

农工党绍兴市委会 2016 年度部门决算

一、农工党绍兴市委会概况

（一）主要职能

农工党绍兴市委会是农工党在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市党员及所联系的知识分子开展社会服务活动，就我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、民主监督、参政议政。农工党绍兴市委委员会机关是农工党绍兴市委会的日常办事机构。其主要职责是：

1、根据农工党党章和农工党中央、省委会在各个时期中心工作的指示精神，依据农工市委会的决定，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、参政议政工作的组织协调工作；发挥农工党智力密集的优势，就我市医疗卫生事业的改革与发展及其他重大问题提出意见和建议，做好市委会的参谋和后勤保障工作。

3、负责与市委会对口联系的政府部门的日常联系和协商工作。

4、负责向中共绍兴市委推荐农工党后备干部工作。

5、根据农工党自身特点，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。

6、根据农工党章程，负责市委会的组织发展工作。

7、负责市委会的宣传工作。

8、组织好机关干部的政治业务学习，加强市委会的自身建设。
完成中共绍兴市委和省委会交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，农工党绍兴市委会部门决算包括：本级决算。

二、农工党绍兴市委会 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、农工党绍兴市委会 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

农工党绍兴市委会 2016 年度收入决算 188.97 万元，其中：
本年收入 188.97 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 188.97 万元（其中，一般公共预算 188.97 万元），占总收入 100%。

（二）支出决算总体情况

农工党绍兴市委会 2016 年度支出决算 188.97 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 178.17 万元、社会保障和就业支出 3.35 万元、住房保障支出 7.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 107.83 万元，日常公用支出 19.21 万元，项目支出 61.94 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 188.97 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

农工党绍兴市委 2016 年年初预算为 188.97 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 188.97 万元，完成年初预算的 100%，主要是因为各项工作均按年初计划有序进行。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 178.17 万元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 3.35 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 7.46 万元，占 3.95%。

一般公共预算拨款具体使用情况

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）。2016 年年初预算为 116.22 万元，2016 年决算为 116.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。2016 年年初预算为 61.94 万元，2016 年决算为 61.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。2016 年年初预算为 3.35 万元，2016 年决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 6.79 万元，2016 年决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.02 万元，2016 年决算为 0.02 万元，完成年初预

算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 0.65 万元，2016 年决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算基本支出情况说明

农工党绍兴市委 2016 年一般公共预算基本支出 188.97 万元，其中：

人员经费 107.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、其他工资福利支出等；

公用经费 19.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

农工党绍兴市委当年度未安排政府性基金拨款。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 4 万元，比上年决算数增长（或下降）30.31%。主要用于接待上下级部门、兄弟地市单位来访等支出。减少的主要原因是有效控制公务接待费支出。

其中，本单位国内公务接待 15 批次，390 人次，共 4 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 1.07 万元，比上年决算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 1.07 万元，主要用于单位公务活动外出租车等所需的公共交通费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度农工党绍兴市委机关运行经费一般公共预算支出 188.97 万元，比上年度增加（减少）139.66 万元，增长（下降）35.31%，主要原因是 2016 年度为市委换届之年，换届专项经费增加。

2. 政府采购支出情况

2016 年度农工党绍兴市委本级采购支出总额 32.67 万元，其中：政府采购服务支出 32.67 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，农工党绍兴市委本级及所属各单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016年度农工党绍兴市委会成员活动费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算8.28万元，实际支出8.28万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，保证了农工党绍兴市委会各基层组织开展正常的组织生活和各类支部活动，加强了市委会组织建设、更好履职、加强党员联系、活跃党支部气氛、增强党员积极性。

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。