

附件 2

预算单位部门决算公开

**2016 年
农工党中山市委会
部门决算**

目 录

第一部分 农工党中山市委会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 农工党中山市委会 2016 年部门决算表

- 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 农工党中山市委会 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 农工党中山市委会概况

（一）主要职责

农工党中山市委员会履行的基本职能包括：参政议政、民主监督、政治协商。履行职能的主要形式有：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以农工党组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的党员担任检察、审判机关的领导职务；推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

（二）机构设置

1. 本部门是一个独立编制的预算单位，没有独立编制预算的下属单位。所公开的预算均为单位本级数据。

2. 农工党中山市委员会根据单位的主要职能内设 1 个办公室。

3、农工党中山市委员会编制数 3 名，其中行政编制 3 名；在职人员 2 名，退休人员 2 人。

4、农工党中山市委会有支部 10 个，共 181 人。

第二部分 农工党中山市委会部门决算表

收入支出决算总表

部门：农工党中山市委会

公开 01 表

单位：万元

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	186.28	一、一般公共服务支出	14	186.28
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	186.28	本年支出合计	22	186.28
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	186.28	总计	26	186.28

收入决算表

部门：农工党中山市委会

公开 02 表

单位：万元

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		186.28	186.28	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	161.83	161.83	0	0	0	0	0
20128	民主党派及 工商联事务	161.83	161.83	0	0	0	0	0
2012850	事业运行	161.83	161.83	0	0	0	0	0
20199	其他一般公 共服务支出	24.45	24.45	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公 共服务支出	24.45	24.45	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：农工党中山市委会

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.28	127.78	58.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	161.83	103.33	58.5	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	161.83	103.33	0	0	0	00
2012850	事业运行	161.83	103.33	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	24.45	24.45	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	24.45	24.45	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：农工党中山市委会

公开 04 表

单位：万元

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	186.28	一、一般公共服 务支出	15	186.28	186.28	0
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	00
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支 出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支 出	20	0	0	0
	7		……	21			0
	8			22			
本年收入合计	9	186.28	本年支出合计	23	186.28	186.28	0
年初财政拨款结 转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财 政拨款	11	0		25	0	0	0
政府性基金预算 财政拨款	12	0		26	0	0	0
	13			27	0	0	0
总计	14	186.28	总计	28	186.28	186.28	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市民主党派机关事务管理中心

公开 05 表
单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		186.28	127.78	58.5
201	一般公共服务支出	186.28	127.78	58.5
20128	民主党派及工商联事务	127.78	127.78	0
2012850	事业运行	127.78	127.78	0
20199	其他一般公共服务支出	58.5	0	58.5
2019999	其他一般公共服务支出	58.5	0	58.5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：农工党中山市委

单位：万元

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
301	工资福利支出	56.58	302	商品和服务支出	20.26
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	7.18	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.7
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	50.66	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	17.88	30213	维修（护）费	0.04
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.22
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0.33
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.23
30307	医疗费	1.25	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	1.2	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.52
30311	住房公积金	5.73	30227	委托业务费	5.04
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.28
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.08
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	3.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.61	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	7.3
			310	其他资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0

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
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		107.23	公用经费合计		20.55

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：农工党中山市委会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
5	0	0	0	0	5	0.49	0	0	0	0	0.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：农工党中山市委

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0
.....						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 农工党中山市委会 2016 年部门决算情况 说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

农工党中山市委员会 2016 年度总收入 186.28 万元，其中本年收入 186.28 万元。具体情况如下：

- 1、财政拨款收入总计 186.28 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 1.1%，主要原因一是 2016 年中山市政协增加对民主党派调研课题经费的支持；二是业务量增长导致公用经费使用增多。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

农工党中山市委员会 2016 年度总支出 186.28 万元，其中本年支出 186.28 万元。具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）支出 127.78 万元，主要用于人员经费，

人员日常办公开支，开展参政议政业务。比上年决算数增加 2.06 万元，增长 1.1%，主要原因一是 2016 年中山市政协增加对民主党派调研课题经费的支持；二是业务量增长导致公用经费使用增多。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

本单位 2016 年度财政拨款收入合计 186.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.78 万元，比年初预算数增加 2.06 万元，增长 1.1%；主要原因一是 2016 年中山市政协增加对民主党派调研课题经费的支持；二是业务量增长导致公用经费使用增多。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

本单位 2016 年财政拨款支出合计 186.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127.78 万元，比年初预算数增加 2.06 万元，增长 1.1%；主要原因一是 2016 年中山市政协增加对民主党派调研课题经费的支持；二是业务量增长导致公用经费使用增多。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

从功能科目角度看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）186.28 万元，主要用于本单位日常人员经费及办公支出，支持调研工作支出。

三、2016 年度财政拨款“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

本单位 2016 年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 5 万元的 9.8%。实际无发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。无发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。公务接待费支出占 100%，主要用于接待兄弟农工党来访以及农工党省委的检查工作。2016 年共接待来访队伍 5 个，共 26 人。无发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 24.8 万元，比上年减少 1.1 万元，降低 4.43%。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0.29 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位没有单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位无预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、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。

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：指在基本支出这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、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。