

九三学社宝鸡市委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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. 协助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济等工作。
 3. 教育和引导社员中各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
 4. 加强与政府“对口联系”，为我市经济社会发展作出贡献。
 5. 积极开展海外联络工作，联系“三胞”及其眷属，促进祖国统一。
 6. 负责后备干部选拔和培养，积极推荐德才兼备的优秀人才。负责代表性人士政治安排推荐工作。
 7. 以经济建设为中心，积极发挥社员的优势，开展社会服务活动。
 8. 负责基层组织建设，按照有关规定做好组织发展工作。
- 市九三学社机关内设一个办公室，机关行政编制 5 名。

二、2018 年度工作完成情况

1. **思想建设。**社市委坚持建设“学习型”组织，举办“不忘合作初心 继续携手前进”——纪念中共中央“五一口号”发布 70 周年演讲活动、举办“道德讲堂”、开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育活动等，夯实了思想基础，凝聚了思想共识，被社省委评为“2018 年度宣传思想工作先进集体”。

2. 参政议政。社市委紧紧围绕中共宝鸡市委市政府的中心工作，注重发挥九三学社特色和优势，开展了深入调研。提交省、市“两会”集体提案 29 件，个人提案 22 件，1 件集体提案被确定为市政协领导包抓重点提案。全年完成调研报告 14 篇，省级会议交流 4 篇，市级会议交流 2 篇，市级以上刊物刊发 2 篇，受到相关部门重视。1 篇社情民意信息获省政协领导批示，被社省委评为“2018 年度社情民意信息工作先进集体”。

3. 组织发展。全年发展社员 24 名，社员的专业、年龄结构逐步优化，优势进一步增强。社市委逐一走访 22 个基层组织，既了解社情民意和摸清家底，也体现了多党合作和交流协商，取得良好成效。社的各基层组织活动内容丰富，形式多样，组织生活的广度和深度不断增强，组织凝聚力有效提升。大力推广“社员之家”平台，社员信息全部录入社中央组织管理系统，为组织建设规范化管理奠定了基础。

4. 社会服务。社市委充分发挥智力优势，积极搭建平台，开展社会服务。全年共开展送医药、送文化、送科技“三下乡”活动 4 次，法律宣传活动 2 次，慈善捐助活动 4 次，组织社员为群众免费义诊、进行法律咨询服务，发放宣传资料千余份，服务了基层群众。社市委为生活困难的高龄社员申请到社中央王选关怀基金，送去组织关怀。各基层社组织开展扶贫帮困活动 9 次，走访慰问贫困户 14 户，在宝鸡市特教学校举行爱心捐赠活动，助力我市脱贫攻坚。

三、部门决算单位构成

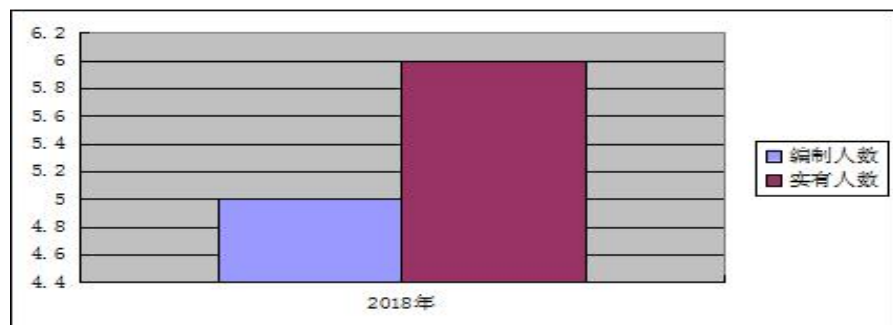
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级，无下属下级单位。

序号	单位名称
----	------

1	九三学社宝鸡市委员本级（机关）
---	-----------------

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 6 人（1 人为军转），其中行政 6 人。单位管理的退休人员 2 人。

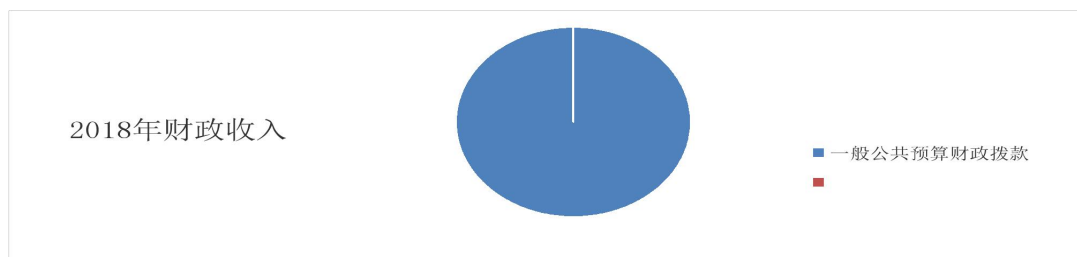


五、部门决算收支情况说明

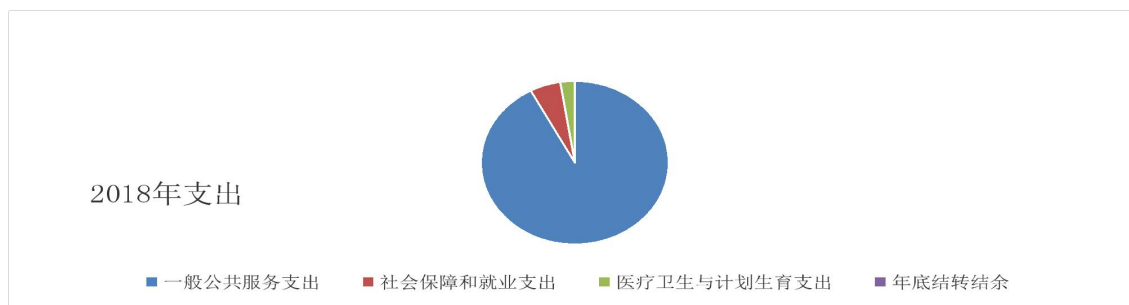
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度公共预算财政拨款收入 112.05 万元，上年 107.62 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是干部工资正常晋升和社保费增长。

2. 本年度收入构成情况。2018 年度公共预算财政拨款收入为 112.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 112.05 万元。上年公共预算财政拨款收入 107.62 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是干部工资正常晋升和社保费增长。



3. 本年度支出构成情况。2018 年度公共预算财政拨款支出为 112.05 万元。其中：一般公共服务支出 103.37 万元，社会保障和就业支出 5.86 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.77 万元，年末结余结转 0.06 万元。上年支出 107.62 万元，支出较上年增加 4.43 万元，主要原因是干部工资正常晋升和社保费增长。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年公共预算财政拨款收入 112.05 万元，上年 107.62 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是干部工资正常晋升和社保费增长。

2. 2018 年一般公共预算财政拨款支出 111.99 万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出 103.37 万元，上年 98.13 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是干部工资正常晋升和社保费增长。其中包括行政运行 78.6 万元，上年 68.81 万元，较上年增加 9.79 万元，原因调入人员及干部工资正常晋升和社保费增长。一般行政管理事务 13.77 万元，上年 20.31 万元，较上年减少 6.54 万元，原因是上年有换届支出。参政议政 3 万元，上年 0 万元，原因是上年未设置此科目。其他民主党派及工商联事务支出 8 万元，上年 9 万元，较上年减少 1 万元，原因是压减经费支出；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.86 万元，上年 6.8 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是养老保险缴费降低；医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）2.77 万元，上年 2.69 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是医保费随工资基数增大的正常增长。

3. 2018 年一般公共预算财政拨款支出 111.99 万元，其中：人员经费 83.04 万元，上年 67.63 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是调入人员及干部工资正常晋升和社保费增长；公用经费 28.96 万元，上年 39.99 万元，较上年减少 11.03 万元，原因是上年有换届支出。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.18 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.18 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加了 0.12 万元，增加 0.1%。原因主要是上级有关部门在宝安排的调研活动较上年有所增加，增加了部分接待费用。2018 年年初预算“三公”经费 0.8 万元，实际支出 1.18 万元，增加了 0.38 万元，原因主要是上级有关部门在宝安排的调研活动较上年有所增加，增加了部分接待费用。

（1）2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，因公出国(境)费用 0 万元，与上年一致。原因是本单位 2018 年无出国情况。

（2）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，与上年一致。原因是本单位 2018 年无公务车。

(3) 2018 年公务接待 9 批次，172 人次，支出 1.18 万元公务接待费，上年公务接待 5 批次，176 人次，支出 1.06 万元公务接待费，较上年接待增长 0.12 万元；2018 年年初预算公务接待费 0.8 万元，较年初预算增长 0.38 万元，原因主要是上级有关部门在宝安排的调研活动较上年有所增加，增加了部分接待费用。

2. 培训费支出 1.8 万元，上年培训费支出 0 万元，较上年增长 1.8 万元，原因主要是上年培训未开展。

3. 会议费支出 1.2 万元，上年会议费支出 12.96 万元，较上年减少 11.76 万元，原因主要是上年召开了换届大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

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 4 个，共涉及资金 13.77 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		履职专项业务费				
市级主管部门		九三学社宝鸡市委员会		实施单位	九三学社宝鸡市委员会	
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：	13.77	13.77		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	会议培训、视察调研、三下乡社会服务、慰问及网站建设			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	开展专题调研	≥4次	7次	
			形成提案数目	≥10篇	29篇	
			社情民意报送数	≥5篇	12篇	
			开展社会服务	≥3次	4次	
		开展培训	≥1次	1次		
		质量指标	参政议政、组织发展、民主监督	能否按时完成	按时完成	
	时效指标	按照目标任务完成当年工作任务	能否按时完成	按时完成		
	成本指标	严控专项业务经费	能否严控支出	能够严控支出		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	本党派参政议政、民主监督、政治	是否发挥	得到有效发挥	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥90%	98%		
.....						
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，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 九三学社宝鸡市委员会

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">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. 协助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济等工作。3. 教育和引导社员中各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。4. 加强与政府“对口联系”, 为我市经济社会发展作出贡献。5. 积极开展海外联络工作, 联系“三胞”及其眷属, 促进祖国统一。6. 负责后备干部选拔和培养, 积极推荐德才兼备的优秀人才。负责代表性人士政治安排推荐工作。7. 以经济建设为中心, 积极发挥社员的优势, 开展社会服务活动。8. 负责基层组织建设, 按照有关规定做好组织发展工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年度公共预算财政拨款支出为 112.05 万元。其中: 一般公共服务支出支出 103.37 万元, 社会保障和就业支出 5.86 万元, 医疗卫生与计划生育支出 2.77 万元, 年末结余结转 0.06 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 组织政治理论、业务知识学习不少于 10 次。2. 召开九三学社宝鸡市六届二次全会, 开好常委会议、机关工作例会。3. 围绕全市经济社会发展大局开展调研, 形成调研报告不少于 4 篇, 采用不少于 2 篇。4. 做好“两会”大会发言, 提交提案不少于 10 件。5. 组织开展“三下乡”活动 2 次。6. 向社省委、市政协、市委统战部报送信息不少于 10 篇, 被采用不少于 5 篇。7. 做好组织发展工作, 组织社员培训 1 次。8. 在参政议政、社会服务等方面打造特色亮点。

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	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	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	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%	≤5%	5	追加工资奖金、养老保险等	
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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年≥45%</p> <p>前三季度≥75%</p>	<p>半年≥45%</p> <p>前三季度≥75%</p>	<p>半年≥45%</p> <p>前三季度≥75%</p>	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	≤ 100%	147%	0	外地组织来宝交流、上级组织调研等不可预见因素	
		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	<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。	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		<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,按完成比率计分,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>	项目产出符合规定	90%	90%	40		
		项目效益 (20分)	20			项目效益达到指标值	90%	90%	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

2018年本部门机关运行经费支出15.19万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出39.99万元，比上年减少24.8万元，主要原因是上年召开换届大会。2018年本单位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：九三学社宝鸡市委员会

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

编制单位：九三学社宝鸡市委员会（汇总）

2018 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	112.05	1、一般公共服务支出	103.37
其中：一般公共预算财政拨款	112.05	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	5.86
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	2.77
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	112.05	本年支出合计	111.99
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	0.00	年末结转和结余	0.06
收入总计	112.05	支出总计	112.05

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

编制单位：九三学社宝鸡市委员会（汇总）

2018年

02表
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		112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.00	3.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	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：九三学社宝鸡市委员会（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		111.99	98.22	13.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.37	89.60	13.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.37	89.60	13.77	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.77	0.00	13.77	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	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：九三学社宝鸡市委员会（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	112.05	1、一般公共服务支出	103.37	103.37	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	5.86	5.86	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	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	112.05	本年支出合计	111.99	111.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	112.05	支出总计	112.05	112.05	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：九三学社宝鸡市委员会（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		111.99	98.22	83.04	15.19	13.77	
201	一般公共服务支出	103.37	89.60	74.41	15.19	13.77	
20128	民主党派及工商联事务	103.37	89.60	74.41	15.19	13.77	
2012801	行政运行	78.60	78.60	74.41	4.19	0.00	
2012802	一般行政管理事务	13.77	0.00	0.00	0.00	13.77	
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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77	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：九三学社宝鸡市委员会（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		98.22	83.04	15.19	
301	工资福利支出	83.04	83.04	0.00	
30101	基本工资	29.14	29.14	0.00	
30102	津贴补贴	23.60	23.60	0.00	
30103	奖金	20.70	20.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
302	商品和服务支出	15.19	0.00	15.19	
30201	办公费	5.36	0.00	5.36	
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63	
30207	邮电费	1.48	0.00	1.48	
30211	差旅费	2.67	0.00	2.67	
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	1.18	0.00	1.18	
30239	其他交通费用	3.27	0.00	3.27	

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：九三学社宝鸡市委员会（汇总）

2018年

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		
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00
本年支出数	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	1.20	1.80
上年支出数	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00
增减额	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	-11.76	1.80
增减率(%)	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	-90.74	100

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：九三学社宝鸡市委员会（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。