

# 中国农工民主党浙江省委员会 2019 年部门预算



## 一、中国农工民主党浙江省委员会概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、规定。

2. 以主题教育为统领，深入推进政治建党战略。以纪念建国七十周年、多党合作制度确立 70 周年等为契机，开展“经典回声”传统历史现场教育活动和纪念建国七十周文艺汇演。通过举办之江前进讲堂、一网一刊一号、党史教育基地、“党员之家”等建设，开展“加强自身建设，打造农工党品牌”专题教育活动，强化思想政治引领，推进新时代高素质参政党省级组织建设。

3. 以履职能力建设为基础，深入推进履职兴党战略，紧扣党委政府中心工作，聚焦“健康浙江”和“美丽浙江”两条履职主线，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

4. 发挥本党派人才和智力优势，落实农工党中央和省内定点帮扶任务，助力脱贫攻坚，开展“三服务”等活动。

5. 以党员骨干队伍建设为重点，深入推进人才强党战略。全面强化领导班子建设，合力推进队伍建设，深化基层组织组织建设，加强调研督查，推进作风建设，提升组织凝聚力、向心力、感召力。

6. 负责处理农工党浙江省委会的日常工作，贯彻落实

农工党中央有关方针、规定，组织实施省委会的决议和决定。

7. 负责指导联系农工党各市委会及省属基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。

8. 完成中共浙江省委和农工党中央交办的其他任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，农工党省委会部门预算只包括本级预算。

## **二、农工党省委会 2019 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于农工党省委会 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，农工党省委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党省委会 2019 年收支总预算 1046.69 万元。

### **(二) 关于农工党省委会 2019 年收入预算情况说明**

农工党省委会 2019 年收入预算 1046.69 万元，其中：上年结转 58.17 万元，占 5.6%；一般公共预算拨款收入 988.52 万元，占 94.4%；

### **(三) 关于农工党省委会 2019 年支出预算情况说明**

农工党省委会 2019 年支出预算 1046.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 863.45 万元、社会保障和就业支出 92.57 万元，卫生健康支出 15.08 万元，住房保障支出 75.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 665.94 万元，占 63.6%；日常公用支出 161.14 万元，占 15.4%；项目支出 219.61 万元，占 21%。

结转下年 0 万元

#### **(四) 关于农工党省委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

农工党省委会 2019 年财政拨款收支总预算 988.52 万元。收入包括：一般公共预算 988.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 805.28 万元，社会保障和就业支出 92.57 万元，卫生健康支出 15.08 万元，住房保障支出 75.59 万元。

#### **(五) 关于农工党省委会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

农工党省委会 2019 年一般公共预算当年拨款 988.52 万元，比 2018 年执行数增加 10 万元，主要是增加档案数字化建设专项经费。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 805.28 万元，占 81.5%；社会保障和就业支出 92.57 万元，占 9.4%；卫生健康支出 15.08 万元，占 1.5%；住房保障支出 75.59 万元，占 7.6%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(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）643.84万元，主要用于省委会基本支出。

（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）134.44万元，主要用于省委会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）27万元，主要用于省委会单独设置项级科目的项目支出。

（4）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）17.17万元，主要用于省委会离休人员工资支出。

（5）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）53.86万元，主要用于省委会在职人员的养老保险支出。

（6）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）21.54万元，主要用于省委会在职人员的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.08万元，主要用于省委会基本医疗保险缴费经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.81万元，主要用于省委会在职职工住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）22.78万元，主要用于省委会新职工（99年后参加工作）住房补贴支出。

#### **（六）关于农工党省委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

农工党省委会 2019 年一般公共预算基本支出 827.08 万元，其中：

人员经费 665.94 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、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 161.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于省农工党 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

农工党省委会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于农工党省委会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

农工党省委会 2019 年“三公经费预算数为 12.54 万元”，比 2018 年执行数减少 1.36 万元，下降 9.8%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 7.5 万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国（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：2019 年安排公务接待费预算 1.04 万元，比上年执行数减少 1.83 万，下降 63.8%。主要用于接待中央、各省市委会机关和成员调研学习交流等活动支出。减少原因控制接待中央、各省市组织和成员调研学习交流等活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数增长 12.5%。其中，公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于调研、公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2019 年重要调研有所增加，相应的公务用车运行维护费增加。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2019 年农工党省委会本级机关运行经费财政拨款预算

161.14 万元。比 2018 年预算减少 7.67 万元，下降 4.8%，主要因为人员的减少导致相应的日常经费和交通经费的减少。

## **2. 政府采购情况**

2019 年农工党省委会政府采购预算总额 33.4 万元，其中：政府采购货物采购 1.9 万、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31.5 万元。

## **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，农工党省委会预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## **4. 绩效目标设置情况**

2019 年省农工党公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 161.14 万元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 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）：反映行政单位的基本支出。

6. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。



10. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2019年省级部门收支预算总表

部门名称：农工党省委会

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	988.52	一般公共服务支出	863.45
一般公共预算	988.52	党委办公厅（室）及相关机构事务	863.45
政府性基金预算		行政运行	643.84
二、专户资金		一般行政管理事务	134.44
三、事业收入（不含专户资金）		专项业务	
四、事业单位经营收入		事业运行	
五、其他收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.17
		公共安全支出	
		国家保密	
		保密管理	
		事业运行	
		社会保障和就业支出	92.57
		行政事业单位离退休	92.57
		未归口管理的行政单位离退休	17.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.54
		卫生健康支出	15.08
		行政事业单位医疗	15.08
		行政单位医疗	15.08
		事业单位医疗	
		资源勘探信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		专用通信	
		住房保障支出	75.59
		住房改革支出	75.59
		住房公积金	52.81
		购房补贴	
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
本年收入合计	988.52	本年支出合计	1046.69
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	58.17	结转下年	
财政拨款结转	58.17		
其他结转			
收入总计	1046.69	支出总计	1,046.69

## 2019年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：农工党省委会

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	988.52	一般公共服务支出	805.28
一般公共预算	988.52	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.28
政府性基金预算		行政运行	643.84
		一般行政管理事务	134.44
		专项业务	
		事业运行	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00
		公共安全支出	
		国家保密	
		保密管理	
		事业运行	
		社会保障和就业支出	92.57
		行政事业单位离退休	92.57
		未归口管理的行政单位离退休	17.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.54
		卫生健康支出	15.08
		行政事业单位医疗	15.08
		行政单位医疗	15.08
		事业单位医疗	
		资源勘探信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		专用通信	
		住房保障支出	75.59
		住房改革支出	75.59
		住房公积金	52.81
		购房补贴	22.78
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
本年收入合计	988.52	本年支出合计	988.52

## 2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：农工党省委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	988.52	827.08	161.44	
201	一般公共服务支出	805.28	643.84	161.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.28	643.84	161.44	
2013101	行政运行	643.84	643.84		
2013102	一般行政管理事务	134.44		134.44	
2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00	
204	公共安全支出				
20409	国家保密				
2040905	保密管理				
2040950	事业运行				
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57		
20805	行政事业单位离退休	92.57	92.57		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.17		17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86		53.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54		21.54	
210	卫生健康支出	15.08		15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08		15.08	
2101101	行政单位医疗	15.08		15.08	
2101102	事业单位医疗				
215	资源勘探信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150507	专用通信				
221	住房保障支出	75.59		75.59	
22102	住房改革支出	75.59		75.59	
2210201	住房公积金	52.81		52.81	
2210203	购房补贴	22.78		22.78	

## 2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：农工党省委

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

注：农工党省委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：农工党省委

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	827.08
301	工资福利支出	617.16
30101	基本工资	118.86
30102	津贴补贴	174.53
30103	奖金	123.10
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86
30109	职业年金缴费	21.54
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.50
30113	住房公积金	52.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	47.50
302	商品和服务支出	159.14
30201	办公费	12.30
30202	印刷费	0.50
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.50
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	25.45
30212	因公出国（境）费用	7.50
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	32.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.04
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	6.87
30229	福利费	26.08
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	29.79
30299	其他商品和服务支出	0.91
303	对个人和家庭的补助	48.78
30301	离休费	17.17
30304	抚恤金	2.50
30305	生活补助	23.15
30307	医疗费补助	3.38
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50
310	其他资本性支出	2.00
31002	办公设备购置（其他资本性）	2.00







## 2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：农工党省委

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	12.54
1. 因公出国(境)费用	7.50
2. 公务接待费	1.04
3. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：省农工党

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		161.44	161.44		
农工党省委会		161.44	161.44		
	参政议政	127.44	127.44		兼职党派人员参加活动，提高调研课题质量，加强党派参政议政能力。
	民主党派事务综合 业务管理	34.00	34.00		提高农工党的参政议政能力