

九三学社陕西省委员会 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《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，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、参政议政部、社会服务部。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是全面贯彻落实中共十九大和九三学社十一大精神的开局之年，也是新一届社陕西省委的开局之年。这一年，习近平总书记对民主党派提出了“多党合作要有新气象，思想共识要有新提高，履职尽责要有新作为，参政党要有新面貌”的指示要求，为我们九三学社建设新时代中国特色社会主义参政党提出了要求，指明了方向。

1. 以学习活动为引领，开创宣传思想工作新局面。举办“陕西九三讲坛”3 期，邀请社内社外的专家作专题讲座，听讲社员达 800 余人（次）。以纪念中共中央“五一口号”发布 70 周年和庆祝改革开放 40 周年为契机，在全省社员中开展征文活动，共征集 60 余篇纪念文章。以九三学社创建 73 周年和 40 年改革开放为主

题，举办书画展，展出社员创作的近百幅书法、绘画作品。

2. 深度参与配合社中央对陕脱贫攻坚民主监督工作，在 2018 年社中央对我省开展的 7 次脱贫攻坚民主监督调研中，我省社员专家、社省委领导和机关工作人员共计参与 35 人次。建立脱贫攻坚民主监督工作联席会议制度，召开三次脱贫攻坚民主监督工作联席会议。科学做好社省委对口岚皋的脱贫攻坚民主监督工作，确保了对岚皋县脱贫攻坚民主监督工作的有效进行。

3. 以重点课题调研为突破口，不断探索课题调研模式，圆满完成了年度工作目标任务，参政议政调研工作取得了新成绩。省政协大会发言和提案质量也不断提高。社省委积极开展全国政协大会和省政协大会的参政议政材料上报工作，现向社中央上报参政议政成果 4 项，预计报送省政协大会发言 5 篇，提案 10 件。

4. 加强组织建设，增强组织凝聚力。社省委 2018 年完成社杨凌区工委和长安大学五个基层组织的换届工作。并成立了铜川支社、延安支社和商洛支社筹备组。按照基层组织建设经费分配办法，加强人才队伍建设，精心组织骨干社员培训与新社员培训，举办了中青年骨干社员培训班，全省各级社组织共计 61 人参加。

5. 推进机关规范化建设，不断提升服务保障水平。社省委认真贯彻落实社十一大精神，加快推进机关正规化建设。制定和修订了 14 个制度办法，机关在行制度办法共计 34 项，初步形成了机关制度体系。狠抓机关作风建设，开展干部作风自查整改，强化纪律意识，提高行政效能。在九三学社中央 2018 年度开展的全

国机关正规化建设交叉检查工作中，社省委荣获工作组织奖。

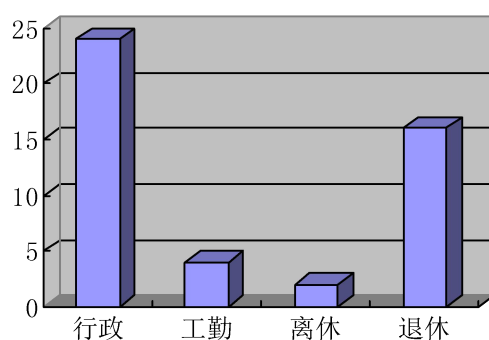
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）。

序号	单位名称
1	九三学社陕西省委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人，事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 24 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 18 人（其中离休 2 人，退休 16 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 787.75 万元，较上年度 604.64 万元增加 183.11 万元，增长了 30.29%，主要原因是 2018 年度增加目标责任考核奖金、季度考核奖、医疗费、养老保险改革实行工资自发人员缴费补助资金、省级机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费补助、基本建设其他支出、各民主党派及工商联事务支出等追加所致。

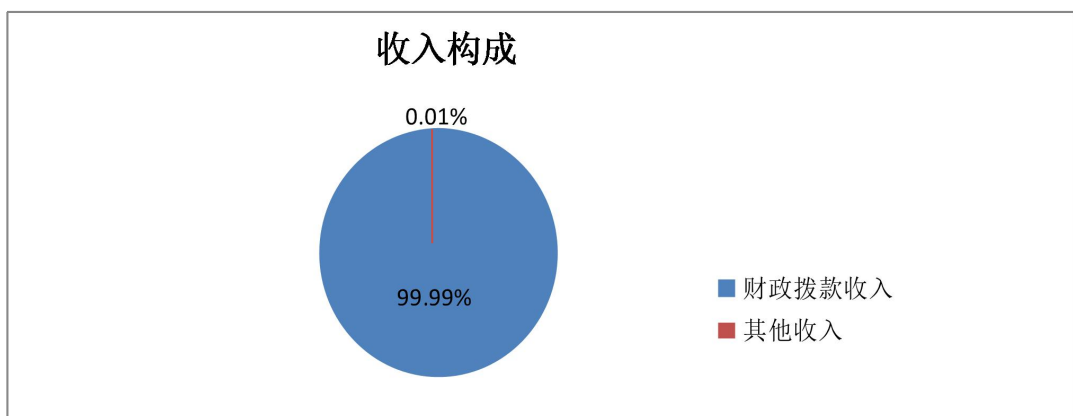
2018 年度本年决算支出 765.25 万元，较上年度 581.07 万元增加 184.18 万元，增长了 31.70%，主要原因是 2018 年度增加目标责任考核奖金、季度考核奖、医疗费、养老保险改革实行工资自发人员缴费补助资金、省级机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费补助、基本建设其他支出、各民主党派及工商联事务支出等。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 787.75 万元。其中：

（1）公共预算财政拨款收入 787.71 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 0.05 万元，占总收入比重 0.01%，为 2018 年度的利息收入。

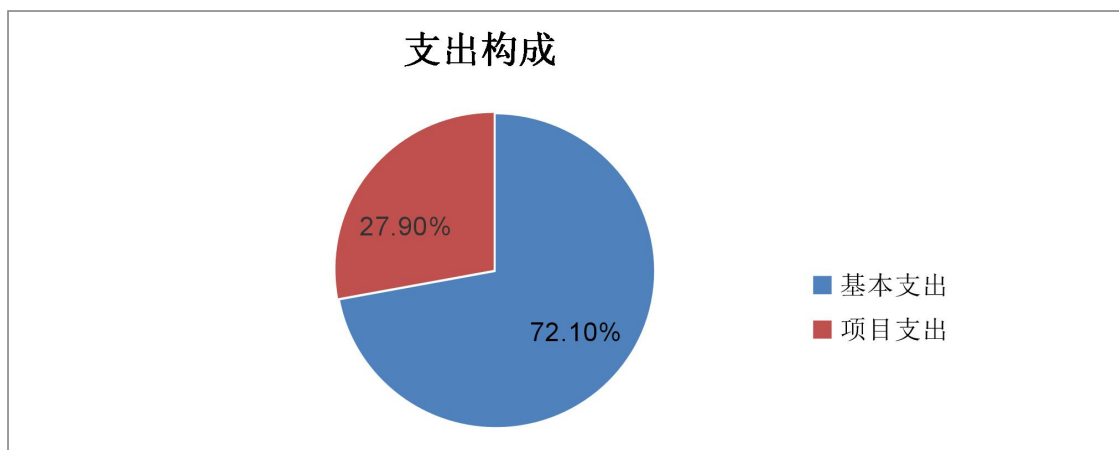


3. 本年度支出构成情况。

2018 年, 本部门决算支出合计 765.25 万元。其中:

(1) 基本支出 551.73 万元, 占支出总额 72.10%, 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 213.53 万元, 占支出总额 27.90%, 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 787.71 万元, 较上年度 604.62 万元

增加 183.09 万元,增长了 30.28%,全部为一般公共预算拨款收入。主要原因是 2018 年度增加目标责任考核奖金、季度考核奖、医疗费、养老保险改革实行工资自发人员缴费补助资金、省级机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费补助、基本建设其他支出、各民主党派及工商联事务支出等追加经费所致。

2018 年度财政拨款支出 765.19 万元,较上年度 581.05 万元增加 184.14 万元,增长了 31.69%,全部为一般公共预算财政拨款支出。主要原因是 2018 年度增加目标责任考核奖金、季度考核奖、医疗费、养老保险改革实行工资自发人员缴费补助资金、省级机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费补助、基本建设其他支出、各民主党派及工商联事务支出等。

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 765.19 万元。其中:

(1) 一般公共服务支出 623.99 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 51.54 万元;民主党派及工商联事务行政运行 434.99 万元,参政议政 102.96 万元,其他民主党派及工商联事务支出 34.50 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 23.22 万元;主要用于离休人员工资津贴和退休人员公用经费支出。

(4) 行政单位医疗支出 15.02 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 22.96 万元；主要用于机关缴纳住房公积金支出。

(6) 其他支出 70 万元；主要用于 2018 年西部大开发重点项目前期工作补助专项支出。

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 551.67 万元，其中人员经费支出 454.49 万元，公用经费支出 97.18 万元。

人员经费支出 454.49 万元，包括工资福利支出 414.14 万元，对个人和家庭的补助支出 40.35 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、离休人员工资津贴、抚恤金等支出。

公用经费支出 97.18 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 9.84 万元,较上年度支出 9.49 万元增加 0.35 万元,增长了 3.69%,主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费增加所致,2018 年度工作安排接待工作任务重。

(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用支出 7.99 万元,较上年度 7.97 万元增加 0.02 万元,增长了 0.25%,主要原因是公务车辆老化维修费增加所致。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 13 批次,117 人次,支出 1.86 万元,较上年度 1.52 万元增加 0.34 万元,增长了 22.37%,主要原因是 2018 年度工作安排接待工作任务重所致。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 1.13 万元，较上年度 3.13 万元减少 2 万元，下降了 63.90%。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压减。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 7.94 万元，较上年度 46.82 万元减少 38.88 万元，下降了 83.04%。主要原因 2017 年度有党派换届专项经费支出 38.88 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 5 个，共涉及资金 213.53 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 58.93 万元、参政议政活动费 10 万元，中央补助地方民主党派专项经费 40.10 万元，各民主党派参政议政民主监督等工作 20 万元，配合九三学社中央对口陕西省进行脱贫攻坚民主监督工作经费 14.50 万元（含上年结转），下达 2018 年西部大开发重点项目前期工作补助 70 万元。

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	高辉 63903381	
省级主管部门		九三学社陕西省委员会		实施单位	九三学社陕西省委员会	
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：	125.1	147.46		117.87%
		其中：省级财政资金	125.1	147.46		117.87%
		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		
	开展参政议政课题调研；保障脱贫攻坚民主监督工作的顺利开展；推进九三组织的建设和发展			形成高质量的参政议政成果；全力做好社中央对我省的脱贫攻坚民主监督工作；推进九三组织的建设和发展		
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：开展参政议政调研次数	5	7	
			指标2：形成提案数量	8	12	
			指标3：开展脱贫攻坚民主监督调研次数	2	7	
			指标4：召开脱贫攻坚联席会	3	3	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社员满意度	95%	100%	
			指标2：脱贫攻坚民主监督群众满	95%	100%	
.....						
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的金额，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: 九三学社陕西省委员会

自评得分:

94.6

(一) 简要概述部门职能与职责。					接受中共陕西省委的领导,按照《九三学社章程》,充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势,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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					全年总支出765.25万元,其中工资和福利支出414.14万元,商品和服务支出235.58万元,对个人和家庭的补助40.35万元,其他资本性支出70万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					做好参政议政及脱贫攻坚民主监督工作						
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=525.85/525.85=100%	100%	100%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=261.88/525.85=49.8%	≤5%	49.80%	0.6	有经费追加	建议将每年追加的考核奖金纳入年初预算

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47.48%;三季度进度61.72%	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	47.48% 61.72%	4		
		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0.04万元。	≤20%	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。	“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%=9.84/16.5=59.65%	≤100%	59.65%	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。				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。				40分		
		项目效益（20分）	20						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。

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 97.18 万元，较上年 80.79 万元增加 16.39 万元，增长了 20.29%。主要原因是 2018 年度办公通用设备购置、新增人员交通补贴增加所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 75.18 万元，其中为政府采购货物类支出 5.18 万元，政府采购服务类支出 70 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：九三学社陕西省委员会

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

编制单位：九三学社陕西省委员会 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	787.71	1、一般公共服务支出	624.05
其中：一般公共预算财政拨款	787.71	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	23.22
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	15.02
6、其他收入	0.05	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	22.96
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	70.00
本年收入合计	787.75	本年支出合计	765.25
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	23.32	年末结转和结余	45.82
收入总计	811.07	支出总计	811.07

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

编制单位：九三学社陕西省委员会

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		787.75	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	645.34	645.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20110	人力资源事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	583.34	583.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012801	行政运行	435.76	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012802	一般行政管理事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	107.60	107.60	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：九三学社陕西省委员会

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		765.25	551.73	213.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.05	490.53	133.53	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	572.51	438.99	133.53	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	435.05	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	102.96	3.94	99.03	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00	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

编制单位：九三学社陕西省委员会

04表
单位：万元

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	787.71	1、一般公共服务支出	623.99	623.99	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	23.22	23.22	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02	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	22.96	22.96	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	70.00	70.00	0.00
本年收入合计	787.71	本年支出合计	765.19	765.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.30	年末财政拨款结转和结余	45.82	45.82	0.00
一般公共预算财政拨款	23.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	811.01	支出总计	811.01	811.01	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

编制单位：九三学社陕西省委员会

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	765.19	551.67	454.49	97.18	213.53	
201	一般公共服务支出	623.99	490.47	394.25	96.22	133.53	
20110	人力资源事务	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	572.45	438.93	342.71	96.22	133.53	
2012801	行政运行	434.99	434.99	342.71	92.28	0.00	
2012804	参政议政	102.96	3.94	0.00	3.94	99.03	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50	
205	教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	22.26	0.96	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.22	23.22	22.26	0.96	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.22	23.22	22.26	0.96	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	
229	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
22999	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2299901	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

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：九三学社陕西省委员会

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		551.67	454.49	97.18	
301	工资福利支出	414.14	414.14	0.00	
30101	基本工资	143.24	143.24	0.00	
30102	津贴补贴	88.39	88.39	0.00	
30103	奖金	75.54	75.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	0.00	
30113	住房公积金	22.96	22.96	0.00	
30114	医疗费	4.35	4.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.29	9.29	0.00	
302	商品和服务支出	92.01	0.00	92.00	
30201	办公费	3.58	0.00	3.58	
30202	印刷费	2.71	0.00	2.71	
30207	邮电费	3.34	0.00	3.34	
30211	差旅费	1.47	0.00	1.47	
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07	
30214	租赁费	0.63	0.00	0.63	
30217	公务接待费	1.86	0.00	1.86	
30226	劳务费	6.25	0.00	6.25	
30228	工会经费	8.86	0.00	8.86	
30229	福利费	7.53	0.00	7.53	

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				
30231	公务用车运行维护费	7.99	0.00	7.99	
30239	其他交通费用	27.32	0.00	27.32	
30299	其他商品和服务支出	20.40	0.00	20.40	
303	对个人和家庭的补助	40.35	40.35	0.00	
30301	离休费	20.57	20.57	0.00	
30304	抚恤金	15.57	15.57	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费	1.54	1.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.25	2.25	0.00	
310	资本性支出	5.18	0.00	5.18	
31002	办公设备购置	5.18	0.00	5.18	

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

编制单位：九三学社陕西省委员会

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	7	8	
本年数	9.84	0.00	1.86	7.99	0.00	7.99	7.94	1.13
上年数	9.49	0.00	1.52	7.97	0.00	7.97	46.82	3.13
增减额	0.35	0.00	0.34	0.02	0.00	0.02	-38.88	-2.00
增减率（%）	3.69	0.00	22.37	0.25	0.00	0.25	-83.04	-63.90

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：九三学社陕西省委员会

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。