

中国国民党革命委员会榆林市委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国国民党革命委员会章程》的要求及民革中央、省、市委的有关决定开展工作。

2. 组织参加中共榆林市委召开的民主协商会、座谈会，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3. 负责民革榆林市委全体委员会议、主委会议及党内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4. 履行参政议政、民主监督职能，参加政治协商、民主监督和其他活动；联系、协助、推动各支部工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，发挥民革的智力优势和群体功能，向有关部门提出政策性的建议意见。

5. 开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育等，抓好统一战线理论、党的建设理论和党史研究工作。

6. 抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

7. 承办民革中央、省委以及中共榆林市委交办的其它事项。

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仅包括本级单位：

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会榆林市委员会（机关）

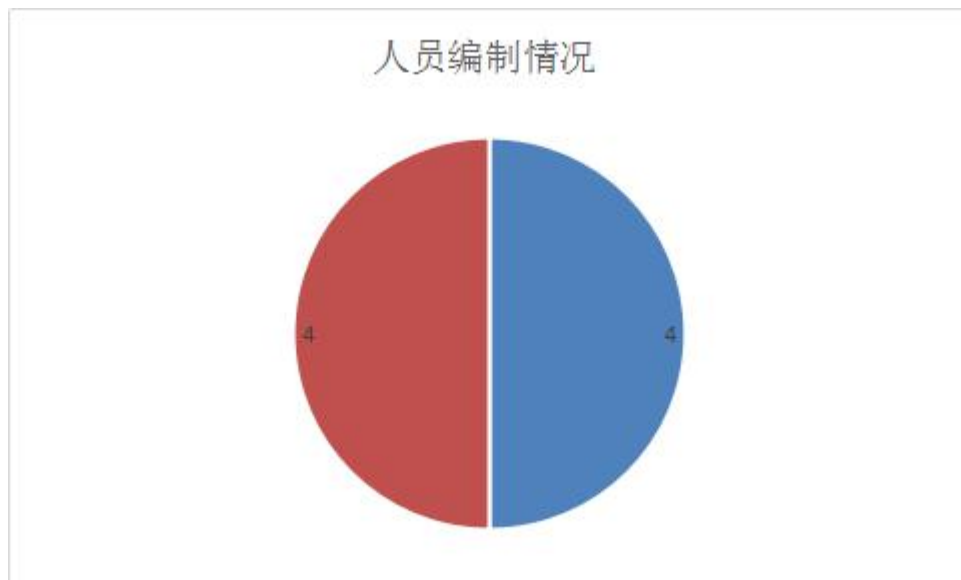
三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是中共中央发布“五一口号”70 周年。2018 年，民革榆林市委在民革陕西省委、中共榆林市委的正确领导下，在市委统战部的指导帮助下，切实加强思想建设，增强“四个意识”，坚定“四个信念”，努力提高“两个维护”的自觉性，全面提升自身建设水平，不断增强参政履职能力，积极开展社会服务，各项工作都取得了新的成绩。民革榆林市委认真履行参政党职能、努力加强自身建设，成绩可圈可点：开展了纪念“五一口号”发布 70 周年及改革开放 40 周年系列活动，坚定了携手前进的信念，巩固了同舟共济的情感，榆林民革的社会影响不断扩大；开展了组织发展质量建设年活动，人才结构和干部队伍不断优化，为组织的可持续发展奠定了坚实基础；坚守中国特色社会主义参政党的政治定位和责任使命，参政议政成果喜人，彰显了榆林民革履职的能力与水平；社会服务领域不断拓宽，赢得了社会的广泛

好评。

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 4 人，其中行政 4 人。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

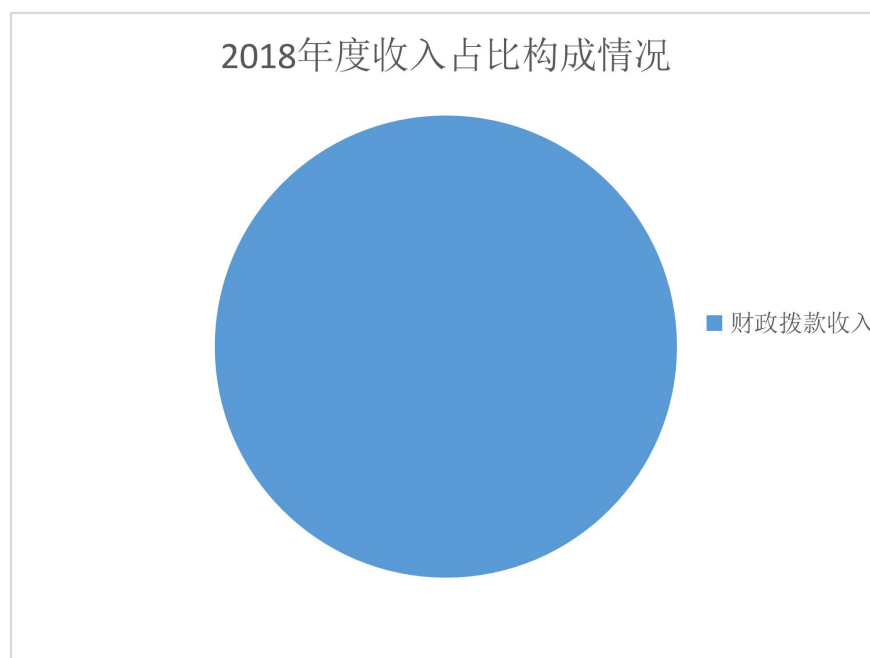
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度总收入为 103.12 万元，较上年增加 22.81 万元，增长了 28.4%。总支出为 103.42 万元，较上年增加 20.86 万元，增长了 25.26%。原因是随着民革省委、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。

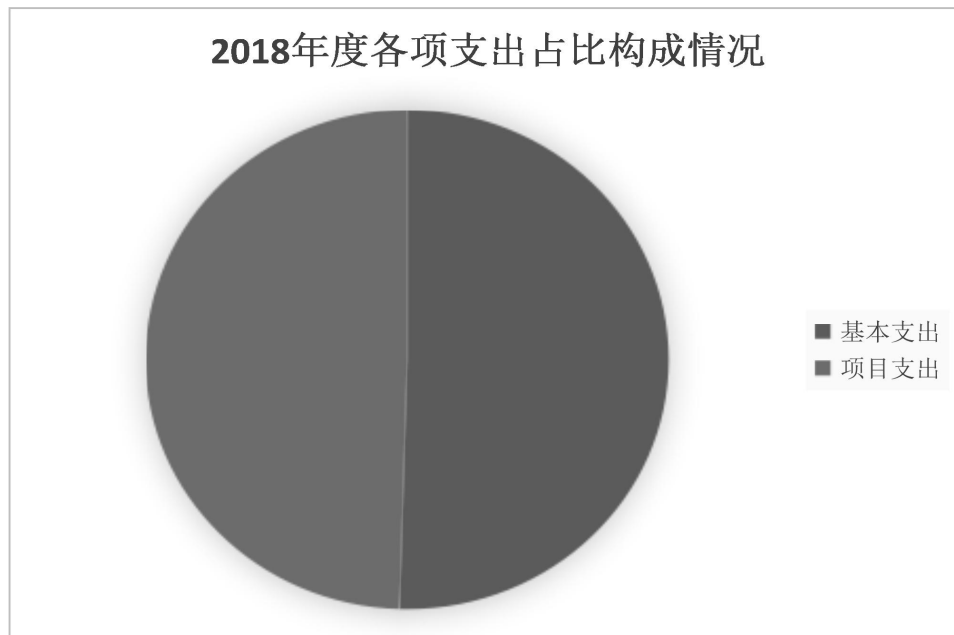
本年度总收入为 103.12 万元，较上年增加 22.81 万元，

均为财政拨款收入。其中：基本支出 51.89 万元，占总收入 50.3%；项目支出 51.23 万元，占总收入 49.7%。



3、本年度支出构成情况。

本年度总支出 103.42 万元，其中：基本支出 52.19 万元，占总支出的 50.5%，较上年增加 11.64 万元；项目支出 51.23 万元，占总支出的 49.5%，较上年增加 9.22 万元。



（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年我部门一般公共预算财政拨款收入 103.12 万元，较上年增加 22.81 万元，增加了 28.4%；原因一是人员工资经费的自然递增，二是由于民革省委、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，导致收入支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)2012801 行政运行支出 52.19 万元，占 50.5%，比上年增加 11.46 万元，增长了 28.7%。

(2)2012802 一般行政管理事务支出 51.23 万元，占 49.5%，比上年增加 9.22 万元，增长了 21.9%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类

科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款基本支出 51.89 万元，其中：

人员经费支出 47.26 万元，公用经费支出 4.63 万元。

(1) 301-工资福利支出：人员经费支出 47.26 万元，占 91%，比上年增加 12.75 万元，增长了 36.9%。公用经费无此项支出。

(2) 302-商品和服务支出：人员经费无此项支出。公用经费支出 4.63 万元，占 8.9%，比上年增加 0.51 万元，增长了 18.1%。

(3) 303-对个人和家庭的补助支出：人员经费支出 2.03 万元，占 3.9%，比上年减少 0.2 万元，降低 20%。公用经费无此项支出。

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 2.79 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.1 万元，较上增加了 2.69 万元。增长率为

26.9%。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）因公出国（境）费用 2017 年 0 元 2018 年 2.79 万元，较上年增加了 2.79 万元。原因为因公出国学习交流。因公出国（境）累计出行一批次，1 人。【民革陕西省委会关于举办清明公祭轩辕黄帝两岸名家书画展第四届赴台展的通知】（民革陕西省委办公室 2018 年 6 月 13 日）

（2）公务用车保有量为零，公务用车购置及运行维护费 2018 年及 2017 年均无产生费用，无增减变化。

（3）公务接待支出 2017 年 0.1 万元，2018 年 0 元，较上年减少 0.1 万元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费本年支出 15.19 万元，比上年增加 3.98 万元，增长了 35%，原因是我单位组织新党员及骨干党员进行参政议政及党史培训等，致使培训费增加。

3、会议费支出决算情况说明

会议费本年支出 0.35 万元，比上年减少 0.18 万元，降低了 0.48%，原因是 2018 年召开各种参政议政会议及交流会次数减少，致使会议费降低。

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 55 万元。占一般公共预算项目支出总额的 93%。

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 4.63 万元，比上年增加 0.74 万元，增长了 0.84%，原因是单位履职专项业务增加，使机关运行经费自然递增。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有及购置情况说明

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

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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	本单位不涉及

部门决算收支总表

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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	103.12	1、一般公共服务支出	103.42
其中：一般公共预算财政拨款	103.12	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	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	
本年收入合计	103.12	本年支出合计	103.42
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	0.3	年末结转和结余	0.00
收入总计	103.42	支出总计	103.42

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

02表

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	103.12	103.12	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

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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		103.42	52.19	51.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.42	52.19	51.23	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.42	52.19	51.23	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	103.12	51.89	51.23	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

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

04表
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	103.12	1、一般公共服务支出	103.12	103.12	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

04表
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
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	103.12	本年支出合计	103.12	103.12	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
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				
			103.12	103.12	
收入总计	103.12	支出总计			

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

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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	103.12	51.89	47.26	4.63	51.23	
201	一般公共服务支出	103.12	51.89	47.26	4.63	51.23	
20128	民主党派及工商联事务	103.12	51.89	47.26	4.63	51.23	
2012804	参政议政	103.12	51.89	47.26	4.63	51.23	

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

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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		51.89	47.26	4.63	
301	工资福利支出	45.23	45.23	0.00	
30101	基本工资	32.00	32.00	0.00	
30103	奖金	9.00	9.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
302	商品和服务支出	4.63	0.00	4.63	
30201	办公费	2.30	0.00	2.30	
30211	差旅费	0.31	0.00	0.31	
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
303	对个人和家庭的补助	2.03	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.03	2.03	0.00	

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。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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