

民革临汾市委 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责带领民革地方组织、基层组织和全体党员，自觉接受并积极拥护中国共产党的领导，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、负责号召并组织地方、基层组织及全体党员。学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习民革历史和章程，继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神，开展思想政治工作，提高党员的政治觉悟和思想水平。

3、负责联系民革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；组织党员和党员中的人大代表、政协委员积极开展调查研究，撰写议案、提案，反映社情民意。

4、负责督促民革地方及基层组织开展对党员进行学习培训及时事政治教育，提高民革党员的政治素质和理论、政

策水平；搞好思想建议、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培育。编发内部刊物《民革简讯》，报道表彰基层党组织和党员的先进事迹，通报市委及各地方组织的重大工作事宜。

5、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

6、负责调动党员和积极性和创造性，利用各自的优势广泛联系台湾、港澳和海外侨胞及有关人士，宣传一国两制政策，宣传改革开放的成果，为促进祖国和平统一事业贡献力量。

7、负责引导广大革命党员为临汾经济建设引进资金，技术、人才、项目、开展送医下乡、送教下乡、送艺术下乡、定点扶贫、法律援助、为农民办实事等形式的社会服务活动，为建设社会主义新农村、这实现临汾市“中部领先、进军百强”的目标做贡献。

8、负责对民革党员进行爱岗敬业、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。

二、机构设置情况

民革临汾市委筹建于 2000 年 12 月，正式成立于 2002 年 3 月 21 日，属正处级全额行政单位。独立编制机构数有 1 个，独立核算机构数有 1 个。在职人员编制人数有 4 人，实有人数有 2 人。车辆编制 1 辆，现有公务用车 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、民革临汾市委会 2018 年收入支出决算总表

二、民革临汾市委会 2018 年收入决算表

三、民革临汾市委会 2018 年支出决算表

四、民革临汾市委会 2018 年财政拨款收入支出决算总表

五、民革临汾市委会 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、民革临汾市委会 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、民革临汾市委会 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、民革临汾市委会 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、民革临汾市委会 2018 年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、收入支出决算总体说明

本年收入、支出总计 35.71 万元，比 2017 年相比，收、支总计减少 16.33 万元，下降 31%。主要原因调整工资，减少项目（民革临汾市第四次代表大会）。

二、收入决算说明

本年收入合计 35.71 万元，其中：财政拨款收入 35.71 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%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35.71 万元，其中：基本支出为 24.71 元，占比 69%；项目支出 11 万元，占比 31%。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%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 35.71 万元，支出 35.71 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支减少 16.33 万元，下降 31%。主要原因调整工资，减少项目（民革临汾市第四次代表大会）。

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 35.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 16.33 万元，下降 32%。主要原因调整工资，减少项目（民革临汾市第四次代表大会）。其中，人员经费 19.14 万元，占比 54%，是常公用经费 5.57 万元，占比 15.6%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算服务支出 32.6 万元，完成预算的 93%，用于基

本支出和项目支出。较 2017 年决算减少 12.04 万元，减少 38%，主要原因减少项目。

社会保障和就业支出 1.67 万元，完成预算的 49%，用于在职人员交纳养老金及职业年金。较 2017 年减少 4.13 万元，主要原因是人员减少。

住房保障支出 1.43 万元，完成预算 99%，用于人员公积金。较 2017 年减少 0.17 万元，主要原因是人员减少公积金基数变小。

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 0.29 万元，完成预算的 4%，比上年减少 0.47 万元，原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车维护费支出决算 0.29 万元，占 5.9%，比上年减少 0.47 万元；公务接待费支出决算 0 万元

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的的原因说明。

(1) “三公”经费年初预算与本年度决算数对比：本年度年初预算 76800 元，本年决算数 2895 元，比年初预算减少 73905 元，减少 96%，原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。

(2) 其中“三公”经费中分项金额中年初预算与本年度决算对比，本年度公务用车运行维护费年初预算 49000 元，本年决算 2895 元，比年初预算减少 46105 元，减少 94%，原因本

着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。公务接待费年初预算 27800 元,决算数 0 元,原因为本着力行节约的原则减少公务接待费。本年度无因公出国(境)费预算,上年无因公出国(境)费。

本年度决算与上年度决算对比:上年度无因公出国(境)费,无公务接待费,公务用车运行维护费 7644.26 元,本年度无因公出国(境)费,无公务接待费,公务用车运行维护费 2895 元,本年比上年减少 4749.26 元。原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

2018 年本部门机关运行经费支出 5.57 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 年减少 0.37 万元,降低 6.7%。原因本着力行节约的原则减少日常公用经费支出。

(二) 政府采购情况

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,本单位共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，民革临汾市委会单位实行绩效目标管理的项目 1 个，项目名称为：社会服务经费，涉及一般公共预算当年拨款 2 万元。

项目绩效情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：社会服务经费项目绩效实现情况良好。

（五）其他需要说明的事项

民革临汾市委会车辆编制 1 辆，现有公务用车 1 辆，原值为 13.79 万元。

第四部分 名词解释

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： 121001011

部门名称： 民革临汾市委会

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：民革临汾市委

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	357,081.20	一、一般公共服务支出	35	326,010.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	16,738.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14,332.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	357,081.20	本年支出合计	58	357,081.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	357,081.20	总计	68	357,081.20

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

公开02表
金额单位：元

编制单位：民革临汾市委

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	357,081.20	357,081.20					
201		一般公务服务支出	326,010.32	326,010.32					
20128		民主党派及工商联事务	326,010.32	326,010.32					
2012801		行政运行	216,010.32	216,010.32					
2012802		一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00					
208		社会保障和就业支出	16,738.56	16,738.56					
20805		行政事业离退休	16,738.56	16,738.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,738.56	16,738.56					
221		住房保障支出	14,332.32	14,332.32					
22102		住房改革支出	14,332.32	14,332.32					
2210201		住房公积金	14,332.32	14,332.32					

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：民革临汾市委会

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	357081.20	357081.20	110,000.00			
201		一般公务服务支出	326,010.32	326,010.32	110,000.00			
20128		民主党派及工商联事务	326,010.32	326,010.32	110,000.00			
2012801		行政运行	216,010.32	216,010.32				
2012802		一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00			
208		社会保障和就业支出	16,738.56	16,738.56				
20805		行政事业离退休	16,738.56	16,738.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,738.56	16,738.56				
221		住房保障支出	14,332.32	14,332.32				
22102		住房改革支出	14,332.32	14,332.32				
2210201		住房公积金	14,332.32	14,332.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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：民革临汾市委会

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	357,081.20	一、一般公共服务支出	31	326,010.32	326,010.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	16,738.56	16,738.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	14,332.32	14,332.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	357,081.20	本年支出合计	54	357,081.20	357,081.20	
	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			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	357,081.20	总计	60	357,081.20	357,081.20	

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：民革临汾市委会

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	357,081.20	357,081.20	110,000.00
201		一般公共服务支出	326,010.32	326,010.32	110,000.00
20128		民主党派及工商联事务	326,010.32	326,010.32	110,000.00
2012801		行政运行	216,010.32	216,010.32	
2012802		一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
208		社会保障和就业支出	16,738.56	16,738.56	
20805		行政事业离退休	16,738.56	16,738.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,738.56	16,738.56	
221		住房保障支出	14,332.32	14,332.32	
22102		住房改革支出	14,332.32	14,332.32	
2210201		住房公积金	14,332.32	14,332.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位： 民革临汾市委会

经济分类	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	182,424.20	182,424.20	302	商品和服务支出	161,220.00	52,720.00	309	资本性支出（基本建设）	——	——	31022	无形资产购置	——	——
30101	基本工资	80,116.00	80,116.00	30201	办公费	48,839.00	15,437.70	30901	房屋建筑物购建	——	——	31099	其他资本性支出	——	——
30102	津贴补贴	49,788.00	49,788.00	30202	印刷费	17,106.70	6,873.90	30902	办公设备购置	——	——	307	债务利息及费用支出	——	——
30103	奖金	5,358.00	5,358.00	30203	咨询费	——	——	30903	专用设备购置	——	——	30701	国内债务付息	——	——
30106	伙食补助费	——	——	30204	手续费	——	——	30905	基础设施建设	——	——	30702	国外债务付息	——	——
30107	绩效工资	——	——	30205	水费	——	——	30906	大型修缮	——	——	30703	国内债务发行费用	——	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,738.56	16,738.56	30206	电费	——	——	30907	信息网络及软件购置更新	——	——	30704	国外债务发行费用	——	——
30109	职业年金缴费	——	——	30207	邮电费	1,595.40	1,595.40	30908	物资储备	——	——	311	对企业补助（基本建设）	——	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7,415.52	7,415.52	30208	取暖费	——	——	30913	公务用车购置	——	——	31101	资本金注入	——	——
30111	公务员医疗补助缴费	——	——	30209	物业管理费	——	——	30919	其他交通工具购置	——	——	31199	其他对企业补助	——	——
30112	其他社会保障缴费	835.80	835.80	30211	差旅费	15,560.00	2,018.00	30921	文物和陈列品购置	——	——	312	对企业补助	——	——
30113	住房公积金	1,433.32	1,433.32	30212	因公出国（境）费用	——	——	30922	无形资产购置	——	——	31201	资本金注入	——	——
30114	医疗费	——	——	30213	维修（护）费	——	——	30999	其他基本建设支出	——	——	31203	政府投资基金股权投资	——	——
30199	其他工资支出	7,840.00	7,840.00	30214	租赁费	9,700.00	——	310	资本性支出	4,480.00	2,980.00	31204	费用补贴	——	——
303	对个人和家庭补助支出	8,957.00	8,957.00	30215	会议费	41,623.90	——	31001	房屋建筑物购建	——	——	31205	利息补贴	——	——
30301	离休费	——	——	30216	培训费	——	——	31002	办公设备购置	4,480.00	2,980.00	31299	其他对企业补助	——	——
30302	退休费	——	——	30217	公务接待费	——	——	31003	专用设备购置	——	——	399	其他支出	——	——
30303	退职（役）费	——	——	30218	专用材料费	——	——	31005	基础设施建设	——	——	39906	赠与	——	——
30304	抚恤金	——	——	30224	被装购置费	——	——	31006	大型修缮	——	——	39907	国家赔偿费用支出	——	——
30305	生活补助	——	——	30225	专用燃料费	——	——	31007	信息网络及软件购置更新	——	——	39908	对民间非营利组织补助	——	——
30306	救济费	——	——	30226	劳务费	——	——	31008	物资储备	——	——	39999	其他支出	——	——
30307	医疗费补助	——	——	30227	委托业务费	——	——	31009	土地补偿	——	——	313	对社会保障基金补助	——	——
30308	助学金	——	——	30228	工会经费	1,100.00	1,100.00	31010	安置补助	——	——	31302	对社会保险基金补助	——	——
30309	奖励金	8,957.00	8,957.00	30229	福利费	4,200.00	4,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	——	——	31303	补充全国社会保障基金	——	——
30310	个人农业生产补贴	——	——	30231	公务费	2,895.00	2,895.00	31012	拆迁补偿	——	——	——	——	——	——
30399	其他对个人和家庭的补助支出	——	——	30239	其他商品和服务支出	18,600.00	18,600.00	31013	公务用车购置	——	——	——	——	——	——
				30240	税金及附加费用	——	——	31019	其他交通工具购置	——	——	——	——	——	——
				30299	其他商品和服务支出	——	——	31021	文物和陈列品购置	——	——	——	——	——	——
人员经费合计		191,381.20	191,381.20					公用经费合计						165,700.00	55,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细

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：民革临汾市委

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
76800		49000		49000	27800	2895		2895		2895	

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：民革临汾市委会

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：民革临汾市委

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	56800.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
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		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

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。

