

中国国民党革命委员会陕西省委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

中国国民党革命委员会陕西省委员会（以下简称民革陕西省委员会）是中国国民党革命委员会的省一级地方组织。

（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。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，负责全省民革组织发展，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。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部5个部（室）。

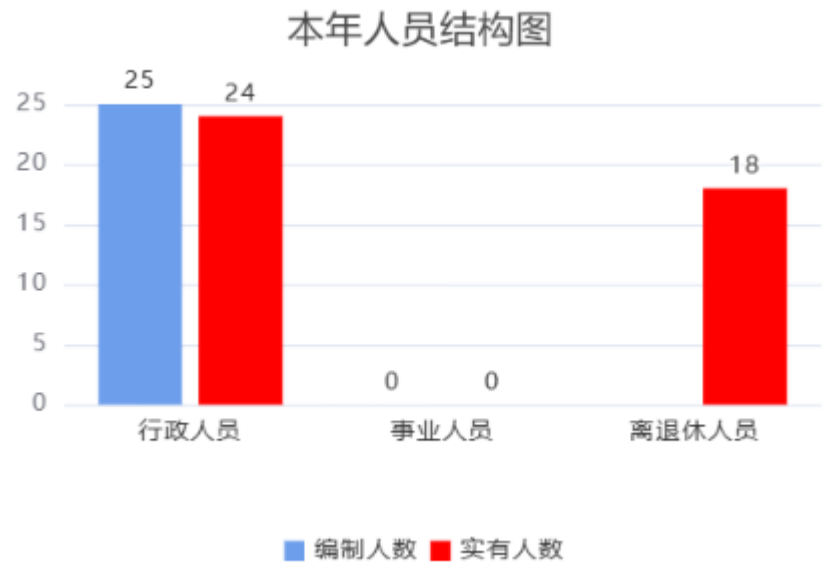
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。

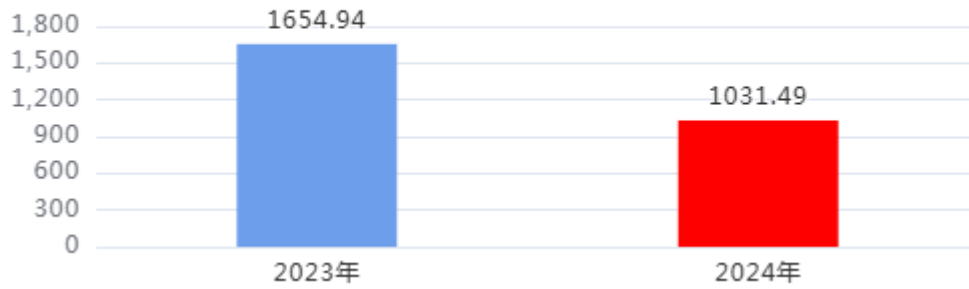


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,031.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少623.45万元，下降37.67%，下降的主要原因是：2023年民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会项目为当年项目，2024年无经费列支。

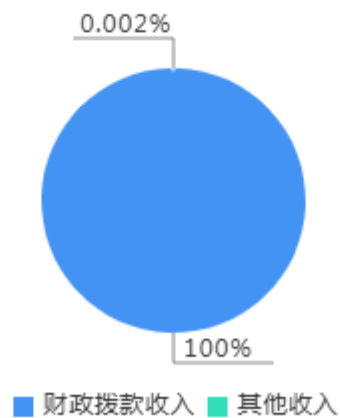
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,031.49万元，其中：财政拨款收入1,031.46万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.002%。

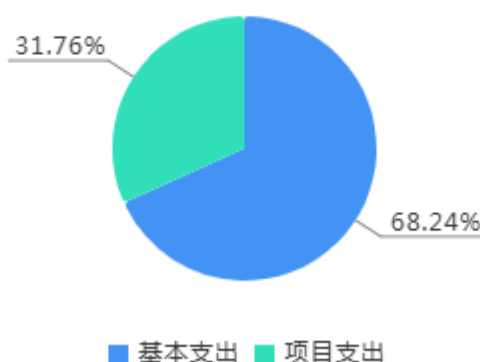
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,031.48万元，其中：基本支出703.89万元，占68.24%；项目支出327.60万元，占31.76%。

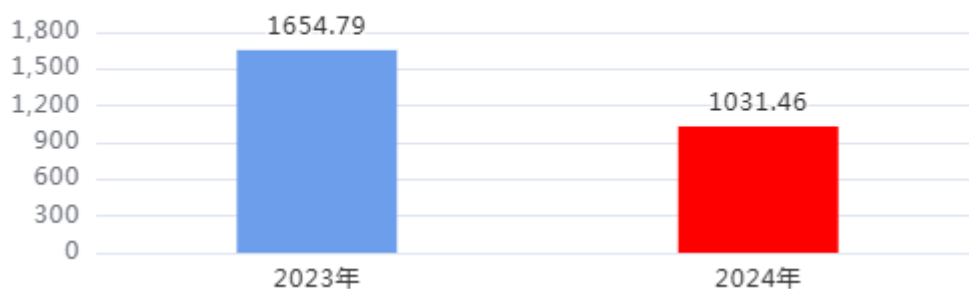
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,031.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少623.33万元，下降37.67%，下降的主要原因是：2023年民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会项目为当年项目，2024年无经费列支。

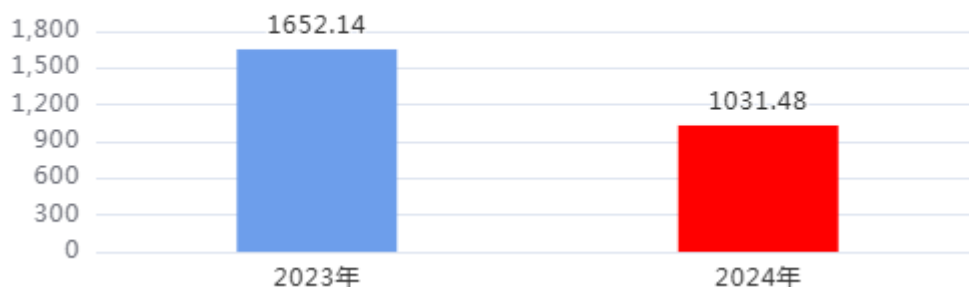
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



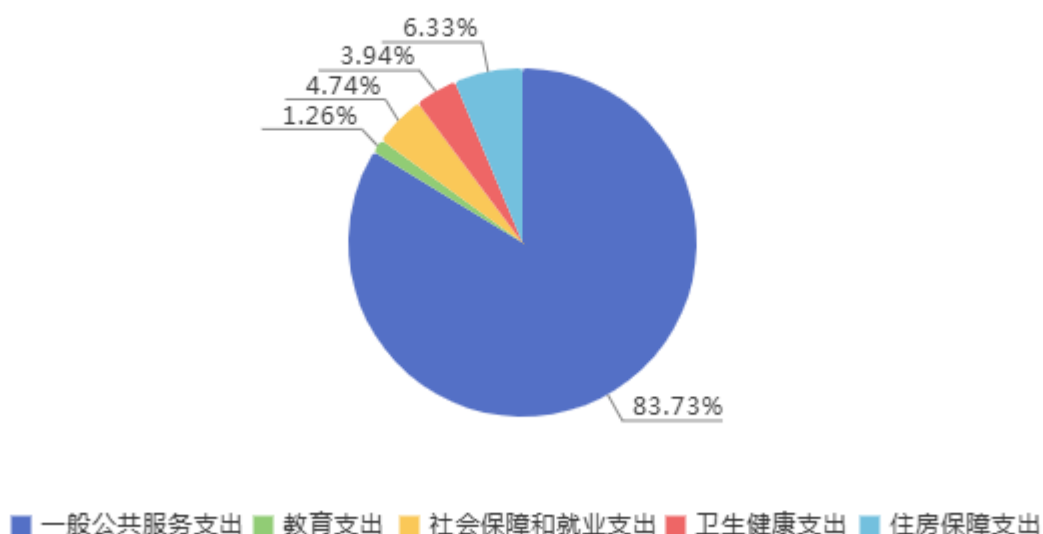
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算799.16万元，支出决算1,031.48万元，完成年初预算的129.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少620.66万元，下降37.57%，下降的主要原因是：2023年民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会项目为当年项目，2024年无经费列支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算577.92万元，支出决算567.98万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费部分系数正常调整。

2. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算53万元，支出决算295.68万元，完成年初预算的557.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3个项目，增加了专项业务经费，项目名称分别为参政议政经费项目、大气污染治理专项民主监督项目、2024革创谷陕台两岸数字文化创意设计大会项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算12.96万元，完成年初预算的162%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展大气污染治理专项民主监督工作调研培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.50万元，支出决算48.06万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）有结余。

6. 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30.30万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）有结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.80万元，支出决算12.91万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）有结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62万元，支出决算62万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算3.64万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房改革支出（款）购房补贴（项）有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费606.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费97.51万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16万元，支出决算6.48万元，完成预算的40.50%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待批次和人数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制“三公”经费，减少非必要的因公出国（境）。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算3.31万元，完成预算的55.17%。决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制公务用车运行维护费。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算3.17万元，完成预算的63.40%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.17万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾115人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算12.96万元，完成预算的162.00%。决算数较预算数增加4.96万元，主要原因是：开展大气污染防治专项民主监督工作培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增必要培训。主要用于：大气污染防治专项民主监督工作调研培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算25.00万元，支出决算89.53万元，完成预算的358.12%。决算数较预算数增加64.53万元，主要原因是：新增3个项目，增加相应会议费。决算数较上年减少的主要原因是：2023年民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会项目为当年项目，2024年无此项经费列支。主要用于：本年新增项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算74.27万元，支出决算97.51万元，完成预算的131.29%。支出决算比上年增加9.62万元，增长的主要原因是：支出决算中包含公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急

保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废固定资产。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，以“大学习大调研大联合大提升”为总体目标。一是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“大学习”把稳思想之舵，全面加强思想政治建设；二是把多党合作所长与中心大局所需相结合，以“大调研”精准建言资政，提升参政议政履职质效；三是立足特色优势发扬实干精神，以“大联合”汇聚各方力量，打造民革社会服务品牌；四是按照“讲政治、重团结、干实事、守规矩”要求，以“大提升”锻造高素质队伍，切实加强民革自身建设。按照数量适当、高度适中的要求设立绩效目标，明确各相关处室在预算绩效管理中的职责，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理。科学严谨立项，采取绩效目标优先突出定量性，无法定量再参考定性，合理分配、规范管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.71，全年预算数1055.16万元，全年执行数1031.46万元，预算执行率97.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实民革中央、中共陕西省委工作安排，按照《省委会2024年落实“大学习大调研大联合大提升”活动指导意见》，团结带领全省各级组织和党员，坚持正确政治方向、全面加强自身建设、不断提高履职本领、牢固树立规矩意识，做到旗帜鲜明讲政治，凝心聚力重团结，兢兢业业干实事，为我省经济社会持续健康发展作出了积极贡献，各项工作取得了显著成绩。主要抓了以下五项重点工作：1. 升级举办清明公祭轩辕黄帝（第十七届）海峡两岸文化艺术展，紧扣“传承中华文化”“推动两岸关系和平发展”主题，全方位展现了新时代陕西文化新形象。2. 对口西安市开展大气污染治理专项民主监督，组织相关领域专家学者和民革党员203人次，赴西安市19个区（县）、开发区的38个点位进行实地走访调研，形成了《对口西安市开展大气污染治理专项民主监督的调研报告》，并围绕大气污染治理专项民主监督工作开展小切口专题调研，组织9个团队形成相关的课题研究报告。3. 助力深化“三个年”活动，高质量建设“革创谷”民革助力秦创原科技创新基地，接续举办第二届“革创谷”民革助力秦创原科技创新暨华灿·陕台数字文化创意设计融合发展大会，现场签约数字文创科技成果转化项目21.43亿元，签约陕台青苗法治实践基地项目。4. 以实际行动展示新时代高素质中国特色社会主义参政党地方组织自身建设成就。5. 扎实开展纪律学习教育开展专题理论学习和交流研讨，引导全省民革党员、机关干部深刻认识开展纪律学习教育的重要意义，树牢纪律意识、规矩意识，推动作风建设走深走实。整体履职完成情况：产出指标中数量指标方面，“开展集体学习次数 ≥ 10 （次）”完成10次；“召开主委会议、常委会议、全委会议次数

≥6（次）”完成15次；“全年征集社情民意信息≥300（篇）”完成569篇；“向省政协提交集体提案、大会发言≥8（篇）”完成13篇；“开展调研项目≥2（个）”完成2个；“门户网站、微信公众号信息推送量≥300（篇）”完成767篇；“保障基层组织开展工作60（个）”完成60个。质量指标方面，“集体提案、大会发言采用率≥80%”完成92.31%；“参政议政能力”较上年提升；“民主监督质量”较上年提升。发现的问题及原因：在实际工作中我单位发现，民主党派工作属于意识形态领域范畴，政治性、敏感性、保密性强，用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建立难度大，在评价指标的设置上还需进一步加强研究。下一步改进措施：持续完善绩效评价机制，根据省财政厅的指导评价并结合年度工作重点，对部门支出绩效实施再评价。通过对执行现状客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，确保各项资金精准有效使用，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

中国国民党革命委员会陕西省委员会部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			中国国民党革命委员会陕西省委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基层组织 建设	保障民革组织建设与发展，满足人员与办公需求	完成	719.16	719.16	0	703.87	703.87	0	—	97.87%	—
	参政议政 履职工作	保障机关正常运行的公用经费保障履行参政议政职能、开展课题研究，反应社情民意	完成	265.00	265.00	0	262.68	262.68	0	—	99.12%	—
	开展社会 服务工作	保障开展社会服务、民主监督等	完成	56.00	56.00	0	55.00	55.00	0	—	98.21%	—
	学习宣传	保障思想建设和宣传，开展理论研究与史料收集	完成	15.00	15.00	0	9.91	9.91	0	—	66.07%	—
金额合计			1055.16	1055.16	0	1031.46	1031.46	0	10	97.75%	9.71	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以“大学习大调研大联合大提升”为总体目标。一是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“大学习”把稳思想之舵，全面加强思想政治建设；二是把多党合作所长与中心大局所需相结合，以“大调研”精准建言资政，提升参政议政履职质效；三是立足特色优势发扬实干精神，以“大联合”汇聚各方力量，打造民革社会服务品牌；四是按照“讲政治、重团结、干实事、守规矩”要求，以“大提升”锻造高素质队伍，切实加强民革自身建设。						以“大学习大调研大联合大提升”为总体目标。完成加强思想政治建设，以实际行动展示新时代中国特色社会主义参政党地方组织自身建设成就，完成锻造高素质队伍，扎实开展纪律学习教育工作；完成提升参政议政履职质效，完成对口西安市开展大气污染防治专项民主监督工作，形成监督调研成果；完成助力深化“三个年”活动，汇聚各方力量完成高质量建设“革创谷”民革助力秦创原科技创新基地；完成清明公祭轩辕黄帝（第十七届）海峡两岸文化艺术展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	履职在编人员（人次）			28		28		2		2
			开展集体学习次数（次）			≥10		10		3		3
			保障基层组织开展工作（个）			60		60		2		2
			召开主委员会、常委会议、全委会议次数（次）			≥6		15		5		5
			全年征集社情民意信息（篇）			≥300		569		7		7
			向省政协提交集体提案、大会发言（篇）			≥8		13		7		7
			开展调研项目			≥2		2		4		4
			开展民主监督项目（个）			1		1		4		4
			开展社会服务项目（个）			1		1		4		4
			门户网站、微信公众号信息推送量（篇）			≥300		767		6		6
		质量指标	参政议政能力			较上年提升		较上年提升		3		3
			集体提案、大会发言采用率			≥80%		92%		6		6
			调研任务完成率			100%		100%		3		3
			民主监督质量			较上年提升		较上年提升		3		3
			宣传信息准确性			≥90%		90%		3		3
			宣传信息发布时效性			7天以内		7天以内		3		3
		成本指标	预决算公开时限			符合规定		符合规定		3		3
			人员成本			644.89万元		634.84万元		2		2
			机关日常运行成本			74.27万元		69.03万元		2		1
			履职项目成本			53万元		53万元		2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进我省经济社会发展			较上年提升		较上年提升		3		3
			乡村振兴对口帮扶成效			较上年提升		较上年提升		3		3
		社会效益指标	民主监督效果			较上年提升		较上年提升		3		3
			民革社会影响力			较上年提升		较上年提升		3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民革党员满意度			≥90%		90%		2		2
			社会服务的满意度			≥90%		90%		2		2
总分										100	98.71	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国国民党革命委员会陕西省委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903211。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,031.46	一、一般公共服务支出	31	863.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.91
	9		九、卫生健康支出	39	40.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,031.49	本年支出合计	57	1,031.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,031.49	总计	60	1,031.49

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,031.49	1,031.46					0.02
201	一般公共服务支出	863.66	863.64					0.02
20128	民主党派及工商联事务	863.66	863.64					0.02
2012801	行政运行	567.98	567.96					0.02
2012804	参政议政	295.68	295.68					
205	教育支出	12.96	12.96					
20508	进修及培训	12.96	12.96					
2050803	培训支出	12.96	12.96					
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91					
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91					
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06					
210	卫生健康支出	40.63	40.63					
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63					
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72					
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91					
221	住房保障支出	65.32	65.32					
22102	住房改革支出	65.32	65.32					
2210201	住房公积金	62.00	62.00					
2210203	购房补贴	3.32	3.32					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,031.48	703.89	327.60			
201	一般公共服务支出	863.66	541.06	322.60			
20128	民主党派及工商联事务	863.66	541.06	322.60			
2012801	行政运行	567.98	541.06	26.92			
2012804	参政议政	295.68		295.68			
205	教育支出	12.96	7.96	5.00			
20508	进修及培训	12.96	7.96	5.00			
2050803	培训支出	12.96	7.96	5.00			
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91				
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06				
210	卫生健康支出	40.63	40.63				
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63				
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72				
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91				
221	住房保障支出	65.32	65.32				
22102	住房改革支出	65.32	65.32				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				
2210203	购房补贴	3.32	3.32				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,031.46	一、一般公共服务支出	33	863.64	863.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.96	12.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.91	48.91		
	9		九、卫生健康支出	41	40.63	40.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.32	65.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,031.46	本年支出合计	59	1,031.46	1,031.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,031.46	总计	64	1,031.46	1,031.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,031.48	703.89	327.60
201	一般公共服务支出	863.66	541.06	322.60
20128	民主党派及工商联事务	863.66	541.06	322.60
2012801	行政运行	567.98	541.06	26.92
2012804	参政议政	295.68		295.68
205	教育支出	12.96	7.96	5.00
20508	进修及培训	12.96	7.96	5.00
2050803	培训支出	12.96	7.96	5.00
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91	
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
210	卫生健康支出	40.63	40.63	
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	
221	住房保障支出	65.32	65.32	
22102	住房改革支出	65.32	65.32	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	
2210203	购房补贴	3.32	3.32	

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明细表

公开06表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.36	302	商品和服务支出	97.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.58	30201	办公费	22.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	13.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.92	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.76	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		606.36	公用经费合计					97.51

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。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07表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00	5.00	6.00		6.00	5.00	25.00	8.00
决算数	6.48		3.31		3.31	3.17	89.53	12.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。