

中国农工民主党六安市委员会 2019 年 度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党六安市委员会 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 中国农工民主党六安市委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中国农工民主党六安市委员会 2019 年度部门决算情况

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

1、中国农工民主党六安市委员会机关主要职责是：在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育党员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成党员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党六安市委员会 2019 年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，没有变化。

中国农工民主党六安市委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	农工党六安市委员会本级

第二部分 农工党六安市委员会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：农工党六安市委员会
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	68.86	一、一般公共服务支出	166.39
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	20.92	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	89.78	本年支出合计	172.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	211.30	年末结转和结余	128.76
总计	301.08	总计	301.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：农工党六安市委员会金额
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	89.78	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
201	一般公共服务支出	83.85	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
20128	民主党派及工商联事务	83.35	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
2012801	行政运行	66.92	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
2012804	参政议政	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离 退休	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：农工党六安市委员会
公开 03 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	172.32	54.02	118.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	166.39	48.08	118.31	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及 工商联事务	166.39	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：农工党六安市委员会
公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	68.86	一、一般公共服务支出	166.29
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	68.86	本年支出合计	172.22

年初财政拨款结转和结余	194.90	年末财政拨款结转和结余	91.53
一般公共预算财政拨款	194.90		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	263.75	合计	263.75

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：农工党六安市委员会

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	194.90	27.53	167.36	68.86	51.93	16.93	172.22	53.92	118.31	91.53	25.54	65.99	0.00
201	一般公共预算服务支出	194.73	27.37	167.36	62.92	45.99	16.93	166.29	47.98	118.31	91.37	25.38	65.99	0.00
20128	民主党派及工商联事务	194.73	27.37	167.36	62.92	45.99	16.93	166.29	47.98	118.31	91.37	25.38	65.99	0.00
2012801	行政运行	27.37	27.37	0.00	45.99	45.99	0.00	47.98	47.98	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00

2012804	参政议政	167.36	0.00	167.36	16.93	0.00	16.93	118.31	0.00	118.31	65.99	0.00	65.99	0.00
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.16	0.16	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
部门：农工党六安市委员会
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.58	302	商品和服务支出	13.10	310	资本性支出	3.23
30101	基本工资	4.65	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	1.73
30103	奖金	10.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.50
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	职业年金缴费	0.61	3020	邮电费	0.00	3100	物资储备	0.00

9			7			8		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.08	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			3070 1	国内债务付 息	0.00	3990 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			3070 2	国外债务付 息	0.00	3999 9	其他支出	0.00
			3070 3	国内债务发 行费用	0.00			0.00
			3070 4	国外债务发 行费用	0.00			0.00
人员经费合计		37.58	公用经费合计					16.33

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；
本表金额转换成万元时，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：农工党六安市委员会

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。
2、（如果无数据，请备注：农工党六安市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）。

第三部分 中国农工民主党六安市委员会 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 301.08 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 301.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2018 年相比，收入减少 40.02 万元，减少 11.73%；支出减少 40.02 万元，减少 11.73%，主要原因：一是增人增资及各项奖励资金；二是本年度项目经费参政议政调研及社会服务经费有所增加；三是根据我单位特点，经财政批准，部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 89.78 万元，其中：财政拨款收入 68.86 万元，占 76.70%；事业收入 0.00 万元，占比 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 20.92 万元，占 23.30%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 172.32 万元，其中：基本支出 54.02 万元，占 31.35%；项目支出 118.31 万元，占 68.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 263.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 263.75 万元（含年末财政拨

款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 209.55 万元与 106.09 万元,减少 75.27%与 38.11%,主要原因:党史馆建设项目经费于 2018 年下达,由于 2018 年未完工,项目经费结转至 2019 年完工并进行支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 68.86 万元,占本年收入的 76.70%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 185.11 万元,减少 72.89%。主要原因:党史馆建设项目经费于 2018 年下达,由于 2018 年未完工,项目经费结转至 2019 年完工并进行支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 172.22 万元,占本年支出的 99.94%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 88.71 万元,增长 106.23%。主要原因:党史馆建设项目经费于 2018 年下达,由于 2018 年未完工,项目经费结转至 2019 年完工并进行支付。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 172.22 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 166.29 万元,占 96.56%;社会保障和就业(类)支出 3.70 万元,占 2.15%;住房保障(类)支出 2.23 万元,占 1.29%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.12 万元，支出决算为 172.32 万元，完成年初预算的 220.58%。决算数大于预算数的主要原因：是党史馆建设项目经费于 2018 年下达，由于 2018 年未完工，项目经费结转至 2019 年完工并进行支付。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.12 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 122.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员的工资福利支出及增加人员奖励资金。

2、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 34.00 万元，支出决算数为 118.31 万元，完成年初预算的 347.98%，决算数大于预算数的主要原因是党史馆建设项目经费于 2018 年下达，由于 2018 年未完工，项目经费结转至 2019 年完工并进行支付。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 53.91 万元，其中人员经费 37.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 16.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

农工党六安市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，农工党六安市委员会机关运行经费支出 13.10 万元，与 2018 年相比减少了 2.84 万元，下降 27.68%，主要原因是用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，农工党六安市委员会政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，农工党六安市委员会没有公务车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

农工党六安市委员会 2019 年度未开展项目支出绩效自评工作；

农工党六安市委员会 2019 年度未开展部门绩效评价；

农工党六安市委员会 2019 年度未开展整体支出绩效自评。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

农工党六安市委员会未参与机构改革，不存在预决算衔接情况。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。