

民建宝鸡市委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
2. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。
5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。
6. 及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。
7. 全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。
8. 维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

本单位内设办公室、组宣部等 2 个科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、深化学习实践活动，夯实多党合作共同思想政治基础；
- 2、围绕建设最具幸福感城市建言献策，进一步做好参政议政、民主监督工作；
- 3、突出特色优势，提升社会服务工作水平；

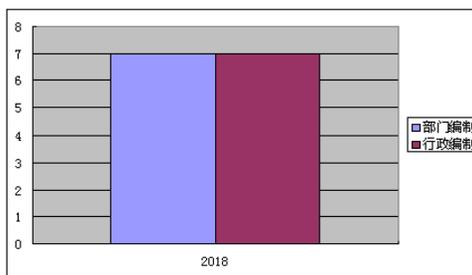
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级 决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	民建宝鸡市委员会部门本级（机关）

四、人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人。



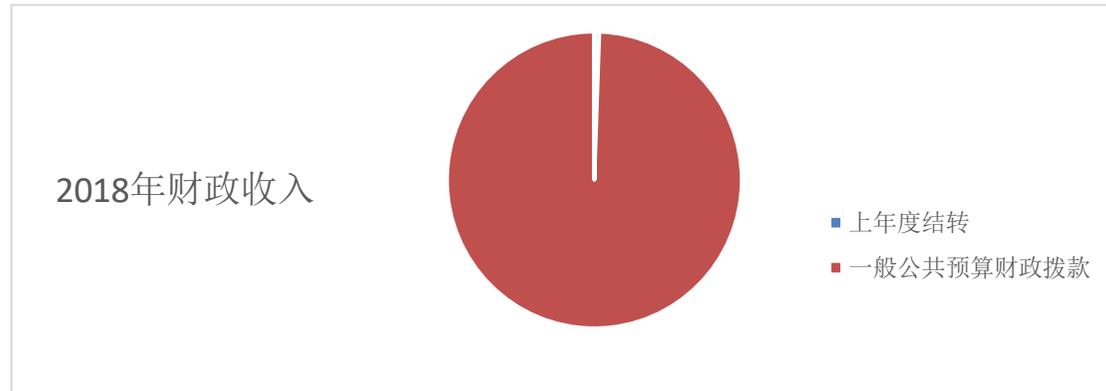
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度公共预算财政拨款收入 **168.67** 万元，较上年增加 28.44 万元，主要原因工资福利及社保费增长。

2、本年度收入构成情况。

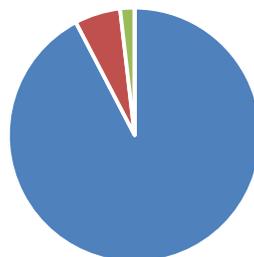
2018 年度公共预算财政拨款收入为 **162.05** 元。其中：一般公共预算财政拨款 162.05 万元。2017 年底结余结转 5 万。较上年增加 **18.39** 万元，主要原因工资福利及社保费增长。



3、本年支出构成情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出为 162.05 元。其中：一般公共服务支出支出 146.19 万，社会保障和就业支出 11.75 万，医疗卫生与计划生育支出 4.11 万元。年底结余结转 **0** 万。支出较上年增加 **13.4** 万元，主要原因工资福利及社保费增长。

2018年支出



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 年底结转结余

（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情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入 **168.67** 万元，较上年增加 28.44 万元，主要原因工资福利及社保费增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出 162.05 元。按照支出功能分类科目，其中：行政运行 **129.63** 万元，比上年度多 27.62 万元，主要是人员工资福利增长。一般行政管理事务支出 **16.56** 万，较上年减少 3.79 万元，主要是减少办公经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出 **11.75** 万，比上年增加 5.55 万元，主要因为增加离退休费。行政单位医疗费支出 **4.11** 万元，比上年的增加 1.01 万元，主要原因是工资基数增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度人员经费支出 133.59 万元，比上年度 95.6 万元增加 **37.99** 万元，主要是因为调入 1 名正县级工作人员，公用经费 11.9 万元，比上年的 15.71 万元减少 3.81 万元，主要因为是压缩公用经费等。

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”经费支出为 2 万元，与上年持平。较 2018 年“三公”经费预算数 1 万元，增加 1 万元，主要原因是公务接待次数有所增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 10 批次，120 人次，支出 2 万元（如没有支出填 0），与上年度的 2 万元保持基本一致。与年初预算有所增长。

2、培训费 1.5 万元，用于新会员培训等，与上年度比 1.5 万元保持基本一致。比年初预算 1 万元增长 0.5 万元，原因为培训次数增多。

3、会议费 4.5 万元，主要用于常委会、全委会的召开。与上年度会议费 15 万元对比。会议费大幅度减少是因为民主党派换届完成。比年初预算 1 万元增长 3.5 万元，原因为会议次数增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 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 16.56 万元。

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作的开展情况。公开“市级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”（根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况）。

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,二级项目 3 个,共涉及资金 16.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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	常委会4次,全委会1次,其他会议活	会议次数	10
慰问全市70岁以上老会员及60岁以			慰问人数	40	
质量指标		能否按时完成	按时完成	100%	
		能否按时完成	按时完成	100%	
时效指标		完成时限	十二月底	完成	
		完成时限	十二月底	完成	
成本指标		能否按预算成本执行	是	100%	
		能否按预算成本执行	是	100%	
.....					
效益指标		经济效益指标	指标1: 完成工作, 促进经济发展	按时完成	100%
	指标2: 完成慰问调研, 促进经济发		按时完成	100%	
	社会效益指标	指标1: 完成工作, 提升社会满意度	满意率>70%	100%	
		指标2: 完成工作, 会员满意	满意率	100%	
	生态效益指标	无			
		无			
	可持续影响指标	指标1: 工作影响的时间	1	100%	
指标2: 工作影响的时间		1	100%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 会员满意率	70%	100%	
		指标2: 会员满意率	70%	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。

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。	按进度支付	按进度支付	按进度支付	5		
		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
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。	年初目标值为当年预算数，实际支出额	5000	12000	0	外地市民革来宝鸡学习调研，不可预见。导致“三公”经费大幅增加	
		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。	符合规定	符合规定	符合规定	5		

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。	资金符合相关的预算财务管理制度	资金符合相关的预算财务管理制度	资金符合相关的预算财务管理制度	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20			项目效益达到指标值	项目效益达到指标值	项目效益达到指标值	20		

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支出 11.9 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 3.81 万元，减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定，严格按照全市统一财政支出要求，着力压缩日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 0 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。

.....

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	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，已公开空表

部门决算收支总表

01 表

编制单位：中国民主建国会宝鸡市委员会（汇总）

2018 年

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	168.67	1、一般公共服务支出	146.19
其中：一般公共预算财政拨款	168.67	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	0.00
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	11.75
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	4.11
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	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00

本年收入合计	168.67	本年支出合计	162.05
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	5.00	年末结转和结余	11.62
收入总计	173.67	支出总计	173.67

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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：中国民主建国会宝鸡市委员会（汇总）

2018年

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		162.05	145.49	16.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.19	129.63	16.56	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	146.19	129.63	16.56	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	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：中国民主建国会宝鸡市委员会（汇总）

2018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	168.67	1、一般公共服务支出	146.19	146.19	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	0.00	0.00	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	11.75	11.75	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.11	4.11	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	0.00	0.00	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	168.67	本年支出合计	162.05	162.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	11.62	11.62	0.00
一般公共预算财政拨款	5.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	173.67	支出总计	173.67	173.67	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：中国民主建国会宝鸡市委员会（汇总）

2018年

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		162.05	145.49	133.59	11.90	16.56	
201	一般公共服务支出	146.19	129.63	117.73	11.90	16.56	
20128	民主党派及工商联事务	146.19	129.63	117.73	11.90	16.56	
2012801	行政运行	129.63	129.63	117.73	11.90	0.00	
2012802	一般行政管理事务	16.56	0.00	0.00	0.00	16.56	
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11	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：中国民主建国会宝鸡市委员会（汇总）

2018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		145.49	133.59	11.90	
301	工资福利支出	133.59	133.59	0.00	
30101	基本工资	46.01	46.01	0.00	
30102	津贴补贴	35.09	35.09	0.00	
30103	奖金	31.67	31.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	0.00	
302	商品和服务支出	11.90	0.00	11.90	
30201	办公费	3.57	0.00	3.57	
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	

30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	

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：中国民主建国会宝鸡市委员会（汇总）

2018 年

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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.50
上年数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.50
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.50	1.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.50	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00

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：中国民主建国会宝鸡市委员会（汇总）

2018 年

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。