

2018 年中国农工民主党广东省韶关市委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中国农工民主党广东省韶关市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018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 中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党广东省韶关市委员会 概况

（一）部门主要职责

中国农工民主党广东省韶关市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行各级党委的方针、政策以及农工党各级组织的决定、决策。

（二）充分发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作和政治协商的职能作用；围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，提出意见和建议。

（三）加强自身建设，提高党员的综合素质，关心党员的工作、学习和生活情况。

（四）充分发挥自身智力和人才优势，调动党员的积极性和创造性，广泛开展社会服务工作。

（五）依据农工党党章规定和上级指示精神，开展各项党务工作。

（六）依据有关规定，对党员进行奖励、表扬和处分，对党内干部的考察和任免。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 92.61 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 80.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.01 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 7.57 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0. 00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0. 00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0. 00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0. 00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0. 00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0. 00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0. 00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0. 00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 4. 79 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0. 00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0. 04 |
| 本年收入合计 | 22 | 92. 62 | 本年支出合计 | 47 | 92. 65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00 | 结余分配 | 48 | 0. 00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0. 03 | 年末结转和结余 | 49 | 0. 00 |
| 总计 | 25 | 92. 65 | 总计 | 50 | 92. 65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 92.62 | 92.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 92.62 | 92.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

表 2

收入决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 92.62 | 92.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 92.65 | 73.15 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.25 | 60.75 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 60.80 | 41.30 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 92.65 | 73.15 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 92.65 | 73.15 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 92.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 80.25 | 80.25 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 92.61 | 本年支出合计 | 52 | 92.61 | 92.61 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 92.61 | 总计 | 56 | 92.61 | 92.61 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 92.61 | 73.11 | 19.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.25 | 60.75 | 19.50 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 60.80 | 41.30 | 19.50 |
| 2012801 | 行政运行 | 41.30 | 41.30 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 92.61 | 73.11 | 19.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.56 | 0.56 | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | 38.29 | 302 | 商品和服务支出 | 15.16 |
| 30101 | 基本工资 | 20.85 | 30201 | 办公费 | 4.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.97 | 30206 | 电费 | 0.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.27 | 30207 | 邮电费 | 0.22 |
| 30110 | 职工基本医疗报险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.66 | 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.46 |
| 30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.93 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 57.96 | | 公用经费合计 | 15.16 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.47 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持 基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国农工民主党广东省韶关市委员会

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 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、支出及结转结余情况。

第三部分 中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018 年度总收入 92.65 万元，其中本年收入 92.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 92.61 万元，比上年决算数减少 3.35 万元，下降 3.49%。主要变动情况：一是 2017 年 10 月一名处级干部退休，二是 2018 年 6 月新增一名科员级干部。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 60.15%。主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018 年度总支出 92.65 万元，其中本年支出 92.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73.15 万元，比上年决算数减少 11.12 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是 2017 年 10 月一名处级干部退休，二是 2018 年 6 月新增一名科员级干部。

2. 项目支出 19.50 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：2018 年项目支出金额无变化。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 92.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 92.61 万元，比上年决算数 减少 3.35 万元， 下降 3.49%；主要变动情况：2017 年 10 月一名处级干部退休，2018 年 6 月新增一名科员级干部；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 92.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92.61 万元，比年初预算数 减少 17.53 万元， 下降 15.92%；主要变动情况：2017 年 10 月一名处级干部退休，2018 年 6 月新增一名科员级干部；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：我部门无政府性基金支出。

三、 2018 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

中国农工民主党广东省韶关市委员会 2018 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 2.40 万元，完成预算 3.00 万元的 79.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.00 万元的 96.48%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 1.00 万元的 46.79%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.4 万元， 增长 19.88%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.07 万元，下降 3.52%；公务接待费支出决算 增加 0.47 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我部门无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，发生了公务接待，增加支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.93 万元，占 80.48%；公务接待费支出 0.47 万元，占 19.52%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.93 万元，2018 年机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于接待上级及兄弟单位来我会开展工作。2018 年，机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 59 人，主要包括 2018 年 6 月 21 日，农工党郴州市委会 13 人来我会交流学习；2018 年 7 月 6 日，农工党阳江市委会 24 人来我会学习交流；2018 年 7 月 27 日，省文化体育专委会 12 人赴我市开展“提倡推广徒步运动带动全民健身，促进我省文化旅游产业发展”专题调研；2018 年 8 月 21 日，农工党省委会 7 人来我市举办第二期同心圆工程乡村医生培训班；2018 年 8 月 27 日，农工党省委会党史小组 3 人来我市开展党史调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 15.16 万元，比上年减少 16.67 万元，降低 52.38%。主要增减变动情况是：本年度无非财政支出（如四套班子经费（其他支出）支出）费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

调研科和活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研科和活动费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成各种学习调研活动，为韶关的经济社会发展提出建设性、操作性强的意见建议，促进我市经济又好又快地发展。发现的主要问题及原因：一是开展预算绩效管理工作人员没有经过专题的、系统的培训，管理水平有待提高；二是评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：一是建议市财政局举办绩效自评工作专题培训，帮助指导参与绩效评价人员充实业务知识；二是

我会要进一步调整优化绩效评价指标体系,进一步完善绩效评价结果运用机制,并将评价结果作为申报以后年度预算重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|-----------------------------|---|
| 项目名称: | 调研科和活动费 |
| 市级项目主管部门(公章): | 中国农工民主党广东省韶关市委员会 |
| 填报人姓名: | 曾雪姣 |
| 联系电话: | 8884208 |
| 填报日期: | 2019. 4. 9 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一)项目用款单位简要情况。 | 中国农工民主党广东省韶关市委员会机关行政编制 5 名,机关在职干部 3 人,退休干部 2 人。主要职能是在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商的党派职能作用;指导党员对国家的重大方针和地方重大事务以及群众关心的重要问题进行讨论和研究,开展课题调研,提出意见和建议,向上级和有关方面反映等。 |
| (二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况) | 该项目主要用于完成农工党中央、农工党省委及“市委出题、党派调研”等课题调研活动,以及发动党员积极参与调研,为撰写每年“两会”提案、议案,社情民意,统战信息等各类建议提供经费保障;开展各类学习、社会服务活动,提高全体党员的综合素质,增强我会的凝聚力和向心力,更好的为韶关市经济社会发展建言献策。2018 年,韶关农工党完成“市委出题、党派调研”、市委专题协商会等调研材料 5 篇,向各级人大、政协提交建议书、提案 30 件;各支部共组织开展支部活动 52 次,进一步增强了组织凝聚力,促进了自身建设、参政议政和社会服务各项党务工作的开展,较好地完成了项目绩效目标。 |
| (三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。 | 该项目自评分数 100 分,自评等级优。该项目做到了绩效目标设置完整、科学,资金管理、事项管理规范,程序到位,党员满意,社会反响好,进一步促进了韶关农工党自身建设,为我市经济社会发展发挥了积极作用。 |
| 二、绩效表现 | |

| | |
|---------------------------------|--|
| （一）资金使用绩效。 | 截止 2018 年底该项目整体支出资金到位率为 100%，到位及时。按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，确保了项目预算的执行和调研及支部活动的顺利开展。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 评价指标体系需要进一步细化、完善。分析主要原因是：由于我单位人员编制较少，各人都身兼数职，加上预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平还有待提高。 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 一是加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。二是进一步调整优化绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。 |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。