

附件 1

中国民主促进会榆林市委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务。

2、贯彻执行民进陕西省委、中共榆林市委及民进市委全委会议、主委会议的决议、决定。

3、搞好参政议政、民主监督和社会服务。

4、中国民主促进会榆林市委员会没有内设机构。

二、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单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会榆林市委员会（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

1、思想建设取得新进展。主动创新宣传形式，在继续做好《榆林民进工作简报》的刊登、加强与各界导报、民进中省网站等专业媒体沟通的同时，积极联系新兴媒体，先后在今日头条、榆林微视、农业科技报等媒体和微信公众号刊登报道信息 20 余条。加强了与榆林日报、电视台等当地主

流媒体的联系，全年通过各种途径，报道我会信息 60 余条。深入挖掘会史资源。市委会以纪念“五一口号”发布七十周年和改革开放四十周年为契机，先后开展了“五一口号”专题征文活动、统战知识大奖赛活动和文艺演出等活动，此外，市委会还于 10 月份举办了新会员统战理论知识和会史会章专题培训会、11 月举办了基层组织领导干部暨骨干会员培训班。

2、组织建设呈现新局面，继续加强机关建设。增设了两个公益性岗位，在一定程度上缓解了机关人员紧缺的困难。不断优化组织结构。七月份完成了从原教育支部中划分成立榆林学院支部的工作，并对原教育支部领导班子进行调整和增补。始终坚持人才强会战略。截止目前，全年共发展新会员 21 名，平均年龄 35.3 岁，全部具有中高级职称和本科以上学历，逐步改善了我会会员年龄偏大、学历偏低的问题，实现了会员年龄结构和学历结构的进一步优化。

3、围绕中心，服务大局，参政履职实现新突破。认真履行参政议政职能。我们共提交《关于加大蚕桑业发展力度的建议》、《关于加强各县区公检法部门机构和工作人员编制管理的建议》和《关于增设城区停车位解决城市停车难问题的建议》等 18 件提案，反映社情民意 70 多条。4 月份，市委会组织人员对我市优秀传统文化进行调研，形成《中华优秀传统文化中统战思想的现代贡献》调研报告一篇，并提交

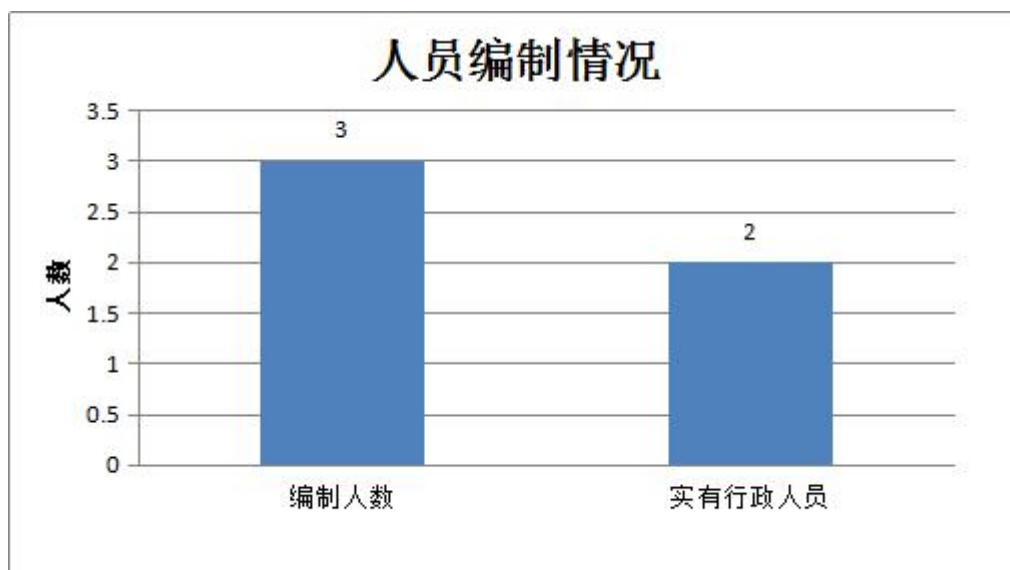
市委统战部；7月份会同民进陕西省委在我市榆阳、横山等地开展了乡村振兴战略实施情况的调研；12月份协助民进南京市委会深入榆阳区、靖边县等地开展了我市红色革命资源保护和利用情况的调研活动。充分发挥民主监督作用。一年来，我会政协委员参加市政协提案委组织的提案督办10余次，参加市政协经济委、文教委、法工委、环资委组织的调研视察活动20余次，为市政府有关部门提出了建设性的意见和建议，充分发挥了我会参政议政、民主监督的职能和作用。

4、发挥优势，彰显特色，为社会服务谱写新篇章。医疗扶贫方面，我会在继续坚持做好、做实“贫困皮肤病患者免费救助公益活动”的同时，成立了“榆林民进医卫支部慈善志愿者服务队”，累计开展志愿服务活动40余次。另外，我会还组织开展了贫困环卫工人免费体检活动，为城区环卫工人发放免费体检卡价值135600元；教育扶贫方面，市委会组织教育支部发挥界别优势，对靖边县小河九年制学校进行现场资助，共捐赠购书款、书包等学习用品23860元。在精准扶贫方面，开展了“我在路遥故乡有棵枣树”认养活动，在清涧县石咀驿镇王家堡村认养枣树300余棵，为当地村民带来预计收入十余万元，对保障当地枣农收益、调动生产积极性方面起到了良好效果。在春联万家公益活动方面，举办了“戊戌年民进全国‘春联万家’活动”，为金榆、金阳等

小区居民撰写春联一万余副，同时，市委会还联合市区其他部门，先后举办了“大手拉小手 文明齐步走”大型环境保护·园林宣传活动、“助力高考献爱心”活动等。一年来，市委会在继续做好全民读书公益活动的基础上，围绕“创文”主题，先后举办了“道德大讲堂之家风建设与家庭教育”、“至乐莫如读书”主题联谊会、庆祝共产党建党 97 年周年诗歌朗诵会、庆祝第 34 个教师节文艺晚会、“中国优秀传统文化视频学习会”、“不忘初心，畅阅青春”读书分享会、“文化进万家惠民演出”新春音乐会和迎新春年俗等，弘扬优秀传统文化，传递正能量的活动，为我市全国文明城市建设作出积极贡献。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，全部是行政编制。单位无离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

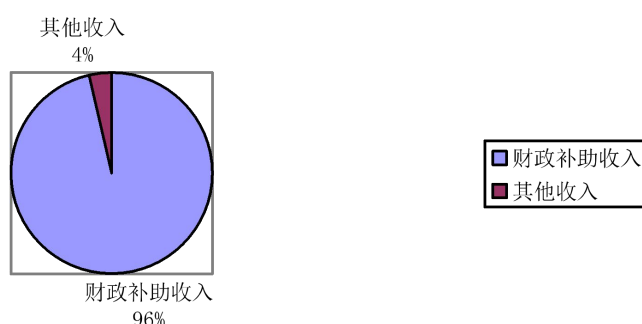
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入为 93.20 万元，较上年增加 10.16 万元，增长了 12.23%。总支出为 93.10 万元，较上年增加 6.49 万元，增长了 7.50%。原因是随着民进省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履职专项业务的增加，导致收入支出整体增加。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 93.20 万元。其中：财政拨款 89.86 万元，占总收入的 96.42%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 3.34 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.58%，主要是中国民主促进会陕西省委员会拨款。

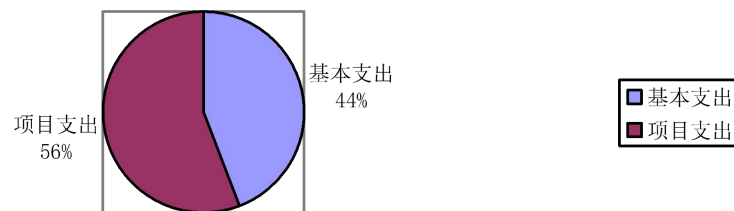
2018年度收入构成情况



3、本年支出构成情况 2018 本年支出合计 93.10 万元，其中：基本支出 41.03 万元，是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，占总支出的 44.07%；项目支出 52.07 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括参政议政业务经费，占总支出的 55.93%。

2018年度支出构成情况



(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 89.86 万元，比上年增加 9.8 万元，主要原因是参政议政业务经费增加等。2018 年财政拨款支出 93.1 万元，比上年增加 6.49 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 89.86 万元，按支出功能科目分，全部为一般公共服务支出。

(1) 2012803 机关服务 41.03 万元，是反映行政单位的基本运行支出。

(2) 2012804 参政议政 52.07 万元，主要用于会员参政议政专项业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 37.79 万元，其中：人员经费支出 31.11 万元，公用经费支出 6.68 万元。

(1) 301-工资福利支出：人员经费支出 31.11 万元，公用经费无此项支出。用于人员工资津贴补贴、社会保障缴费等。

(2) 302-商品和服务支出：人员经费无此项支出。公用经费支出 6.68 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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

本部门无政府性基金决算收支。

(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 0 万元，较上年决算、当年预算均无增减变化。原因是严格执行“中央八项规定”精神，加强各项制度建设，厉行节约，反对浪费。具体说明如下：

(1) 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与 2017 年相比，均无增减变化。

(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 2017 年相比，均无增减变化。

(3) 2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与 2017 年相比，均无增减变化。

2、培训费支出决算情况说明

培训费本年支出 15.66 万元，比上年增加 9.92 万元，增长了 172.82%，原因是主要是对新入会员进行会史、会案培训、统战理论培训以及参政议政培训等。

3、会议费支出决算情况说明

会议费本年支出 2.55 万元，比上年减少 3.16 万元，降低了 55.34%，原因是 2018 年严格执行“中央八项规定”精神，加强各项制度建设，厉行节约，反对浪费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，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，本单位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 52.07 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 6.68 万元，比上年减少 0.58 万元，减少了 8%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，理性勤俭节约。

(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，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、中国民主促进会：是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党。中国

民主促进会系中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。根据《中华人民共和国宪法》的规定，中国内地实行以中国共产党为执政党，其他八个民主党派为参政党的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

中国民主促进会榆林市委员会

2019年9月20日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国民主促进会榆林市委员会

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

部门决算收支总表

编制单位：中国民主促进会榆林市委员会

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	89.86	1、一般公共服务支出	93.10
其中：一般公共预算财政拨款	89.86	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	3.34	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	93.20	本年支出合计	93.10
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	4.67	年末结转和结余	4.77
收入总计	97.87	支出总计	97.87

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：中国民主促进会榆林市委员会

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		93.20	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
201	一般公共服务支出	93.20	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
20128	民主党派及工商联事务	93.20	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2012803	机关服务	41.13	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2012804	参政议政	52.07	52.07	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
单位：万元

编制单位：中国民主促进会榆林市委员会

2018年

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		93.10	41.03	52.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.10	41.03	52.07	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	93.10	41.03	52.07	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	52.07	0.00	52.07	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：中国民主促进会榆林市委员会

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	89.86	1、一般公共服务支出	89.86	89.86	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	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	89.86	本年支出合计	89.86	89.86	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	0.00	0.00	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	89.86	支出总计	89.86	89.86	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：中国民主促进会榆林市委员会

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		89.86	37.79	31.11	6.68	52.07	
201	一般公共服务支出	89.86	37.79	31.11	6.68	52.07	
20128	民主党派及工商联事务	89.86	37.79	31.11	6.68	52.07	
2012803	机关服务	37.79	37.79	31.11	6.68	0.00	
2012804	参政议政	52.07	0.00	0.00	0.00	52.07	

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：中国民主促进会榆林市委员会

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		37.79	31.11	6.68	
301	工资福利支出	31.11	31.11	0.00	
30101	基本工资	11.66	11.66	0.00	
30102	津贴补贴	8.91	8.91	0.00	
30103	奖金	6.82	6.82	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	0.00	
30113	住房公积金	2.08	2.08	0.00	
302	商品和服务支出	6.68	0.00	6.68	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34	
30239	其他交通费用	1.92	0.00	1.92	
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	

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

中国民主促进会榆林市委员会

2018年

单位：万元

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
						2.55	15.66
						5.71	5.74
						-3.16	9.92
						-55.34	172.82

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

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

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
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