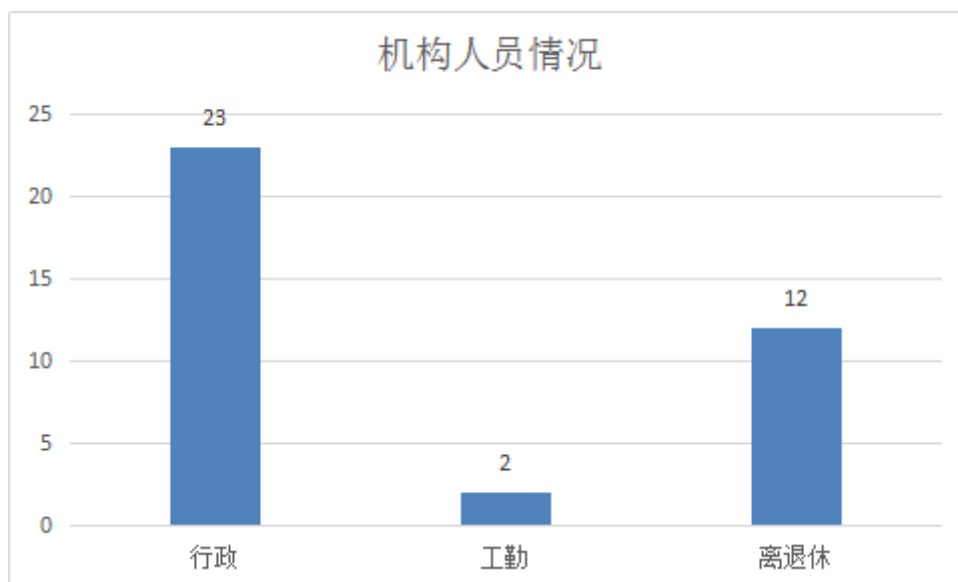
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位仅包括本级。

序号	单位名称
1	中国民主建国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 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人（含工勤 2 人）、事业 0 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。

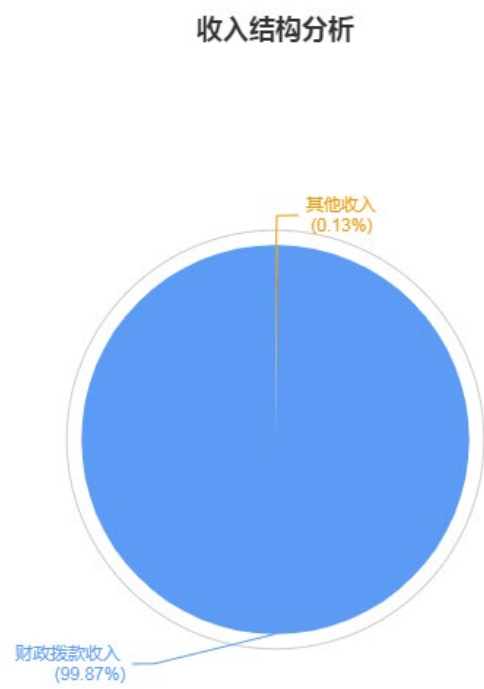
本年度收入合计 655.02 万元，较上年减少 30.4 万元，主要原因为本年其他民主党派和工商联事务支出经费减少。

本年度支出合计 633.41 万元，比上年减少 60.98 万元，主要原因为本年其他民主党派和工商联事务支出经费减少。

2. 本年度收入构成情况。

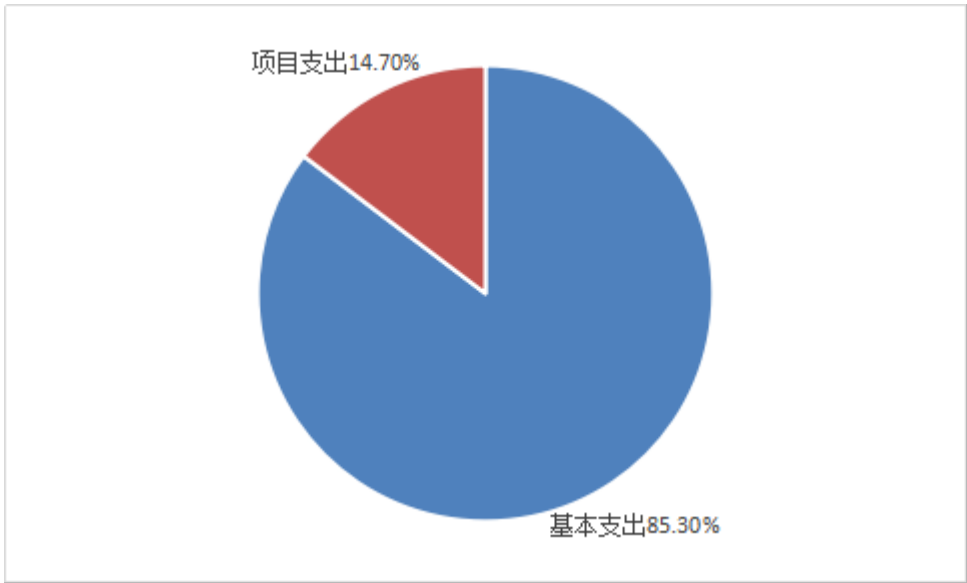
本年度收入合计 655.02 万元。其中：财政拨款 654.15

万元，占总收入的 99.87%，其他收入 0.87 万元，占总收入的 0.13%。如下图：



3. 本年支出构成情况。

本年支出合计 633.41 万元。其中：基本支出 540.27 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85.30%；项目支出 93.14 万元，是为完成基层组织建设、调研和参政议政，占总支出的 14.70%。如下图：



（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。

本年度财政拨款收入 654.15 万元，比上年减少 31.13 万元，主要原因为本年其他民主党派和工商联事务支出经费减少。

本年度财政拨款支出 633.41 万元，比上年减少 60.98 万元，主要原因为本年其他民主党派和工商联事务支出经费减少。其中：基本支出 540.27 万元，比上年减少 32.40 万元，主要原因是人员经费减少；项目支出 93.14 万元，比上年减少 28.58 万元，主要原因为本年其他民主党派和工商联事务支出经费减少。

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 633.41 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 533.98 万元、教育支出 12.18 万元、社会保障和就业支出 0.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 66.71 万元、住房保障支出 19.70 万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。

一般公共服务支出为财政事务支出 533.98 万元。包括：

（1）行政运行 378.84 万元，是本单位的基本运行支出。

（2）参政议政 10.42 万元，是本单位参政议政调研支出。

（3）其他民主党派及工商联事务支出 82.72 万元，主要用于全省各地市及省直工委各支部基层组织建设支出。

（4）公务员考核 62.00 万元，是本单位的绩效考核支

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分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.27 万元，其中：人员经费 414.51 万元，公用经费 125.76 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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”支出合计 3.11 万元，其中因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，公务接待费 0.39 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年度 6.68 万元减少了 3.57 万元。原因主要一是本年度无因公出国（境）任务；二是严格执行中央八项规定，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，比上年减少 1 个团组、1 人次、3.50 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）任务。

（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 2.71 万元，比上年 2.73 万元减少 0.02 万元，原因主

要为严格贯彻中央八项规定，压缩人员经费。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 5 批次，19 人次，支出 0.39 万元，比上年 0.45 万元减少 0.06 万元，主要原因是本年机关公务接待人数及批次较上年有所增加。

2018 年末公务用车保有量 2 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。

2. 培训费支出情况

2018 年度本单位培训费支出 12.18 万元，比上年度 7 万元增加了 4.18 万元，主要原因为上年度部分培训经费由省委统战部和社会主义学院承担。

3. 会议费支出情况

2018 年度本单位会议费支出 18.69 万元，比上年度 28.47 万元减少了 9.78 万元，主要原因为上年度党派换届代表大会增加了会议费支出。

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 0 个，共涉及资金 93.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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		负责人及电话	惠曙光63903288	
省级主管部门		中国民主建国会陕西省委员会		实施单位	中国民主建国会陕西省委员会	
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：	88.6	93.14		105.12%
		其中：省级财政资金	88.6	93.14		105.12%
		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：开展会员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作； 目标2：召开工作会议，举办学习培训班 目标3：依托基层组织，按照基层组织建设及发展要求，统筹完成相应的工作任务			目标1：开展会员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作； 目标2：召开工作会议，举办学习培训班 目标3：依托基层组织，按照基层组织建设及发展要求，统筹完成相应的工作任务		
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	召开全委会	≥1次	2次	
			召开常委会	≥3次	5次	
			召开主委会	≥6次	6次	
			召开迎新会	1次	1次	
			发展新会员	≥350人	350人	
			开展参政议政调研	≥5	16次	
			召开参政议政、社会服务和基层组织建设工作会议	≥1次	1次	
			召开脱贫攻坚联席会	≥3	5次	
			开办骨干社员培训班	1次	1次	
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥5	8次	
		参与脱贫攻坚民主监督调研总人数	≥40	96人次		
		形成提案数量	≥10	16篇		
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
	时效指标	指标1：				
		指标2：				
						
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
						
	...					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
.....						
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社员满意度	≥95%	99%		
		脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥95%	99%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					
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）中国民主建国会陕西省委员会

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				参政议政、社会服务和自身建设。							
(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633.41万元。 其中：工资福利支出407.84万元，占总支出比重为64.39%；商品服务支出213.27万元，占总支出比重为33.67%；对个人和家庭补助支出7.65万元，占总支出比重为1.21%；其他资本性支出4.64万元，占总支出比重为0.73%。							
(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）626.77万元。	100%	129%	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492.11万元；2018年度部门决算（预算调整数）656.53万元。	5%	33.41%	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
		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0.87万元	≤20%		5	2018年度利息收入	
		“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14.08万元；2018年度部门决算数3.1万元。		22.01%	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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15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2.1万元； 2018年度部门决算数4.64万元；财务核算系统4.64万元。			3		
		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，按完成比率计分，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年度财政批复部门年初预算数88.6万元； 2018年度部门决算数93.14万元；财务核算系统93.14万元。			40		
		项目效益（20分）	20			2018年度财政批复部门年初预算数88.6万元； 2018年度部门决算数93.14万元；财务核算系统93.14万元。			20		

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。

（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：中国民主建国会陕西省委员会

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	不涉及

部门决算收支总表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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	654.15	1、一般公共服务支出	533.98
其中：一般公共预算财政拨款	654.15	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	12.18
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	0.84
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	66.71
6、其他收入	0.87	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	19.70
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	655.02	本年支出合计	633.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	21.75
收入总计	655.16	支出总计	655.16

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

02表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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		655.02	654.15					0.87
201	一般公共服务支出	555.59	554.72					0.87
20110	人力资源事务	62.00	62.00					
2011009	公务员考核	62.00	62.00					
20128	民主党派及工商联事务	493.59	492.72					0.87
2012801	行政运行	380.07	379.20					0.87
2012802	一般行政管理事务	2.10	2.10					
2012804	参政议政	10.42	10.42					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	101.00	101.00					
205	教育支出	12.18	12.18					
20508	进修及培训	12.18	12.18					
2050803	培训支出	12.18	12.18					
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84					
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	66.71	66.71					
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71					
2101101	行政单位医疗	66.71	66.71					
221	住房保障支出	19.70	19.70					
22102	住房改革支出	19.70	19.70					
2210201	住房公积金	19.70	19.70					

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

03表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

单位：万元

项目		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		633.41	540.27	93.14			
201	一般公共服务支出	533.98	440.84	93.14			
20110	人力资源事务	62.00	62.00				
2011009	公务员考核	62.00	62.00				
20128	民主党派及工商联事务	471.98	378.84	93.14			
2012801	行政运行	378.84	378.84				
2012804	参政议政	10.42		10.42			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	82.72		82.72			
205	教育支出	12.18	12.18				
20508	进修及培训	12.18	12.18				
2050803	培训支出	12.18	12.18				
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84				
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	66.71	66.71				
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71				
2101101	行政单位医疗	66.71	66.71				
221	住房保障支出	19.70	19.70				
22102	住房改革支出	19.70	19.70				
2210201	住房公积金	19.70	19.70				

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

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	654.15	1、一般公共服务支出	533.98	533.98	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	12.18	12.18	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.84	0.84	
		9、医疗卫生与计划生育支出	66.71	66.71	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	19.7	19.7	

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	654. 15	本年支出合计	633. 41	633. 41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	20. 74	20. 74	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	654. 15	支出总计	654. 15	654. 15	

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；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支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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	633.41	540.27	414.51	125.76	93.14	
201	一般公共服务支出	533.98	440.84	328.11	112.74	93.14	
20110	人力资源事务	62.00	62.00	62.00			
2011009	公务员考核	62.00	62.00	62.00			
20128	民主党派及工商联事务	471.98	378.84	266.11	112.74	93.14	
2012801	行政运行	378.84	378.84	266.11	112.74		
2012802	一般行政管理事务						
2012804	参政议政	10.42				10.42	
2012899	其他民主党派及工商联事务支	82.72				82.72	
205	教育支出	12.18	12.18		12.18		
20508	进修及培训	12.18	12.18		12.18		
2050803	培训支出	12.18	12.18		12.18		
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84		0.84		
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84		0.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84		0.84		
210	医疗卫生与计划生育支出	66.71	66.71	66.71			
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71	66.71			
2101101	行政单位医疗	66.71	66.71	66.71			
221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70			

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）

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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		
22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70			
2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70			

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

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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		540.25	414.51	125.76	
301	工资福利支出	407.84	407.84		
30101	基本工资	104.34	104.34		
30102	津贴补贴	89.25	89.25		
30103	奖金	82.64	82.64		
30106	伙食补助费	0.16	0.16		
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.41	39.41		
30109	职业年金缴费	5.63	5.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44		
30113	住房公积金	19.70	19.70		
30114	医疗费	33.26	33.26		
302	商品和服务支出	121.11		121.11	
30201	办公费	7.42		7.42	
30202	印刷费	4.04		4.04	
30203	咨询费	2.30		2.30	
30204	手续费	0.00		0.00	
30207	邮电费	1.79		1.79	
30211	差旅费	10.56		10.56	
30213	维修（护）费	3.85		3.85	
30214	租赁费	3.18		3.18	
30215	会议费	12.42		12.42	

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

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

单位：万元

项 目					
30216	培训费	12.18		12.18	
30217	公务接待费	0.39		0.39	
30226	劳务费	0.68		0.68	
30227	委托业务费	17.87		17.87	
30228	工会经费	3.71		3.71	
30229	福利费	2.86		2.86	
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	28.56		28.56	
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59	
303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67		
30305	生活补助	0.24	0.24		
30306	救济费	5.51	5.51		
30307	医疗费补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.90	0.90		
310	资本性支出	4.64		4.64	
31002	办公设备购置	4.64		4.64	

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

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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	3.11	-	0.39	2.71		2.71	18.69	12.18
上年数	6.68	3.50	0.45	2.73		2.73	28.47	7.00
增减额	-3.57	-3.50	-0.06	-0.02		-0.02	-9.78	5.18
增减率（%）	-53.44	-100.00	-13.33	-0.73	-	-0.73	-34.35	74.00

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

08表
单位：万元

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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