

2018 年度
中国农工民主党松原市委员会部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

参政议政、民主监督

农工党作为参政党，认真履行参政议政、民主监督的职能，组织农工党党员发挥自身优势，结合本单位、本地区的中心任务开展综合调研、参政议政、民主监督、社会服务等工作。加强农工党思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高农工党党员自身素质，推动农工党工作深入开展，加强与上级农工党组织的联系，负责机关日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

无内设机构。

从决算单位构成看，中国农工民主党松原市委员会决算包括：中国农工民主党松原市委员会本级决算，没有所属事业单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国农工民主党松原市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	63.04	一、一般公共服务支出	14	40.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	15.49
	8		八、住房保障支出	21	2.43
本年收入合计	9	63.04	本年支出合计	22	58.09
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	4.95
	12			25	
总计	13	63.04	总计	26	63.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中国农工民主党松原市委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		58.09	53.56	42.86	10.70	4.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.17	35.64	24.94	10.70	4.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	40.17	35.64	24.94	10.70	4.53	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	35.64	35.64	24.94	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 中国农工民主党松原市委员会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63.04	一、一般公共服务支出	15	40.17	40.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0.00
	3		三、国防支出	17	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	15.49	15.49	0.00
	8		八、住房保障支出	22	2.43	2.43	0.00
本年收入合计	9	63.04	本年支出合计	23	58.09	58.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	4.95	4.95	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	63.04	总计	28	63.04	63.04	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国农工民主党松原市委员会

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		58.09	53.56	42.86	10.70	4.53
201	一般公共服务支出	40.17	35.64	24.94	10.70	4.53
20128	民主党派及工商联事务	40.17	35.64	24.94	10.70	4.53
2012801	行政运行	35.64	35.64	24.94	10.70	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万

元

部门：中国农工民主党松原市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22.27	302	商品和服务支出	10.71	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.16	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.59	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助		30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.07	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.03	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		42.86	公用经费合计					10.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分 类科目 编码	科 目 名 称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 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 126.08 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 8.77 万元，降低 12 %。主要原因：按照市里要求压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63.04 万元，其中：财政拨款收入 63.04

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 58.09 万元，其中：基本支出 53.56 万元，占 92%；项目支出 4.53 万元，占 8 %；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%。基本支出中，人员经费 42.86 万元，占 80%；公用经费 10.71 万元，占 20 %。

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、支总计各 63.04 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.77 万元，降低 12 %。主要原因：本年按市里要求压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 58.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1.58 万元，降低 2.65 %。主要原因：本年按市里要求压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 58.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.17 万元，占 69%；社会保障就业支出 15.49 万元，占 27%；住房保障支出 2.43

万元，占4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为54.79万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的106%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）民主党派及工商联事物（项）。

年初预算为37.31万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.31万元，支出决算为35.64，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.53，完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原因是缩减经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为14.97万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是退休调资。

5.社会保障和就业（类）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 14.97 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是退休调资。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）项。

住房保障支出年初预算数为 2.51 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数比实际基数小。

7.住房保障（类）住房公积金（款）项。

住房保障支出年初预算数为 2.51 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数比实际基数小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 53.56 万元，其中：人员经费 42.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

(可做饼图分析对比)

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额)：……。

因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：无

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0 %。主要原因：无。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比 2017 年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 4.6 万元，比 2017 年减少 0.48 万元，下降 9.4 %，主要是按照市里要求压缩开支。

（二）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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

六、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2017年度、2018年度（固定表述除外，如“2018年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

第五部分 附件

我单位没有进行绩效评价，没有形成绩效报告。

