

附件 1

中国农工民主党宝鸡市委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国农工民主党宝鸡市委员会无基层单位，内设办公室一个科室。单位性质为全额拨款行政机关。

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、帮助和教育农工党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4、组织全市农工党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。

5、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。

6、负责基层组织建设工作，按照有关规定，做好组织发展工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、**思想建设。**市委会组织引导全市广大农工党员，学习中共十九大和农工党十五届五中全会、十六大会议精神，认真开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。全市

各级农工组织共组织学习 30 余次，参加学习党员 460 余人次。全年撰写理论研讨文章 12 份。

2、组织建设。健全了市委会各项会议制度和机关各项规章制度，规范了各项工作程序。建立健全了有关工作制度，充实了组织生活内容，主动与三区统战部及有关单位党委沟通协调，帮助基层解决了一些困难和问题，使农工组织的各项活动得到了中共基层组织的大力支持和帮助。重视党员素质，稳步发展组织。按照党章规定，坚持“三为主”原则，有计划地发展新党员，将发展的重点放在骨干党员和高素质后备干部上。全年共发展新党员 14 名。

3、参政议政。市委会领导和部分党员积极参加有关方面组织的会议，围绕中心工作和重大决策坦诚建言，提出意见和建议 26 条，其中有 16 条被采纳；有 13 名农工党员先后参加了市委、市人大、市政府、市政协、市检察院、市法院、市委统战部和市政府有关部门的征求意见会，共提出意见、建议 41 条；有 11 名农工党员分别被政府有关部门聘请为政风行风监督员，共参加有关活动 13 次，提出意见、建议 21 条；市委会主要领导参加市委组织的民主协商会 6 次，征求意见会 4 次。2018 年，市委会各级领导班子成员积极参加了市委、市人大、市政府、市政协以及有关单位组织的各项活动和会议，并就经济建设、社会发展和生态文明等问题建言献策。全年共形成调研报告 8 篇，采用 4 篇。

4、社会服务。全年共组织义诊活动 6 次。其中，市委会 3 次，金台、渭滨、陈仓区总支共 3 次，共诊治病人 5000

余人次，咨询病人 1300 余人次，发放宣传资料 1.5 万份，捐赠药品 13 万余元。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 中国农工民主党宝鸡市委员会 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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. 农工党宝鸡市委会 2018 年度总收入合计 97.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 91.36 万元，年初结转结余 6 万元，较上年减少 10.25 万元，原因是无换届大会支出。

2. 农工党宝鸡市委会本年度部门收入合计 91.36 万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中，一般公共服务支出 84.5 万元，社会保障和就业支出 4.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.94 万元。

3. 农工党宝鸡市委会本年度部门支出合计 97.36 万元，其中一般公共服务支出 90.5 万元，社会保障和就业支出 4.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.94 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 农工党宝鸡市委会本年度财政拨款收入 91.36 万元，较上年减少了 13.91 万元，原因是无换届大会支出。

农工党宝鸡市委会本年度财政拨款支出 90.5 万元，较上年减少了 11.11 万元，原因是无换届大会支出。

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支出具体内容）

农工党宝鸡市委会本年度部门一般公共预算财政拨款支出合计 97.36 万元，其中一般公共服务支出 90.5 万元，社会保障和就业支出 4.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.94 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人

员经费和公用经费分别进行说明)

农工党宝鸡市委会本年度部门一般公共预算财政拨款基本支出合计 85.77 万元，其中人员经费 81.81 万元，公用经费 3.95 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。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.7 万元，比上年减少 0.29 万元，较年初预算增加 0.48 万元。主要用于上级及相关部门来宝调研、考察、交流等接待任务发生的费用，涉及 12 批次 100 人左右。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年度无因公出国（境）情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

无核定公务车辆、无购置公务车辆、无公务车辆运行费用等。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 12 批次，110 人次，支出 0.7 万元，比上年减少 0.29 万元，原因是公务接待次数减少。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 2 万元，主要是市委会机关干部、支部党员、骨干党员、新入党员培训支出，比上年减少 2 万元，减少 50%，原因是压缩培训支出。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 3 万元，主要用于全委会、常委会议、主委会议，总支主委会议，各支部书记会议，比上年减少 6.99 万元，原因是本年无换届大会，会议费减少。

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 11.59 万元。

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。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 11.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------------|----------|---------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 民主党派履职专项资金 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 中国农工民主党宝鸡市委员会 | | |
| 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： | | 11.56 | 11.56 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | | 11.56 | 11.56 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 调研三下乡、会议培训、网站公众号 | | | 全部按时完成 | | | |
| 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 | 全委会1次，常委会3次，其他会议 | | 会议次数 | 8 | |
| | | | 培训2次 | | 次数 | 3 | |
| | | | 三下乡4次，调研4次 | | 次数 | 8 | |
| | | 质量指标 | 是否按时完成 | | 按时完成 | 100% | |
| | | | 是否按时完成 | | 按时完成 | 100% | |
| | | | 是否按时完成 | | 按时完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2018全年 | 完成 | |
| | | | 完成时限 | | 2018全年 | 完成 | |
| | 成本指标 | 能否按预算执行 | | 是 | 100% | | |
| | | 能否按预算执行 | | 是 | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作促进经济发展 | | 按时完成 | 100% | |
| | | | 形成调研报告，促进经济建设 | | 按时完成 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 按时完成工作，提示满意度 | | 按时完成 | 100% | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 党员满意度 | | 70% | 100% | | |
| | | 党员满意度 | | 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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中国农工民主党宝鸡市委员会

自评得分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 1、履行参政议政职能,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。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|-----------------------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 1.农工党宝鸡市委会2018年度总收入合计97.36万元,其中一般公共预算财政拨款91.36万元,年初结转结余6万元,较上年减少10.25万元,原因是无换届大会支出。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 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献言献策,进一步做好参政议政、民主监督工作; | | | | | | | |
| 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 | 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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 年初目标值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数 | 91.36万元 | 91.36万元 | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。 | 年初目标值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数 | | | 5 | 追加社会保障支出、奖金等 | |

| 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。 | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | |

| 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 | <p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | <p>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；</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| | | 项目效益（20分） | 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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年本部门机关运行经费支出 13.6 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，比上年减少 1.72 万元，降低了 11.2%。

（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

截止 2018 年末，本单位无公务用车；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）。2017 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。
5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国农工民主党宝鸡市委员会

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：中国农工民主党宝鸡市委员会（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 | 91.36 | 1、一般公共服务支出 | 90.50 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 91.36 | 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 | 4.91 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 1.94 |
| 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 | 91.36 | 本年支出合计 | 97.36 |
| 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 | 6.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 97.36 | 支出总计 | 97.36 |

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

编制单位：中国农工民主党宝鸡市委员会（汇总）

2018 年

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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 91.3 6 | 91.3 6 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.5 0 | 84.5 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 84.5 0 | 84.5 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 63.9 1 | 63.9 1 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 12.0 0 | 12.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 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 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 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

03表

编制单位：中国农工民主党宝鸡市委员会（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 | | 97.36 | 85.77 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.50 | 78.91 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 90.50 | 78.91 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 11.59 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.91 | 4.91 | 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 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 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

04表

编制单位：中国农工民主党宝鸡市委员会（汇总）

2018年

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 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 | 91.36 | 1、一般公共服务支出 | 90.50 | 90.50 | 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 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 1.94 | 1.94 | 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 |

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：中国农工民主党宝鸡市委员会（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 | | 97.36 | 85.77 | 81.81 | 3.95 | 11.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.50 | 78.91 | 74.96 | 3.95 | 11.59 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 90.50 | 78.91 | 74.96 | 3.95 | 11.59 | |
| 2012801 | 行政运行 | 63.91 | 63.91 | 62.96 | 0.95 | 0.00 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | |
| 2012804 | 参政议政 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 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：中国农工民主党宝鸡市委员会（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 | | 85.77 | 81.81 | 3.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|------|
| 30103 | 奖金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |

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：中国农工民主党宝鸡市委员会（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 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
| 上年数 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 4.00 |
| 增减额 | -0.29 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.99 | -2.00 |
| 增减率（%） | -29.29 | 0.00 | -29.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.97 | -50.00 |

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

08表

编制单位：中国农工民主党宝鸡市委员会（汇总）

2018年

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。