

2018 年中国农工民主党烟台市委委员会机关

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、中国农工党（简称农工党）是以医药卫生界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。职能为参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

2、负责中共烟台市委重大决策部署在我市农工党组织中的贯彻实施工作。

3、负责农工党烟台市委机关各项会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责农工党烟台市委机关会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作。

5、负责机关人事、财务、离退休等工作。

6、其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党烟台市委员会机关部门决算包括：本单位决算。

纳入中国农工民主党烟台市委员会机关 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国农工民主党烟台市委员会机关	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	117.64	一、一般公共服务支出	30	106.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.2
	9		九、卫生健康支出	38	3.96
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探等信息支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	117.64	本年支出合计	54	118.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1	年末结转和结余	56	0.59
	28			57	
总计	29	118.64	总计	58	118.64

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

公开 02 表

部门：中国农工民主党烟台市委机关

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		117.64	117.64					
201	一般公共服务支出	106.48	106.48					
20128	民主党派及工商联事务	106.48	106.48					
2012801	行政运行	86.29	86.29					
2012802	一般行政管理事务	20.19	20.19					
208	社会保障和就业支出	7.2	7.2					
20805	行政事业单位离退休	7.2	7.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 部

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		118.05	97.45	20.6			
201	一般公共服务支出	106.89	86.29	20.6			
20128	民主党派及工商联事务	106.89	86.29	20.6			
2012801	行政运行	86.28	86.29				
2012802	一般行政管理事务	20.6		20.6			
208	社会保障和就业支出	7.2	7.2				
20805	行政事业单位离退休	7.2	7.2				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.2	7.2				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.44	1.44				

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

公开 04 表

部门：中国农工民主党烟台市委机关

金额单位：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	117.64	一、一般公共服务支出	15	106.89	106.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	7.2	7.2	
本年收入合计	9	117.64	九、卫生健康支出	23	3.96	3.96	
年初财政拨款结转和结余	10	1	本年支出合计	24	118.05	118.05	
一般公共预算财政拨款	11	1	年末财政拨款结转和结余	25	0.59	0.59	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	118.64	总计	28	118.64	118.64	

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

公开 05 表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		118.05	97.45	20.6
201	一般公共服务支出	106.89	86.29	20.6
20128	民主党派及工商联事务	106.89	86.29	20.6
2012801	行政运行	86.29	86.29	
2012802	一般行政管理事务	20.6		20.6
208	社会保障和就业支出	7.2	7.2	
20805	行政事业单位离退休	7.2	7.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	

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

公开 06 表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

金额单位：万元

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	85.59	302	商品和服务支出	6.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.78	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	1.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费	0.6	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.24	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.61	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		91.14	公用经费合计					6.31

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

金额单位：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
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			

注：中国农工民主党烟台市委委员会机关无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党烟台市委委员会机关

金额单位：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
1.1	0	0.5	0	0.5	0.6	1.1	0	0.5	0	0.5	0.6

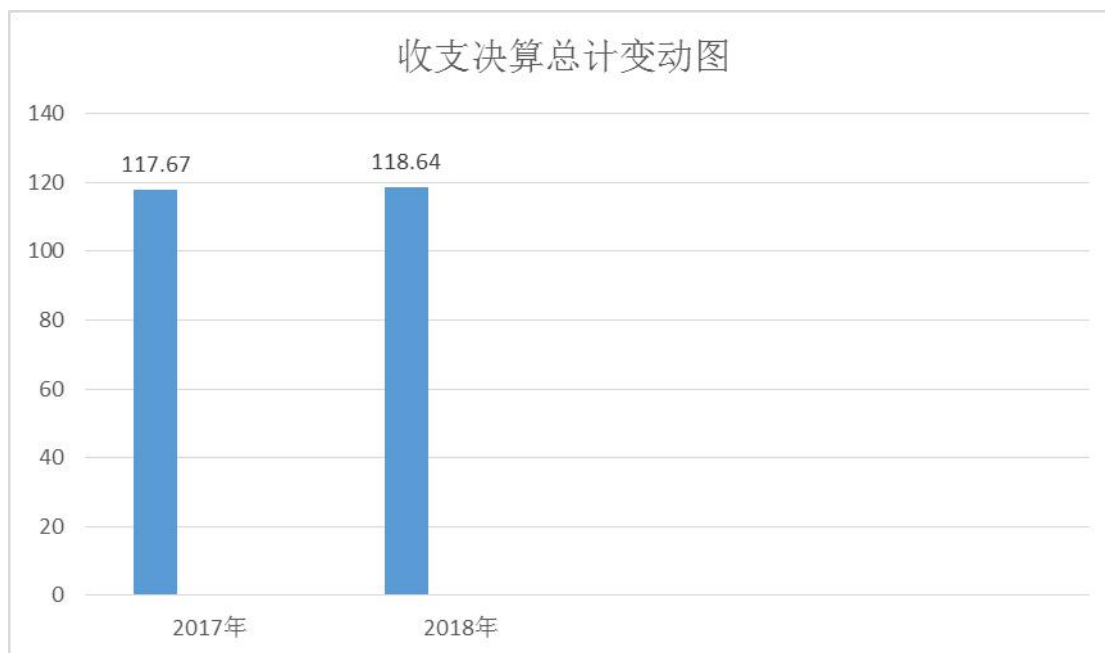
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

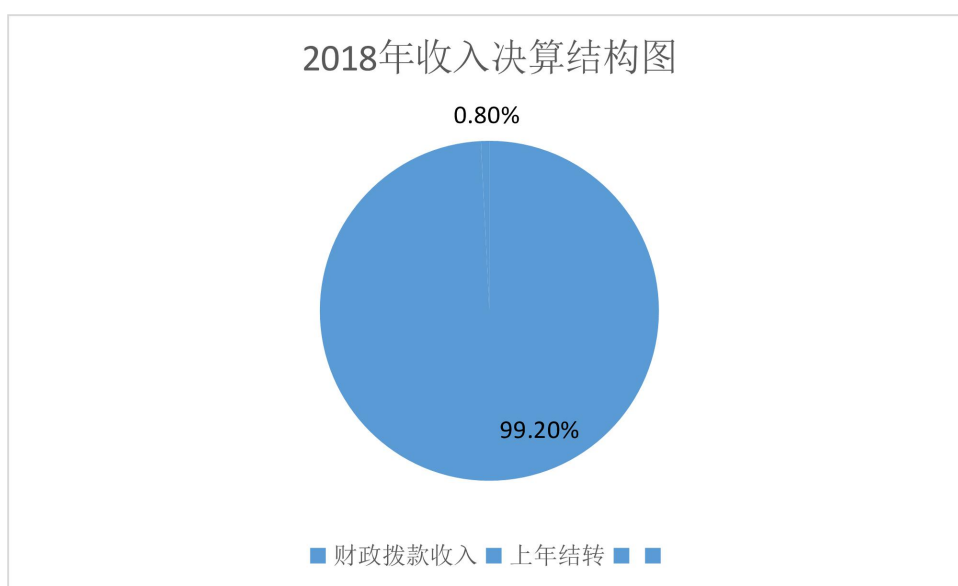
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 118.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 0.97 万元，增长 8.1%。主要是工资增长等。



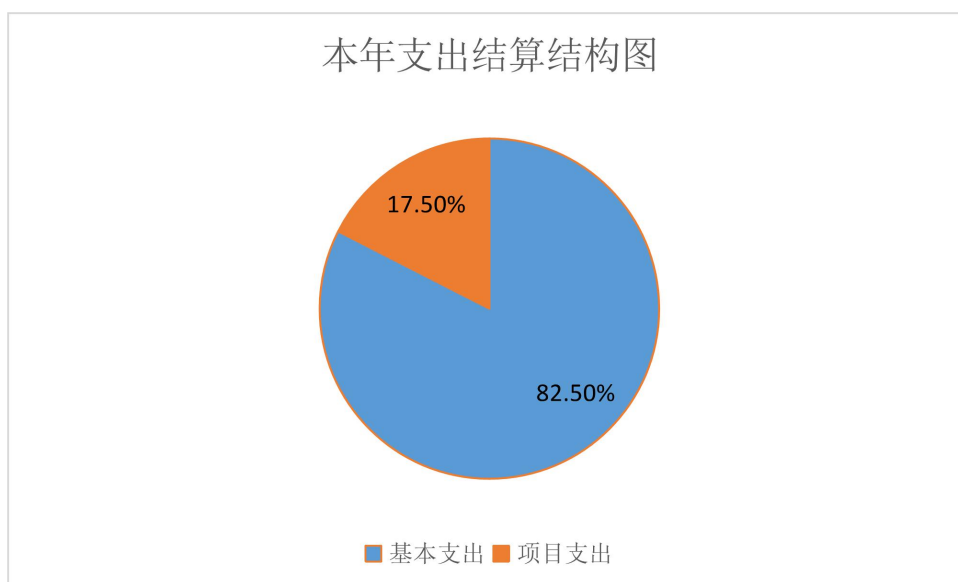
二、收入决算情况说明

本年收入合计 118.64 万元，其中：财政拨款收入 117.64 万元，占 99.2%；上年结转 1 万元，占 0.8%。



三、支出决算情况说明

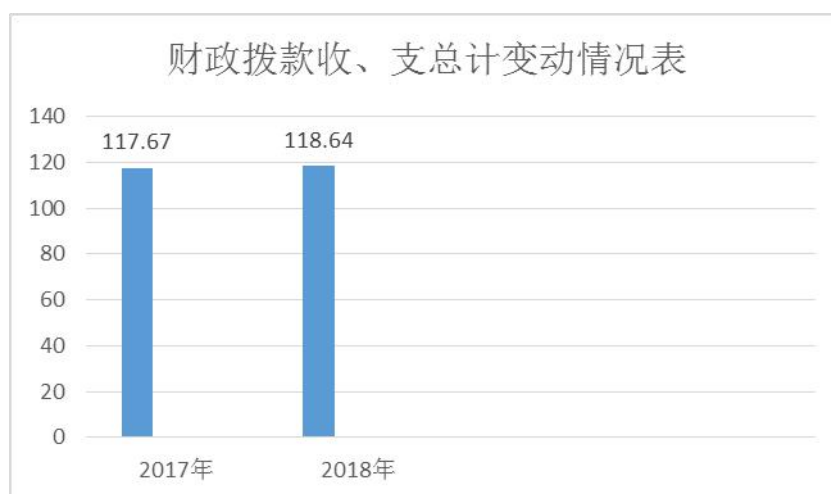
本年支出合计 118.05 万元，其中：基本支出 97.45 万元，占 82.5%；项目支出 20.6 万元，占 17.5%。



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 118.64 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.97 万元，增长 8.2%。主要工资增

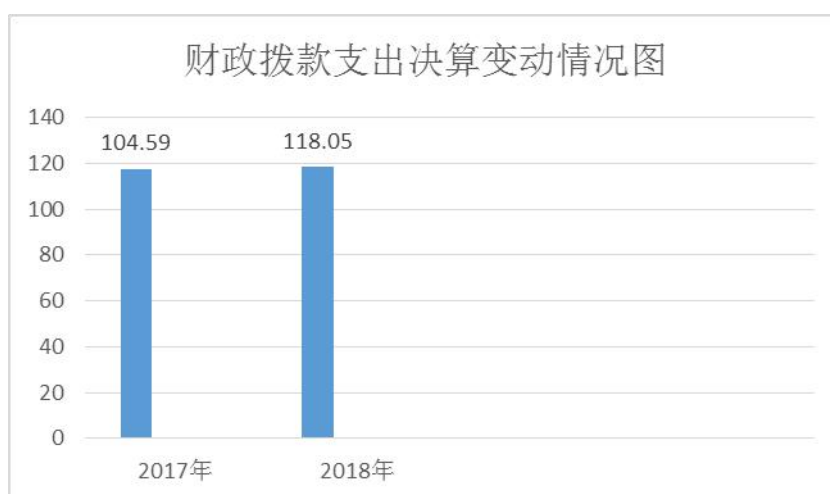
长等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

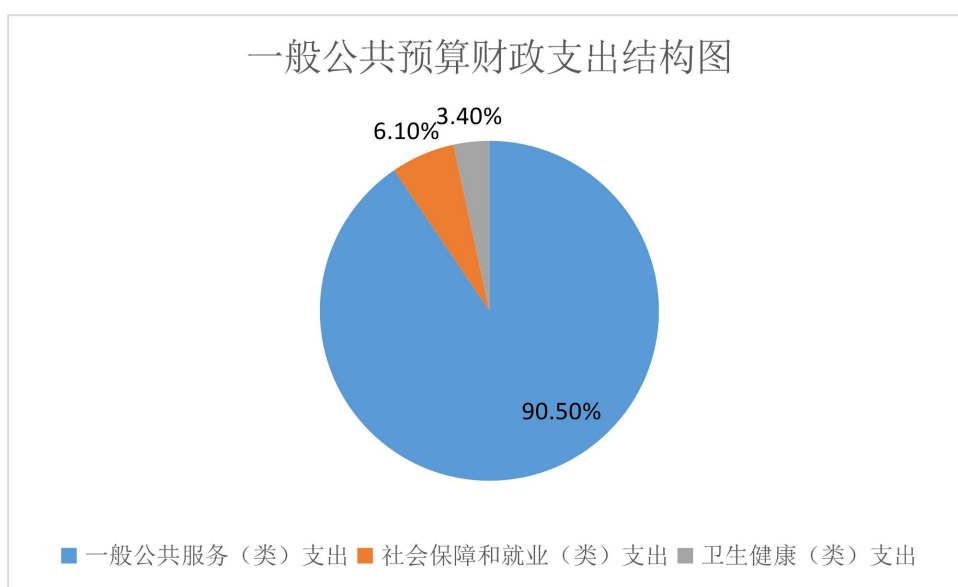
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118.05 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.46 万元，增长 11%。主要是增加 2018 年 9 月新进人员及工资增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.89 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出 7.2 万元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育支出 3.96 万元，占 3.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.45 万元，支出决算为 118.05 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于的主要原因是增加 2018 年 9 月新进人员及工资增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 106.89 万元。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为 86.29 万元，支出决算为 106.89 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2018 年 9 月新进人员及工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 7.2 万元。主要反映用于缴纳在职职工医疗保险费用支出。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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）支出 3.96 万元，主要反映用于缴纳在职职工及退休职工补充医疗保险。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 97.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 85.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

对个人和家庭补助支出 5.55 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.31 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国农工民主党烟台市委委员会机关本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.1 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2018 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于车辆保险及燃油费。2018 年中国农工民主党烟台市委委员会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.6 万元，占一般公共预算财政拨款

款“三公”经费总数的55%。其中：国内接待费0.6万元，主要用于农工党山东省委、农工党德州市委、农工党大连市委的接待，共计接待4批次、50人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出63.1万元，比年初预算数增加38.13万元，增长60%，主要原因是调研活动的增加、培训活动的增加及新进人员差旅费增加等。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位共组织对 0 个项目开展了绩效评价，本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。