

中国致公党陕西省委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

接受中共陕西省委的领导，按照《中国致公党章程》充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，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。

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（二）贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和致公党中央、省委的有关决议和决定。

（三）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全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；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（四）加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（五）致力于做好全省归侨、侨眷、留学归国人员工作，加强同政府及有关部门的联系和协商，充分发挥致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾特别行政区同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

（六）反映党员的意见和要求，维护他们的合法权益调动他们为社会主义服务的积极性。

（七）完成中共陕西省委统战部和致公党中央委员会交办的其他事项。

省致公党机关设 3 个内设机构：办公室、组织宣传部、参政议政和社会服务部。

二、2018 年度部门工作完成情况

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，服务全面深化改革开放和依法治国，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

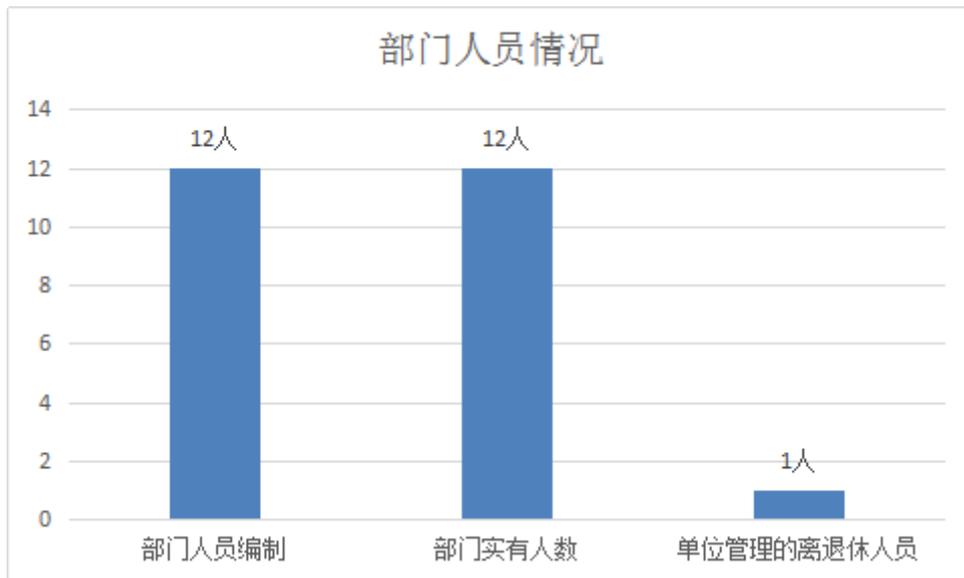
会服务工作水平；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关），无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 名、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政人员 12 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 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、2018年我单位本年收入总计244.17万元，上年收入总计208.65万元，比上年增长了35.52万元，增长17%。增长

原因一方面是因为增资调资及缴住房养老医疗等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

2018年我单位本年支出总计227.91万元，上年支出总计215.09万元，比上年增长了12.82万元，增长6%，增长原因一方面是因为增资调资及缴住房养老医疗等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

2、本年收入构成为，财政拨款收入244.16万元，其他收入0.01万元。

3、本年支出构成为，基本支出186.28万元，项目支出41.63万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年我单位财政拨款收入244.16万元，上年财政拨款收入为208.62万元，较上年增长35.54万元，增长17%，增长的原因一方面是因为增资调资及缴住房养老医疗等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

2018年我单位财政拨款支出227.91万元，上年财政拨款支出为215.07万元，较上年增加12.84万元，增加6%，增加的原因一方面是因为增资调资及缴住房养老医疗等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款支出227.91万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出212.6万元；教育支出

5.6万元；医疗卫生和计划生育支出2.78万元；住房保障支出6.92万元。

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186.31万元。

其中：

（1）人员经费148.72万元，包括工资福利支出148.68万元，对个人和家庭的补助0.04万元。

（2）公用经费37.56万元，具体为商品和服务支出145.66万元。

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”支出总额为5.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.98万元，公务接待费1.72万元，较上年“三公”经费支出的5.33万元，增长了0.37万元，增长了6.94%。主要是由于中央致公党及省外相关部门调研、考察、交流等接待任务增长所致。我单位在2018年无因公出国

(境) 团组; 我单位有1辆公务用车, 本年无公务用车购置; 国内公务接待10批次, 98人次。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018年我单位因公出国(境)团组0个, 0人次, 支出0万元, 和上年一样。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年我单位无购置车辆费用, 公务用车运行维护费支3.98万元, 比上年减少0.02万元, 减少0.5%, 基本持平。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待10批次, 98人次, 支出1.72万元, 比上年增长0.39万元, 增长29.32%。增长的主要原因是由于中央致公党及省外相关部门调研、考察、交流等接待任务增长所致。

2、培训费支出5.6万元, 比上年度增加1.12万元, 增加25%, 主要是业务工作需要。

3、会议费支出6.8万元, 较上年度减少15.32万元, 减少69.26%, 主要是我单位在上年召开了换届大会。

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36.4万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。表格附后

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费共37.56万元，较上年机关运行经费减少16.45元，增长78%，较上年有大幅增加的主要原因一方面是口径问题，另一方面是人员增加，业务扩展所致。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出共计0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有公务用车1辆，无单价50万元以上的通用设备，本年无车辆购置支出，无单价50万元以上的通用设备购置。

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。

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		中国致公党陕西省委员会		实施单位	中国致公党陕西省委员会	
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：	36.4万元	36.4万元		100%
		其中：省级财政资金	36.4万元	36.4万元		100%
		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、开展党员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作； 2、举办党员学习班，召开工作会议 3、依托基层组织，出台各领域基层组织工作条例，按照基层党组织培训计划，统筹各部门完成相应的培训班次任务			2018年是依法治国的关键之年，致公党省委工作的总体要求是：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。		
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：开展专题调研次数	6	6	
			指标2：两会发言数量	4	4	
			指标3：集体提案数量	13	13	
			指标4：举办社情民意信息工作评选表	1	1	
		质量指标	指标1：信息数据库验收通过率	100%	100%	
			指标2：党内报表生成的准确率	100%	100%	
			指标3：优秀提案数量	2	2	
	时效指标	指标1：新闻报道时效	3天内	3天内		
		指标2：年网上报道新闻次数	40	40		
	成本指标	指标1：网站服务费	4万元	4万元		
		指标2：调研考察费	12万元	12万元		
	效益指标	经济效益	指标1：扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显	较为明显	
			指标1：党员调研得到省领导同志重要	2	2	
		社会效益指标	指标2：采纳的提案数量占比	80%	80%	
指标3：参政议政能力与水平			进一步提高	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	长期	
指标2：统计并保存党员年度数据为后	中长期	中长期				
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%	100%		
		指标2：受慰问人群满意率	100%	100%		
		指标3：地方对考察调研工作满意度	95%以上	95%以上		
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：中国致公党陕西省委员会

自评得分： 99分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>接受中共陕西省委的领导，按照《中国致公党章程》充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，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。</p> <p>(一) 履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。</p> <p>(二) 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和致公党中央、省委的有关决议和决定。</p> <p>(三) 坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全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；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。</p> <p>(四) 加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。</p> <p>(五) 致力于做好全省归侨、侨眷、留学归国人员工作，加强同政府及有关部门的联系和协商，充分发挥致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾特别行政区同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。</p> <p>(六) 反映党员的意见和要求，维护他们的合法权益调动他们为社会主义服务的积极性。</p> <p>(七) 完成中共陕西省委统战部和致公党中央委员会交办的其他事项。</p> <p>省致公党机关设3个内设机构：办公室、组织宣传部、参政议政和社会服务部。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018年度总支出227.91万元，其中工资福利支出148.68万元，商品和服务支出79.19万元，对个人的家庭补助支出0.04万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>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。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成数和预算批复数	183.48	183.48	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	预算批复数和追加预算数	183.48	60.68	5		1、由于目标考核奖及公务员平时考补助经费未纳入年初预算，2、调整统发工资津补贴及专项医疗补助经费等原
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	财政通报表	45% 75%	60.39% 63.52%	4	认真贯彻落实省委省政府的部署和要求，不断加强经费支出管理，加快资金支付，发挥资金使用效率，	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	其他收入预算与决算差异率	0	0	5		
		“三公经费”控制	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	三公实际支出数和预算数	5.96万元	5.7万元	5		

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。	资产管理是否规范	无新增资产,管理规范	无新增资产,管理规范	5		
		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。	是否符合相关规定	符合国家法规及有关资金管理办法	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
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。	年初绩效目标	1、开展专题调研次数2、两会发言数量3、集体提案数量4、社情民意信息工作	1、开展专题调研次数2、两会发言数量3、集体提案数量4、社情民意信息工作	40		
		项目效益(20分)	20			绩效目标完成情况	1、信息数据库验收通过率100% 2、党内报表生成的准确率100% 3、优秀提案数量2	1、信息数据库验收通过率100% 2、党内报表生成的准确率100% 3、优秀提案数量2	20		

备注:

- “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。
- “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：中国致公党陕西省委员会

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		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
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：中国致公党陕西省委员会

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	244.16	1、一般公共服务支出	212.61
其中：一般公共预算财政拨款	244.16	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	5.60
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	2.78
6、其他收入	0.00	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	6.92
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	244.17	本年支出合计	227.91
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	0.23	年末结转和结余	16.49
收入总计	244.40	支出总计	244.40

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
单位：万元

编制单位：中国致公党陕西省委员会

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		244.17	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	36.40	36.40	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	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：中国致公党陕西省委员会

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		227.91	186.28	41.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.60	170.98	41.62	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	190.60	148.98	41.62	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.92	6.92	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）

编制单位：中国致公党陕西省委员会

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		
合计		227.91	186.28	148.72	37.56	41.63	
201	一般公共服务支出	212.60	170.98	139.02	31.96	41.62	
20110	人力资源事务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	190.60	148.98	117.02	31.96	41.62	
2012801	行政运行	148.98	148.98	117.02	31.96	0.00	
2012804	参政议政	36.63	0.00	0.00	0.00	36.63	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
205	教育支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92	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：中国致公党陕西省委员会

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		186.31	148.72	37.56	
301	工资福利支出	148.70	148.68	0.00	
30101	基本工资	41.75	41.75	0.00	
30102	津贴补贴	31.08	31.08	0.00	
30103	奖金	33.79	33.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	0.00	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	0.00	
30113	住房公积金	6.92	6.92	0.00	
30114	医疗费	1.10	1.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.71	10.71	0.00	
302	商品和服务支出	37.57	0.00	37.56	
30201	办公费	3.72	0.00	3.72	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	3.67	0.00	3.67	
30209	物业管理费	6.14	0.00	6.14	
30216	培训费	5.60	0.00	5.60	
30217	公务接待费	1.72	0.00	1.72	
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33	
30231	公务用车运行维护费	3.98	0.00	3.98	
30239	其他交通费用	10.34	0.00	10.34	
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	
30305	生活补助	0.04	0.04	0.00	

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：中国致公党陕西省委员会

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	5.70	0.00	1.72	3.98	0.00	3.98	6.80	5.60
上年数	5.33	0.00	1.33	4.00	0.00	4.00	22.12	4.48
增减额	0.37	0.00	0.39	-0.02	0.00	-0.02	-15.32	1.12
增减率(%)	6.94	0.00	29.32	-0.50	0.00	-0.50	-69.26	25.00

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：中国致公党陕西省委员会

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。