

中国民主建国会榆林市委员会部门 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的特色优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会精神，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括本级部门决算。

序号	单位名称
1	中国民主建国会榆林市委员会

三、2018 年度部门工作完成情况

中国民主建国会榆林市委员会 2018 年工作的总体完成情況是：认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻中共十九大精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，全面加强民建党各级组织自身建设，围绕中共榆林市委的统筹规划，“不忘合作初心，继续携手前进”，尽职尽责履行参政党职能，为推动我市经济社会发展做出新贡献。

1、深化学习实践活动,进一步夯实多党合作的政治基础,全面加强自身建设。要深入学习中共十九大精神,坚持向以习近平总书记为核心的中共中央看齐,不断增强政党意识,坚定不移地把自觉接受中国共产党领导作为立党之本,通过行之有效的方式方法,帮助全体党员进一步明辨是非,强化全体会员与中国共产党同舟共济的信念,切实把思想和行动统一到中共榆林市委的决策部署上来。

2、围绕“发展”参政议政,聚焦中心服务大局。不断完善参政议政工作的组织机制,为实现追赶超越凝聚共识,在推动榆林城市建设、医疗卫生体制改革、保护生态环境、精准扶贫等方面开展调查研究,建睿智之言。围绕人民群众关心的热点难点问题,积极反映社情民意,为保障和改善民生,促进社会公平正义献可行政之策。

3、坚持制度先行,着力加强组织建设

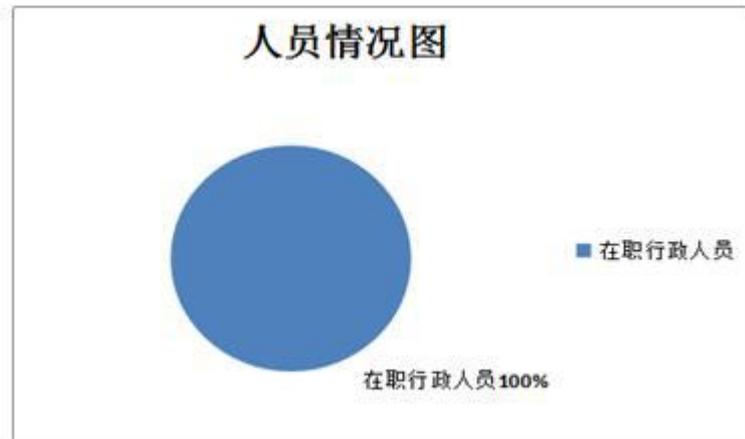
组织建设市民主党派履行职能的重要组织保障,要抓住组织建设这条主线,加强领导班子建设,提高领导班子成员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力,想方设法创新委员领导履职能力,细化委员履职考核。

4、坚持正确的明白导向,不断提升机关管理水平

以“五型”机关建设工程为载体,以“增创一流民主党派机关”作为目标,推动机关建设规范化、制度化、科学化,努力营造良好的工作环境,加强对基层组织的工作指导。

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；行政 3 人；单位无离退休人员。



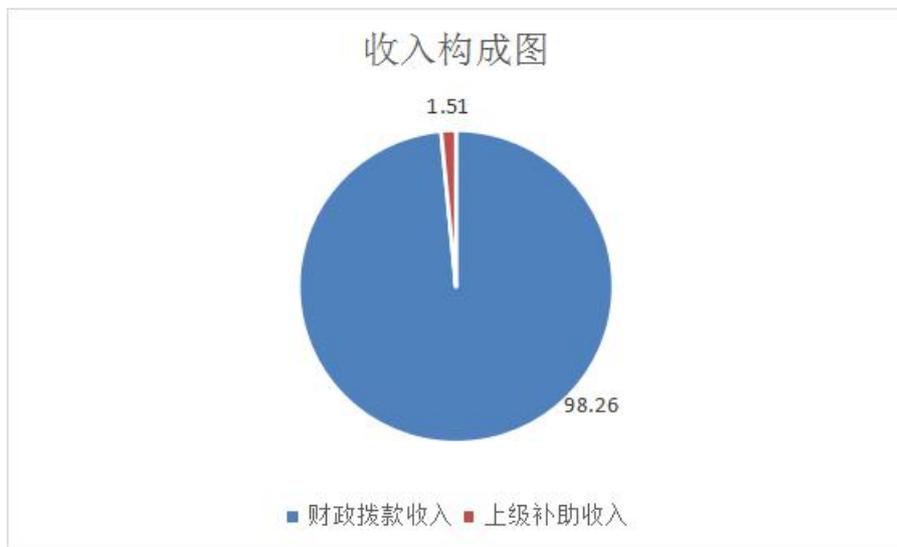
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年收入 99.77 万元，与上年度相比，增加了 13.4 万元，同比增长 15.5%；本年支出 99.76 万元。与上年度相比，增加了 13.4 万元，同比增长 15.5%。主要是本单位增加了一名工作人员，因此人员经费核定基数增加。

2、本年度收入构成情况

本年度收入总计 99.77 万元。其中：财政拨款收入 98.26 万元；上级补助收入 1.51 万元。



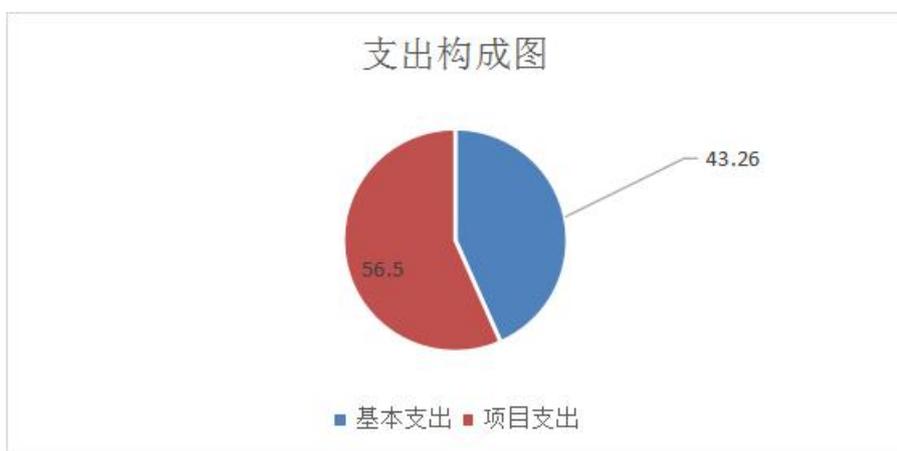
3、本年度支出构成情况

本年度支出总计 99.76 万元，包括：（1）基本支出 43.26 万元，与上年度相比，增加了 9.18 万元，同比增长 26.9%。主要是为保障机构正常运转而完成的日常工作发生的各项支出。

其中：人员经费 35.41 万元，与上年度相比，增加了 9.22 万元，同比增长 35.2%。；日常公用经费 7.85 万元，与上年度相比，减少 0.04 万元，同比增长 0%。

（2）项目支出 56.5 万元，与上年度相比，增加 4.2 万元，同比增长 8%。

主要原因是完成其特定的行政工作任务发生的专项业务支出及上级补助支出。



(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

(1) 本年度财政拨款收入 98.26 万元，公共预算财政拨款 98.26 万元，与上年度相比，增加 14.2 万元，同比增长 16.8%。主要是本单位增加了一名工作人员及专项业务费核定基数增加。

(2) 本年一般公共预算财政拨款支出 98.26 万元。包括：基本支出 43.26 万元，其中：人员经费 35.41 万元，日常公用经费 7.85 万元。项目支出 55 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款支出 98.26 万元，其中：人员经费支出 35.41 万元，公用经费支出 7.85 万元，专项业务费支出 55 万元。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出		专项业务费支出
功能编码	功能科目名称		人员经费支出	公用经费支出	
201	一般公共服务支出	98.26	35.41	7.85	55
201128	民主党派及工商联事务	98.26	35.41	7.85	55
2012801	行政运行	43.26	35.41	7.85	
2012804	参政议政	55			55

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 43.26 万元。

（1）工资福利支出 34.37 万元，其中：基本工资支出 12.52 万元，津贴补贴支出 9.25 万元，奖金支出 6.9 万元，基本职工医疗保险缴费支出 1.79 万元，其他社会保障缴费支出 1.42 万元，住房公积金支出 2.49 万元。

（2）商品和服务支出 7.85 万元，其中：办公费支出 1.02 万元，印刷费支出 0.96 万元，邮电费支出 0.41 万元，差旅费支出 1.93 万元，维修（护）费支出 0.02 万元，租赁费支出 0.66 万元，工会经费支出 0.37 万元，其他交通费支出 2.48 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 1.05 万元，其中：生活补助支出 1.05 万元。

一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类

单位：万元

项 目		本年合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	经济科目名称			
合计		43.26	35.41	7.85
301	工资福利支出	34.37	34.37	
30101	基本工资	12.52	12.52	
30102	津贴补贴	9.25	11.2	
30103	奖金	6.9	6	
30110	基本职工医疗保险缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.41	
30113	住房公积金	2.49	2.49	
302	商品和服务支出	7.85		7.85
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.41		0.41
30211	差旅费	1.93		1.93
30213	维修（护）费	0.02		0.02
30211	租赁费	0.66		0.66
30228	工会经费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

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年度我委会一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共0.36万元，与上年度相比，减少了1.33万元，同比减少78.7%。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元，公务接待费0.36万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年度本单位因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0人次，支出0万元，与上年度一样，主要是严格执行出国管理有关规定。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度本单位购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年度一样，主要是严格执行公务用车使用规定。

（3）公务接待费支出情况

2018年度本单位公务接待国内接待3批次，20人次，共0.36万元，比上年减少0.57万元，减少61.3%，主要是本年度讨论议题次数增加，但对接待费预算从总量上进行了严格控制；

2、培训费支出情况说明

2018年度我委会公共预算财政拨款安排的培训费支出共11.14万元，较上年增加0.91万元，增加8.9%，主要是本年度为提高各委员综合素质，组织外出培训适当增加了会员。

3、会议费支出情况说明

2018 年度我委会公共预算财政拨款安排的会议费支出共 5.86 万元，较上年增加 0.15 万元，增加 2.6%，主要原因是为了进一步提高参政议政能力，学习贯彻系列讲话精神，加强民主党派思想建设会议时适当增加了会员。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我委会对 2018 年度所有资金进行绩效考评，2018 年度本部门涉及一般公共预算拨款 98.26 万元，支出 98.26 万元，根据设定的绩效目标，采用了自评与专家评审相结合的评价方法，对预算资金支出的经济性、效率性、有效性及可持续性进行了客观、公正的分析，并对各项指标进行打分和撰写绩效报告，加大资金的合理分配，提高资金的使用效率。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”支出 43.26 万元，与上年相比，增加了 9.18 万元，同比增长 26.7%。主要本单位调入一名工作人员，其人员经费支出范围有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度无政府采购支出

（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 万元以上的通用设备 0 台(套)。

2018年当年购置车辆0辆；购置单位50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

2、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

附件：中国民主建国会榆林市委员会 2018 年部门决算表

中国民主建国会榆林市委员会

2019 年 9 月 19 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国民主建国会榆林市委员会

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	无政府性资金

部门决算收入总表

02表

编制单位：中国民主建国会榆林市委员会（汇总）

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		99.77	98.26					1.51
201	一般公共服务支出	99.77	98.26					1.51
20128	民主党派及工商联事务	99.77	98.26					1.51
2012801	行政运行	43.26	43.26					
2012804	参政议政	1.51						1.51
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.00	55.00					

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

编制单位：中国民主建国会榆林市委员会（汇总）

2018年

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		99.76	43.26	56.50			
201	一般公共服务支出	99.76	43.26	56.50			
20128	民主党派及工商联事务	99.76	43.26	56.50			
2012801	行政运行	43.26	43.26				
2012804	参政议政	1.50		1.50			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.00		55.00			

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

04表

编制单位：中国民主建国会榆林市委员会（汇总）

2018年

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	98.26	1、一般公共服务支出	98.26	98.26	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

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：中国民主建国会榆林市委员会（汇总）

2018年

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
		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	98.26	本年支出合计	98.26	98.26	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	98.26	支出总计	98.26	98.26	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：中国民主建国会榆林市委员会（汇总）

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		98.26	43.26	35.41	7.85	55.00	
201	一般公共服务支出	98.26	43.26	35.41	7.85	55.00	
20128	民主党派及工商联事务	98.26	43.26	35.41	7.85	55.00	
2012801	行政运行	43.26	43.26	35.41	7.85		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.00				55.00	

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）

06表

编制单位：中国民主建国会榆林市委员会（汇总）

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		43.26	35.41	7.85	
301	工资福利支出	34.37	34.37		
30101	基本工资	12.52	12.52		
30102	津贴补贴	9.25	9.25		
30103	奖金	6.90	6.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.42	1.42		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	2.49	2.49		
302	商品和服务支出	7.85		7.85	
30201	办公费	1.02		1.02	
30202	印刷费	0.96		0.96	
30207	邮电费	0.41		0.41	
30211	差旅费	1.93		1.93	
30213	维修（护）费	0.02		0.02	
30214	租赁费	0.66		0.66	
30228	工会经费	0.37		0.37	
30239	其他交通费用	2.48		2.48	
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05		
30305	生活补助	1.05	1.05		

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
单位：万元

编制单位：中国民主建国会榆林市委员会（汇总）

2018年

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		
本年数	0.36		0.36				5.86	11.14
上年数	0.93		0.93				5.71	10.23
增减额	-0.57		-0.57				0.15	0.91
增减率（%）	-61.29		-61.29				2.63	8.90

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。

