

农工党杭州市委会 2019 年度 决算公开

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）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）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 666.87 万元，比上年决算数增加 24.92 万元，增长 3.88%，主要原因是人员职务晋升等，人员支出经费增加。

其中：财政拨款收入 658.87 万元，事业收入（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 5 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 3 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 666.87 万元，比上年决算数增加 24.92 万元，增长 3.88%，主要原因是人员职务晋升等，人员支出经费增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）575.99 万元，

社会保障和就业支出（类）70.43 万元，卫生健康支出（类）12.45 万元。

按支出用途分类：基本支出 532.54 万元，项目支出 126.34 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 8 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

财政拨款收入总计 658.87 万元，比上年决算数增加 23.31 万元，增长 3.66%，主要原因是人员职务晋升等，人员支出经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 658.87 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

财政拨款支出总计 658.87 万元，比上年决算数增加 23.31 万元，增长 3.66%，主要原因是人员职务晋升等，人员支出经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）575.99 万元，社会保障和就业支出（类）70.43 万元，卫生健康支出（类）12.45 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为 658.87 万元，比上年决算数增加 23.31 万元，增长 3.66%，主要原因是人员职务晋升等，人员支出经费增加。

一般公共预算支出决算数与年初预算基本持平。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）449.65 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。决算数与年初预算基本持平。

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）126.34万元，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）39.87万元，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125.85%，主要原因是离退休活动经费增加。

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）21.07万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算数的84.38%，主要原因是基本养老保险缴费比例减少。

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）9.49万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.93万元，决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）6.52万元，决算数与年初预算数基本持平。

（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532.54万元，其中：

1. 工资福利支出388.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗补

助缴费、公务员医疗补助、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 39.59 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 98.81 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、其他交通费用等支出。

4. 其他资本性支出 5.62 万元，主要包括办公设备购置 5.62 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 7.2 万元，比上年决算数增加 5.13 万元，增长 247.82%，主要原因是比上年出国任务有增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 60.86%，低于预算的主要原因是 2019 年公务接待次数低于预期。

其中：

1. 因公出国（境）经费 5.56 万元，为年初预算的 92.66%，低于预算的主要原因是厉行节约，出国经费下降。因公出国（境）经费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 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费支出 1.64 万元，为年初预算的 28.13%，低于预算的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 12 批次、150 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 2019 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。2019 年本部门财政资金安排的 2 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 129 万元，实际支出 126.34 万元，占项目支出总额的 97.93%。

2. 自评情况。2019 年本部门民主党派工作经费和民主党派成员活动费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 98，自评结论为“优”。项目年度预算数 49 万元，决算数 46.68 万元，完成预算的 95.26%。

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。根据《中国农工民主党章程》相关规定，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主要产出、效果：

深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，其中市委会制作的《你的名字叫农工党党员》在农工党中央微视频大赛票选中拔得头筹。向农工党中央、省市政协、统战部等上报 6 篇理论文章，在中央统战部、农工党中央和市委会、市政协、市委统战部刊物、网站及微信公众号等媒介发布 120 余篇报道和动态信息，260 余篇报道见诸《团结报》《联谊报》《杭州日报》、澎湃新闻、杭州电视台等社会主流媒体。

选派党员中的人大代表、政协委员、经济界别党员和骨干党员开展“建设国际一流营商环境和争创民营经济高质量发展示范区”专项民主监督工作，共开展 18 次实地调研，走访大中小型民营企业 40 家，召开 15 次座谈会，167 人次参与，发现梳理问题 42 条次，征集相关意见和建议 12 条次，针对性反馈对策建议 39 条次，其中需提交市级层面协调解决 4 条次。

市委会全年完成 16 篇调研报告，向市级以上人大、政协提交议案、建议、提案 69 件；其中 5 个调研报告得到 9 位(次)市委市政府主要领导的批示肯定。

全年向有关部门报送信息190余篇，其中80篇次信息分别被中共中央办公厅、中央统战部、全国政协等各级各部门录用。3篇信息分别得到省、市主要领导批示肯定。

2019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	6次/424人次	优	根据 2019 年工作计划，举办社情民意信息沙龙 3 期 118 人次、暑期读书班 1 次 116 人、基层组织负责人培训班 1 次 102 人、新党员培训班 1 次 88 人。合计 6 次 424 人次。
质量	参政议政	提交调研报告/提案	已完成	优	有 5 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 69 件。其中 1 个调研报告选作农工党省委会在省政协全会的大会发言，1 个集体提案被选作农工党省委会团体提案，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	2019 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，全年向有关部门报送信息190余篇，其中80篇次信息分别被中共中央办公厅、中央统战部、全国政协等各级各部门录用。3篇信息分别得到省、市主要领导批示肯定。
满意度	党员满意度	满意	已完成	优	通过反馈，对农工党市委当年参政议政、民主监督工作满意度为满意。
项目完成情况			已完成	优	
自评结论				98	
项目财政资金使用率			95.26%		
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98，自评结论为“优”。项目年度预算数80万元，决算数79.66万元，完成预算的99.57%。

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：

新发展党员102人，平均年龄37.57周岁。全年完成23个基层组织换届和届中调整工作，对68个支部进行考核，完成新一轮星级支部考核工作，有力促进基层组织工作规范化，全面提升基层组织活力。

继续深化“爱心工程”进“高墙”、进强制戒毒所、进市儿童福利院、进市社会福利中心活动，为1800余人次提供职

业培训、免费理发、健康咨询和医疗义诊等服务。赴建德李家镇世哲希望小学，开展“欢乐六一·浓情端午”主题活动，捐赠价值5000余元的体育用品和10000元爱心款。联合主办“亚太康复与医养结合”第二届（杭州）论坛，搭建国际化的学术交流平台，促进康养事业国际合作与融合发展。军民共建赴部队暑期慰问，送去价值7000余元的清凉饮品等。据不完全统计，2019年全市各级组织共开展社会服务200余场次。

重点推进市委会的基地建设，在杭州火车东站“同心实践”服务基地开展暖心送腊八粥、春运保障和暑期保障等志愿服务活动，在桐庐举办“脑卒中预防与康复”论坛，为杭州市乃至全国基层医疗单位提供借鉴。

深入开展“走亲连心三服务”调研活动，助推解决问题14条；赠送1.2万余元的“三农”类科技书籍和体育健身用品。赠送价值1800余元的药品。协助做好“联乡结村”工作，向淳安县王阜乡捐赠10万元帮扶资金，市委会主要领导率医疗、经济界党员专家团队赴贵州省大方县开展精准帮扶工作，筹资15万元为30位唇腭裂患者实施免费手术，向结对的三元乡捐赠帮扶资金10万元，慰问20个特困户并上门巡诊，消费帮扶购买大方县土特产价值7万余元，培训三元乡卫生院和村卫生室医护人员30名，调研当地文旅资源开发，对接大方农工党职业学校“培训+就业”脱贫模式等，打出精准扶贫组合拳。

2019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	支部考核/次数	68	68	优	对68个支部进行考核，完成新一轮星级支部考核工作，有力促进基层组织工作规范化，全面提升基层组织活力。

质量	社会服务	为民服务	已完成	优	继续深化“爱心工程”进“高墙”、进强制戒毒所、进市儿童福利院、进市社会福利中心活动，为1800余人次提供职业培训、免费理发、健康咨询和医疗义诊等服务。赴希望小学，开展“欢乐六一·浓情端午”主题活动，捐赠价值5000余元的体育用品和10000元爱心款。主办“亚太康复与医养结合”第二届（杭州）论坛，搭建国际化的学术交流平台，促进康养事业国际合作与融合发展。军民共建赴部队暑期慰问，送去价值7000余元的清凉饮品等。重点推进基地建设，在杭州火车东站“同心实践”服务基地开展暖心送腊八粥、春运保障和暑期保障等志愿服务活动，在桐庐举办“脑卒中预防与康复”论坛，为杭州市乃至全国基层医疗单位提供借鉴。
时效	完成时间	2019年底	已完成	优	2019年12月之前完成
效益与效果目标					
社会	走近民生	精准扶贫	已完成	优	市委会主要领导率医疗、经济界党员专家团队赴贵州省大方县开展精准帮扶工作，筹资15万元为30位唇腭裂患者实施免费手术，向结对的三元乡捐赠帮扶资金10万元，慰问20个特困户并上门巡诊，消费帮扶购买大方县土特产价值7万余元，培训三元乡卫生院和村卫生室医护人员30名，调研当地文旅资源开发，对接大方农工党职业学校“培训+就业”脱贫模式等，打出精准扶贫组合拳。
满意度	党员满意度	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				98	
项目财政资金使用率			99.57%		
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2019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。2019年本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款决算91.71万元,为年初预算数的87.95%,主要原因是厉行节约,机关运行保障安排减少。

（二）政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额5.62万元,其中:政府采购货物5.62万元、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5.62万元,占政府采购支出总额的100%;其中授予小微企业合同金额5.62万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产情况。截至2019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. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019 年市级部门收入支出决算总表

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	658.87	一、一般公共服务支出	575.99
其中：一般公共预算	658.87	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	70.43
		九、卫生健康支出	12.45
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	663.87	本年支出合计	658.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3.00	结转下年	8.00
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	3.00	其他资金	8.00
收入总计	666.87	支出总计	666.87

2019 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			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	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
			合计	666.87	658.87	658.87						5.00		3.00
201			一般公共服务支出	583.99	575.99	575.99						5.00		3.00
20128			民主党派及工商联事务	583.99	575.99	575.99						5.00		3.00
2012801			行政运行	449.65	449.65	449.65								
2012802			一般行政管理事务	134.34	126.34	126.34						5.00		3.00
208			社会保障和就业支出	70.43	70.43	70.43								
20805			行政事业单位离退休	70.43	70.43	70.43								
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.87	39.87	39.87								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	9.49								
210			卫生健康支出	12.45	12.45	12.45								
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45								
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93	5.93								
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52	6.52								

2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			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	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
合计	666.87	658.87	658.87						5.00		3.00
中国农工民主党杭 州市委员会	666.87	658.87	658.87						5.00		3.00

2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 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	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		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			666.87	532.54	126.34						8.00
201			一般公共服务支出	583.99	449.65	126.34					8.00
20128			民主党派及工商联事务	583.99	449.65	126.34					8.00
2012801			行政运行	449.65	449.65						
2012802			一般行政管理事务	134.34		126.34					8.00
208			社会保障和就业支出	70.43	70.43						
20805			行政事业单位离退休	70.43	70.43						
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.87	39.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49						
210			卫生健康支出	12.45	12.45						
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45						
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93						
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52						

2019 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	666.87	532.54	126.34					8.00
中国农工民主党杭州市委员 会	666.87	532.54	126.34					8.00

2019 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 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（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	658.87	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	658.87	一、一般公共服务支出	575.99	575.99	
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、文化旅游体育与传媒 支出			
		八、社会保障和就业支出	70.43	70.43	
		九、卫生健康支出	12.45	12.45	
		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、自然资源海洋气象 等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急 管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、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	658.87	支 出 总 计	658.87	658.87	

2019 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

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	合计	1	2	3
			合计	658.87	532.54	126.34
201			一般公共服务支出	575.99	449.65	126.34
20128			民主党派及工商联事务	575.99	449.65	126.34
2012801			行政运行	449.65	449.65	
2012802			一般行政管理事务	126.34		126.34
208			社会保障和就业支出	70.43	70.43	
20805			行政事业单位离退休	70.43	70.43	
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.87	39.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
210			卫生健康支出	12.45	12.45	
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93	
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52	

2019 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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				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	科目名称	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。

2019 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表

制表单位：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

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	388.52	302	商品和服务支出	98.81	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	52.47	30201	办公费	4.45	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费		310	资本性支出	5.62	
30103	奖金	18.20	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	5.62	
30107	绩效工资		30205	水费	0.96	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	3.93	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	6.52	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	11.37	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用	5.56	31010	安置补助		
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	147.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	39.59	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	12.24	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	25.08	30217	公务接待费	1.64	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	7.70	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.23	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	5.46	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	18.51	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	0.02	30239	其他交通费用	19.19	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	18.53	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		428.11	公用经费合计						104.43

2019 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	7.20	7.20
因公出国（境）费	5.56	5.56
公务接待费	1.64	1.64
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		