

中国农工民主党诸暨市委员会

2018 年度部门决算

一、中国农工民主党诸暨市委员会概况

（一）部门职责

1、根据农工党党章和农工党中央、省委会和绍兴市委会在各个时期中心工作的指示精神，依据农工党市委会的决定，负责制定和组织实施全市党务活动计划。

2、负责市委会参与政治协商、民主监督、参政议政的组织协调工作；积极组织全市党员，发挥我党智力密集的优势，就我市医疗卫生事业的改革与发展及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好市委会的参谋和后勤保障工作。

3、负责向中共诸暨市委选拔、推荐我党后备干部工作。

4、根据我党自身特点，积极组织和调动广大党员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。

5、根据农工党章程，负责市委会的组织发展工作。

6、负责市委会的宣传工作。

7、组织好机关干部的政治业务学习，加强市委会的自身建设。

8、完成中共诸暨市委和绍兴市委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国农工民主党诸暨市委员会部门决算包括：本级决算。

二、中国农工民主党诸暨市委员会 2018 年度部门决算公开表
详见附表。

三、中国农工民主党诸暨市委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 106.05 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 24.3 万元，增长 29%。主要原因是：中国农工民主党诸暨市委员会成立 80 周年系列活动费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 106.05 万元；包括财政拨款收入 106.05 万元（其中，一般公共预算 105.7 万元），占收入合计 100%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合 106.05 万元，其中基本支出 81.52 万元，占 0%；项目支出 24.18 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 105.7 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.03 万元，增长 29%。主要原因是：中国农工民主党诸暨市委员会成立 80 周年系列活动费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 105.7 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.29 万元，增长 29.84%。主要原因是：中国农工民主党诸暨市委员会成立 80 周年系列活动费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 105.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.28 万元，占 75%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.43 万元，占 23.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.99 万元，占 3.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.99 万元，占 6.3%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83 万元，支出决算为 79.28 万元，完成年初预算的 3.72%，主要原因是部分款项留待 2019 年结清。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）。2018 年年初预算为 35.5 万元，2018 年决算为 55.1 万元，完成年初预算的 155.2%，决算数大于预算数的主要原因为在职人员补缴社保费用。

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）。2018 年年初预算为 4 万元，2018 年决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为预算安排正常。

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（项）。2018 年年初预算为 41.5 万元，2018 年决算为 18.43 万元，完成年初预算的 44.4%，主要原因在于部分款项留待下年结清。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 11.74 万元，2018 年决算为 14.14 万元，完成年初预算的 120.04%，决算数大于预算数的主要原因离休人员补助提高。

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）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 2.84 万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为 2018 年新增。

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）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 1.45 万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为 2018 年新增。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 1.83 万元，2018 年决算为 2.99 万元，完成年初预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因因为医疗保障费用的提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 4.27 万元，2018 年决算为 4.99 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.57 万元，其中：

人员经费 77.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费 4.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

农工党诸暨市委没有政府性基金预算拨款安排。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 174%，2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是正常调增，80 周年纪念活动开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费年初预算数为 1 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 174%。主要用于接待农工党诸暨组织成立 80 周年系列活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是计划调增，活动规模扩大。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 160 人次。外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，办公室组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 5 个，涉及当年一般公共预算资金 42 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

中国农工民主党诸暨市委员会在 2018 年度部门决算中反映调查研究及成员活动经费的项目绩效自评结果。

调查研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过财政资金的落实，调研活动正常开展，并增强了调研组成员对社会问题的敏感性，提高解决问题的能力，撰写调研报告的能力，合作共事和共同研究的能力等。二是形成与 7 个结对政府部门的联合调研报告 5 个，形成大会发言材料 2 个，集体提案 6 个，社情民意 48 个。其中一个提案争取市级优秀提案，10 个社情民意通过市政协上报上级政协。下一步改进措施：应在资金使用效率上做文章，把钱用在刀刃上，产生更好的社会效应。

成员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过财政资金的落实，成员活动正常开展，并活跃了党派气氛，增强了党派凝聚力。下一步改进措施：日后应在资金使用效率上做文章，把钱用在刀刃上，产生更好的社会效应。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度中国农工民主党诸暨市委员会没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 55 万元，比年初预算数增加 52 万元，增长 1833%，主要原因是 80 周年系列纪念活动经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国农工民主党诸暨市委员会及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“其他收入”、“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。