

中国民主促进会陕西省委员会 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。

（一）主要职责。

1. 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。

2. 贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。

3. 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，参加共产党领导的多党合作职能；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。

4. 发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

5. 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；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力，解决自身问题能力，贯彻民主集中制原则，建立民主、高效

的组织制度。

6. 反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为建设社会主义新时代贡献力量的积极性。

7. 完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、决算单位构成

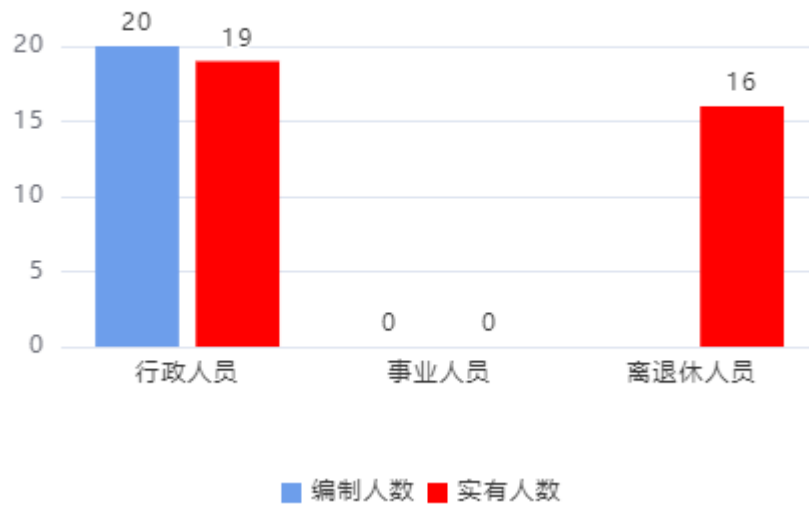
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国民主促进会陕西省委员会本级（机关）。

序号	单位名称
1	中国民主促进会陕西省委员会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图

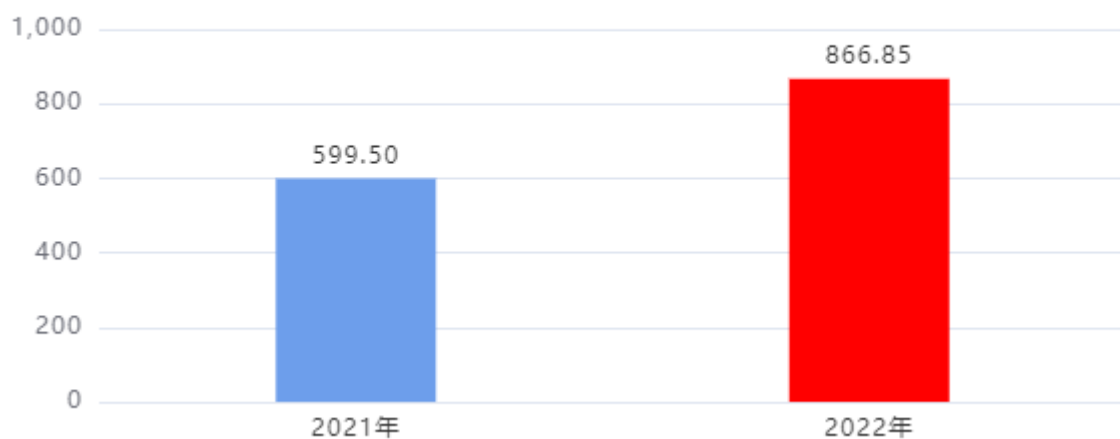


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为866.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.35万元，增长44.6%，增长的主要原因是：本年人员增加造成经费收支增加。

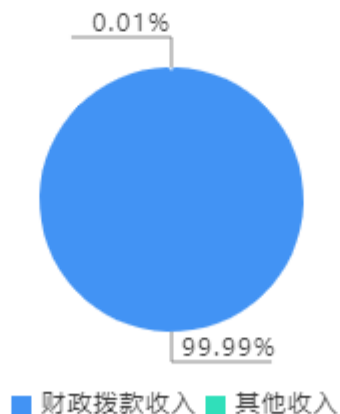
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计866.85万元，其中：财政拨款收入866.8万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

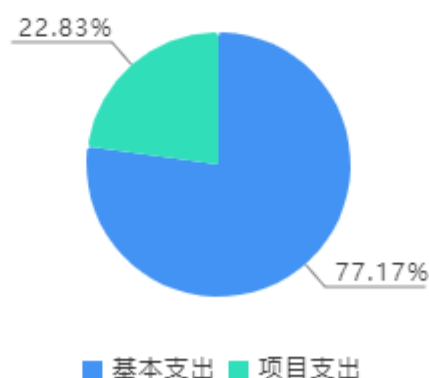
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计866.81万元，其中：基本支出668.88万元，占77.17%；项目支出197.92万元，占22.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为866.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.33万元，增长44.59%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算752.45万元，支出决算866.8万元，完成年初预算的115.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加267.33万元，增长44.59%，增长的主要原因是：本年人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算509.06万元，支出决算628.89万元，完成年初预算的123.54%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算33万元，支出决算31.99万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的原因是：压减费用支

出。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算59.4万元，支出决算71.48万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于年初预算数的原因是：日常公用经费增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算31万元，支出决算14.45万元，完成年初预算的46.61%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，减少培训次数和人数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.4万元，支出决算37.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出668.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费597.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费71.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.05万元，支出决算2.34万元，完成预算的23.28%，决算数较预算数减少7.71万元，主要原因是：受疫情影响，贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是加强管理控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算2.23万元，完成预算的24.78%，决算数较预算数减少6.77万元，主要原因是：受疫情影响，减少公务车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.5万元，支出决算0.11万元，完成预算的7.33%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：落实八项规定公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组3个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算14.45万元，支出决算14.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少培训次数和人数。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算65.24万元，支出决算65.22万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：缩减经费，压减会议场次。决算数较上年增加的主要原因是增加换届工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算86.6万元，支出决算71.26万元，完成预算的82.29%。支出决算比上年增加4.27万元，主要原因是：日常办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。完善了绩效管理工作机制，由办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关处室的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务处室具体负责本处室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通

协调工作，审核管理项目的绩效自评报告并对出具的绩效考评报告提出意见。明确了绩效管理职能，由单位财务管理人员具体负责绩效管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金203.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数907.67万元，执行数866.8万元，完成预算的95.50%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。机关建设工作荣获民进中央2022年专项工作先进单位。持续深化主题教育。民进中央领导、省委会领导班子成员先后赴汉中市委会，延安市委会开展联系点工作。完成《关注》杂志改版，提升“陕西民进”微信公众号管理水平、关注数量和内容质量，努力构建省委会和市级组织、传统媒体和新媒体宣传同时“发声”的全媒体传播矩阵。全年在各级媒体发稿300余篇，上传微信公众号信息200余件，上传网站信息500余篇。建立开明智库，发挥会内智力资源，提高了建言资政能力。制订了《中国民主促进会陕西省委员会参政议政工作实施办法》等3项制度、修订2项履职制度，规范了履职行为，提升了履职效能，激发了会员参政议政的热情。参与会中央重要履职活动，报送坚持节约优先、加快形成绿色低碳生产生活方式、推进基层区县“双减”工作落实等调研成果12篇，提案素材5篇。高度重视政治协商，2件集体提案和4件个人提案，荣获省政协十二届四次会议优秀提案。积极反映社情民意，3篇社情民意信息被省政协评为2022年度优秀社情民意信息。做好自身建设，提

高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。本单位2022年未开展部门重点项目评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数907.67万元，执行数866.8万元，完成预算的95.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施。

附件

省民进部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				中国民主促进会陕西省委员会								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	组织召开“2022年换届大会”		50	0	0	47.56	47.56	0	2	95%	1.5
	任务2	开明文化进基层活动		80	80	0	80	80	0	2	100.00%	2
	任务3	组织专职干部培训		14.45	14.45	0	14.45	14.45	0	2	100.00%	2
	任务4	参政议政活动		53.51	53.51	0	35.91	35.91	0	2	67.10%	1
		机关日常事务		709.71	709.71	0	668.88	668.88	0	2	97.06	1.5
金额合计			907.67	907.67	0	866.8	866.8	0	10	95.50%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 召开会议、组织培训； 2. 开展调研； 3. 做好宣传工作，编印《关注》杂志4期； 4. 顺利完成换届工作。						1. 召开会议10场次、组织培训1次； 2. 开展调研12次； 3. 做好宣传工作编印《关注》杂志4期； 4. 顺利完成换届工作，选举产生新一届领导班子。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	组织召开会议			8次以上		10次		5	5	
			举办培训			1次		1次		5	5	
			编印《关注》杂志			4期		4期		5	5	
			开展各项调研、学习等			≥10		11		5	5	
		质量指标	参会人数、培训人数			≥95%		≥95		2.5	2.5	
			人员履职能力			提升		显著提升		2.5	2.5	
			组织民进各级组织和会员抗疫					得到阿里地委感谢；受到省委统战部表彰		2.5	2.5	
			调研报告等获省部级嘉奖			3次以上		5		2.5	2.5	
		时效指标	根据工作要求时间			2022年内按工作计划完成		疫情影响完成计划98%		10	10	
		成本指标	按会议类别			二类会议≤420元/人天 三类会议≤350元/人天		符合标准		5	5	
			按培训标准			400元/人天		符合标准		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	民进会员参政议政活动质量			有所提升		有所提升		7.5	7.5	
			民进会员参政议政能力			有所提升		有所提升		7.5	7.5	
		可持续影响指标	选举产生新一届领导班子			按规定程序完成		受到高度评价		7.5	7.5	
			会员财政议政积极性得到提升			有所提升		有所提升		7.5	7.5	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	基层组织满意度			≥95%		≥98%		5	5		
		会员满意度			≥95%		≥98%		5	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务1个一级项目绩效自评结果。履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数203.4万元，执行数197.92万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理工作技术性较强，各部室业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算现象存在，存在尚待改进之处。二是预算绩效评价结果运用困难。在近年来我单位开展的财政支出绩效评价工作中，办公室及时将评价结果反馈到各业务处室，并督促业务处室进行完善。但如何把评价结果运用到以后相关项目建设，为预算安排提供参考是我单位绩效评价工作面临的难点。下一步改进措施：一是健全完善预算绩效管理工作机制，积极探索预算绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等有效路径，不断提升机关预算绩效管理水平。二是认真落实财会监督工作要求，加强对单位经济业务活动的内部监督，严肃财经纪律，提升内部管理水平。三是坚持“谁支出、谁负责”，把绩效管理融入到业务工作中、经费开支中，对经费安排科学筹划、跟踪问效，逐步培育“花钱必问效、无效必问责”的意识，确保资金使用科学高效。

表2						
项目绩效自评表						
(项目) 名称			履职专项业务经费			
省级主管部门			中国民主促进会陕西省委员会	实施单位	中国民主促进会陕西省委员会	
项目资金				非预算数 (C)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额:	203.4	197.92	97.30%
			其中: 省级财政资金	203.4	197.92	97.30%
			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: 调研12次, 调研报告3份 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次 目标4: 按时足额拨付基层组织活动经费, 保障基层组织发展			调研12次, 调研报告3份 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次 按时足额拨付基层组织活动经费, 保障基层组织发展		
绩效指标	产出指标	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
			举办培训班	2次	2次	已完成
		数量指标	形成集体提案数	2件	2件	已完成
			开展调研次数	11次	13次	已完成
		质量指标	集体提案立案率	100%	100%	已完成
		时效指标	调研完成时间	12月	12月	已完成
			培训完成时间	12月	12月	已完成
	效益指标	社会效益指标	会员参政议政活动质量	有所提升	提升	已完成
			基层组织参政议政能力	有所提升	提升	已完成
	满意度指标	可持续影响指标	会议参政议政积极性得到提升, 业务素质	有所提升	提升	已完成
服务对象满意度指标		会员满意度	≥95%	98%	已完成	
		基层组织满意度	≥95%	99%	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。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，只包含中国民主促进会陕西省委员会的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903304。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.80	一、一般公共服务支出	31	812.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	0.72
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	866.85	本年支出合计	57	866.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.04
总计	30	866.85	总计	60	866.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	866.85	866.80					0.05
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72					
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72					
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					
201	一般公共服务支出	812.41	812.41					
20128	民主党派及工商联事务	812.41	812.41					
2012801	行政运行	628.94	628.89					0.05
2012802	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2012804	参政议政	31.99	31.99					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	71.48	71.48					
205	教育支出	14.45	14.45					
20508	进修及培训	14.45	14.45					
2050803	培训支出	14.45	14.45					
221	住房保障支出	39.27	39.27					
22102	住房改革支出	39.27	39.27					
2210203	购房补贴	1.87	1.87					
2210201	住房公积金	37.40	37.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	866.81	668.88	197.92			
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72				
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
201	一般公共服务支出	812.36	628.89	183.47			
20128	民主党派及工商联事务	812.36	628.89	183.47			
2012801	行政运行	628.89	628.89				
2012802	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2012804	参政议政	31.99		31.99			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	71.48		71.48			
205	教育支出	14.45		14.45			
20508	进修及培训	14.45		14.45			
2050803	培训支出	14.45		14.45			
221	住房保障支出	39.27	39.27				
22102	住房改革支出	39.27	39.27				
2210203	购房补贴	1.87	1.87				
2210201	住房公积金	37.40	37.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.80	一、一般公共服务支出	33	812.36	812.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14.45	14.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.72	0.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.27	39.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	866.80	本年支出合计	59	866.80	866.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	866.80	总计	64	866.80	866.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	866.80	668.88	197.92
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
201	一般公共服务支出	812.36	628.89	183.47
20128	民主党派及工商联事务	812.36	628.89	183.47
2012801	行政运行	628.89	628.89	
2012802	一般行政管理事务	80.00		80.00
2012804	参政议政	31.99		31.99
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	71.48		71.48
205	教育支出	14.45		14.50
20508	进修及培训	14.45		14.50
2050803	培训支出	14.45		14.45
221	住房保障支出	39.27	39.27	
22102	住房改革支出	39.27	39.27	
2210203	购房补贴	1.87	1.87	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.10	302	商品和服务支出	71.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.82	30201	办公费	23.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.63	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	206.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	4.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	8.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	597.62					公用经费合计	71.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.05		10.50		9.00	1.50	65.24	14.45
决算数	2.34		2.34		2.23	0.11	65.22	14.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。