

农工党杭州市委员会 2018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）单位构成：本部门共有预算单位 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、部门决算总体情况

（一）收入决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 641.95 万元。比上年决算数增加 29.54 万元，增长 4.82%，主要原因是人员职务晋升等，人员支出增加。

其中：财政拨款收入 635.56 万元，事业单位专户资金收入 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 3.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 3.39 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 641.95 万元。比上年决算数增加 29.54 万元，增长 4.82%，主要原因是人员职务职级晋升等，人员支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）562.35 万元，社会保障和就业支出（类）63.71 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）12.90 万元。

按支出用途分类：基本支出 506.96 万元，项目支出 132 万元。
年末结余分配 0 万元，年末结转下年 3 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 635.56 万元。比上年决算数增加 26.15 万元，增长 4.11%，主要原因是人员职务职级晋升等，人员支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 635.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 635.56 万元。比上年决算数增加 26.15 万元，增长 4.11%，主要原因是人员职务职级晋升等，人员支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出 558.96 万元，社会保障和就业支出 63.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.90 万元；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况；

一般公共预算支出合计 635.56 万元。比上年决算数增加 26.15 万元，增长 4.11%，主要原因是人员职务职级晋升等，人员支出增加。其中：

一般公共预算支出决算数是年初预算的 103.84%，主要原因是工资调标及人员职务职级晋升等，人员支出增加。

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）430.35 万元，主要用于为保证正常运转发生的基本支出方面的支出。决算数是年初预算的 105.35%，主要原因是人员职务职级晋升等，人员支出增加。

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）128.6 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。决算数与年初预算基本持平

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）30.19万元，主要用于离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。决算数是年初预算数的114.18%，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）24.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）9.36万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。决算数与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.98万元，决算数是年初预算的87.04%，用于在职人员的基本医疗保险支出，主要原因是基本医疗缴费比例调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）6.91万元，决算数是年初预算的91.40%，用于公务员医疗补助方面的支出，主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元。与上年一致，年初预算数0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计506.96万元，其中：

1. 工资福利支出367.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、综合目标考核奖、职业年金缴费、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 108.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 30.27 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

4. 资本性支出 0.5 万元，主要包括办公设备购置 0.5 万元。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 2.07 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 40.57%，主要原因是 2018 年公务接待次数较上年增多。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 21.05%，主要原因是出国任务因故取消未执行以及公务接待次数低于年初预算数。

1. 因公出国（境）经费 0 万元，年初预算 4 万元。主要原因是出国任务因故取消未执行。因公出国（境）经费支出主要用于机关工作人员公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 2.07 万元，为年初预算的 35.50%。主要原因是接待外地组织来杭调研支出低于预期。公务接待费支出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 16 批次，149 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算 0 万元。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算 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。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的两个项目开展绩效管理目标和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算129.04万元，实际支出128.6万元，占项目支出总额的100%。

2. 自评情况。2018年本部门两个项目的绩效自评结果如下：

(1) 民主党派工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派工作经费项目绩效自评分为97分，自评结论为“优”。项目年度预算数49.04万元，决算数48.88万元，完成预算的99.67%。主要依据、产出和效果：

①主要依据：据《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》以及有关文件精神。

②主要产出、效果：1. 以主题教育为抓手，增强核心意识。开展“纪念改革开放40周年”摄影比赛，开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年主题征文活动，开展“不忘合作初心——我与农工党共成长”专题征文活动。

2. 以阵地宣传为主导，凝聚党员共识。充分发挥市委网站、微信公众号、党内期刊等强有力的宣传作用，发掘和宣传党员参与改革开放、投身伟大事业的初心和功绩。举办基层组织工作会议、暑期读书班、新党员培训班、社情民意信息沙龙等。全年出版《杭州农工》4期，推送微信公众号信息356篇，150余篇报道被《人民网》《团结报》《联谊报》《杭州日报》和杭州电视台等有关媒体录用，凝聚多党合作共识。

3. 做深课题研究，着眼全局有实绩。紧紧围绕市委、市政府建设“世界名城”、实施“拥江发展”、聚焦“六大行动”及“健康杭州”和“美丽杭州”等履职主线，深入实际，搞好调查研究，实现参政议政“量质”双提升。全年完成13篇调研报告，其中有4个调研报告得到9位（次）市委市政府领导批示肯定；向市级以上人大、政协提交议案、建议、提案76件，2个集体提案被市政协列为

重点提案并由市领导领办或督办。

4. 做细信息工作，集思广益助民生。举办3期社情民意信息沙龙，深度对接市委、市政府重点工作，精心“选准角度”，广泛征集意见，形成高质量信息。发挥“微言妙语”微信群平台作用，通过“网络热议民意金点子”等途径，提高党员捕捉信息的针对性和有效性。全年向有关部门报送信息150余篇，其中70余篇信息分别被市委、市政府、市政协、市委统战部、农工党省委会等录用。

5. 扩大交流，共谋发展。与宁波市委会联合承办农工党全国副省级城市工作联席会议，农工党中央和15个副省级城市农工党市委会领导莅临杭州，围绕“生态环境建设的实践与探索”主题进行交流研讨。

2018年度民主党派工作经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	组织培训/ 参加人数	6次/400 人次	已完成	优	根据2018年工作计划，举办社情民意信息沙龙3期120人次、暑期读书班1次118人、基层组织负责人培训班1次103人、新党员培训班1次80人。合计6次421人次。
质量	提升参政议政能力水平	提交调研报告/提案	已完成	优	有4篇调研报告得到9位(次)市委市政府领导批示肯定。向市级以上人大、政协提交议案、建议、提案76件。其中有2个集体提案分别由农工党中央、省委会提交全国政协和省政协作为团体提案，2个集体提案被市政协列为重点提案并由市领导领办或督办。

时效	完成时间	2018 年内完成	已完成	优	相关工作计划逐步推进。
效益与效果目标					
社会	上报信息改善民生	凝聚多党合作共识	已完成	优	全年出版《杭州农工》4期，推送微信公众号信息356篇，150余篇报道被《人民网》《团结报》《联谊报》《杭州日报》和杭州电视台等有关媒体录用，凝聚多党合作共识。
满意度	党员满意度	是否满意	已完成	优	通过反馈，对农工党市委当年参政议政、民主监督、社会服务工作满意度为满意。
项目完成情况			已完成	优	
自评结论				97	
项目财政资金使用率				99.67%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

（2）民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派成员活动费项目绩效自评分为97，自评结论为“优”。项目年度预算数83.39万元，决算数83.12万元，完成预算的99.67%。主要依据、产出和效果：

①主要依据：据《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》以及有关文件精神，为基层组织活动提供经费保障。

②产出和效果：1. 优化结构，加强培养。坚持“三个为主”的党员发展方针，注重质量，保持特色，不断优化党员队伍界别和年龄结构。全年完成13个基层组织换届、调整，新发展党员96人。截至2018年12月底，全市共有各级组织98个，党员1801人，平均年龄57周岁，其中主体界别党员1196人，占66.41%，高中级职称以上党员1595人，占88.56%。

2. 拓展载体，激发活力。把“党员之家”建设工作作为 2018 年一项重点工作，下发《关于加强“党员之家”建设的指导意见》，筹建市委会层面的“党员之家”。上门慰问老领导、80 周岁以上老党员及生病住院党员 200 余人次，精心策划“三八”妇女节、医师节、教师节、重阳节等活动，为基层党组织和广大党员提供优质服务和坚强保障，不断增强党派凝聚力和向心力。

3. 做精传统服务项目。继续打选具有农工党特色的社会服务精品和亮点，继续做好“爱心工程”进“高墙”、进市儿童福利院、进市社会福利中心等项目，开展职业技能培训、“医疗咨询义诊”和“爱心理发”活动，共服务 1700 余人次；继续做好结对帮扶建德李家镇希望小学、零距离港湾建设，开展“大手牵小手”结对帮扶、捐资助学爱心活动；慰问军民共建单位；依托杭州整形医院支部开展的“母亲微笑行动”“微笑明天基金会”，走进广东、贵州、新疆等地开展唇腭裂救助公益活动，完成 257 例唇腭裂免费手术。全市 11 个组织和 13 位同志分别被农工党省委会授予 2018 年度社会服务工作“先进集体”和“先进个人”。

4. 打响服务基地品牌。在杭州火车东站“同心实践”服务基地开展暑期送清凉、助力世界短池游泳锦标赛、保障春运和国庆长假等活动，多次举办 AED 的使用和急救知识培训、模拟急救演练，成功利用市委会捐赠的 AED 抢救 2 例旅客患者，受到广大市民的点赞。在浙江清华长三角研究院杭州分院“青年党员创新创业实践基地”举办新经济大讲堂（第二讲），围绕改革开放 40 周年我国社会经济所取得的巨大成就、医药卫生产业创新创业前景等主题开展交流。在桐庐江南养生文化村“医养结合”健康管理实践基地举办中国睡眠健康与慢性病管理（杭州）论坛和“人民健康系统工程·治未病与健康管理”（杭州）论坛并建立杭州市院士工作站，借助名医大咖，共同推动各项信息、资源和成果的共享，不断提升党派影响力。

2018年度民主党派成员活动费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	开展支部活动/次数	78/300	已完成	优	78 个支部开展活动, 每个支部全年开展活动 4 次。
质量	社会服务	为 民 服 务	已完成	优	依托杭州整形医院支部开展的“母亲微笑行动”“微笑明天基金会”, 走进广东、贵州、新疆等地开展唇腭裂救助公益活动, 完成 257 例唇腭裂免费手术。杭州火车站利用市委会捐赠的 AED 抢救 2 例旅客突发心脏病患者性命。
时效	完成时间	2018 年 底	已完成	优	2018 年 12 月之前完成
效益与效果目标					
社会	走近民生	社 会 效 益	已完成	优	依托公益事业平台, 开展唇腭裂免费手术, 为大型场所捐赠 AED, 为老人、儿童、服刑人员服务等。
满意度	党员满意度	是 否 满 意	已完成	优	通过反馈, 对农工党市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作满意度为满意。
项目完成情况			已完成	优	
自评结论				97	
项目财政资金使用率				99.67%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2018 年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018 年本部门 1 家行政单位机关运行经费财政拨款决算 106.7 万元。为年初预算数的 87.65%，主要原因是公用经费中印刷费和会议费减少，相关运行经费减少。

(二) 政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物 0.5 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 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 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

五、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、用于需求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 and 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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018 年市级部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	635.56	一、一般公共服务支出	562.35
其中：一般公共预算	635.56	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.71
其他收入	3.00	九、医疗卫生与计划生育支出	12.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	638.56	本年支出合计	638.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3.39	结转下年	3.00
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	
其他资金	3.39	其他资金	3.00
收入总计	641.95	支出总计	641.95

2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	总 计	财政拨款			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	
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	641.95	635.56	635.56							3.00		3.39
201	一般公共服务支出		565.35	558.96	558.96							3.00		3.39
20128	民主党派及工商联事务		565.35	558.96	558.96							3.00		3.39
2012801	行政运行		430.35	430.35	430.35									
2012802	一般行政管理事务		135.00	128.60	128.60							3.00		3.39
208	社会保障和就业支出		63.71	63.71	63.71									
20805	行政事业单位离退休		63.71	63.71	63.71									
2080501	归口管理的行政单位离 退休		30.19	30.19	30.19									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		24.16	24.16	24.16									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		9.36	9.36	9.36									
210	医疗卫生与计划生育支出		12.90	12.90	12.90									
21011	行政事业单位医疗		12.90	12.90	12.90									
2101101	行政单位医疗		5.98	5.98	5.98									
2101103	公务员医疗补助		6.91	6.91	6.91									

2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

单位名称	合计	财政拨款			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
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	641.95	635.56	635.56							3.00		3.39
中国农工民主党 杭州市委员会	641.95	635.56	635.56							3.00		3.39

2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	641.95	506.96	132.00					3.00
201			一般公共服务支出	565.35	430.35	132.00					3.00
20128			民主党派及工商联事务	565.35	430.35	132.00					3.00
2012801			行政运行	430.35	430.35						
2012802			一般行政管理事务	135.00		132.00					3.00
208			社会保障和就业支出	63.71	63.71						
20805			行政事业单位离退休	63.71	63.71						
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.19	30.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36						
210			医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90						
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.90						
2101101			行政单位医疗	5.98	5.98						
2101103			公务员医疗补助	6.91	6.91						

2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	641.95	506.96	132.00					3.00
中国农工民主党杭州市委员会	641.95	506.96	132.00					3.00

2018 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	635.56	本年财政拨款支出合计	635.56	635.56	
其中：一般公共预算	635.56	一、一般公共服务支出	558.96	558.96	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.71	63.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
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	635.56	支出总计	635.56	635.56	

2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	635.56	506.96	128.60
201			一般公共服务支出	558.96	430.35	128.60
20128			民主党派及工商联事务	558.96	430.35	128.60
2012801			行政运行	430.35	430.35	
2012802			一般行政管理事务	128.60		128.60
208			社会保障和就业支出	63.71	63.71	
20805			行政事业单位离退休	63.71	63.71	
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.19	30.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90	
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101			行政单位医疗	5.98	5.98	
2101103			公务员医疗补助	6.91	6.91	

2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计						

中国农工民主党杭州市委员会没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.92	302	商品和服务支出	108.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.57	30201	办公费	4.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.96	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	11.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	123.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.27	30215	会议费	13.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.18	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.97	30217	公务接待费	2.07	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	22.46	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.81	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		398.19	公用经费合计				108.77	

2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	2.07	2.07
因公出国（境）费		
公务接待费	2.07	2.07
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		