

中国农工民主党诸暨市委员会 2020 年部门预算

一、农工党诸暨市委会概况

(一) 主要职能

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) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，农工党诸暨市委会部门预算包括：本级预算。

二、农工党诸暨市委会 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

农工党诸暨市委会 2020 年收入预算 85.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 85.72 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

（二）支出预算总体安排情况

农工党诸暨市委会 2020 年支出预算为 85.72 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 70.92 万元、社会保障和就业支出 4.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.92 万元、住房保障支出 7.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 36.65 万元，对个人和家庭补助支出 7.45 万元，日常公用支出 4.63 万元，项目支出 37 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 85.72 万元，比 2018 年预算数减少 26.21 万元，主要是 80 周年系列活动减少。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 70.92 万元，占 82.73%；社会保障和就业支出 4.83 万元，占 5.6%；医疗卫生与计划生育支出 2.92 万元，占 3.4%；住房保障支出 7.05 万元，占 8.2%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 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）事务 70.92 万元，主要用于农工党诸暨市委会的基本支出。

1.3.2. 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（项）事务 33.92 万元，主要用于农工党诸暨市委会的行政运行。

1.3.3. 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（项）事务 37 万元，主要用于农工党综合管理支出。

1.3.4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）未归口管理的行政单位离休（项）事务 0。

1.3.5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 3.22，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.3.6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 1.61，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

1.3.7. 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 2.92 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

1.3.8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 7.05 万元，用于行政单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出48.72万元，其中：

人员经费36.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.63万元，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。

1.5. 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长6%。主要用于接待党史教育基地考察学习等支出。增加的主要原因是党史教育基地的运营。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2. 2020年政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年农工党诸暨市委会为本级行政单位，机关运行经费财政拨款预算111.93万元。

2. 政府采购情况

2020年农工党诸暨市委会各单位政府采购预算总额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农工党诸暨市委会共有车辆0辆。

4. 重点项目预算绩效情况

2020年农工党诸暨市委会重点项目支出及预算绩效目标如下：

综合管理项目支出37万元。绩效目标：组织开展市委会大型活动2次，培训2次，完成系统信息化建设，志愿服务不少于10次，调查研究不少于10次，参政议政成果不少于5篇，较好的发挥民主党派作用。

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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标

管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。