

中国农工民主党平顶山市委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中国农工民主党平顶山委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国农工民主党平顶山市委员会
概况

一、部门职责

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，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。。中国农工民主党平顶山市委委员会机关（简称农工党平顶山市委）是民主党派的市委机关。它主要职责是围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极发展和组织党员参加政治协商，民主监督及其它参政议政活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

农工党平顶山市委是一级决算单位，内设工作机构 1 个：办公室，共有编制 4 名，其中行政编制 3 名，工勤编制 1 名。截至 2017 年末，有在编人员 4 名，无离退休人员。

纳入本部门 2017 部门决算编报范围：农工民主党本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市农工民主党

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	78.34	一、一般公共服务支出	28	60.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	78.34	本年支出合计	50	81.26
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	15.27	年末结转和结余	52	12.35
	26			53	
总计	27	93.61	总计	54	93.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省平顶山市农工民主党

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		78.34	78.34					
201	一般公共服务支出	57.36	57.36					
20128	民主党派及工商联事务	57.36	57.36					
2012801	行政运行	42.37	42.37					
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03					
20805	行政事业单位离退休	15.03	15.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	2.90	2.90					
22102	住房改革支出	2.90	2.90					
2210201	住房公积金	2.90	2.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省平顶山市农工民主党

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.26	65.50	15.76			
201	一般公共服务支出	60.57	44.81	15.76			
20128	民主党派及工商联事务	60.57	44.81	15.76			
2012801	行政运行	44.81	44.81				
2012802	一般行政管理事务	15.76		15.76			
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03				
20805	行政事业单位离退休	15.03	15.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省平顶山市农工民主党

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	78.34	一、一般公共服务支出	28	60.57	60.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.03	15.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.04	3.04	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2.62	2.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	78.34	本年支出合计	49	81.26	81.26	
年初财政拨款结转和结余	23	15.27	年末财政拨款结转和结余	50	12.35	12.35	
一般公共预算财政拨款	24	15.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	93.61	总计	54	93.61	93.61	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省平顶山市农工民主党

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81.26	65.50	15.76
201	一般公共服务支出	60.57	44.81	15.76
20128	民主党派及工商联事务	60.57	44.81	15.76
2012801	行政运行	44.81	44.81	
2012802	一般行政管理事务	15.76		15.76
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	
20805	行政事业单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省平顶山市农工民主党

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.48	302	商品和服务支出	3.84	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	14.63	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4.19	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2. 62	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0. 10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0. 02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1. 57	30231	公务用车运行维护费	0. 28	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2. 75	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 41			
人员经费合计		61. 67	公用经费合计					3. 84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市农工民主党
预算代码：120001

金额单位：万元
公开 07 表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.50		3.50	0.50	3.04		2.94		2.94	0.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市农工民主党

公开 08 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 93.61 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 26.38 万元，增长 39.24%。主要原因是一是本年度按培训计划组织了两次由党员参加的培训活动；二是正常工资调标，财政拨款收入和支出相应增加；三是机关养老保险制度实施，财政拨款收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 78.34 万元，其中：财政拨款收入 78.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 81.26 万元，其中：基本支出 65.50 万元，占 80.61%；项目支出 15.76 万元，占 19.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 93.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 28.38 万元，增长

43.51%。主要原因是正常工资调标，实施机关养老保险制度，财政拨款收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 81.26 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.31 万元，增长 62.66%。变动的主要原因是：一是本年度按培训计划组织了两次由党员参加的培训活动；二是正常工资调标，预算收入和支出相应增加；三是机关养老保险制度实施，财政拨款收入和支出相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 81.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.57 万元，占 74.53%；社会保障和就业（类）支出 15.03 万元，占 18.50%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.04 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 2.62 万元，占 3.23%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.70 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 136.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是

本年度按培训计划组织了两次由党员参加的培训活动；二是正常工资调标，预算收入和支出相应增加；三是机关养老保险制度实施，年初预算未计入。其中：

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.04 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因：正常工资调标，人员经费收入和支出相应增加。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度按培训计划组织了两次由党员参加的培训活动。

（三）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.03 万元。决算数大于预算数的主要原因机关养老保险制度实施，年初预算未计入。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，年初预算数与决算数无差异。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房改革支出（款）。年初预算为 2.62 万元，

支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，年初预算数与决算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 65.50 万元。与 2016 年相比，增加 26.32 万元，增长 67.18%。变动的主要原因：一是正常工资调标，预算收入和支出相应增加；二是随着民主党派参政议政、民主监督的不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 61.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴等；公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 75.96%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度

积极落实中央八项规定及省市相关规定，严控公务接待和公车使用，使三公费用有较大幅度的降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算 的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，占 96.78%，完成预算的 84.02%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 3.22%，完成预算的 19.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2016 年与 2017 年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，为 1 车。

公务用车运行支出 2.94 万元。主要用于车辆的日常保养维修以及汽车燃料的购置。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.12 万元，下降 3.97%，主要原因是本年度积极落实中央八项规定

及省市相关规定，严控公车使用，使公务用车购置运行费进一步降低。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于招待召开年度会议期间舞钢、石龙区等县区党员的工作餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.10 万元，下降 51.20%，主要原因一是本年度积极落实中央八项规定及省市相关规定，严控公务接待，使公务接待费较上年度有所减少；二是因为上年度公务接待费用较小，基数较低，因此本年度公务接待费降低幅度较大。

河南省平顶山市农工民主党 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 19 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年农工党平顶山市委安排“农工党平顶山市委党员培训专项经费”5 万元，在申报该专项资金时填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

为深化理想信念教育，在舞钢市委党校和石家庄市社会主义学院成功举办农工党平顶山市委“不忘合作初心 继续携手前进”培训班。这两次培训活动，是贯彻落实中央统战工作会议精神，加强民主党派队伍建设的重要举措，对党派成员进一步坚定理想信念、增进政治共识、提升履职能力，更好地学习践行中央、省市重要决策部署，具有重要意义。这两次培训效果显著，党员纷纷表示，通过重温故地风采，缅怀革命情怀，亲身感受到了党领导的统一战线、多党合作事业发展的光辉历程和优良传统，感受到了共产党人的执政风格和人格魅力，更加坚定了大家自觉接受中国共产党的领导的信念和决心。回去以后要把这种精神传达给每一位党派成员，把大家的思想认识统一到市委确定的发展思路、发展目标上来，进一步弘扬革命奋斗精神，以更昂扬的精神状态、更扎实的工作作风，在本职岗位上展现优长，在党派工作中提高水平，在参政议政中多献良策，向党和人民交上一份满意答卷。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年我单位没有政府性收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3.84 万元，较 2016 年度增加 3.43 万元，增长 832.10%。增加的主要原因是：一是随着民主党派参政议政、民主监督的不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；二是物价普遍上涨，费用上浮；三是上年度部分经费未计入机关运行经费，导致上年度该项支出较小，基数较低，因此本年度机关运行经费增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市农工民主党共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。