



# 中国农工民主党浙江省委员会

## 2018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，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、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商。
3. 加强省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. 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。
5. 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。
6. 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，我会部门预算只包括本级预算。

## **二、省农工党 2018 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于省农工党 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，农工党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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省农工党 2018 年收支总预算 1012.05 万元。

### **（二）关于省农工党 2018 年收入预算情况说明**

省农工党 2018 年收入预算 1012.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 938 万元，占 92.7%；上年结转 74.05 万元，占 7.3%。

### **（三）关于省农工党 2018 年支出预算情况说明。**

省农工党 2018 年支出预算 1012.05 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 803.3 万元、社会保障和就业支出 103.12 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.63 万元，住房保障支出 91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 640.69 万元，日常公用支出 168.81 万元，项目支出 202.55 万元。

**（四）关于省农工党 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

省农工党 2018 年财政拨款收支总预算 938 万元。包括：一般公共预算拨款收入 938 万元；支出包括：一般公共服务支出 729.25 万元，社会保障和就业支出 103.12 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.63 万元，住房保障支出 91 万元。

### **（五）关于省农工党 2018 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。**

省农工党 2018 年一般公共预算当年拨款 938 万元，比 2017 年执行数增加 16.68 万元，主要是增加了 20 万元的培训费。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 729.25 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 103.12 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 14.63 万元，占 1.6%；住房保障支出 91 万元，占 9.7%。

#### **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）600.75 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）108.6 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）19.9万元，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）29.95万元，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）52.26万元，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）20.91万元，主要用于省委会在职人员的职业年金支出。

(7) 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）14.63万元，主要用于省委会基本医疗保险缴费经费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.58万元，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）41.42万元，主要用于省委会新职工（99年后参加工作）住房补贴支出。

## **（六）关于省农工党2018年一般公共预算基本支出情**

## 况说明。

省农工党 2018 年一般公共预算基本支出 809.5 万元，其中：

人员经费 640.69 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 168.81 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 2018 年政府性基金预算支出情况说明。

省农工党 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于省农工党 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

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，2018 年安排因公出国（境）费用

预算 7.5 万元，比上年执行数持平。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：2018 年安排公务接待费预算 1.04 万元，比上年执行数持平。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等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 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 32.7%。其中，公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于重要调研、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 2018 年重要调研所有增加，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。**

2018 年省农工党本级机关运行经费财政拨款预算 168.81 万元。

#### **2. 政府采购情况。**

2018 年省农工党政府采购预算总额 23 万元，其中：政府采购服务预算 23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，省农工党共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2018 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 202.55 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. 医疗卫生与计划生育支出（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保部、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。



## 2018年省级部门收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	938.00	一般公共服务支出	803.30
一般公共预算	938.00	民主党派及工商联事务	803.30
政府性基金预算		行政运行	674.80
二、专户资金		一般行政管理事务	108.60
三、事业收入（不含专户资金）		其他民主党派及工商联事务支出	19.90
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	103.12
五、其他收入		行政事业单位离退休	103.12
		归口管理的行政单位离退休	29.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.91
		医疗卫生与计划生育支出	14.63
		行政事业单位医疗	14.63
		行政单位医疗	14.63
		住房保障支出	91.00
		住房改革支出	91.00
		住房公积金	49.58
		购房补贴	41.42
本年收入合计	938.00	本年支出合计	1012.05
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	74.05	结转下年	
财政拨款结转	74.05		
其他结转			
收入总计	1012.05	支出总计	1,012.05

## 2018年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省农工党

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	938.00	一般公共服务支出	729.25
一般公共预算	938.00	民主党派及工商联事务	729.25
政府性基金预算		行政运行	600.75
		一般行政管理事务	108.60
		其他民主党派及工商联事务支出	19.90
		社会保障和就业支出	103.12
		行政事业单位离退休	103.12
		归口管理的行政单位离退休	29.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.91
		医疗卫生与计划生育支出	14.63
		行政事业单位医疗	14.63
		行政单位医疗	14.63
		住房保障支出	91.00
		住房改革支出	91.00
		住房公积金	49.58
		购房补贴	41.42
本年收入合计	938.00	本年支出合计	938.00

## 2018年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省农工党

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	938.00	809.50	128.50	
201	一般公共服务支出	729.25	600.75	128.50	
20128	民主党派及工商联事务	729.25	600.75	128.50	
2012801	行政运行	600.75	600.75		
2012802	一般行政管理事务	108.60		108.60	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.90		19.90	
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12		
20805	行政事业单位离退休	103.12	103.12		
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.95	29.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91		
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63		
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63		
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63		
221	住房保障支出	91.00	91.00		
22102	住房改革支出	91.00	91.00		
2210201	住房公积金	49.58	49.58		
2210203	购房补贴	41.42	41.42		

# 2018年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省农工党

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

省农工党2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

## 2018年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省农工党

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	809.50
301	工资福利支出	584.46
30101	基本工资	107.67
30102	津贴补贴	197.02
30103	奖金	93.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26
30109	职业年金缴费	20.91
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.63
30112	其他社会保障缴费	6.38
30113	住房公积金	49.58
30114	医疗费	2.50
30199	其他工资福利支出	40.21
302	商品和服务支出	167.81
30201	办公费	15.30
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	14.60
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用	7.50
30213	维修（护）费	1.49
30215	会议费	28.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.04
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	6.79
30229	福利费	26.39
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	31.41
30299	其他商品和服务支出	9.59
303	对个人和家庭的补助	56.23
30301	离休费	29.95
30304	抚恤金	2.50
30305	生活补助	18.70
30307	医疗费补助	2.50
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.50
310	其他资本性支出	1.00
31002	办公设备购置(其他资本)	1.00



## 2018年省级部门支出预算总表

部门名称：省农工党

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	1012.05	640.69	168.81	202.55			
省农工党	1012.05	640.69	168.81	202.55			
省农工党	1012.05	640.69	168.81	202.55			

表08

## 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省农工党

单位：万元

项目	2018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