

中国国民党革命委员会陕西省委员会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 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，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委会的有关决议和决定。
- 3、组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。
- 4、依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子的选拔、换届。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。
- 5、抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
- 6、抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。
- 7、致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。
- 8、完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

(二) 内设机构

民革陕西省委员会内设 5 个部（室）办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。

二、部门决算单位构成

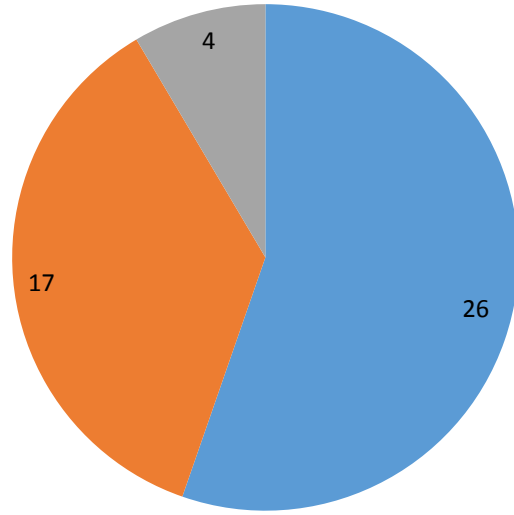
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会陕西省委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 26 人、事业 0 人、工勤人员 4。单位管理的退休人员 17 人。

人员结构



- 行政人员
- 退休人员
- 工勤人员

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	806.81	1、一般公共服务支出	656.73
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	5.09
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.17	8、社会保障和就业支出	39.81
		9、卫生健康支出	54.58
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	28.81
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	806.98	本年支出合计	785.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	62.40	年末结转和结余	84.35
收入总计	869.38	支出总计	869.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：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				小计	其中： 教育 费			
合计		806.98	806.81						0.17
201	一般公共服务支出	674.07	673.90						0.17
20128	民主党派及工商联事务	674.07	673.90						0.17
2012801	行政运行	537.30	537.13						0.17
2012804	参政议政	63.17	63.17						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	73.60	73.60						
205	教育支出	2.78	2.78						
20508	进修及培训	2.78	2.78						
2050803	培训支出	2.78	2.78						
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81						
20805	行政事业单位离退休	39.81	39.81						
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.81	39.81						
210	卫生健康支出	61.50	61.50						
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50						
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50						
221	住房保障支出	28.81	28.81						
22102	住房改革支出	28.81	28.81						
2210201	住房公积金	24.00	24.00						
2210203	购房补贴	4.81	4.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		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		785.03	635.16	149.87			
201	一般公共服务支出	656.74	506.86	149.88			
20128	民主党派及工商联事务	656.74	506.86	149.88			
2012801	行政运行	506.86	506.86				
2012804	参政议政	72.99		72.99			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.89		76.89			
205	教育支出	5.09	5.09				
20508	进修及培训	5.09	5.09				
2050803	培训支出	5.09	5.09				
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81				
20805	行政事业单位离退休	39.81	39.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.81	39.81				
210	卫生健康支出	54.58	54.58				
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58				
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58				
221	住房保障支出	28.81	28.81				
22102	住房改革支出	28.81	28.81				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				
2210203	购房补贴	4.81	4.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	806.81	1、一般公共服务支出	656.73	656.73	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	5.09	5.09	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	39.81	39.81	
		9、卫生健康支出	54.58	54.58	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	28.81	28.81	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
年初财政拨款结转和结余	806.81	年末财政拨款结转和结余	785.03	785.03	
一、一般公共预算财政拨款	62.40		84.17	84.17	
二、政府性基金预算财政拨款	62.40				
收入总计	869.21	支出总计	869.21	869.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：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		785.03	635.16	525.05	110.11	149.87	
201	一般公共服务支出	656.74	506.86	404.34	102.52	149.88	
20128	民主党派及工商联事务	656.74	506.86	404.34	102.52	149.88	
2012801	行政运行	506.86	506.86	404.34	102.52		
2012804	参政议政	72.99				72.99	
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	76.89				76.89	
205	教育支出	5.09	5.09		5.09		
20508	进修及培训	5.09	5.09		5.09		
2050803	培训支出	5.09	5.09		5.09		
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	37.31	2.50		
20805	行政事业单位离退休	39.81	39.81	37.31	2.50		
2080501	归口管理的行政单位离退 休	39.81	39.81	37.31	2.50		
210	卫生健康支出	54.58	54.58	54.58			
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	54.58			
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	54.58			
221	住房保障支出	28.81	28.81	28.81			
22102	住房改革支出	28.81	28.81	28.81			
2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00			
2210203	购房补贴	4.81	4.81	4.81			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：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		635.16	525.05	110.11	
301	工资福利支出	445.96	445.96		
30101	基本工资	148.53	148.53		
30102	津贴补贴	90.72	90.72		
30103	奖金	73.92	73.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21		
30109	职业年金缴费	4.76	4.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.94	42.94		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	26.53	26.53		
30114	医疗费	20.08	20.08		
30199	其他工资福利支出	24.08	24.08		
302	商品和服务支出	110.11		110.11	
30201	办公费	10.88		10.88	
30202	印刷费	1.34		1.34	
30207	邮电费	0.73		0.73	
30209	物业管理费	1.65		1.65	
30211	差旅费	16.33		16.33	
30215	会议费	8.82		8.82	
30216	培训费	3.06		3.06	
30217	公务接待费	8.06		8.06	
30228	工会经费	1.33		1.33	
30229	福利费	1.04		1.04	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	28.12		28.11	
30299	其他商品和服务支出	22.75		22.75	
303	对个人和家庭的补助	79.10	79.09		
30301	离休费	18.83	18.83		
30304	抚恤金	18.49	18.49		
30305	生活补助	4.67	4.67		
30307	医疗费补助	24.09	24.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	13.02		

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：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	
预算数	17.82	3.32	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20
决算数	17.38	3.32	8.06	6.00		6.00	8.82	3.06

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位： 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							

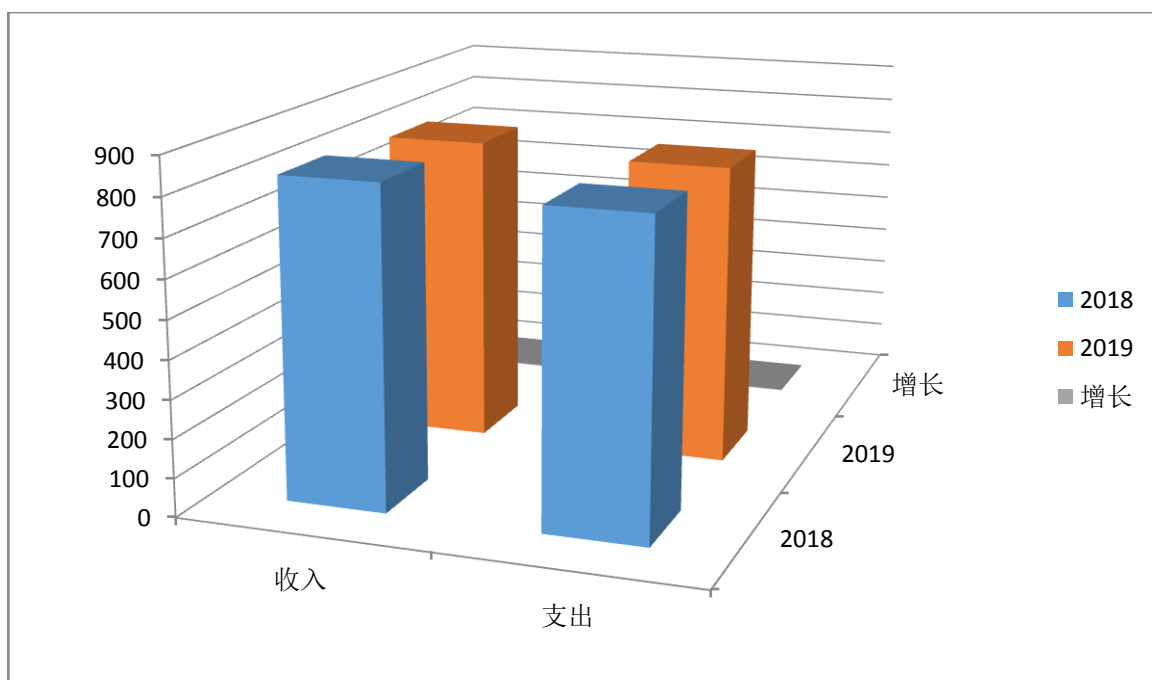
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

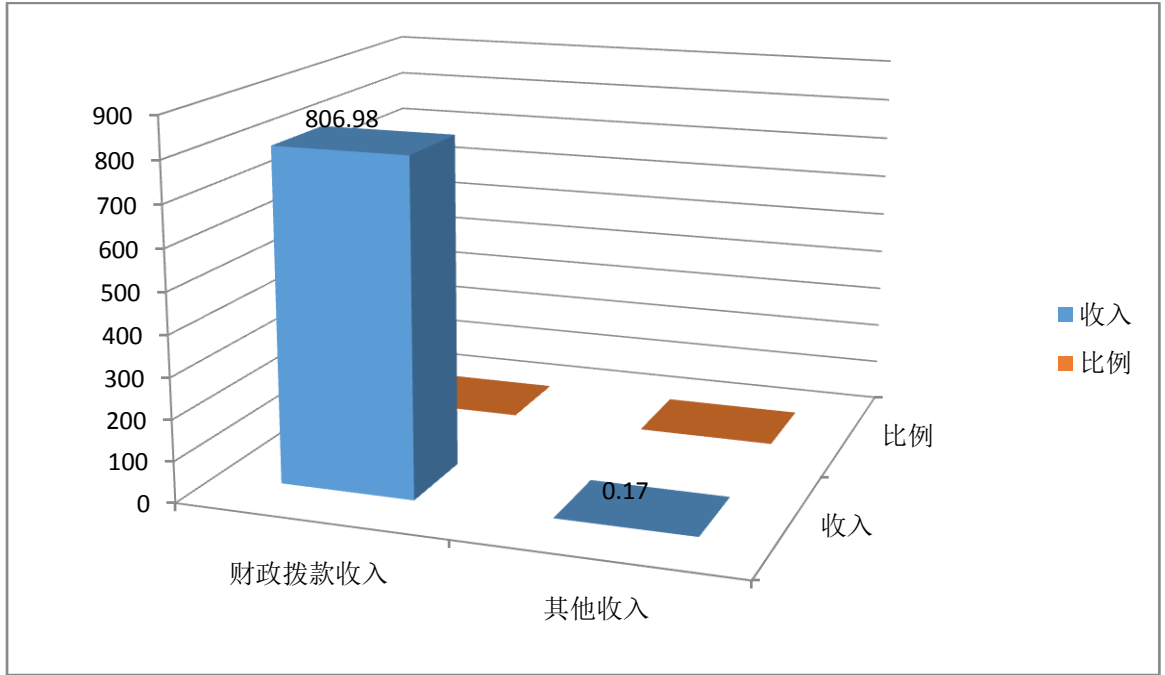
2019 年度收入总计 806.98 万元，比上年度 829.13 万元减少 22.15 万元，下降 2.67%。主要原因落实政府过紧日子，压缩预算。

2019 年支出总计 785.03 万元，比上年度 804.30 万元减少 19.27 万元，下降 2.4%。主要原因是落实政府过紧日子，压缩支出。



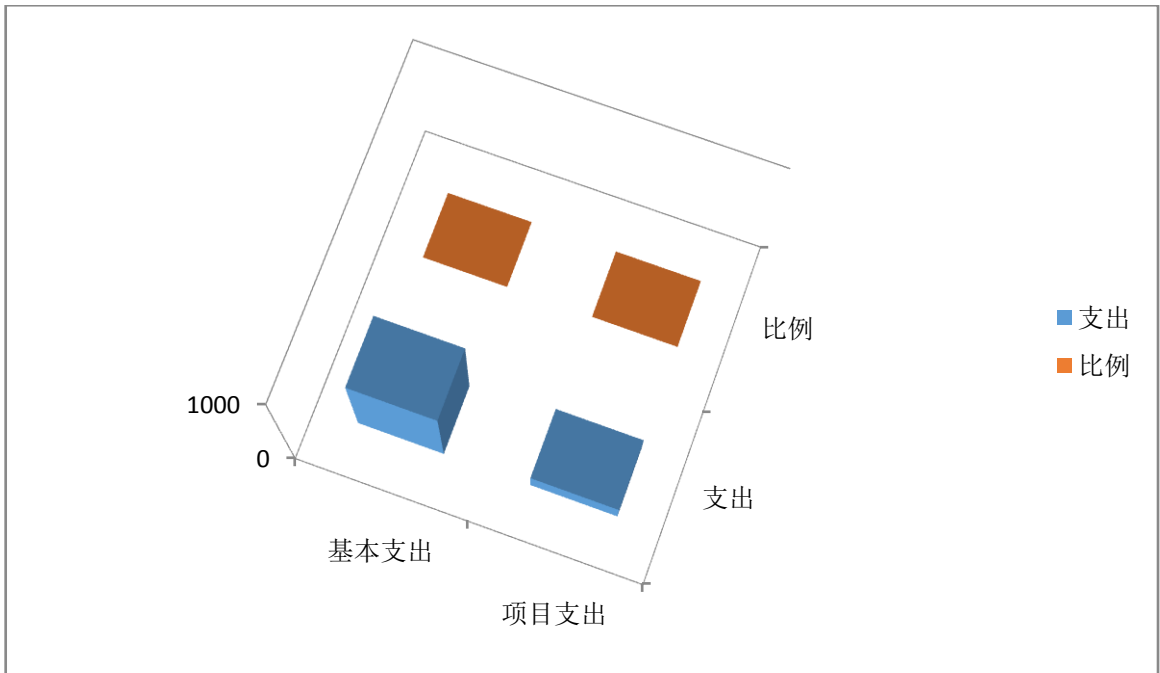
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 806.98 万元，其中：财政拨款收入 806.81 万元，占 99.98%；其他收入 0.17 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

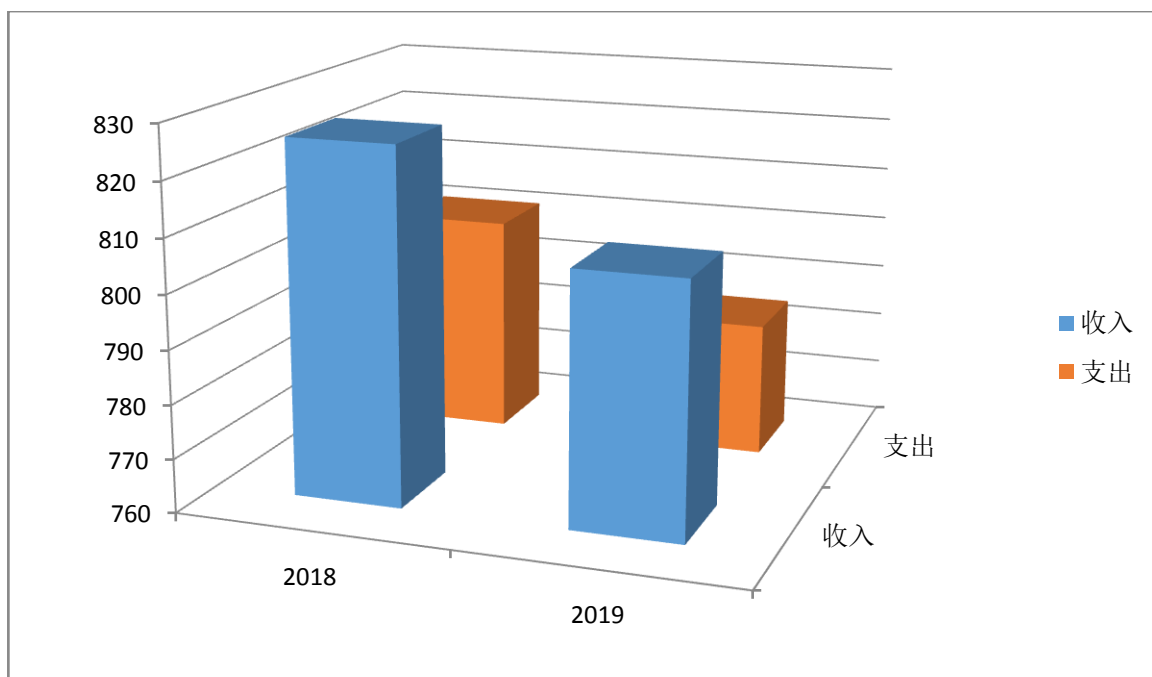
2019年支出合计785.03万元，其中：基本支出635.16万元，占80.91%；项目支出149.87万元，占19.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 806.81 万元，比上年 825.95 万元减少 19.14 万元，降低 2.32%，主要原因是落实政府过紧日子，缩减预算。

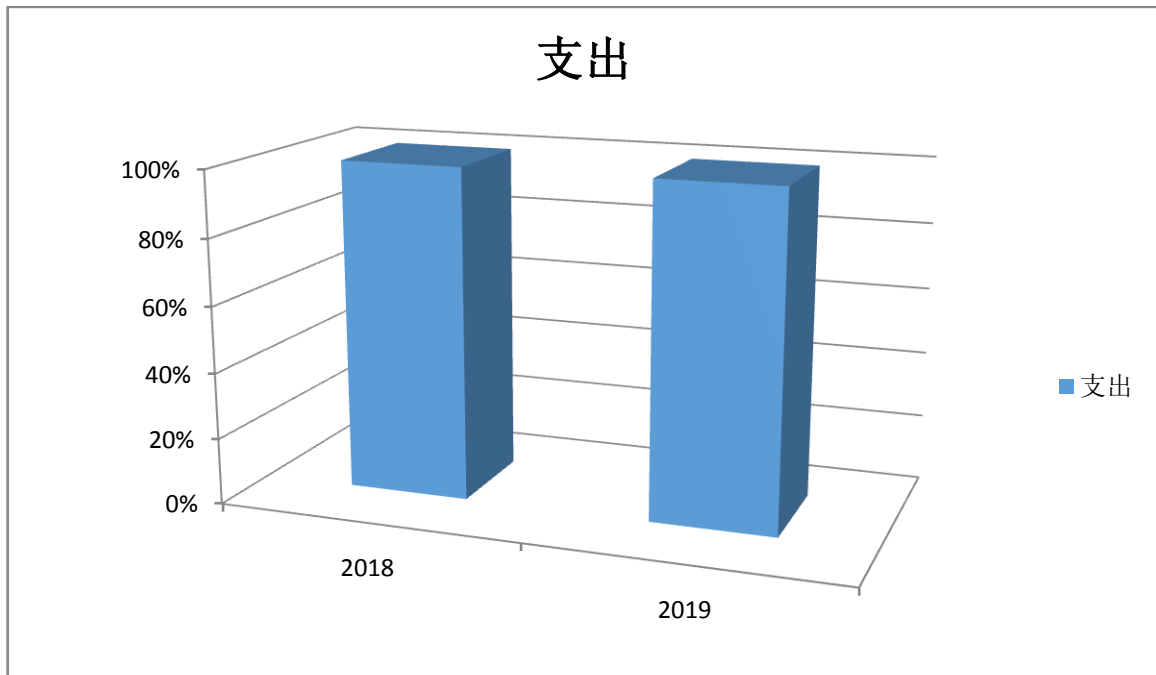
2019 年财政拨款支出 785.03 万元，比上年 801.11 万元减少 16.08 万元，下降 2%，主要原因是落实政府过紧日子，压缩支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 785.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 801.11 减少 16.08 万元，减少 2%，主要原因是落实政府过紧日子，减少支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 659.22 万元，支出决算为 785.03 万元，完成年初预算的 119.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 606.09 万元，支出决算为 656.74 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加海峡两岸书画展及脱贫攻坚及民主监督费用。

(1) 行政运行(2012801) 年初预算为 516.17 万元，支出决算 506.86 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子，压缩支出。

(2) 参政议政(2012804) 年初预算为 66.32 万元，支出决算 72.99 万元，完成预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加了任务，消化上年结转资金。

(3)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)年初预算为 23.6 万元，支出决算为 76.89 万元，追加预算 50 万元，完成预算的 104.47%。决算数大于预算数主要原因增加了赴台书画展、脱贫攻坚民主监督活动支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 21.85 万元，支出决算为 39.81 万元，完成预算的 182.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离休人员的抚恤金。

3. 教育培训支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 6.2 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）

年初预算为 0，调整预算数 61.5 万元，支出决算 54.58 万元，完成调整预算的 88.75%。决算数大于年初预算数主要原因是

年度执行中追加了离休人员医疗费

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴(项)

年初预算为 24 万元,支出决算 28.81 万元,完成预算的 120.04%。决算数大于预算数主要原因是年度执行中追加了购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 635.16 万元,包括:人员经费支出 525.05 万元和公用经费支出 110.11 万元。

人员经费 525.05 万元,主要包括工资福利支出 445.96 万元,对个人和家庭的补助 79.10 万元。

公用经费 110.11 万元,主要包括办公费 10.88 万元、印刷费 1.34 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 1.65 万元、差旅费 16.33 万元、会议费 8.82 万元、培训费 3.06 万元、接待费 8.06 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 28.12 万元、其他商品和服务支出 22.75 万元。

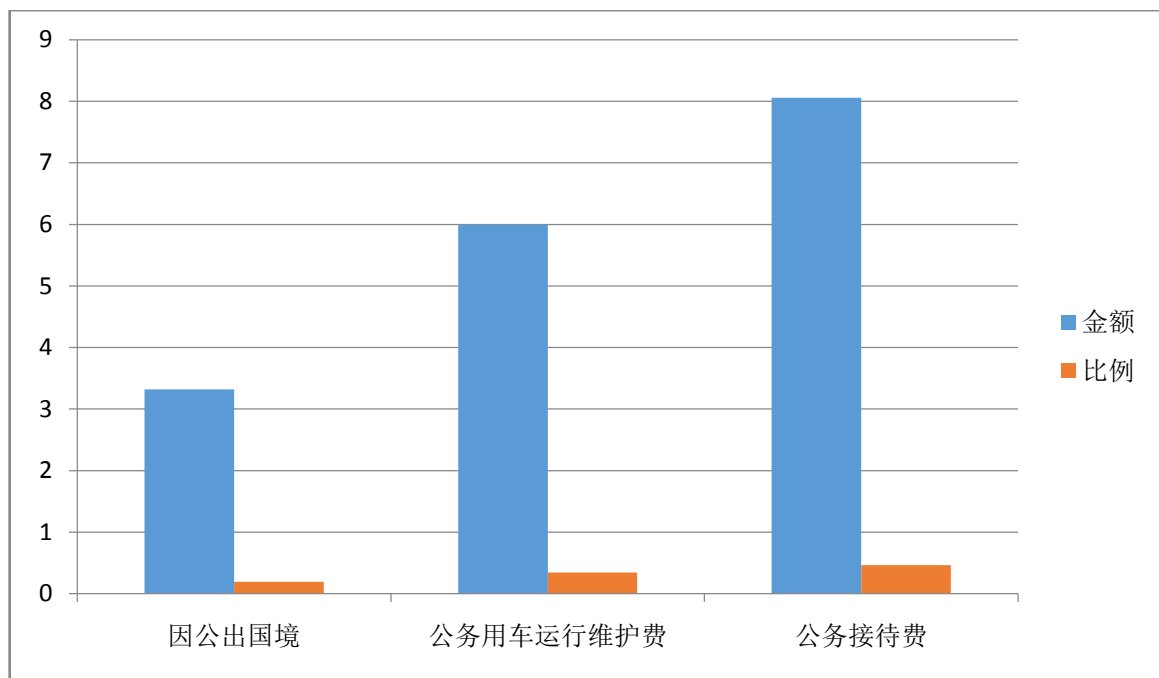
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.82万元，支出决算为17.38万元，完成预算的97.53%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是落实政府过紧日子，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.32万元，占19.1%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6万元，占34.52%；公务接待费支出决算8.06万元，占46.37%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待30批次，540人次，预算为8.5万元，支出决算为8.06万元，完成预算的94.82%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是我单位规范公务接待审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6.2万元，支出决算为3.06万元，完成预算的49.35%，决算数较预算数减少3.14万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为18.4万元，支出决算为8.82万元，完成预算的47.93%，决算数较预算数减少9.58万元，主要原因是积极采取视频会议等现代化手段，大力压减了会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，民革陕西省委会组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 149.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 196.79 万元，执行数 149.87 万元，完成预算的 76.16%。

主要产出和效果：

（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

（2）、信息宣传成效明显。省委会认真组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重要理论，要求机关干部做好学习笔记，同时通过开展一系列主题教育活动，以多种形式贯彻十九大精神。

(3)、专题调研出成果。按照中共省委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、完成调研成果 10 余个。

存在的问题：1、预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强；2、资金使用管理需进一步强化

下一步改进措施：针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

省级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		省民革		实施单位	省民革	
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：	196.79	149.87		76.15
		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		
	开展党员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意，举办学习班，召开工作会议，举办海峡两岸书画展			开展专题调研6次，上报调研报告5篇，个人提案55篇，举办海峡两岸书画展1次		
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	开展专题调研次数	6	6	
			两会发言数量	18	20	
			个人提案数量	50	55	
			举办海峡两岸书画展次数	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训合格率	95%	98%	
			受慰问群众满意度	95%	98%	

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位: 中国国民党革命委员会陕西省委会

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(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, 执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委会的有关决议和决定。 (3) 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。 (4) 依照民革章程的规定, 负责全省组织发展, 协调地方组织的工作, 负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设, 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。负责民革省委会直属基层组织的各项工作。 (5) 抓好全省民革的人才培养和推荐工作, 搞好后备干部队伍建设。 (6) 抓好民革全省思想建设, 进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。 (7) 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助, 服务经济建设的相关工作。 (8) 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类</p>				<p>(1) 行政运行506.86万元。(2) 参政议政72.99万元。(3) 其他民主党派及工商联事务支出76.89万元。 (4) 教育及培训支出5.09万元。(5) 住房改革支出28.81 万元。(6) 医疗卫生与计划生育支出54.58万元。 (7) 行政事业单位离退休 39.81万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>				<p>(1) 强化特色优势, 积极履职尽责 (2) 坚持思想领域, 夯实共同政治基础 (3) 坚持强基固本, 推进组织建设 (4) 凝聚智慧力量, 服务社会发展 (5) 持续深化对台工作, 促进两岸各界交流</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

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	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%数据获取方式:2019年决算	98%	100%	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	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,数据获取方式:2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	0	5		
		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)	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。	数据获取方式:2019年预算执行情况统计表	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:进度率=47%,前三季度进度:进度率=78%。	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	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
		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 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100% 数据获取方式： 2019年度决算	≤ 20%	15%	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”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	三公经费控制率 ≤ 100%，	三公经费控制率 ≤ 100%，	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。	资产管理系统	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。	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。	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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
		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的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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	民革陕西省委会财务制度	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年度工作报告	1.开展专题调研次数:6次 2.两会发言数量:18次 3.个人提案数量:50,举办海峡两岸书画展1次	1.开展专题调研次数:6次 2.两会发言数量:20次 3.个人提案数量:55,举办海峡两岸书画展1次	40		
		项目效益(20分)	20			2019年度工作报告	1、扶贫活动带动贫困村收入增加:较为明显 2、精准扶贫发挥的期限:长期 3.对新党员培训合格率,100%, 3.受慰问人群的满意度,100%,	1、扶贫活动带动贫困村收入增加:较为明显 2、精准扶贫发挥的期限:长期 3.对新党员培训合格率,100% 3.受慰问人群的满意度,100%, 4.地方	14		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为113.79万元，支出决算为110.11万元，完成预算的96.76%。决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是落实政府过紧日子，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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。