

# 中国致公党陕西省委员会

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

- 1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
- 2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实致公中央、中共陕西省委的有关决议和决定。
- 3、组织协调全省各级致公党基层组织和党员开展参政议政、民主监督海外联谊、社会服务的活动。
- 4、依照章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省致公组织的自身建设。基层领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责致公党省委会直属基层组织的各项工作。
- 5、抓好全省致公党的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
- 6、抓好致公党员思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。
- 7、完成致公中央和中共陕西省委交办的其他任务。

### 二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，在中共陕西省委和致公党中央的领导下，在中共陕西省委统战部的具体指导下，致公党陕西省委深入学习

贯彻落实中共十八大和十八大以来中共中央作出的各项重大决策部署，认真学习贯彻落实中共十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，围绕我省中心工作，按照省委会确定的目标和任务，牢牢把握强基固本这条主线全力推进自身建设，牢牢把握参政为民这个立足点全力提升履职能力，牢牢把握凝聚侨海这个优势全力做好对外交流，团结一致、共同奋斗，各项工作都取得了一定成绩。

（一）、坚持正确政治方向，多党合作的思想基础进一步巩固

坚持把筑牢思想根基摆在首要位置，夯实多党合作共同政治基础、不断巩固政治道路认同、奋斗目标认同和文化价值认同。理论政策学习持续深入。主题学习教育活动取得积极成效。党史和理论建设工作不断推进。

（二）、围绕改革发展大局，参政议政的履职成效进一步彰显

围绕中心服务大局，紧扣改革发展脉搏，突出特色优势，整合内外资源，注重人才培养，形成了集智聚力的参政议政工作新格局。积极参与政治协商。围绕重大问题开展调研。认真履行民主监督职能。优化参政议政工作机制。

（三）、做好侨海大文章，海外联络工作进一步推进

充分发挥侨海优势，大力拓展联络平台和工作领域，以新状态适应形势发展，以新作为强化传统优势，积极服务我

省侨务工作。联合“五侨”单位打造“大侨务”格局。积极探索途径开展海外联谊工作。明确新形势下侨海工作的出发点和落脚点。

（四）、聚焦脱贫攻坚，社会服务的工作实绩进一步突出

不断完善工作机制，努力整合拓展资源，聚焦脱贫攻坚工作，取得良好社会效益，赢得社会广泛赞誉。精准扶贫有成效。脱贫攻坚民主监督有序开展。基层组织积极投身社会服务工作。

（五）、着眼强基固本，自身建设的能力水平进一步提升

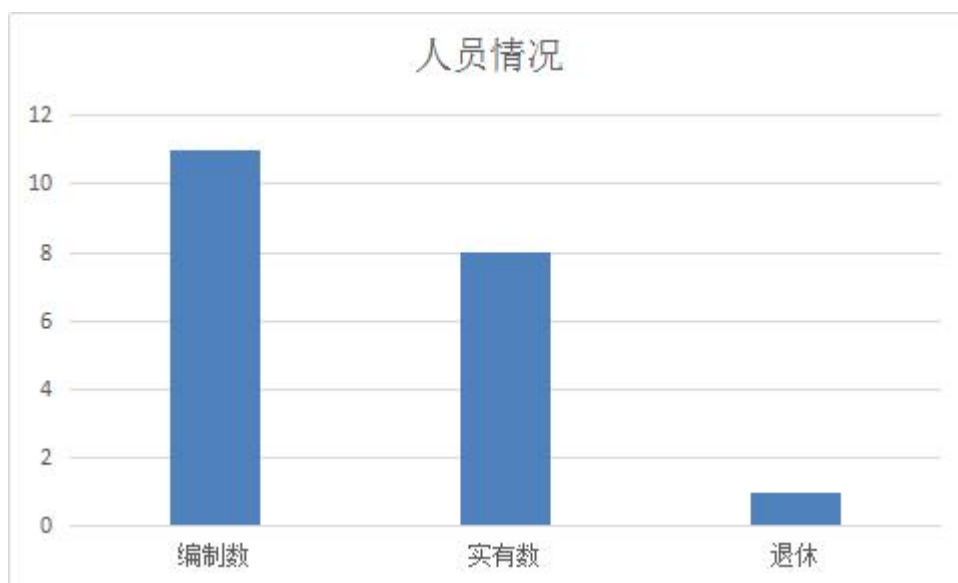
以组织建设为基础，以制度建设为保障，以能力建设为重点，全面加强自身建设，进一步增强凝聚力和影响力。扎实推进组织建设。着力构建“大宣传”格局。全面提升机关建设水平。

### 三、部门决算单位构成

我单位为全额拨款行政单位，无下级，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政人员 8 人，事业人员 0 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 五、部门决算收支情况说明

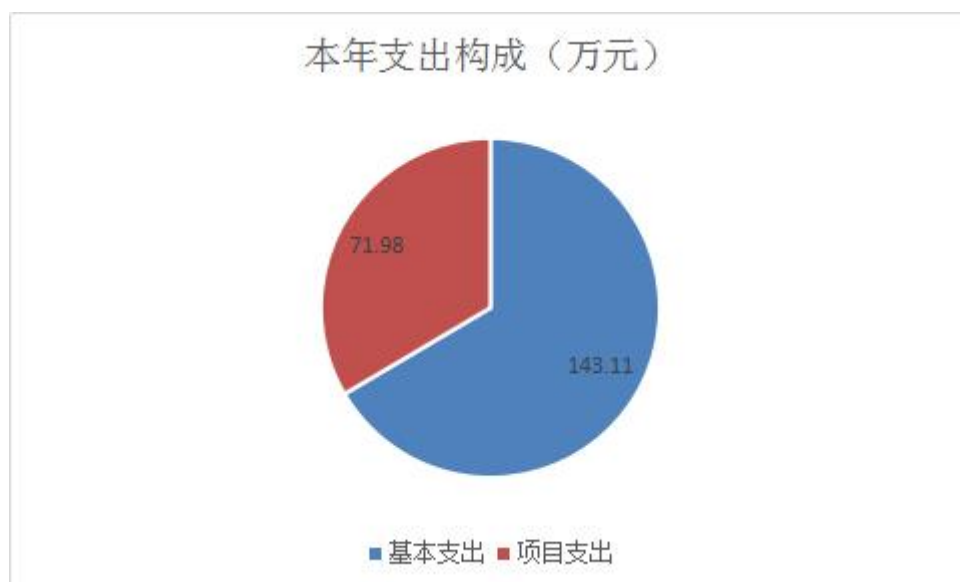
### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 208.64 万元，比上年增加 55.35 万元，增加 36.11%，原因主要为人员经费增加所致。本年度支出总计 215.09 万元，比上年增加 51.95 万元，增加 31.51%，原因同样为人员经费增加所致。

2、本年度收入构成为，财政拨款收入 208.62 万元，其他收入 0.02 万元。



3、本年支出构成为，基本支出 143.11 万元，项目支出 71.98 万元。



## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年我委财政拨款收入 208.62 万元，较上年财政

拨款收入增加 55.36 万元，增加 36%，主要为人员经费增加所致；财政拨款支出 215.07 万元，较上年财政拨款支出增加 32%，主要为人员经费增加所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（0.01 的差额为四舍五入造成）

2017 年度公共预算财政拨款支出 215.06 万元，按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出 205.73 万元，教育支出 4.48 万元，住房保障支出 4.85 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（0.01 的差额为四舍五入造成）

2017 年度公共预算财政拨款基本支出 143.09 万元。其中：

（1）人员经费 121.97 万元，包括工资福利支出 113.14 万元，对个人和家庭的补助 8.83 万元。

（2）公用经费 21.11 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）2017 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。

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额为 5.33 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 4 万元，公务接待费 1.33 万元，较上年“三公”经费增加 2.18 万元，主要因为我委在 2017 年调研业务多，接待任务重所致。我委只有 1 辆公务用车，本年无公务用车购置支出，国内公务接待 11 批次，168 人次，本年无出国（境）费用。

2、培训费支出 4.48 万元，比上年度增加 1.48 万元，主要是业务工作需要。

3、会议费支出 22.12 万元，比上年度增加,11.32 万元，主要是本年度召开了换届大会所致。

## **六、2017 年度部门绩效管理情况**

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 71.98 万元。

## **七、2017 年其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年机关运行经费共 21.11 万元，较上年增加 5.41 万元，增加 34.5%，主要是人员经费增加，业务扩展所致。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年本部门无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2017 年末，本部门共有公务用车 1 辆，无单价 50 万元以上设备，本年没有购置车辆支出。

## 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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 2017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：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	表名	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：中国致公党陕西省委员会		2017年		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	208.62	1、一般公共服务支出	205.76		
其中：一般公共预算财政拨款	208.62	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	4.48		
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	0.00		
6、其他收入	0.02	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	4.85		
		20、油物资储备支出	0.00		
		21、其他支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	208.64	<b>本年支出合计</b>	215.09		
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	7.23	年末结转和结余	0.78		
<b>收入总计</b>	215.87	<b>支出总计</b>	215.87		

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

02表  
单位：万元

编制单位：中国致公党陕西省委员会

2017年

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		208.65	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	199.32	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	199.32	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	133.78	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012804	参政议政	47.04	47.04	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	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      2017年      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		215.09	143.11	71.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.76	133.78	71.98	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	205.76	133.78	71.98	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中国致公党陕西省委员会

2017年

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	208.62	1、一般公共服务支出	205.74	205.74	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	4.48	4.48	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	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	4.85	4.85	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	208.62	本年支出合计	215.07	215.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.23	年末财政拨款结转和结余	0.78	0.78	0.00
一般公共预算财政拨款	7.23				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	215.85	支出总计	215.85	215.85	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）

编制单位：中国致公党陕西省委员会      2017年      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		215.06	143.08	121.97	21.11	71.98	
201	一般公共服务支出	205.73	133.75	117.12	16.63	71.98	
20128	民主党派及工商联事务	205.73	133.75	117.12	16.63	71.98	
2012801	行政运行	133.75	133.75	117.12	16.63	0.00	
2012804	参政议政	54.03	0.00	0.00	0.00	54.03	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95	
205	教育支出	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00	
20508	进修及培训	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00	
2050803	培训支出	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00	
221	住房保障支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	4.85	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

2017年

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		143.09	121.97	21.11	
301	工资福利支出	113.14	113.14	0.00	
30101	基本工资	45.42	45.42	0.00	
30102	津贴补贴	25.72	25.72	0.00	
30103	奖金	10.39	10.38	0.00	
30104	其他社会保障缴费	8.46	8.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	14.84	0.00	
30109	职业年金缴费	6.34	6.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
302	商品和服务支出	21.12	0.00	21.11	
30201	办公费	0.04	0.00	0.04	
30216	培训费	4.48	0.00	4.48	
30217	公务接待费	1.33	0.00	1.33	
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86	
30229	福利费	1.07	0.00	1.07	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	9.34	0.00	9.34	
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	0.00	
30311	住房公积金	8.83	8.83	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

07表

编制单位：中国致公党陕西省委员会

2017年

单位：万元

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
5.33	0.00	1.33	4.00	0.00	4.00	22.12	4.48

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

2017年

批复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。