

九三学社榆林市委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)履行宪法和法律赋予的权利和义务，为维护世界和平，促进人类进步，推动构建人类命运共同体贡献力量。

(二)贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共榆林市委、市政府和九三学社中央委员会、九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。

(三)参政议政。围绕全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向党委、政府提出意见和建议。

(四)民主监督。在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

(五)参加中国共产党领导的政治协商。就党委和政府重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

(六)加强自身建设。坚持中国共产党领导，以思想建设为核心，以组织建设为基础，以作风建设为抓手，以制度建设为保障，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

(七)反映社员的意见建议，维护社员合法权益，鼓励社员在本职岗位建功立业。

(八)完成上级交办的其他事项。

(九)九三学社榆林市委员没有内设机构。

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仅包括本级单位：

序号	单位名称
1	九三学社榆林市委员会（机关）

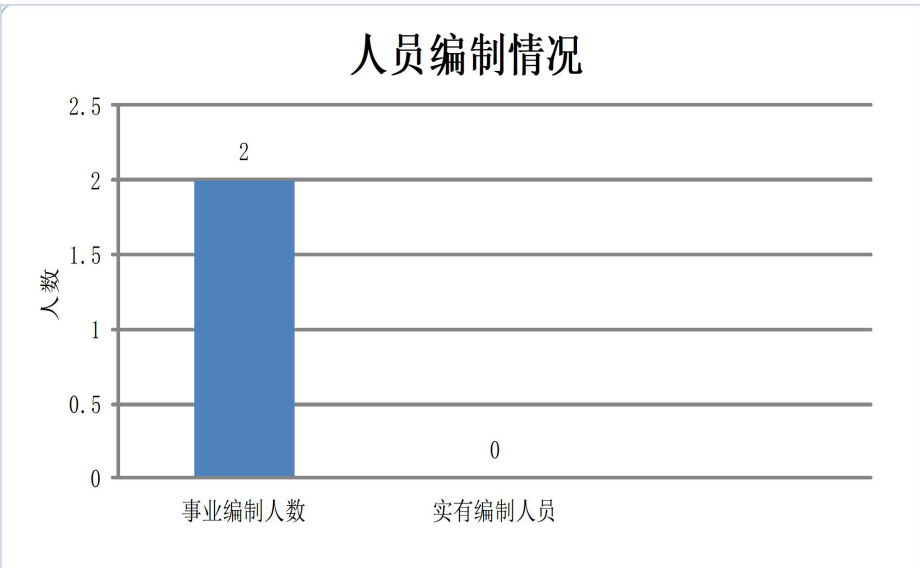
三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是全面贯彻落实中共十九大和九三学社十一大精神开局之年，九三学社榆林市委在九三学社陕西省委、中共榆林市委的正确领导下，在市委统战部的指导帮助下，以“五一口号”发布 70 周年为契机，重温历史，畅谈感受，坚定信念；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，组织社员综合理论培训 1 次，组织骨干社员外出培训 2 次；完成自选调研课题 3 次，完成中共榆林市委统战部指定课题调研 1 次，参与中省调研 2 次，民主监督彰显了榆林九三学社履职的能力与水平；持续开展社会服务活动，共组织开展了 3 次捐资助教活动，2 次义诊下乡活动，2 次科技帮扶活动，1 次普法进乡村活动；不断巩固和提高自身建设水平，不断增强榆林九三学社的凝聚力与向心力，建立了“社员之家”，组建阅览室，制定完成各项基本制度；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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

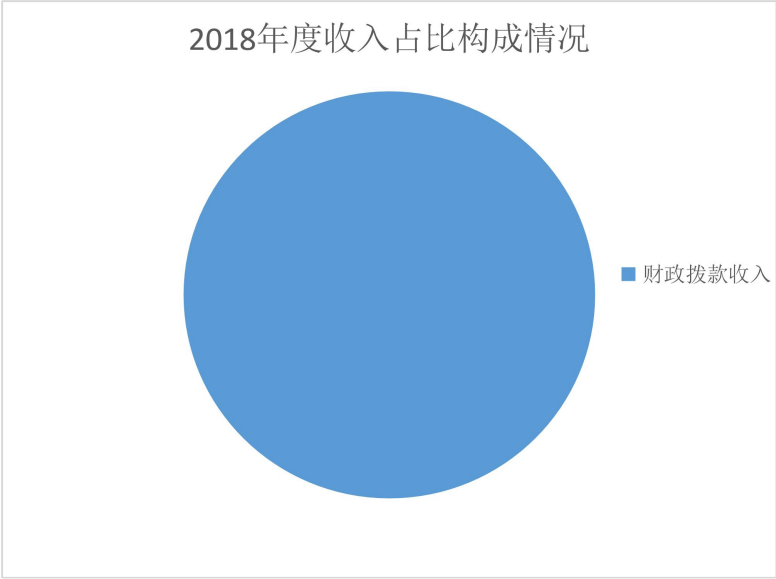
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

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 55 万元，较上年增加 5 万元，增长了 10%。总支出为 55 万元，较上年增加 5 万元，增长了 10%。原因是随着九三学社陕西省委、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。

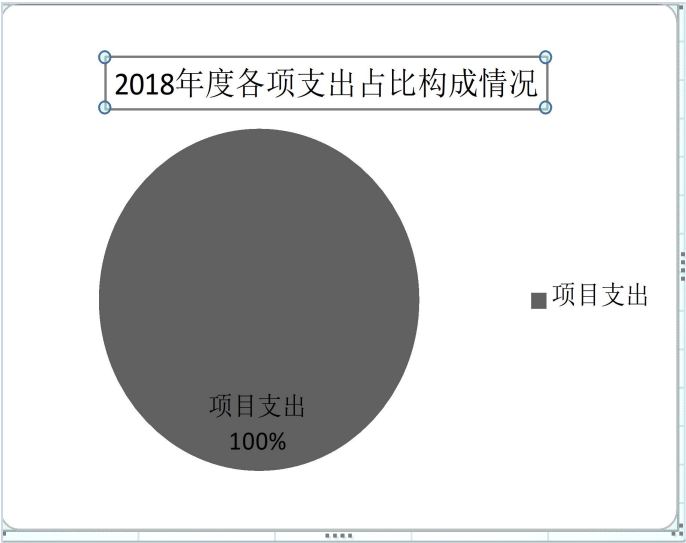
2、本年度收入构成情况。

本年度总收入为 55 万元，较上年增加 5 万元，均为财政拨款收入。



3、本年度支出构成情况。

本年度总支出 55 万元，其中：基本支出 0 万元，占总支出的 0%，较上年增加 0 万元；项目支出 55 万元，占总支出的 100%，较上年增加 5 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 55 万元，较上年增加 5 万元，增加了 10%；原因是由于九三学社陕西省委、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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长了 0%。

(2)2012804 一般行政管理事务支出 55 万元，占 100%，比上年增加 5 万元，增长了 10%。

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）

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

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

本部门无国有资本经营决算收支。

（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 9.32 万元，比上年增加 3.63 万元，增长了 63.80%，原因是我单位组织新社员及骨干社员进行参政议政及社史培训等，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 3.5 万元，比上年增加 0.06 万元，增加了 1.74%，原因是 2018 年召开各种参政议政会议及交流会次数增加，致使会议费增加。

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 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 年本部门无机关运行经费。

（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.....

九三学社榆林市委员会

2019 年 9 月 25 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：九三学社榆林市委员会

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）	是	本单位不涉及
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：九三学社榆林市委员会

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	55.00	1、一般公共服务支出	55.00
其中：一般公共预算财政拨款	55.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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	
		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	55.00	本年支出合计	55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	55.00	支出总计	55

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：九三学社榆林市委员会

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		55.00	55.00					
201	一般公共服务支出	55.00	55.00					
20128	民主党派机工商联事务	55.00	55.00					
2012804	参政议政	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

编制部门：九三学社榆林市委员会

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		55.00		55.00			
201	一般公共服务支出	55.00		55.00			
20128	民主党派机工商联事务	55.00		55.00			
2012804	参政议政	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

编制部门：九三学社榆林市委员会

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	55.00	1、一般公共服务支出	55.00	55.00	
2、政府性基金预算财政拨款		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：九三学社榆林市委员会

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	55.00	本年支出合计	55.00	55.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	55.00	支出总计	55.00		

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

编制部门：九三学社榆林市委员会

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		
201	一般公共服务支出	55.00				55.00	
20128	民主党派机工商联事务	55.00				55.00	
2012804	参政议政	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

编制部门：九三学社榆林市委员会

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					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：九三学社榆林市委员会

单位：万元

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							3.5	9.32
上年数							3.44	5.69
增减额							0.06	3.63
增减率							1.74	63.8

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

编制部门：九三学社榆林市委员会

08表
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