

中国民主促进会汉中市委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国民主促进会(简称,民进),是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

民进汉中市委员会是民进参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

(一)在民进陕西省委和中共汉中市委的领导下,组织推动本市各级组织和全体会员认真学习贯彻中国特色社会主义理论体系,开展党的基本路线、方针、政策和民进优良传统的学习教育活动。

(二)负责汉中市民进代表大会、全委会议、主委会议和各专门委员会的社务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

(三)负责贯彻执行民进中央和省委会的各项决议、决定,贯彻落实民进汉中市代表大会、全委会议、主委会议的决议、决定;完成其所下达的各项工作任务。

(四)组织会员和所联系的知识分子进行社会调查研究,形成调查报告和提案议案,向党委和政府提出意见和建议;围绕人民群众关心的热点、难点问题,反映社情民意。

(五)做好推荐会员担任人大代表、政协委员、各类“特

约员”及各部门领导职务的工作，做好同担任上述职务人员的联系教育工作。

(六)负责在本市的会员发展，开展新会员和骨干会员培训教育、锻炼推荐工作，加强会员队伍建设。

(七)做好领导班子建设、领导集体建设、后备干部队伍建设；指导地方组织建设、基层组织建设以及各种制度建设。

(八)开展社会服务工作，经常组织开展活动。

(九)负责市委会各专门委员会工作，开展与相关联系单位的联络工作。

(十)开展会员思想教育、信息宣传及会内文史资料收集、整理工作。

(十一)负责会内信访工作，维护会员合法权益。

(十二)负责搞好市委会机关的自身建设。

本单位无内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是以政治理论学习为抓手，不断加强宣传思想工作。深入学习贯彻中共十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 民进十二大精神，立足新时代新方位，持续进行“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育，开展学习实践活动，提高政治站位，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。二是转变工作作风，不断加强组织建设。加强领导班子、机关建设，健全完善了各项规章制度，严格按制度规范管理。加

强对各基层组织的工作指导，积极做好组织发展工作。加大会员培训力度，提升会员政治素养和履职能力。三是积极发挥参政党职能，提高履职建言水平。认真参加市上“两会”，做好了提案议案工作。深入开展调查研究，如实反映社情民意，提交了高质量的调研报告。切实做好民主监督、政治协商工作。四是立足本职工作，积极服务社会。引导基层组织和会员广泛开展扶危济困、助学助教、科技下乡等活动，增强社会责任意识。着力开展社会服务活动，服务社会发展，服务人民群众。加强会员服务，经常组织会内活动，增强了组织凝聚力和向心力。

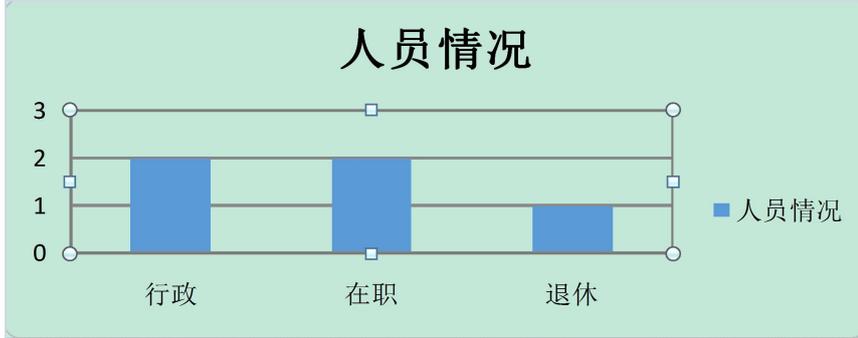
三、部门决算单位构成

中国民主促进会汉中市委员会为一级决算单位。本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无下级决算单位。

序号	单位名称
1	民进汉中市委员会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

民进汉中市委员会属正县级单位，截止 2018 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人，无事业编制；实有人员 1 人。单位管理的退休人员 2 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

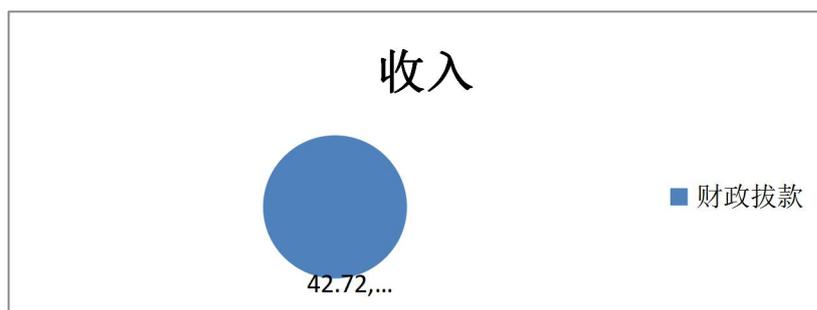
1、本年度收入支出总体情况。

2018 年本部门的收入为 42.72 万元，较上年增加了 6.18 万元，增幅 17%。原因是人员工资调标及调研、培训等参政议政费用增加。

2018 年本部门的支出为 46 万元，较上年增加了 10.88 万元，增幅 31%。原因是人员工资调标及调研、培训等参政议政费用增加。

2、本年度收入构成情况。

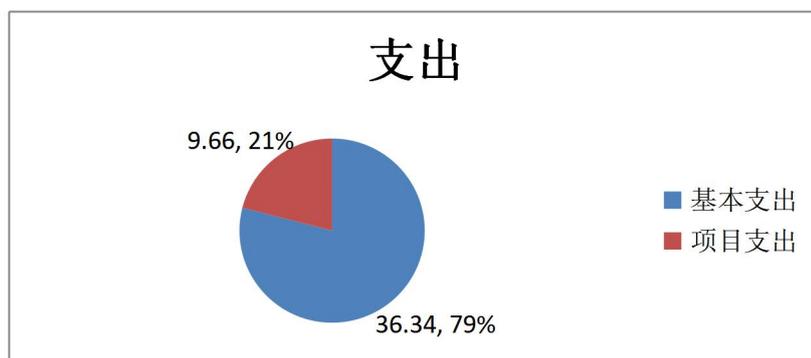
全年收入合计 42.72 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 42.72 万元，占比 100%。



3、本年支出构成情况。

全年支出合计 46 万元。其中：财政拨款支出 46 万元，其中：基本支出 36.34 万元，占比 79%；项目支出 9.66 万元，

占比 21%。



(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。

全年财政拨款收入总计 42.72 万元，较 2017 年增加了 8.18 万元，增幅 24 %。原因是人员工资调标及调研、培训等参政议政费用增加。

全年财政拨款支出总计 46 万元，较 2017 年增加了 12.88 万元，增幅 39%。原因是人员工资调标及调研、培训等参政议政费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款支出为 42.48 万元，较上年增加 9.36 万元，增幅 28%，原因一是人员工资调标；二是调研、培训等参政议政费用增加。

支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（2012801）决算 32.82 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。其中：人员经费支出 25.56 万元，较上年增加了 1.21 万元，增幅为 5%，原因是个人工资的正常晋升；公用经费 7.26 万元，较上年增

加 0.5 万元，增幅 7%，原因是机关业务增加。

参政议政（2012804）决算 9.66 万元，主要为专项业务经费、调研、培训和会议，较上年增加了 7.66 万元，增幅为 383%，原因是参政议政专项业务增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算为 32.81 万元，较上年增加 1.69 万元，增幅 5%，其中：人员经费支出 25.56 万元，较上年增加了 1.21 万元，增幅为 5%，原因是个人工资的正常晋升；公用经费 7.26 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 7%，原因是机关业务增加。

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拨款收支。

（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”支出一般公共预算“三公”经费为 0.43 万元，较上年减少 0.11 万元，减幅 20%，原因是接待任务减少。较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按年初的预算控制支出。其中：因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人，

无费用支出，与上年持平，原因为2017年与2018年均无因公出国（境）事项，较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按年初预算控制了支出。无公务用车购置及运行维护费，与上年持平，原因为单位无公务用车，较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按年初预算控制了支出。公务接待费0.43万元。接待会省委来人3批次，48人，较上年减少0.11万元，减幅20%，原因是接待任务减少。较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按年初预算控制了支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门2018年培训支出1.69万元，比2017年增加1.69万元，原因是培训任务加大，增加了培训期数。较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按年初预算控制了支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出决算2.05万元，较上年增加1.04万元，增幅103%。原因为2018年按照工作计划增加了对各基层组织传达学习中省会议精神次数。较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按年初预算控制了支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目资金 9.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算绩效整体情况良好，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年民进汉中市委机关运行经费财政拨款决算 7.26 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 7%，原因是机关业务增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无公务用车，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查报告、提案、建议书或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。