

## 附件 3:

# 中国民主促进会临汾市委员会 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、负责带领民进地方组织、基层组织和全体会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责组织民进地方组织和基层组织围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织会员及会员中的人大代表、政协委员进行专题调研、撰写议案、提案，反映社情民意。

3、认真贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责对民进会员及会员中的人大代表、政协委员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民进会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后

备干部队伍的培养。通过编发会刊《民进快讯》和《临汾民进之声》的形式对全体会员进行会章会史及多党合作理论培训。

5、负责调动广大民进会员的积极性，组织开展送教下乡、送科技下乡、送医下乡和法律进校园、到农村等各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾教育、科教兴市做贡献。

6、负责对民进会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

7、组织会员中的人大代表、政协委员、行风监督员对有关职能部门进行民主监督、行风评议等，履行民主监督职能。

二、民进临汾市委筹建于2000年12月，正式成立於2002年3月18日，属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三项职能。下辖民进侯马市委、民进尧都区委和民进霍州总支3个地方委员会，及市直9个直属支部和尧都、侯马、霍州15个基层组织，共有会员596人，委员20人，其中主委1人，副主委4人。机关设经济科技工作委员会、教育工作委员会、文化艺术工作委员会、社会法制工作委员会4个工作机构。

机关人员编制4人，实有4人，退休1人。无内设机构。

## **第二部分 2018年度部门决算报表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 59.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 8.21 万元，下降 12.08%。主要原因是会议费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 59.83 万元，其中：财政拨款收入 59.83 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 59.53 万元，其中：基本支出 46.43 万元，占比 77%；项目支出 13.4 万元，占比 23%，上缴上级支出 0 万

元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 59.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 8.21 万元，下降 12.08%。主要原因是会议费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 59.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 8.21 万元，下降 12.08%。主要原因是会议费减少。其中，人员经费 38.3 万元，占比 64%，日常公用经费 8.13 万元，占比 13.59%。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出 51.71 万元，完成预算的 104%，用于工资福利支出、商品和服务支出。较 2017 年决算减少 7.16 万元，下降 12.14%，主要原因换届会议费减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算的 42.4%，比上年减少（增加）0.08 万元，下降 4.02%，

原因是：车辆修理费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，具体情况如下：

民进临汾市委会 2018 年“三公”经费支出总额 2.05 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.05 万元，比上年减少（增加）0.08 万元，下降 4.02%，原因是：车辆修理费减少。公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，和上年一致；因公出国（境）费支出 0 万元，和上年一致；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，和上年一致。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 8.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加（减 0.02 万元，增长 0.36%。主要原因是：工会经费增多。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主要是；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，民进临汾市委会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 2 万元。开展项目绩效监控和绩效评价情况为社会服务经费项目绩效实际情况为合格，总得分为 72.62 分。

### （五）其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

附件4

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 121004

部门名称：中国民主促进会临汾市委员会

临汾市财政局

# 2018年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	598,300.74	一、一般公共服务支出	35	517,152.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	53,650.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27,498.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	598,300.74	<b>本年支出合计</b>	58	598,300.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	598,300.74	<b>总计</b>	68	598,300.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年收入决算表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	598,300.74	598,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	517152.46	517152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	517,152.46	517,152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	383,152.46	383,152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53,650.04	53,650.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	53,650.04	53,650.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,050.04	48,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27,498.24	27,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27,498.24	27,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27,498.24	27,498.24	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。

# 2018年支出决算表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	598,300.74	464,300.74	134,000.00			
201		一般公共服务支出	517,152.46	383,152.46	134,000.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	517,152.46	383,152.46	134,000.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	383,152.46	383,152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53,650.04	53,650.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	53,650.04	53,650.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,050.04	48,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27,498.24	27,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27,498.24	27,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27,498.24	27,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	598,300.74	一、一般公共服务支出	31	517,152.46	517,152.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	53,650.04	53,650.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	27,498.24	27,498.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	598,300.74	<b>本年支出合计</b>	54	598,300.74	598,300.74	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	598,300.74	<b>总计</b>	60	598,300.74	598,300.74	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。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			598,300.74	464,300.74	134,000.00
201		一般公共服务支出	517152.46	383152.46	134000
20128		民主党派及工商联事务	517,152.46	383,152.46	134,000.00
2012801		行政运行	383152.46	383152.46	0
2012802		一般行政管理事务	134,000.00	0.00	134,000.00
208		社会保障和就业支出	53650.04	53650.04	0
20805		行政事业单位离退休	53,650.04	53,650.04	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5600	5600	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,050.04	48,050.04	0.00
221		住房保障支出	27498.24	27498.24	0
22102		住房改革支出	27,498.24	27,498.24	0.00
2210201		住房公积金	27498.24	27498.24	0

## 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	中：基本支
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	358,304.74	358,304.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	215,300.00	81,300.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—
30101	基本工资	142,433.00	142,433.00	30201	办公费	27,039.90	798.90	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30102	津贴补贴	112,661.00	112,661.00	30202	印刷费	38,880.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	11,163.00	11,163.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,050.04	48,050.04	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	14,895.00	14,895.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,604.46	1,604.46	30211	差旅费	41,414.00	5,600.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30113	住房公积金	27,498.24	27,498.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	16,600.00	1,600.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	24,696.00	24,696.00	30215	会议费	12,390.00	12,390.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30302	退休费	5,600.00	5,600.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	15,000.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2,300.00	2,300.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	19,096.00	19,096.00	30229	福利费	8,400.00	8,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,576.10	17,511.10	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	32,700.00	32,700.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
<b>人员经费合计</b>		383,000.74	383,000.74					<b>公用经费合计</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

公开07表  
单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,576.10	0.00	20,576.10		20,576.10	

# 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国民主促进会临汾市委员会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	81,300.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。