

农工党潼南区委

2018 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行农工民主党市委的决议、决定。2、以思想政治建设为重点，进行自我教育。组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传中国共产党和国家的方针、政策，开展爱国主义和社会主义教育，提高党员的整体素质。3、负责全区农工民主党的组织建设。发展党员，建设组织，指导基层组织工作，加强领导班子及后备干部队伍建设，为履行职能作好组织保证。4、发挥组织优势特点，帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业；组织面向社会进行调查研究、技术咨询、智力支边、科技扶贫等活动，组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务，为我区建设献计出力。5、维护党员的合法权益，反应他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员的积极性和创造性。6、完成重庆潼南区委、区政府交办及有关部门委托办理事项，完成农工民主党重庆市委交办的其他事项。

(二) 机构设置。农工民主党重庆市潼南区委员会是民主党派机构，内设 0 个职能科室，在编职工 2 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 47.70 万元，支出总计 47.70 万元。与 2017 年决算数相比，收支减少 19.78 万元、减少 41%，主要原因是在职职工减少，相应公用经费、工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金等减少。

本部门 2018 年度收入合计 47.70 万元，其中：财政拨款收入 47.70 万元，占 100.00%。

本部门 2018 年度支出合计 47.70 万元，其中：基本支出 19.46 万元，占 41%；项目支出 28.24 万元，占 59%；

本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 47.70 万元，较上年决算数减少 19.78 万元，减少 41%。主要原因是在职职工公用经费、工资减少，相应的住房公积金、养老保险、职业年金等减少。较年初预算数减少 15.94 万元，减少 29%。主要原因是工资福利支出减少。

本部门 2018 年度财政拨款支出 47.7 万元，较上年决算数减少 19.78 万元，减少 29%。主要原因是在职职工减少，相应公用经费、工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金等减少。

较年初预算数减少 15.94 万元，减少 25%。主要原因是工资福利支出减少。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 44.78 万元，93%，较年初预算数减少 12.67 万元，主要原因是工资福利支出减少；社会保障与就业支出 1.48 万元，占 3%，较年初预算数减少 1.71 万元，主要原因是养老保险、职业年金基数调整及在职职工减少；医疗卫生与计划生育支出 0.68 万元，占 1%，较年初预算数减少 0.92 万元，主要原因是在职职工减少；住房保障支出 0.77 万元，占 2%，较年初预算数减少 0.6 万元，主要原因是在职职工减少工资减少住房公积金相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.46 万元。其中：人员经费 15.20 万元，较上年增加 14. 万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出。公用经费 4.25 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是人员减少了相应的差旅费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 0.48 万元，较年初预算数减少 2.02 万元，较上年支出数减少 1.16 万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.02 万元，较上年支出数减少 1.16 万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

公务接待费 0.48 万元，主要用于接待国内其他市、区县党派到潼南学习、调研、交流。费用支出较年初预算数减少 2.02 万元，较上年支出数减少 1.16 万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待约 10 批次，60 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 80 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 4.25 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费等机关运行经费较 2017 年减少 1.63 万元，减少 115.68%，主要原因是人员减少差旅费等减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单价 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 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。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对（1）理论、调研项目开展了绩效自评，涉及资金 10 万元取得的成果是：参与市委课题走访、调研；为“两会”撰写了优秀的提案、建议等；提高了社情民意、理论文章质量。

（2）社会服务项目，涉及资金 6.5 万元，取得的成果是：到偏远镇乡举行大型义诊、发放宣传册提高了居民对健康的重视和对疾病防治的认识；送课程进校园、送文化下乡等活动培养了乡村孩子的艺术情趣、增长了他们的文化自信；看望、慰问困难党员及群众，增强了他们战胜困难的勇气与信心；帮扶“同心”基地别口卫生院，打造同心品牌，资助其人员培训、药品、器材等提高医院的综合素质；联系帮扶五桂镇，巩固五桂脱贫成果。

（3）第三十届“国际科学与和平”活动，涉及资金 3 万元，取得的成果是：聘请专家进校园提高学生科技、法律、文化知识；举办党史教育提高党员的党性认识。

(4) 第十一届“环保与健康”宣传，涉及资金 3 万元，取得的成果是：聘请专家举办关于健康、环保等方面的知识讲座、专项宣传、开展义诊，提高居民的健康、预防、环保意识。

(5) 承办全市社情民意工作经验交流及学习培训会，涉及资金 3 万元，取得的成果是：提高了党员的社情民意写作能力及其质量。

(6) 基层组织活动经费项目，涉及资金 4 万元，取得的成果是：积极调研提高党员的参政议政履职能力。

五、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44586065

农工党潼南区委 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	47.70	一、一般公共服务支出	44.78
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
		八、社会保障和就业支出	1.47
		九、医疗卫生与计划生育支出.....	0.68
		十九、住房保障支出	0.77
本年收入合计	47.70	本年支出合计	47.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	47.70	合计	47.70

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

农工党潼南区委 2018 年收入决算表

公开 02 表
单位:万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	47.70	47.70					
201	一般公共服务支出	44.78	44.78					
20128	民主党派及工商联事务	44.78	44.78					
2012801	行政运行	16.54	16.54					
2012802	一般行政管理事务	28.24	28.24					
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47					
20805	行政事业单位离退休	1.47	1.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68					
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52					
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16					
221	住房保障支出	0.77	0.77					
22102	住房改革支出	0.77	0.77					
2210201	住房公积金	0.77	0.77					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

农工党潼南区委 2018 年支出决算表

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						
合计							
201	一般公共服务支出						
20128	民主党派及工商联事务	44.78	44.78				
2012801	行政运行	16.54	16.54				
2012802	一般行政管理事务	28.24	28.24				
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47				
20805	行政事业单位离退休	1.47	1.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.68	0.68				
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68				
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52				
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				
221	住房保障支出	0.77	0.77				
22102	住房改革支出	0.77	0.77				
2210201	住房公积金	0.77	0.77				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

农工党潼南区委 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	47.70	一、一般公共服务支出	44.78	44.78	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		八、社会保障和就业支出	1.47	1.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出.....	0.68	0.68	
		十九、住房保障支出	0.77	0.77	
本年收入合计	47.70	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	47.70	总计	47.70	47.70	

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

农工党潼南区委 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	47.7	19.46	28.24
201	一般公共服务支出	44.78	16.54	28.24
20128	民主党派及工商联事务	44.78	16.54	28.24
2012801	行政运行	16.54	16.54	
2012802	一般行政管理事务	28.24		28.24
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47	
20805	行政事业单位离退休	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	0.77	0.77	
22102	住房改革支出	0.77	0.77	
2210201	住房公积金	0.77	0.77	

备注：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。

农工党潼南区委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

经济分类科目		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出		15.20	
30101	基本工资		2.57	
30102	津贴补贴		3.16	
30103	奖金		3.97	
30104	机关事业单位基本养老保险费		1.05	
30105	职业年金缴费		0.42	
30106	职工基本医疗保险缴费		0.52	
30107	公务员医疗补助缴费		0.16	
30108	其他社会保障缴费		0.15	
30109	住房公积金		0.77	
30110	其他工资福利支出		2.44	
303	对个人和家庭的补助			
302	商品和服务支出			4.25
30201	办公费			1.29
30202	印刷费			0.34
30205	差旅费			1.03
30206	会议费			0.34
30207	邮电费			0.60
30208	公务接待费			0.19
30228	工会经费			0.27
30209	其他商品和服务支出			0.20

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

农工党潼南区委 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

农工党潼南区委 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	
3. 公务接待费	2.5		1. 副部（省）级以上领导用车	
（1）国内接待费		0.48	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	
（二）相关统计数	—		5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	60		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。