

农工党杭州市委员会 2015 年部门决算

一、部门基本情况

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）主要职能：切实履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。

（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位 1 家，其中：行政单位 1 家，为中国农工民主党杭州市委员会。

二、收支决算总体安排情况

（一）收入决算安排情况

部门收入决算 552.73 万元。其中：一般公共预算资金 549.73 万元，政府性基金 0 万元，专户资金 0 万元，其他资金 3 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出决算安排情况

部门支出决算 552.73 万元。

1. 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）400 万元，社会保障和就业支出（类）137.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.69 万元。

2. 按支出用途分类：基本支出 403.94 万元，项目支出 145.79 万元，上缴上级支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

3. 2015 年度其他资金结转下年 3 万元（其中：结余分配 0

万元)。

(三) 财政拨款支出情况

部门决算中, 财政拨款用于以下方面:

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项) 254.21 万元, 主要用于为保证正常运转发生的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项) 145.79 万元, 主要用于党派公用办公经费补助、书报杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 137.05 万元, 主要用于退休人员工资及补贴支出, 包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 4.44 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位公务员医疗补助(项) 8.24 万元。用于基本医疗保障的有关支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出 403.94 万元, 其中:

1. 工资福利支出 153.59 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 76.57 万元, 主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 173.78 万元, 主要包括离休费、退休费等支出。

(五) 财政拨款“三公”经费决算情况

2015年“三公”经费决算数8.88万元，比上年下降了30.3%。下降的主要原因是公务招待费下降较上年幅度较大，其中：

1.因公出国（境）经费决算数6.99万元，比上年增长100%。增长的主要原因是机关在职人员随市妇联考察学习国外妇女健康保健和妇女保护救助，其中：主要用于机关在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组1个，因公出国（境）累计1人次。增长的主要原因是机关在职人员随市妇联出国调研考察。

2.公务接待费支出1.48万元，比上年下降87.66%。主要用于接待外地农工党组织来杭调研等支出，本部门全年共安排公务接待6批次，80余人次。下降的主要原因是本年外地农工党组织来杭调研较少。

3.公务用车保有量0，购置及运行费0.41万元，比上年下降46.75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0.41万元，主要用于市委会召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等公务用车租用费。下降的主要原因本年度组织培训活动、社会服务、课题调研较少。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出76.57万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 预算绩效情况。2015 年，本部门共有 0 个项目纳入预算绩效评价，涉及财政拨款资金 0 万元。

4. 国有资产情况。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共台式计算机 11 台，便携式计算机 1 台，打印机 7 台，复印机 1 台，速印机 1 台，照相机 3 台，摄像机 2 台。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位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：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附表：1. 2015 年市级部门收支决算总表

2. 2015 年市级部门财政拨款支出决算表

3. 2015 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

4. 2015 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附表 1:

2015 年市级部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会（本级）

公开 01 表

收 入		支 出（按支出功能分类）		支 出（按支出用途分）	
项 目	决算数	项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	549.73			一、基本支出	4,039,398.82
其中：一般公共预算资金	549.73			二、项目支出	1,457,944.80
政府性基金				三、事业单位经营支出	
二、专户资金				四、事业单位对附属单位补助支出	
三、其他资金	3.00			五、事业单位上缴上级支出	
		201	一般公共服务支出	400.00	
		20128	民主党派及工商联事务	400.00	
		2012801	行政运行	254.21	
		2012802	一般行政管理事务	145.79	
		208	社会保障和就业支出	137.05	
		20805	行政事业单位离退休	137.05	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	137.05	
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.69	
		21005	医疗保障	12.69	

		2100501	行政单位医疗	4.44		
		2100503	公务员医疗补助	8.24		
本年收入合计	552.73	本年支出合计		549.73	本年支出合计	5,497,343.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		3.00	结转下年	30,000.00
上年结转		其中：一般公共预算结转			其中：一般公共预算结转	
其中：一般公共预算结转		政府性基金结转			政府性基金结转	
政府性基金结转		其他资金结转		3.00	其他资金结转	30,000.00
其他资金结转						
收入总计	552.73	支出总计		552.73	支出总计	5,527,343.62

说明：事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入统一统计入“其他资金”

附表 2:

2015 年市级部门财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开 02 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会（本级）

项目			合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计	549.73	403.94	145.79	
201		一般公共服务支出	400.00	254.21	145.79	
20128		民主党派及工商联事务	400.00	254.21	145.79	
2012801		行政运行	254.21	254.21		
2012802		一般行政管理事务	145.79		145.79	
208		社会保障和就业支出	137.05	137.05		
20805		行政事业单位离退休	137.05	137.05		
2080501		归口管理的行政单位离退休	137.05	137.05		
210		医疗卫生与计划生育支出	12.69	12.69		
21005		医疗保障	12.69	12.69		
2100501		行政单位医疗	4.44	4.44		

2100503	公务员医疗补助	8.24	8.24		
---------	---------	------	------	--	--

附表 3:

2015 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会（本级）

行次	经济分类科目	决算数	行次	经济分类科目	决算数
	合计	4,039,398.82		(续)	—
1	工资福利支出	153.59	27	咨询费	
2	基本工资	27.10	28	手续费	0.01
3	津贴补贴	74.65	29	水费	
4	奖金	29.64	30	电费	1.40
5	社会保障缴费	6.18	31	邮电费	4.66
6	伙食补助费		32	取暖费	
7	绩效工资		33	物业管理费	
8	其他工资福利支出	16.02	34	差旅费	3.47
9	对个人和家庭的补助支出	173.77	35	因公出国（境）费用	6.99
10	离休费	29.88	36	维修（护）费	0.64
11	退休费	106.90	37	租赁费	
12	退职（役）费		38	会议费	0.71
13	抚恤金		39	培训费	
14	生活补助		40	公务接待费	0.31
15	救济费		41	专用材料费	0.70

16	医疗费	10.95	42	被装购置费	
17	助学金		43	专用燃料费	
18	奖励金		44	劳务费	2.31
19	生产补贴		45	委托业务费	
20	住房公积金	16.25	46	工会经费	2.64
21	提租补贴	0.85	47	福利费	11.93
22	购房补贴	8.94	48	公务用车运行维护费	
23	其他对个人和家庭的补助支出		49	其他交通费用	16.29
24	商品和服务支出	76.57	50	税金及附加费用	
25	办公费	4.40	51	办公设备和专用设备购置	0.09
26	印刷费	0.21	52	其他商品和服务支出	19.80

说明：上述三大类之外的经济科目，“其他资本性支出（类）”统计入“办公设备和专用设备购置”，单列在商品和服务支出项下，对企事业单位的补贴（类）和其他支出（类）合计统计在“其他商品和服务支出”项下

附表 4:

2015 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会（本级）

公开 04 表

项 目	财政拨款决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	8.88	88,800.00
1. 因公出国（境）费	6.99	69,922.00
2. 公务接待费	1.48	14,811.00
3. 公务用车购置及运行费	0.41	4,067.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	0.41	4,067.00