



# 中国农工民主党浙江省委员会

## 2016 年部门预算说明

### 一、中国农工民主党浙江省委员会概况

#### (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。中国农工民主党浙江省委员会机关是中国农工民主党浙江省委员会的工作机构，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. 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。6. 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。7. 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、我会 2016 年部门预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况

我会 2016 年收入预算 888.58 万元，其中：财政拨款 831.9 万元，占 93.63%；上年结转收入 56.68 万元，占 6.37%。

### （二）支出预算总体安排情况

我会 2016 年支出预算 888.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 803.18 万元、社会保障和就业支出 24.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.37 万元，住房保障支出 50.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 550.99 万元，日常公用支出 143.83 万元，项目支出 193.76 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2016 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联（款）事务行政运行（项）事务 609.42 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（款）事务一般管理事务（项）事务 127.27 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（款）

事务其他民主党派及工商联事务支出（项）事务 9.81 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）事务 24.85 万元，主要用于省委会离休人员工资支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 10.37 万元，主要用于省委会基本医疗保险缴费经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 39.82 万元，主要用于省委会在职职工住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 10.36 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。

（四）2016 年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

1. 因公出国（境）经费：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年安排因公出国（境）费支出 8 万元，比上年增加 41.85%。主要用于机关人员的学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2016 年安排公务接待费预算 1.63 万元，与上年持平。主要用于接待中央、省市委会机关和成员调研交流活动等支出。

3. 公务用车购置及运行费：2016 年安排公务用车购置及运行费预算 7.83 万元，比上年增加 2.22%。其中，公务用车运行费支出 7.83 万元，主要用于办公用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

### 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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位的基本支出。

6. 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）：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（民主党派及工商联事务）：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。

2016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		831.90		一般公共服务支出		803.18
一般公共预算		831.90		民主党派及工商联事务		803.18
政府性基金预算				行政运行（民主党派及工商联事务）		609.42
二、专户资金				一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）		127.27
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		66.49
四、事业单位经营收入				社会保障和就业支出		24.85
五、其他收入				行政事业单位离退休		24.85
				归口管理的行政单位离退休		24.85
				医疗卫生与计划生育支出		10.37
				医疗保障		10.37
				行政单位医疗		10.37
				住房保障支出		50.18
				住房改革支出		50.18
				住房公积金		39.82
				购房补贴		10.36
本年收入合计		831.90		本年支出合计		888.58
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		56.68		结转下年		
其中：专项结转		33.31				
政府性基金结转						
其他结转		23.37				
收入总计		888.58		支出总计		888.58

2016年省级部门财政拨款预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计			项目支出	备 注
		1	2	3		
**	**	1	2	3	4	
	合计	831.90	694.82	137.08		
201	一般公共服务支出	746.50	609.42	137.08		
20128	民主党派及工商联事务	746.50	609.42	137.08		
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	609.42	609.42			
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	127.27		127.27		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.81		9.81		
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85			
20805	行政事业单位离退休	24.85	24.85			
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.85	24.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.37	10.37			
21005	医疗保障	10.37	10.37			
2100501	行政单位医疗	10.37	10.37			
221	住房保障支出	50.18	50.18			
22102	住房改革支出	50.18	50.18			
2210201	住房公积金	39.82	39.82			
2210203	购房补贴	10.36	10.36			

## 2016年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	694.82
	工资福利支出	453.94
30101	基本工资	86.00
30102	津贴补贴	195.32
30103	奖金	102.84
30104	社会保障缴费	34.94
30199	其他工资福利支出	34.84
	商品和服务支出	159.03
30201	办公费	17.37
30202	印刷费	13.00
30204	手续费	1.00
30207	邮电费	14.00
30211	差旅费	13.00
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	3.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.63
30226	劳务费	12.60
30228	工会经费	7.00
30229	福利费	30.20
30231	公务用车运行维护费	7.83
30239	其他交通费用	25.56
30299	其他商品和服务支出	3.34
	对个人和家庭的补助	81.85
30301	离休费	23.15
30305	生活补助	2.00
30307	医疗费	5.00
30309	奖励金	0.52
30311	住房公积金	39.82
30313	购房补贴	10.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00



表04

2016年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政预算					其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	专户资金					
												一般公共预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	888.58	56.68	831.90	831.90	831.90							
省农工党	888.58	56.68	831.90	831.90	831.90							
省农工党	888.58	56.68	831.90	831.90	831.90							

2016年省级部门支出预算总表

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	3				
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	888.58	550.99	143.83	193.76				
省农工党	888.58	550.99	143.83	193.76				
省农工党	888.58	550.99	143.83	193.76				

2016年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	2016年预算数
合计	17.46
1. 因公出国(境)费	8.00
2. 公务接待费	1.63
3. 公务用车购置及运行维护费	7.83
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	7.83