

农工党杭州市委会 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：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、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国农工民主党杭州市委员会机关是中国农工民主党杭州市委员会的工作机构，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、规定。

2、围绕党和政府的中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我省经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政和民主监督的职能。

3、加强市委会和各级组织的自身建设，提高广大党员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质的参政党。

4、组织党员开展海外联谊活动，为祖国和平统一大业服务。

5、负责处理农工党杭州市委会的日常工作，贯彻落实农工党中央有关方针、规定，组织实施市委会的决议和决定。

6、负责指导联系市委会下辖各基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。

7、完成中共杭州市委和农工党中央交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家,具体为：中国农工民主党杭州市委员会。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 657.05 万元，比上年执行数增加 18.49 万元，增长 2.89%，主要原因是工资调标及人员职务晋升等，人员支出增加。

其中:财政拨款收入 657.05 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 657.05 万元,比上年执行数增加 18.49 万元,增长 2.89%,主要原因是工资调标及人员职务晋升等,人员支出增加。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 577.30 万元,社会保障和就业支出(类) 66.64 万元,卫生健康支出(类) 13.11 万元。

按支出用途分类:基本支出 528.05 万元,项目支出 129 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 657.05 万元,比上年执行数增加 21.49 万元,增长 3.38%,主要原因是工资调标及人员职务晋升等,人员支出增加。

其中:一般公共预算拨款收入 657.05 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 657.05 万元,比上年执行数增加 21.49 万元,增长 3.38%,主要原因是工资调标、人员职务晋升等,人员支出增加。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 577.30 万元,社会保障和就业支出(类) 66.64 万元,卫生健康支出(类) 13.11 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 657.05 万元,主要用于保障机构正常运

转以及为完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。比上年执行数增加 21.49 万元，增长 3.38%，主要原因是工资调标及人员职务晋升等。其中：

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）448.3 万元。主要用于保障机构正常运转以及为完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。比上年执行数增加 17.95 万元，增长 4.17%，主要原因是工资调标及人员职务晋升等。

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）129 万元，主要用于党派公用办公经费补助、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。与上年基本持平。

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）31.68 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。比上年执行数增加 1.49 万元，增长 4.93%。主要原因是上年离退休相关经费实际低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.97 万元。主要用于机关人员基本养老保险支出。比上年执行数增加 0.81 万元，增长 3.35%。主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.99 万元。主要用于机关人员职业年金支出。比上年执行数增加 0.63 万元，增长 6.73%。主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.24 万元。主要用于基本医疗保障相关的支出。比上年执行数增加 0.26 万元，增长 4.34%。主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.87 万元。主要用于公务员医疗补助经费的相关支出。比上年执行数基本

持平。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 528.05 万元，其中：

1. 工资福利支出 374.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 118.56 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 31.58 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 其他资本性支出 3 万元，主要包括办公设备购置支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 11.83 万元，比上年增长 20.34%，主要原因是因公出国（境）较去年增加了 2 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 6 万元，比上年增长 50%，主要原因是今年出国任务增加。因公出国（境）经费主要用于机关人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 5.83 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待中央、省、市委员会机关和党（成）员的调研、交流、学习活动等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

（一）总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 129 万元。

（二）重点项目情况。

1、专项民主党派工作经费项目。

（1）项目建设背景及内容：为更好地履行党派职能，增加党员的积极性和凝聚力，更好地对参政议政、民主监督、社会服务等方面提供的必要经费保障。

（2）项目立项依据：根据《中国农工民主党章程》相关规定，为基层组织活动等提供经费保障。用于党派成员培训，为更好地履行参政议政民主监督职能。

（3）实施主体：中国农工民主党杭州市委员会

（4）资金测算：党派工作经费 49 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国农工民主党杭州市委员会	
项目名称	参政议政、民主监督—专项民主党派工作经费	
项目资金	49	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明

一、产出目标（数量、质量、时效）		
培训人数	400 人次	根据 2019 年工作计划，举办社情民意信息沙龙 3 期，每期 30-40 人；暑期读书班 1 期，100 人；基层组织负责人培训班 1 期，100 人；新党员培训班 1 期，100 人。
培训天数	11 天	根据 2019 年工作计划，举办社情民意信息沙龙 3 期，每期 30-40 人；暑期读书班 1 期，100 人；基层组织负责人培训班 1 期，100 人；新党员培训班 1 期，100 人。
完成时效	2019 年内完成	根据工作计划逐步推进
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升参政议政能力水平	提交议案、建议、提案 40 件	通过调研工作成果的利用形成高质量的提案、议案及建议
对社会经济发展的促进作用	提案采纳 5 个	采纳有效提案，对社会经济发展起到积极和促进作用
党员满意度	95%	通过调查反馈，对农工党杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作满意度占比 95%

2、民主党派成员活动费项目。

（1）项目建设背景及内容：为更好地履行党派职能，增加党员的积极性和凝聚力，更好地对参政议政、民主监督、社会服务等方面提供的必要经费保障。

（2）项目立项依据：根据市财政“关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函”的精神。

（3）实施主体：中国农工民主党杭州市委员会

（4）预算安排：根据中国农工民主党杭州市委员会 2016 年 9 月 30 日组织处提供党员人数 1600 人，每人 500 元，合计 80 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国农工民主党杭州市委员会	
项目名称	参政议政、民主监督—民主党派成员活动费	
项目资金	80	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
调研报告数量	8 篇	围绕市委、市政府中心工作及群众关注的热点问题开展调研，形成高质量的调研报告 8 篇
调研报告利用率	95%	调研报告用于编写提案、信息等利用率
发放经费支部数量	78	78 个支部活动经费发放
开展支部活动数量	300 余次	市委会下属支部 78 个，全年要求每个支部活动 4 次，合计开展活动 312 次
支部上报信息录用率	10%	全年支部上报各级组织相关信息，各级录用率合计达到 10%
发放截止时间	12 月	2019 年 12 月之前完成
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升参政议政能力水平	提交议案、建议、提案 40 件	通过调研工作成果的利用形成高质量的提案、议案及建议
对社会经济发展的促进作用	提案采纳 5 个	采纳有效提案，对社会经济发展起到积极和促进作用
党员满意度	95%	通过调查反馈，对农工党杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作满意度占比 95%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 104.27 万元，比上年执行数减少 3.99 万元，下降 3.68%，

主要原因是厉行节约，机关运行保障预算安排减少。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上等通用或专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

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预算收入。

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

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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，在基本支出预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。

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

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：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 2： 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1： 2019 年市级部门收支预算总表

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	657.05	一般公共服务支出	577.30
其中：一般公共预算	657.05	社会保障和就业支出	66.64
政府性基金预算		卫生健康支出	13.11
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	657.05	本年支出合计	657.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	657.05	支出总计	657.05

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算								
合计	657.05	657.05	657.05									
一般公共服务支出	577.30	577.30	577.30									
民主党派及工商联事务	577.30	577.30	577.30									
行政运行(民主党派及工 工商联事务)	448.30	448.30	448.30									
一般行政管理事务(民主 党派及工商联事务)	129.00	129.00	129.00									
社会保障和就业支出	66.64	66.64	66.64									
行政事业单位离退休	66.64	66.64	66.64									
归口管理的行政单位离 退休	31.68	31.68	31.68									
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.97	24.97	24.97									
机关事业单位职业年金 缴费支出	9.99	9.99	9.99									
卫生健康支出	13.11	13.11	13.11									
行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11									
行政单位医疗	6.24	6.24	6.24									
公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87									

表 3： 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算								
合计	657.05	657.05	657.05									
中国农工民主党 杭州市委员会	657.05	657.05	657.05									

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	657.05	528.05	129.00					
一般公共服务支出	577.30	448.30	129.00					
民主党派及工商联事务	577.30	448.30	129.00					
行政运行（民主党派及工商联事务）	448.30	448.30						
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	129.00		129.00					
社会保障和就业支出	66.64	66.64						
行政事业单位离退休	66.64	66.64						
归口管理的行政单位离退休	31.68	31.68						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97						
机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99						
卫生健康支出	13.11	13.11						
行政事业单位医疗	13.11	13.11						
行政单位医疗	6.24	6.24						
公务员医疗补助	6.87	6.87						

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	657.05	528.05	129.00					
中国农工民主党杭州市委员会	657.05	528.05	129.00					

表 6： 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	657.05	一、本年支出合计	657.05
其中：一般公共预算	657.05	一般公共服务支出	577.30
政府性基金		社会保障和就业支出	66.64
		卫生健康支出	13.11
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	657.05	支出总计	657.05

表 7： 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	657.05	528.05	129.00	
一般公共服务支出	577.30	448.30	129.00	
民主党派及工商联事务	577.30	448.30	129.00	
行政运行（民主党派及工商联事务）	448.30	448.30		
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	129.00		129.00	
社会保障和就业支出	66.64	66.64		
行政事业单位离退休	66.64	66.64		
归口管理的行政单位离退休	31.68	31.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99		
卫生健康支出	13.11	13.11		
行政事业单位医疗	13.11	13.11		
行政单位医疗	6.24	6.24		
公务员医疗补助	6.87	6.87		

表 8： 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	528.05
工资福利支出	374.91
基本工资	49.82
津贴补贴	91.44
奖金	22.17
机关事业单位基本养老保险缴费	24.97
职业年金缴费	9.99
职工基本医疗保险缴费	6.24
公务员医疗补助缴费	6.87
其他社会保障缴费	2.05
住房公积金	29.46
医疗费	2.46
其他工资福利支出	129.44
商品和服务支出	118.56
办公费	2.00
水费	0.50
电费	5.00
邮电费	5.00
差旅费	14.00
因公出国（境）费用	6.00
维修（护）费	1.50
公务接待费	5.83
劳务费	7.70
工会经费	5.46
福利费	18.77
其他交通费用	27.50
其他商品和服务支出	19.30
对个人和家庭的补助	31.58
离休费	17.51
退休费	10.74
医疗费	3.13
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助支出	0.18
其他资本性支出	3.00
办公设备购置（资本）	3.00

表 10： 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：中国农工民主党杭州市委员会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	11.83	11.83
因公出国（境）费用	6.00	6.00
公务接待费	5.83	5.83
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		