

# 中国致公党陕西省委员会 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

2022年度工作目标实现及工作亮点如下：1、圆满完成换届工作。2、加强政治理论学习，思想共识不断凝聚。推进建章立制工作，班子功能不断提升。扎实开展自身建设，履职水平再上台阶。3、突出重点强化宣传教育，打造宣传平台阵地，严格落实党员发展工作，基层组织建设不断加强，内部监督工作深入推进，深入开展调查研究工作，做好提案建议和社情民意的反映，精心谋划参与政治协商，开展“致福陕西”品牌建设，助力乡村振兴工作开展，抗击疫情奉献爱心，积极配合致公中央开展对外联络工作，加强与海外友好侨团的联系，精准服务新“侨”人群，深入推进“书香机关”建设，认真开展作风建设。

### （一）主要职责。

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。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。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。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。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。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。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。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。

## （二）内设机构。

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、决算单位构成

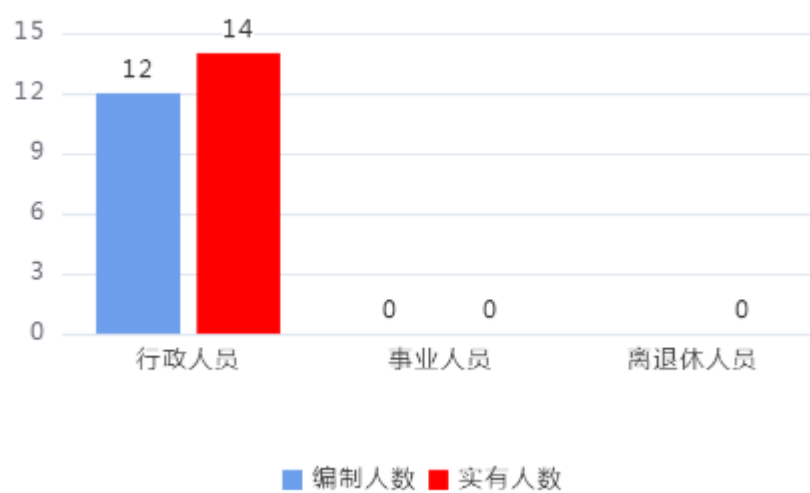
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个预算单位。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中国致公党陕西省委员会（机关） |

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

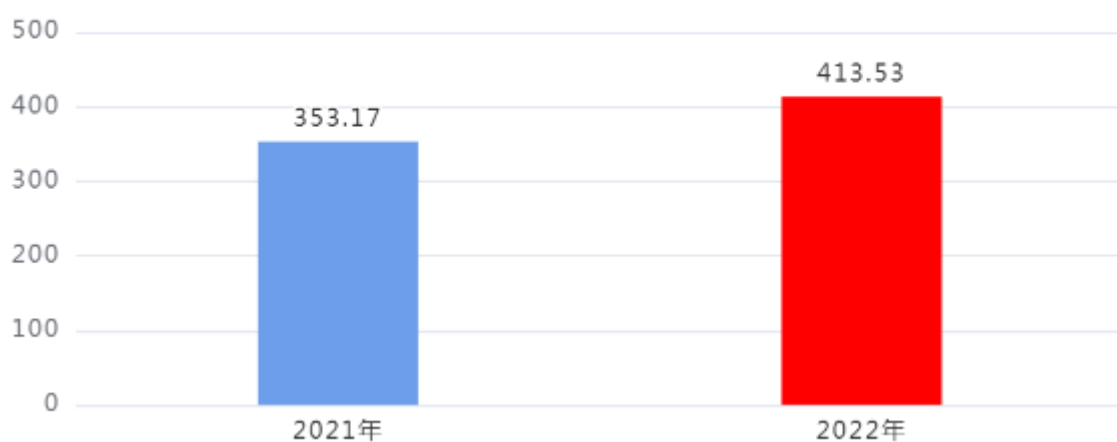


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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413.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.36万元，增长17.09%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费所引起。

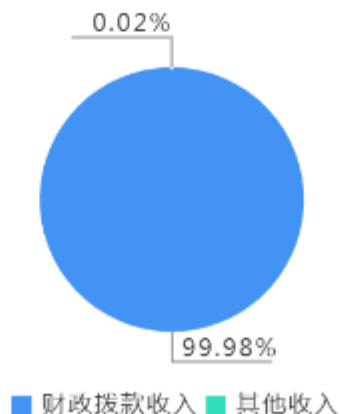
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

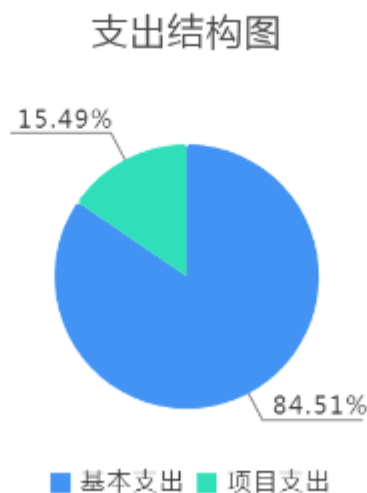
2022年度本年收入合计410.27万元，其中：财政拨款收入410.17万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。

收入结构图



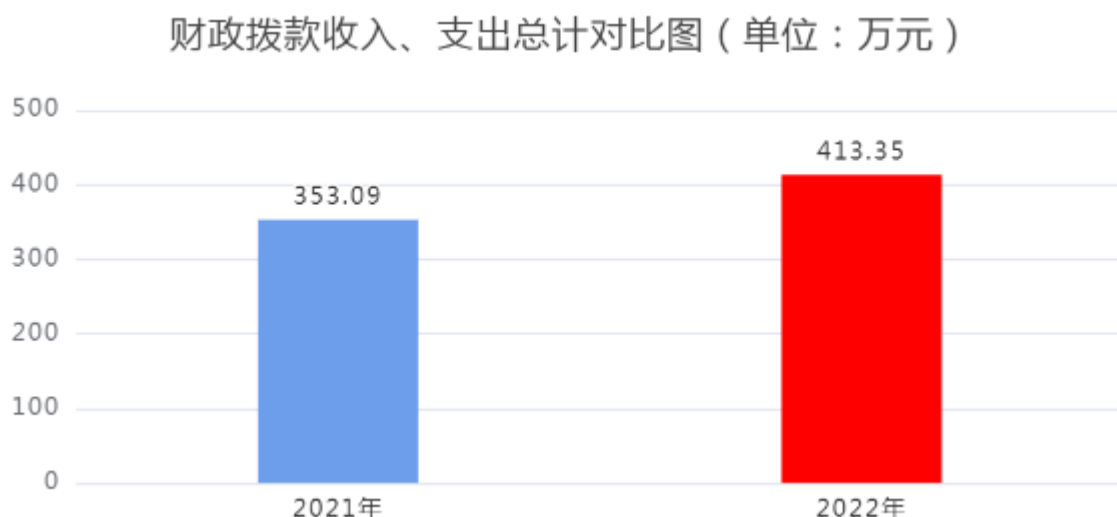
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计413.34万元，其中：基本支出349.32万元，占84.51%；项目支出64.01万元，占15.49%。



### 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413.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.26万元，增长17.07%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费所引起。



### 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342.54万元，支出决算413.32万元，完成年初预算的120.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.41万元，增长20.53%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费所引起。

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. 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247.22万元，支出决算329.47万元，完成年初预算的133.27%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费所引起。

2. 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64.68万元，支出决算62万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的原因是：由于受疫情影响，一些工作没有开展。

3. 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0万元，支出决算1.22万元，决算数大于年初预算数的原因是：动用了以前年度结余。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算10.8万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的7.41%，决算数小于年初预算数的原因是：由于受疫情影响，一些培训没有开展。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.22万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.62万元，支出决算1.62万元，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349.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费307.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费42.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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5.4万元，支出决算2.91万元，完成预算的53.89%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：一方面受疫情影响，另一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是一方面受疫情影响，另一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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3.5万元，支出决算2.91万元，完成预算的83.14%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：一方面受疫情影响，另一方面继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费用有所减少。

#### 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1.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因

是：一方面受疫情影响，另一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的7.41%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：由于受疫情影响，一些培训没有开展。决算数较上年减少的主要原因是由于受疫情影响，一些培训没有开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算14.28万元，支出决算13.57万元，完成预算的95.03%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是2022年度我部门召开了致公党陕西省第三次代表大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算35.99万元，支出决算42.09万元，完成预算的116.95%。支出决算比上年减少6.88万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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1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0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们对于“三重一大”事项，坚持集体决策，始终把预算执行情况作为机关委员会重要议题，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性。办公室负责做好日常工作，各处室按照职能定位，明确各自在预算绩效管理中的职责，确保相关工作分工明确、齐抓共管、推进有序。我部门认真学习《预算法》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》等有关规定，结合工作实际，编制了预算绩效

管理制度，明确工作流程，强化支出责任和效率，加强预算绩效管理，提高我部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。制定完善相关管理细则，制订了《财务管理暂行规定》《经费报销制度》《固定资产管理制度》《差旅费管理制度》《会议费管理制度》等，切实做到项目申报程序公开、项目安排透明，资金分配科学民主，确保部门预算管理合法、合规、高效。

本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共二十大精神，围绕省委省政府的中心工作，按照省委统战部的安排部署，圆满完成了年初制定的目标任务。

（1）坚持思想引领，把牢政治方向，理论学习持续深化，主题教育持续推进，宣传工作不断加强。（2）服务发展大局，提升履职水平，精心谋划参与政治协商，深入开展调查研究工作，围绕中心做好提案发言工作，稳步推进社情民意工作，加强参政议政人才队伍建设。（3）汇聚侨心侨力，彰显特色优势，着力营造友好氛围，精准服务新“侨”人群。巩固维护交流平台。（4）凝聚智慧力量，开展社会服务，助力乡村振兴良好开局，深入开展“致福陕西”品牌建设，抗击疫情奉献爱心。（5）强化队伍建设，夯实组织基础，强化领导班子示范引领，稳步推进人才队伍建设，基层组织建设不断加强，内部监督工作深入推进，机关建设不断强化。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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。我部门全年预算数428.09万元，执行数413.33万元，完成预算的

96.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共二十大精神，围绕省委省政府的中心工作，按照省委统战部的安排部署，超额完成了年初制定的目标任务，1、圆满完成换届工作。2、加强政治理论学习，思想共识不断凝聚。推进建章立制工作，班子功能不断提升。扎实开展自身建设，履职水平再上台阶。3、突出重点强化宣传教育，打造宣传平台阵地，严格落实党员发展工作，基层组织建设不断加强，内部监督工作深入推进，深入开展调查研究工作，做好提案建议和社情民意的反映，精心谋划参与政治协商，开展“致福陕西”品牌建设，助力乡村振兴工作开展，抗击疫情奉献爱心，积极配合致公中央开展对外联络工作，加强与海外友好侨团的联系，精准服务新“侨”人群，深入推进“书香机关”建设，认真开展作风建设。发现的问题及原因：2022年度我单位严格资金使用范围，预算绩效管理工作有力支撑了全单位主责主业，取得明显成效，全年预算执行率达96.55%，但由于受疫情影响，一些工作未来得及开展。下一步改进措施：我们将持续完善绩效评价机制。在预算执行结束后，根据省财政厅指导评价，并结合年度工作重点，对部门支出绩效实施再评价，通过对相关情况和数据进行重点研究，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称                   |  |                   | 中国致公党陕西省委员会    |           |        |         |  |          |  |     |        |    |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------|--------|---------|--|----------|--|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |
|                            | 任务1  | 人员经费              | 完成             | 309.52    | 309.52 |         | 307.22   | 307.22   |  |     |        |    |
|                            | 任务2  | 公用经费              | 完成             | 43.16     | 43.16  |         | 42.09  | 42.09    |  |     |        |    |
|                            | 任务3  | 专项经费              | 基本完成           | 75.41     | 75.41  |         | 64.01  | 64.01    |  |     |        |    |
|                            | 金额合计   |                   |                | 428.09    | 428.09 |         | 413.33   | 413.33   |  | 10  | 96.55% | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |                |           |        |         | 目标实际完成情况   |          |  |     |        |    |
|                            | <p>（一）不断筑牢思想根基，巩固和扩大“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成果。深入贯彻落实精神实质。扎实有序推进宣传工作。</p> <p>（二）积极建言献策，彰显参政议政新作为。进一步突出重点资政建言。进一步发挥好高层协商等参政议政平台作用。进一步突出调研的基础支撑作用。</p> <p>（三）做好对外联络工作，立足为侨服务增进认同共识。进一步加强与海外华侨华人和归侨侨眷、留学人员联系。扩大联系范围，拓展公共外交。</p> <p>（四）做实社会服务，打好脱贫攻坚最后战役。做好脱贫攻坚民主监督工作总结。健全社会服务工作机制。</p> <p>（五）落实三个文件重要精神，不断强化自身建设。走高质量组织发展道路。努力构建规范化、程序化的党内监督机制。机关建设常抓不懈。</p> |                   |                |           |        |         | <p>1、圆满完成换届工作。2、加强政治理论学习，思想共识不断凝聚。推进建章立制工作，班子功能不断提升。扎实开展自身建设，履职水平再上台阶。3、突出重点强化宣传教育，打造宣传平台阵地，严格落实党员发展工作，基层组织建设不断加强，内部监督工作深入推进，深入开展调查研究工作，做好提案建议和社情民意的反映，精心谋划参与政治协商，开展“致福陕西”品牌建设，助力乡村振兴工作开展，抗击疫情奉献爱心，积极配合致公中央开展对外联络工作，加强与海外友好侨团的联系，精准服务新“侨”人群，深入推进“书香机关”建设，认真开展作风建设。</p> |          |  |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）  | 数量指标              | 组织开展课题调研       |           |        | ≥1次     |  | ≥1次      |  | 4   | 4      |    |
|                            |  |                   | 看望老归侨、侨眷、留学生代表 |           |        | ≥10人次   |  | ≥10人次    |  | 4   | 4      |    |
|                            |  |                   | 接待海外侨团         |           |        | ≥1次     |  | 0        |  | 4   | 3      |    |
|                            |  |                   | 召开换届会议         |           |        | 1次      |  | 1次       |  | 4   | 4      |    |
|                            |  |                   | 召开参政议政工作研讨会    |           |        | ≥1次     |  | ≥1次      |  | 4   | 4      |    |
|                            |  | 质量指标              | 服务水平和履职能力      |           |        | 有所提升    |  | 有所提升     |  | 10  | 10     |    |
|                            |  | 时效指标              | 按时完成率          |           |        | 100%    |  | 100%     |  | 10  | 10     |    |
|                            |  | 成本指标              | 预算控制数          |           |        | 428.1万元 |  | 413.32万元 |  | 10  | 10     |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 社会效益<br>指标        | 相关建议采纳数        |           |        | ≥95%    |  | ≥95%     |  | 15  | 15     |    |
|                            |  | 可持续影响<br>指标       | 政治文化经济的影响      |           |        | 长期      |  | 长期       |  | 15  | 15     |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 问卷调查满意度        |           |        | ≥95%    |  | ≥95%     |  | 10  | 10     |    |
| 总分                         |  |                   |                |           |        |         |  |          |  | 100 | 98     |    |



（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，其中包含了中国致公党陕西省委员会（机关）。

4. 年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

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）63903351。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：中国致公党陕西省委员会

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  | 410.17 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 392.70 |
| 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 | 0.80   |
| 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  | 0.10   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 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 | 19.84  |
|                  | 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 | 410.27 | 本年支出合计          | 57 | 413.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.26   | 年末结转和结余         | 59 | 0.19   |
| 总计               | 30 | 413.53 | 总计              | 60 | 413.53 |

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：中国致公党陕西省委员会

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         | 410.27 | 410.17 |        |      |      |          | 0.10 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 389.64 | 389.54 |        |      |      |          | 0.10 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 | 389.64 | 389.54 |        |      |      |          | 0.10 |
| 2012801 | 行政运行       | 328.52 | 328.42 |        |      |      |          | 0.10 |
| 2012804 | 参政议政       | 61.12  | 61.12  |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出       | 0.80   | 0.80   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训      | 0.80   | 0.80   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出       | 0.80   | 0.80   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出     | 19.84  | 19.84  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 19.84  | 19.84  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 18.22  | 18.22  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴       | 1.62   | 1.62   |        |      |      |          |      |

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：中国致公党陕西省委员会

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             | 413.34 | 349.32 | 64.01 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出       | 392.70 | 329.48 | 63.22 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 392.70 | 329.48 | 63.22 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行           | 329.47 | 329.47 |       |        |      |           |
| 2012804 | 参政议政           | 62.00  |        | 62.00 |        |      |           |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.23   | 0.01   | 1.22  |        |      |           |
| 205     | 教育支出           | 0.80   |        | 0.80  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训          | 0.80   |        | 0.80  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出           | 0.80   |        | 0.80  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 19.84  | 19.84  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 19.84  | 19.84  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 18.22  | 18.22  |       |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴           | 1.62   | 1.62   |       |        |      |           |

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：中国致公党陕西省委员会

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  | 410.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 392.69 | 392.69     |             |              |
| 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 | 0.80   | 0.80       |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 19.84  | 19.84      |             |              |
|               | 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 | 410.17 | 本年支出合计          | 59 | 413.33 | 413.33     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 | 3.18   | 年末结转和结余         | 60 | 0.02   | 0.02       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3.18   |                 | 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 | 413.35 | 总计 | 64 | 413.35 | 413.35     |             |              |

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：中国致公党陕西省委员会

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             |        |        |       |
| 201     | 一般公共服务支出       | 392.69 | 329.47 | 63.22 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 392.69 | 329.47 | 63.22 |
| 2012801 | 行政运行           | 329.47 | 329.47 |       |
| 2012804 | 参政议政           | 62.00  |        | 62.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.22   |        | 1.22  |
| 205     | 教育支出           | 0.80   |        | 0.80  |
| 20508   | 进修及培训          | 0.80   |        | 0.80  |
| 2050803 | 培训支出           | 0.80   |        | 0.80  |
| 221     | 住房保障支出         | 19.84  | 19.84  |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 19.84  | 19.84  |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 18.22  | 18.22  |       |
| 2210203 | 购房补贴           | 1.62   | 1.62   |       |

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：中国致公党陕西省委员会

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         | 307.22 | 302   | 商品和服务支出   | 42.09 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 78.43  | 30201 | 办公费       | 9.25  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 45.93  | 30202 | 印刷费       | 0.29  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 109.21 | 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 | 23.36  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.50  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.05   | 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     | 7.30  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 1.45  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.98  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 19.26  | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 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     |       | 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           |        | 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      | 5.01  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 1.12  | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91  | 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    | 11.07 | 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 | 2.19  | 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      | 307.22 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 42.09 |

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：中国致公党陕西省委员会

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：中国致公党陕西省委员会

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：中国致公党陕西省委员会

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 | 5.40          |           | 3.50         |         | 3.50      | 1.90 | 14.28 | 10.80 |
| 决算数 | 2.91          |           | 2.91         |         | 2.91      |      | 13.57 | 0.80  |

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。