

中共陕西省直属机关工作委员会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 领导省直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定省直机关干部培训规划和年度计划，指导省直机关基层党组织党建工作理论研究、处级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导省直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

3. 负责省直机关各部门机关党委（机关纪委）书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导省直机关各部门机关党委的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5. 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调省直机关的精神文明建设活动。

6. 领导省直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办省委交办的其他事项。

(二) 机构设置

省直机关工委设省直属机关纪工委、办公室、组织部（统战部）、宣传部、研究室、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）6个内设机构以及机关党委和离退休人员服务管理处。根据省委省政府机构改革方案，2019年更名为中共陕西省委直属机关工作委员会，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，省直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全省改革发展工作大局，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，抓组织强功能，抓队伍正作风，抓落实求质量，坚定不移推动省直机关全面从严治党向纵深发展，为全省落实“五个扎实”要求、发展“三个经济”、实现追赶超越提供了坚强保证。认真学习贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设的重要指示精神，召开省直机关党的政治建设推进会，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主题，举办各类理论培训班、专题报告会、座谈研讨会，召开学习党的十九大精神经验交流会。加强平时调研、重点督导、半年点评、年终考核，推动基层组织建设重点任务落地落实。认真落实中央八项规定实施细则精神和省委《实施办法》，举办省直部门机关纪委书记及专职纪检干部业务培训班，组织省直机关关键岗位处长廉政教育培训。按照党建带群团建设的有关要求，加强对省直机关群团工作的领导，举办工会主席和妇女干部培训班，做好

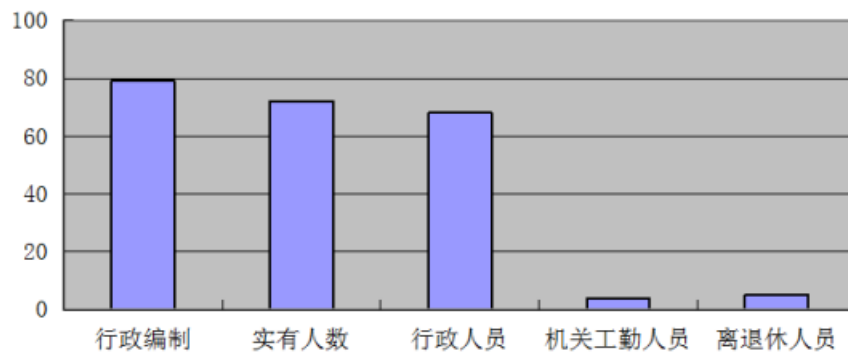
关爱劳模和特困职工的慰问帮扶工作，成功举办省直机关第八届职工运动会。

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部门本级（机关），无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 79 人，全部为行政编制；实有人员 72 人，其中行政人员 68 人、机关工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 5 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. 2018 年收入总计 1744.72 万元，较上年增加 359.46 万元，增加 25.95%。增加的原因主要是人员增资、调资引起的职工住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加，并增加了公务员平时考核奖、医疗保险专项补助经费等。

2018 年支出总计 1749.51 万元，较上年增加 332.34 万元，增加 23.45%，增加的原因主要是人员增资、调资引起的职工住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加，并增加了公务

员平时考核奖、医疗保险专项补助经费等。

2. 本年度收入构成情况

2018年收入总计1744.72万元，其中：财政拨款收入1744.55万元；其他收入0.17万元。

3. 本年支出构成情况

2018年支出总计1749.51万元，其中：

(1) 基本支出1631.58万元，占总支出的93.26%，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，包括人员经费和公用经费；

(2) 项目支出117.93万元，占总支出的6.74%，为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(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

2018年财政拨款收入1744.55万元，较上年增加359.47万元，增加25.95%，增加的原因主要是人员增资、调资引起的职工住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加，并增加了公务员平时考核奖、医疗保险专项补助经费等。

2018年财政拨款支出1749.51万元，较上年增加332.34万元，增加23.45%，增加的原因主要是人员增资、调资引起的职工住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加，并增加了公务员平时考核奖、医疗保险专项补助经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况(合计数出现尾差是由于四舍五入的原因造成,可以忽略不计)

2018年一般公共预算财政拨款支出1749.51万元，按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出1464.49万元，教育支出39.91万元，社会保障和就业支出101.28万元，医疗卫生和计划生育支出81.7万元，住房保障支出62.14万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1631.58万，其中：人员经费1446.13万元；公用经费185.45万元。

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

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计17.38万元（合计数出现尾差是由于四舍五入的原因造成，可以忽略不计）。其中：因公出国（境）支出0万元；公务接待费支出0.42万元；公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出16.95万元。2018年“三公”经费比上年增加了1.05万元，增加6.43%。增加的原因主要是公务用车运行维护费比去年略有增加。

（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，较

上年减少 1.51 万元，减少 100%，减少原因是我委从严控制出国（境）人员，2018 年未安排出国（境）人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年我委实有公务用车 4 辆，2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 16.95 万元，较上年增加 2.49 万元，增加 17.22%，增加的原因主要是我委 2018 年督察、考核、调研等任务增多，车辆老化维修保养费用增加。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待费 3 批次，18 人次，支出 0.42 万元，比上年增加 0.06 万元，增加 16.67%，增加的原因主要是我委 2018 年公务接待人数比去年略有增加。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 39.91 万元，与上年 40 万元基本持平，主要是我委严格控制培训支出的结果。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 25.14 万元，比上年减少 22.3 万元，减少 47.01%，减少的原因是 2017 年预算追加了省直机关党代表会议经费，2018 年无此项会议经费。

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，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 116.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省直属机关工委		实施单位	中共陕西省直属机关工委	
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：		116.3万元	111.32万元	96%
		其中：省级财政资金		116.3万元	111.32万元	96%
		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		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高省直机关党的建设质量，为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。</p>			<p>在省委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕全省改革发展工作大局，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，抓组织强功能，抓队伍正作风，抓落实求质量，坚定不移推进省直机关全面从严治党，不断提高机关党的建设质量，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。切实履行职能，全年机关党建工作圆满完成。全年共举办省直机关党务干部理论培训班、座谈研讨会5批次；组织召开省直机关党建工作相关会议8场次；全年督办处理网络反映64件，已办结回复61件，移交3件；受理群众来信来访9件，立案审查2件、移送有关党组织处理1件，了结6件。</p>		
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	举办学习教育培训	7	7	
			组织召开省直机关党建相关会议、座谈会	5	5	
		质量指标	问题线索处置率	100	100	
			立案案件办结率	100	100	
			信访举报办结率	95	95	
		时效指标	培训计划按期完成利率	100	100	
	会议按期完成率		100	100		
	社会效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	有所提高	
			党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	
党员干部的素质能力			有所提升	有所提升		
可持续影响指标		不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效		
		省直机关党员满意度	≥95%	≥95%		
说明	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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		中共陕西省直属机关工委		实施单位	中共陕西省直属机关工委	
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：	9.35万元	0		0
		其中：省级财政资金	9.35万元	0		0
		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		
	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识，增加认知力和辨别力。提高素质能力，增强实际工作本领。提高工作效率，改进工作作风，促进机关党建工作科学化水平。			我委严格按照规定控制出国（境）人员，2018年未安排出国（境）人员。		
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	参团次数	2次	0	严格控制出国（境）人员。2018年未安排出国（境）人员
			参加人数	2人	0	严格控制出国（境）人员。2018年未安排出国（境）人员
		质量指标				
	时效指标	活动开展时间		2018年内完成	未安排	未安排出国人员
	社会效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明		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:中共陕西省直属机关工委

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1.领导省直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展的;制定省直机关干部培训规划和年度计划,指导省直机关基层党组织党建工作理论研究、处级干部理论培训及入党积极分子培训工作。2.指导省直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督,了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况,参与年度目标责任考核工作。3.负责省直机关各部门机关党委(机关纪委)书记、副书记的考核、任免、培训工作。4.领导省直机关各部门机关党委的纪律检查工作,按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。5.指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,指导、协调省直机关的精神文明建设活动。6.领导省直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。7.承办省委交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>全年实际支出1749.51万元,其中,工资福利支出1303.22万元;商品和服务支出275.6万元;对个人和家庭补助142.91万元;资本性支出27.78元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>认真学习贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设的重要指示精神,召开省直机关党的政治建设推进会,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主题,举办各类理论培训班、专题报告会、座谈研讨会,召开学习党的十九大精神经验交流会。加强平时调研、重点督导、半年点评、年终考核,推动基层组织重点任务落地落实。认真落实中央八项规定实施细则精神和省委《实施办法》,举办省直部门机关纪委书记及专职纪检干部业务培训班,组织省直机关关键岗位处长廉政教育培训。按照党建带群团建设的要求,加强对省直机关群团工作的领导,举办工会主席和妇女干部培训班,做好关爱劳模和特困职工的慰问帮扶工作,成功举办省直机关第八届职工运动会。</p>

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。 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。</p>	<p>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。</p>	实际完成的预算数和财政批复的预算数	1340.64万元	1340.64万元	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。 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。</p>	<p>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。</p>	追加预算和预算批复数	1340.64万元	428.32万元	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
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。	省财政厅支出情况通报文件	半年: 50% 前三季度: 75%	半年28.7%; 前三季度: 66.82%	2	主要原因是年度工作计划大部分安排在后半年。 改进措施: 严格财务管理审批, 积极督促各部门协调配合, 加快项目执行进度。	
		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。	其他收入预算与决算差异率	0	0.17万元	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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	36.35万元	17.38万元	5		
		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。	预算批复及决算	28.05万元	27.78万元	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项不符合扣2分。	是否符合相关规定	符合	符合	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。	年初绩效目标	1.举办各类学习教育宣讲、培训7批次。 2.组织召开省直机关党建相关会议、座谈会5场次 3.问题线索处置率100%;立案案件办结率100%;信访举报办结率100%	1.举办各类学习教育宣讲、培训7批次。2.组织召开省直机关党建相关会议、座谈会5场次 3.问题线索处置率100%;立案案件办结率100%;信访举报办结率100%	40		
		项目效益 (20分)	20			绩效目标完成情况	1.服务能力和履职本领。2.党风廉政建设水平3.党员干部的素质能力4.不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作5.加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围、有所提高	有所提高	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年机关运行经费共185.45万元，较上年减少13.14万元，减少的原因是机关开展厉行节约活动，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共27.78万元，全部为政府采购货物类支出，无政府采购服务类支出及政府采购工程类支出。

（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4辆；没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。2018年当年购置车辆0辆；未购置单价50万元以上的设备及单价100万元以上的通用设备。

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：中共陕西省直属机关工作委员会

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
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：中共陕西省直属机关工作委员会（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	1,744.55	1、一般公共服务支出	1,464.49
其中：一般公共预算财政拨款	1,744.55	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	39.91
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	101.28
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	81.70
6、其他收入	0.17	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	62.14
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,744.72	本年支出合计	1,749.51
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	32.70	年末结转和结余	27.90
收入总计	1,777.41	支出总计	1,777.41

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

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会（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		1,744.72	1,744.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	1,451.48	1,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20110	人力资源事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,259.48	1,259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013601	行政运行	1,158.60	1,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013699	其他共产党事务支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	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。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

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会（汇总）
2018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		1,749.51	1,631.58	117.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,464.49	1,386.47	78.02	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,272.49	1,194.47	78.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,166.69	1,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	105.80	27.78	78.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	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：中共陕西省直属机关工作委员会（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	1,744.55	1、一般公共服务支出	1,464.49	1,464.49	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	39.91	39.91	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	101.28	101.28	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	81.70	81.70	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	62.14	62.14	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	1,744.55	本年支出合计	1,749.51	1,749.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.61	年末财政拨款结转和结余	24.65	24.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29.61				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,774.16	支出总计	1,774.16	1,774.16	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支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：中共陕西省直属机关工作委员会（汇总）

2018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		1,749.51	1,631.58	1,446.13	185.45	117.93	
201	一般公共服务支出	1,464.49	1,386.47	1,204.83	181.64	78.02	
20110	人力资源事务	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1,272.49	1,194.47	1,012.83	181.64	78.02	
2013601	行政运行	1,166.69	1,166.69	1,012.83	153.86	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	105.80	27.78	0.00	27.78	78.02	
205	教育支出	39.91	0.00	0.00	0.00	39.91	
20508	进修及培训	39.91	0.00	0.00	0.00	39.91	
2050803	培训支出	39.91	0.00	0.00	0.00	39.91	
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	97.46	3.81	0.00	
20805	行政事业单位离退休	101.28	101.28	97.46	3.81	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.28	101.28	97.46	3.81	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.14	62.14	62.14	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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会（汇总） 2018年 06表
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		1,631.58	1,446.13	185.45	
301	工资福利支出	1,303.22	1,303.22	0.00	
30101	基本工资	377.11	377.11	0.00	
30102	津贴补贴	271.07	271.07	0.00	
30103	奖金	297.52	297.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.19	139.19	0.00	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.07	65.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	45.72	45.72	0.00	
30113	住房公积金	68.06	68.06	0.00	
30114	医疗费	11.40	11.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.78	23.78	0.00	
302	商品和服务支出	157.67	0.00	157.67	
30201	办公费	15.83	0.00	15.83	
30207	邮电费	6.09	0.00	6.09	
30209	物业管理费	3.85	0.00	3.85	
30211	差旅费	12.17	0.00	12.17	
30213	维修（护）费	0.29	0.00	0.29	
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42	
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05	
30228	工会经费	15.88	0.00	15.88	
30229	福利费	0.02	0.00	0.02	
30231	公务用车运行维护费	16.95	0.00	16.95	
30239	其他交通费用	76.84	0.00	76.84	
30299	其他商品和服务支出	9.28	0.00	9.28	
303	对个人和家庭的补助	142.91	142.91	0.00	
30301	离休费	58.16	58.16	0.00	
30304	抚恤金	20.80	20.80	0.00	
30305	生活补助	5.49	5.49	0.00	
30307	医疗费	39.28	39.28	0.00	
30309	奖励金	2.59	2.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.59	16.59	0.00	
310	资本性支出	27.78	0.00	27.78	
31002	办公设备购置	27.78	0.00	27.78	

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：中共陕西省直属机关工作委员会（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		
本年数	17.38	0.00	0.42	16.95	0.00	16.95	25.14	39.91
上年数	16.33	1.51	0.36	14.46	0.00	14.46	47.44	40.00
增减额	1.05	-1.51	0.06	2.49	0.00	2.49	-22.30	-0.09
增减率（%）	6.43	-100.00	16.67	17.22	0.00	17.22	-47.01	-0.23

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会（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。