

中国农工民主党榆林市委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、坚决贯彻落实《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》，以及新时期中共中央和习近平总书记关于统一战线工作的方针政策，按照《中国农工民主党章程》的要求及农工党中央、农工党陕西省委和中共榆林市委的决策部署积极主动开展各项工作。

2、积极履行参政议政、民主监督、政治协商基本职能。组织本党人大代表、政协委员和市委会成员参加中共榆林市委、市政府召开的民主协商会、座谈会，情况通报会和每年召开的两会，围绕市委确定的中心工作任务，开展调查研究，提出具有可操作性的意见和建议，反映人民群众关心的热点、难点问题，为党委和政府分有解难。

3、组织开展农工党榆林市委全体会议、主委会议和其他重要会议，开展党内日常工作具体工作。

4、指导、联系、协助榆阳区委和基层支部开展工作，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，发挥农工党的界别智力优势，向有关部门提出政策性的意见建议搞好社会服务工作。

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、农工党组织的建设理论和党史研究出版工作。

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、承办农工党中央、省委以及中共榆林市委交办的其它工作。

8、中国农工民主党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	中国农工民主党榆林市委员会（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

1、深入开展主题教育活动，提升党员政治素质 3 月 30 日召开了市委扩大会议，主委麻宝玉向市委会委员、各支部主委及骨干党员传达了中共十九大、全国“两会”、农工党十六大和全市统战工作会议重要精神； 6 月 14 日，市委会

组织开展了《梁家河》纪实文学学习会，麻宝玉主委以中共榆林市委书记戴征社的读后感《追寻领袖足迹、奋力追赶超越》一文展开学习。11月22日，市委会在同心楼九楼社会主义学校举办“三学一讲”专题活动——上党课学《宪法》。麻宝玉主委为市委会委员、支部主委及骨干党员40多人作了题为《中国宪法制度》专题辅导学习。5月17日，农工党榆林市委会组织20名骨干党员赴绥德县张家砭镇郝家桥村接受红色革命传统教育；4月18日，绥德县支部委员会组织支部党员赴红色革命教育基地义合镇薛家渠中共中央西北局旧址和习仲勋旧居、义合会议（阳湾会议）旧址参观学习；4月27日神木支部组织16名党员赴革命圣地延安参观了枣园、杨家岭、王家坪等革命遗址，以及延安革命纪念馆和西北局纪念馆；7月28日，市委会组织2016年以来发展的四十余名新党员赴梁家河红色教育基地接受党性教育；11月28日至12月4日，市委会组织骨干党员43人赴农工党创始人、革命先烈邓演达的家乡广东惠州社会主义学院开展“三学一讲”专题学习活动。1月20日农工党榆阳区委邀请市属支部举办了十九大精神培训会暨知识竞赛；3月13日市委会在府谷举行学习十九大报告精神和政府工作报告精神专题宣讲会，市委会组织宣传部长温芳向府谷全体党员详细解读了十九大报告精神和政府工作报告亮点；6月9日上午，农工党绥德县支委会开展了学习纪实文学《梁家河》主题活动；

7月27日，市委会举办新党员培训班，对学员进行党史《党章》培训，特邀中共党员、首都师范大学党史硕士、市政法干部学校老师罗莹给新党员作了《画一个同心圆》的讲座；8月9日，榆阳区委举办党史培训会，市委会组织宣传部长温芳作了党史知识讲座；12月7日，市委会赴府谷开展“三学一讲”专题活动，组织宣传部部长温芳向大家讲解了农工党党史、《宪法》，受到府谷县委统战部的肯定。为隆重纪念“五一口号”发布70周年，市委会积极参与、组织筹备开展了系列纪念活动。一是组织党员积极参与省市系列征文纪念活动；二是组织党员70多人参加了市委统战部纪念五一口号知识竞赛；三是4月27日在同心楼九楼社会主义学院举办纪念中共中央“五一口号”70周年十九大理论、统一战线和党史知识竞赛；四是开展读书会，推选出15名党员分别以美文分享、诗歌朗诵、散文朗读的形式表达了自己对祖国、对生活的深深爱恋之情。五是4月27日在市委会议中心举办的纪念中共中央发布“五一口号”70周年文艺晚会上。

2、不断提高参政议政水平，助推榆林经济社会发展。在今年的“两会”上，农工党榆林市委向大会提交集体提案9件，个人提案25件，向市人大提交议案7件。6月25至27日，农工党陕西省委“高端能源化工”课题调研组莅临榆林，市委会积极协调榆林市政府办、市发改委、高新区管委会、榆神管委会领导和有关部门领导召开了调研座谈会，就

榆林高端能源化工基地建设中存在的问题，发展的方向进行了座谈。随后调研组一行深入到榆神工业园区、锦界工业园、榆横工业园、靖边工业园进行实地考察调研。8月2日至5日省委会组织专家来榆进行探索建立我省农村失能半失能老人医养结合的专题调研。市委会精心准备，抽调相关专业人员，分别赴佳县王家砭镇颐养中心、榆林市高新区医养结合医院、府谷县哈镇幸福苑、米脂县养老院等地进行实地调研，同时也协调市委办、市卫计局、市民政局提供了关于我市目前农村失能半失能老人居家养老现状的部分数据资料，为省委会的调研课题提供信息依托！2月6日，市委会邀请西北农林科技大学研究生院副院长、博士生导师、农工党陕西省委副主委、全国政协委员霍学喜参加榆林十大课题调研物化成果座谈会。2017年7月26日，我市绥德县发生特大洪水灾害后，农工党榆林市委按照市委、市政府《专项民主监督的通知》，6次深入绥德县开展监督工作。5月17日，由麻宝玉主委带队，市委会组织相关党员赴绥德县对2018年实施的灾后恢复重建项目专项民主监督。

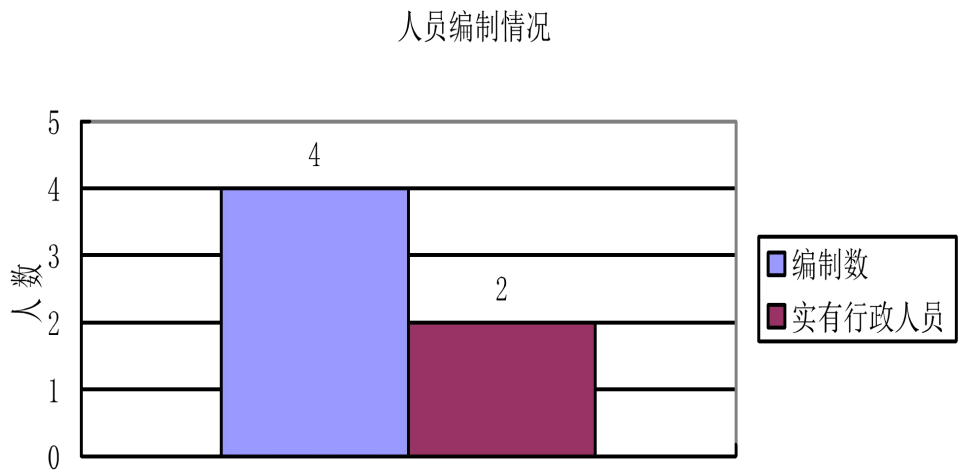
3、扎实开展社会服务，助推精准扶贫。4月13日，市委会组织医疗专家赴子洲县医院进行了“精准扶贫 医疗先行”的义诊活动，对160余名儿童开展了矮小症儿童筛查；7月24日，府谷支部会同市委会医疗专家组赴清水镇元峁村开展“不忘初心，助力扶贫”义诊活动，为100多位留守老

人免费进行体检、诊疗，免费发放价值 5000 元的药品；11 月 23 日，市委会组织榆林一院、二院、星元医院的医疗专家在子洲马蹄沟乡举行了“不忘合作初心，助推精准扶贫”义诊、文艺慰问活动，为 200 多名贫困家庭的患者进行诊疗。社会服务关爱老幼。绥德支部 2018 年在北门滩社区开展了 10 期系列公益讲座活动；投资 2 万余元实施了农工党绥德支委会绥德县韭园办事处刘家坪村“同心助医室”和绥德县朝阳青少年足球俱乐部“同心助学”社会服务项目；府谷支部负责人赵永飞带领支部委员到县中心敬老院开展迎新春慰问活动，为老人们送去 20 袋面粉和 20 桶色拉油；12 月 7 日，农工党榆林市委在府谷哈镇大岔敬老院和哈镇幸福院举办了送温暖、送关爱活动，市委会为两个敬老院送去了 40 袋面、40 袋米、20 桶油等生活物资。

4、组织建设不断加强党员发展工作有序进行。上半年共发展 8 名优秀青年加入农工党。加强对青年骨干党员的培训。今年，市委会先后选派青年骨干党员 13 人参加省委会在广东社院、陕西社院和河北正定党校举办的骨干党员培训班。收集整理农工党榆林市委建党资料和农工党榆林市委优秀资料，建立农工党榆林市委党史陈列室的工作也在正常有序进行中。经过长期的准备整理，《中国农工民主党榆林志》也已经进入校对付印中。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，全部是行政编制。单位无离退休人员。



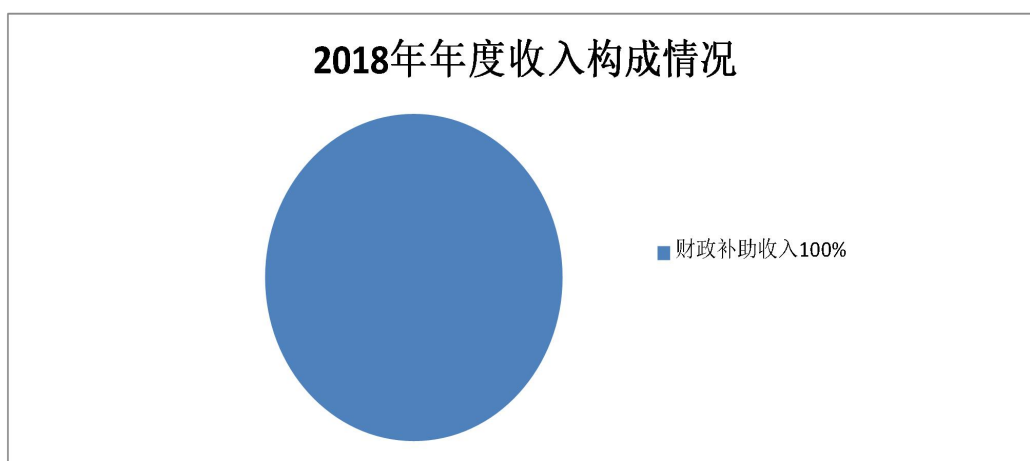
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入为 103.65 万元，较上年增加 21.61 万元，增长了 26.34%。总支出为 103.65 万元，较上年增加 21.61 万元，增长了 26.34%。原因是随着农工省委、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。

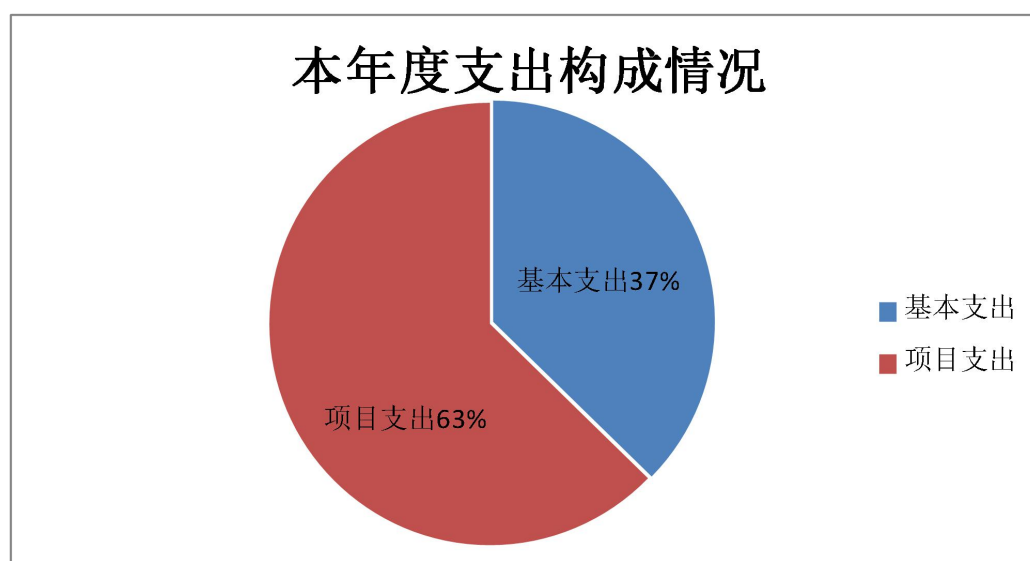
2、本年度收入构成情况。

本年度总收入为 103.65 万元，较上年增加 21.61 万元，均为财政拨款收入。其中：基本支出 38.65 万元，占总收入 37.29%；项目支出 65 万元，占总收入 62.71%。



3、本年度支出构成情况。

本年度总支出 103.65 万元，其中：基本支出 38.65 万元，占总支出的 37.29%，较上年增加 6.61 万元；项目支出 65 万元，占总支出的 62.71%，较上年增加 15 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 年我单位一般公共预算财政拨款收入 103.65 万元，较上年增加 21.61 万元，增加了 26.34%；原因一是人员工资

经费的自然递增，二是由于农工省委、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 38.65 万元，是本单位人员支出和基本运行支出。

(2) 2012804 参政议政支出 55 万元，主要用于参政议政专项业务支出。

(3) 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10 万元，主要用于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 38.65 万元，其中：人员经费支出 30.40 万元，公用经费支出 8.25 万元。

(1) 301-工资福利支出：人员经费支出 30.40 万元，只要有基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金。

(2) 302-商品和服务支出：人员经费无此项支出。公用经费支出 8.25 万元，主要有办公费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.23 万元，较上年决算减少 0.01 万元。减少了 4.17%，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。当年预算 0.24 万元，决算 0.23 万元，决算较预算减少 0.01 万元。减少了 4.17%，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 3 批次，29 人次，支出 0.23 万元，比上年较少 0.1 万元，减少了 4.17%，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。

2、培训费支出决算情况说明

培训费本年支出 15.65 万元，比上年增加 2.96 万元，增长了 23.33%，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，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 6.14 万元，比上年减少 10.67 万元，降低了 63.47%，原因是 2017 年召开换届大会，致使会议费比 2018 年较高。

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 65 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 8.25 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 8.25 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比上年增加了 0.04 万元，增加了 0.5%。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

中国农工党榆林市委员会

2019 年 9 月 20 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国农工民主党榆林市委员会

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：中国农工民主党榆林市委员会 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	103.65	1、一般公共服务支出	103.65
其中：一般公共预算财政拨款	103.65	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	0.00
本年收入合计	103.65	本年支出合计	103.65
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	103.65	支出总计	103.65

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

编制单位：中国农工民主党榆林市委员会

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		103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00	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

编制单位：中国农工民主党榆林市委员会

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		103.65	38.65	65.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.65	38.65	65.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.65	38.65	65.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	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：中国农工民主党榆林市委员会

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	103.65	1、一般公共服务支出	103.65	103.65	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	103.65	本年支出合计	103.65	103.65	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	103.65	支出总计	103.65	103.65	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：中国农工民主党榆林市委员会

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		103.65	38.65	30.40	8.25	65.00	
201	一般公共服务支出	103.65	38.65	30.40	8.25	65.00	
20128	民主党派及工商联事务	103.65	38.65	30.40	8.25	65.00	
2012801	行政运行	38.65	38.65	30.40	8.25	0.00	
2012804	参政议政	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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。

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：中国农工民主党榆林市委员会

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		38.65	30.40	8.25	
301	工资福利支出	30.39	30.39	0.00	
30101	基本工资	9.70	9.70	0.00	
30102	津贴补贴	9.46	9.46	0.00	
30103	奖金	6.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	0.00	
30113	住房公积金	2.02	2.02	0.00	
302	商品和服务支出	8.25	0.00	8.25	
30201	办公费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	1.13	0.00	1.13	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
30228	工会经费	0.33	0.00	0.33	
30239	其他交通费用	2.18	0.00	2.18	
30299	其他商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	

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

编制部门：中国农工民主党榆林市委员会

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
项目	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
本年数	0.23		0.23				6.14	15.65
上年数	0.24		0.24				16.81	12.69
增减额	-0.01		-0.01				-10.67	2.96
增减额（%）	-4.17		-4.17				-63.47	23.33

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中国农工民主党榆林市委员会

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