

2018 年中国农工民主党长春市委员会 部门预算

2018 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、2018 年财政拨款收支总表
- 二、2018 年一般公共预算支出表
- 三、2018 年一般公共预算基本支出表
- 四、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2018 年政府性基金预算支出表
- 六、2018 年部门收支总表
- 七、2018 年部门收入总表
- 八、2018 年部门支出总表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、中国农工民主党长春市委员会 2018 年财政拨款收支情况
- 二、中国农工民主党长春市委员会 2018 年一般公共预算支出情况
- 三、中国农工民主党长春市委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况
- 四、中国农工民主党长春市委员会 2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况
- 五、中国农工民主党长春市委员会 2018 年政府性基金预算

支出情况

六、中国农工民主党长春市委员会 2018 年部门收支总情况

七、中国农工民主党长春市委员会 2018 年部门收入总情况

八、中国农工民主党长春市委员会 2018 年部门支出总情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2018 年度中国农工民主党长春市委员会 部门预算

第一部分 部门概况

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，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

二、机构设置

中国农工民主党长春市委员会内设 3 个处室。

1、组织处

负责农工党长春市委的基层组织建设、后备干部队伍建设 and 组织发展工作；负责党员骨干和新党员的培训；负责组织、协调处内各项业务工作及组织工作调研；负责制订组织发展规划，总结和推广先进基层组织的经验，指导和推动农工市委所属基层组织工作；负责农工党市委委员、常委的提名、考核及代表大会的选举工作；负责后备干部队伍的建立、调整工作；负责党员担任政府及司法机关领导职务和市政协

委员、特邀职务人选及其他有关人选的推荐工作；了解和掌握农工市委及所属基层组织的机构设置、干部配备情况，指导基层组织换届；负责主持组织处重要文件的起草工作。

2、调研宣传处

负责农工党长春市委的参政议政和参政议政工作委员会的工作安排、任务落实、工作总结；负责与市政协提案委、政府议案处、市委统战部有关部通、联系工作。负责起草主委以党派名义参加的重大会议的发言材料；负责反映社情民意工作；负责市农工党思想宣传教育工作和大型文艺宣传活动；负责统战理论研究和思想政治工作的调研；确定农工市委参政议政专题调研课题，提交调研报告，负责以市农工党名义向市政协全委会、常委会以及中共市委民主党派专题会递交大会发言及提案工作；联系党内人大代表、政协委员、“特邀委员”沟通信息，了解发挥参政议政作用情况；采取多种形式，加强对成员进行思想政治工作和宣传教育工作，加强基层组织思想建设；制定宣传报道工作规划，加强通讯员队伍建设，指导、推动开展报道工作；掌握专委会工作情况，参与工作和活动，提供服务；向全委会、常委会、主委会汇报参政议政和专委会工作；做好有关调研、宣传工作会议的筹备和会务等工作。

3、办公室

负责市农工党承办各种会议的后勤服务工作；负责机关

财务管理工作；负责机关的年度考评、人事劳资工作；负责农工市委的社会服务工作；负责机关后勤保障工作；负责农工市委的工作日志；负责市农工党代表大会、全体委员会议、常委会议、主委会议等各种会议的食宿安排以及会场布置等各项工作的组织落实；负责制定办公室的工作计划，对各项工作进行安排和督促检查，保证各项工作按期完成，并进行总结；负责起草拟请款计划、报告，制定年度财务预算、决算和统计财务报表，熟悉掌握各项费用开支标准；做好固定资产登记及管理工作；负责医保、住房公积金管理；负责车辆和司机的管理工作；负责督促、检查财务和文书档案工作；负责接待工作，作好迎来送往的联络工作。

三、部门预算基本情况

(一)部门预算单位构成

中国农工民主党长春市委会为一级预算单位，2018 年预算单位数 1 个，无下属单位。

(二)预算单位人员构成情况

中国农工民主党长春市委会机关行政编制数 9 名，实有人员 14 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 5 人。

第二部分 2018 年度部门预算表

一、2018 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	196.91	一、一般公共服务支出	176.46	176.46		
（一）一般公共预算财政拨款	196.91	民主党派及工商联事务	176.46	176.46		
（二）政府性基金预算财政拨款		行政运行	139.46	139.46		
（三）国有资本经营预算财政拨款		一般行政管理事务	37	37		
二、上年结转		二、住房保障支出	9	9		
（一）一般公共预算财政拨款		三、医疗卫生	11.45	11.45		
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	196.91	支出总计	196.91	196.91		

二、2018 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务支出	176.46
民主党派及工商联事务	176.46
行政运行	139.46
一般行政管理事务	37
二、住房保障支出	9
三、医疗卫生	11.45
合计	196.91

三、2018 年一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	89.77	89.77	
30101	基本工资	37.85	37.85	
30102	津贴补贴	30.08	30.08	
30103	奖金	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	9	9	
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	27.12		27.12
30201	办公费	3.8		3.8
30202	印刷费	2		2
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	3		3
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务招待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	11.12		11.12
303	对个人和家庭的补助	43.02	43.02	
30302	退休费	36.35	36.35	
30307	医疗费补助	2.22	2.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
合计		159.91	132.79	27.12

四. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2018年预算数	比2017年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.24	-3	2017年上缴公务用车
1、因公出国（境）费用	0	0	无变化
2、公务接待费	0.24	0	无变化
3、公务用车费	0	-3	2017年上缴公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-3	2017年上缴公务用车
（2）公务用车购置费	0	0	无变化
说明：			

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 5 人。

五、2018 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				
合计				

注：我单位不涉及此项，故无相关数据。

六. 2018 年部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：中国农工民主党长春市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	196.91	一、一般公共服务支出	176.46
二、政府性基金预算财政拨款		民主党派及工商联事务	176.46
三、事业收入		行政运行	139.46
四、经营收入		一般行政管理事务	37
五、其他收入		二、住房保障支出	9
		三、医疗卫生	11.45
本年收入合计	196.91	本年支出合计	196.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	196.91	支出总计	196.91

七. 2018 年部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八. 2018 部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务支出	176.46	176.46				
20128	民主党派及工商联事务	176.46	176.46				
2012801	行政运行	139.46	139.46				
2012802	一般行政管理	37		37			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45				
21011	医疗保障	11.45	11.45				
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
2101103	公务员医疗补贴	2.36	2.36				
221	住房保障支出	9	9				
22102	住房改革支出	9	9				
2210201	住房公积金	9	9				
	合计	196.91	159.91	37			

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支说明

中国农工民主党长春市委员会2018年财政拨款收入196.91万元,比2017年财政拨款收入预算数增加12.84万元,原因是增加人员工资调资及补发工资,增加退休人员工资,相应调增住房公积金及养老保险金等。其中,一般公共预算财政拨款196.91万元。

2018年财政拨款支出196.91万元,一般公共服务支出176.46元,比2017年一般公共服务支出预算数增加12.84万元,原因是增加人员工资调资及补发工资,增加退休人员工资,相应调增住房公积金及养老保险金等。其中民主党派及工商联事务行政运行139.46万元,民主党派及工商联事务一般行政事务管理37万元,与2017年预算数相比无变化;住房保障支出9万元;医疗卫生11.45万元。

二、2018 年一般公共预算支出表说明

中国农工民主党长春市委员会2018年一般公共服务支出176.46元,其中民主党派及工商联事务行政运行139.46万元,民主党派及工商联事务一般行政事务管理37万元;住房保障支出9万元;医疗卫生11.45万元。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出89.77万元；
2. 商品和服务支出27.12万元；
3. 对个人和家庭补助支出43.02万元；

中国农工民主党长春市委员会2018年一般公共预算基本支出共计159.91万元，其中人员经费132.79万元，公用经费27.12万元。

四、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中国农工民主党长春市委员会2018年“三公”经费预算数0.24万元，比2017年预算数减少3万元。

其中1、公务用车费0万元，比2017年预算数减少3万元。

2、公务接待费0.24万元，无变化。

下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，并于2017年5月上缴公务用车。

五、2018 年政府性基金预算支出说明

中国农工民主党长春市委员会不涉及此项。

六、2018 年部门收支表说明

中国农工民主党长春市委员会2018年本年收入196.91万元，其中，一般公共预算财政拨款196.91万元。

2018年本年支出196.91万元，一般公共服务支出176.46万元，其中民主党派及工商联事务行政运行139.46万元，民主党派及工商联事务一般行政事务管理37万元；住房保障支出9万元；医疗卫生11.45万元。

七、2018 年部门收入总表情况

中国农工民主党长春市委员会2018年本年收入196.91万元，其中，一般公共预算财政拨款196.91万元。

按功能分类：一般公共服务支出176.46万元，医疗卫生11.45万元，住房保障支出9万元。

八、2018 年部门支出总表情况

按功能分类：中国农工民主党长春市委员会2018年一般公共服务支出176.46万元，医疗卫生11.45万元，住房保障支出9万元。

科目分类：基本支出159.91万元，项目支出37万元。

九、机关运行经费支出情况

2018年中国农工民主党长春市委员会机关运行经费财政拨款支出27.12万元，其中办公费3.8万元，印刷费2万元，差旅费5万元，会议费3万元，培训费0.48万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.44万元，福利费0.04万元，其他交通

费用11.12万元。

十、政府采购支出情况

中国农工民主党长春市委员会不涉及此项。

十一、国有资产占用情况

2018年中国农工民主党长春市委员会机关无公务用车。

十二、预算绩效情况

中国农工民主党长春市委员会不涉及此项，无相关数据。

中国农工民主党长春市委员会预算经费中，无涉密不可公开事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实

物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。