

农工党南京市委2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

农工党南京市委的职责是：参政议政，民主监督，政治协商。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织处、宣调处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国农工民主党南京市委员会本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，农工党南京市委工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“深入学习，培养骨干，提升能力，做出品牌”的总基调，以“一个目标，两个重点，三个网络，四个平台”为抓手，按照农工党南京市十三届二次全委（扩大）会议部署，将思想建设作为首要任务，将组织建设作为坚实基础，将参政议政作为履职关键，将社会服务和对外联络作为特色优势，学习新思想，融入新时代，认清新使命，开启新征程，在开拓前行中不断开创工作新局面。

第二部分 2019年度部门预算表

2019年收支预算总表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	483.98	一、一般公共服务支出	329.48	一、基本支出	380.98
1、一般公共预算	483.98	二、外交支出		二、项目支出	103.00
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理的非 税收入		四、公共安全支出			
三、事业收入		五、教育支出			
四、上级补助收入		六、科学技术支出			
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒 支出			
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.81		
七、其他收入		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支 出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象 等支出			
		十八、住房保障支出	134.69		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管 理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	483.98	当年支出小计			483.98
八、事业单位动用以前 年度基金安排					
九、动用财政代管户结 余资金					
收入合计	483.98	支出合计			483.98

2019年度收入预算总表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		483.98
财政拨款	小计	483.98
	公共财政拨款（补助）	483.98
	政府性基金	
	调入资金	
	纳入一般公共预算管理的非税收入	
财政专户管理的非税收入	小计	
事业收入	小计	
上级补助收入	小计	
事业单位经营收入	小计	
附属单位上缴收入	小计	
其他收入	小计	
事业单位动用以前年度基金	小计	
动用财政代管户结余资金	小计	

公开03表

2019年度支出预算总表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
483.98	380.98	103.00

公开04表

2019年财政拨款收支预算总表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	483.98	一、基本支出	380.98
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	103.00
收入合计	483.98	支出合计	483.98

2019年度财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		483.98
201	一般公共服务支出	329.48
20128	民主党派及工商联事务	329.48
2012801	行政运行	226.48
2012802	一般行政管理事务	103.00
208	社会保障和就业支出	19.81
20805	行政事业单位离退休	19.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99
221	住房保障支出	134.69
22102	住房改革支出	134.69
2210201	住房公积金	30.65
2210202	提租补贴	104.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		380.98
301	工资福利支出	282.55
30101	基本工资	47.56
30102	津贴补贴	138.41
30103	奖金	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29
30109	职业年金缴费	17.99
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	30.65
30114	医疗费	4.66
30199	其他工资福利支出	5.50
302	商品和服务支出	47.95
30201	办公费	18.71
30211	差旅费	2.91
30215	会议费	2.20
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	1.21
30228	工会经费	3.30
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	11.46
30299	其他商品和服务支出	1.81
303	对个人和家庭的补助	38.38
30302	退休费	37.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50
399	其他支出	12.10
39999	其他支出	12.10

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		483.98
201	一般公共服务支出	329.48
20128	民主党派及工商联事务	329.48
2012801	行政运行	226.48
2012802	一般行政管理事务	103.00
208	社会保障和就业支出	19.81
20805	行政事业单位离退休	19.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99
221	住房保障支出	134.69
22102	住房改革支出	134.69
2210201	住房公积金	30.65
2210202	提租补贴	104.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019年一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		380.98
301	工资福利支出	282.55
30101	基本工资	47.56
30102	津贴补贴	138.41
30103	奖金	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29
30109	职业年金缴费	17.99
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	30.65
30114	医疗费	4.66
30199	其他工资福利支出	5.50
302	商品和服务支出	47.95
30201	办公费	18.71
30211	差旅费	2.91
30215	会议费	2.20
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	1.21
30228	工会经费	3.30
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	11.46
30299	其他商品和服务支出	1.81
303	对个人和家庭的补助	38.38
30302	退休费	37.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50
399	其他支出	12.10
39999	其他支出	12.10

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开09表

2019年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
27.76	4.81	0.00	3.60	0.00	3.60	1.21	8.20	14.75

公开10表

2019年度政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金支出预算

2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.95
302	商品和服务支出	47.95
30201	办公费	18.71
30202	印刷费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.91
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.20
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	1.21
30218	专用材料费	0.00
30228	工会经费	3.30
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	11.46
30299	其他商品和服务支出	1.81

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

2019年政府采购支出预算表

部门名称：中国农工民主党南京市委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1.15
货物类A					1.15
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购	0.25
	办公设备购置	办公设备购置	A3黑白激光打印机	政府集中采购	0.90
工程类B					
服务类C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

农工党南京市委2019年度收入、支出预算总计 483.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 81.58 万元，增长 20.27 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：

（一）收入预算总计 483.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 483.98 万元。

（1）一般公共预算收入预算 483.98 万元，与上年相比增加 81.58 万元，增长 20.27 %。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

3. 事业收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

4. 上级补助收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

5 . 事业单位经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

6 . 附属单位上缴收入预算总计 0 万元。与上年相比

增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

7 . 其他收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

8 . 事业单位动用以前年度基金安排预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

9 . 动用财政代管专户结余资金预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

（二）支出预算总计 483.98 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 329.48 万元，主要用于机关开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 7.03 万元，增长 2.18 %。主要原因是基本支出中的对个人和家庭的补助支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.81 万元，主要用于社会保障缴费支出。与上年相比增加 16.44 万元，增长 487.83 %。主要原因是功能科目调整和补缴2016年职业年金。

3. 住房保障（类）支出 134.69 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放的逐月住房补贴的支出。与上年相比增加 58.11 万元，增长 75.88 %。主要原因是住房公积金和房贴基数变化。

此外，基本支出预算数为 380.98 万元。与上年相比增加 56.58 万元，增长 17.44 %。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为 103 万元。与上年相比增加 25 万元，增长 32.05 %。主要原因是社会宣传服务、参政议政、党建等经费增加。

二、收入预算情况说明

农工党南京市委本年收入预算合计 483.98 万元，其中：

- 1 . 公共财政拨款（补助） 483.98 万元，占 100 %；
- 2 . 政府性基金收入 0 万元，占 0 %；
- 3 . 调入资金收入 0 万元，占 0 %；
- 4 . 纳入一般公共预算管理的非税收入 0 万元，占 0 %；
- 5 . 财政专户管理的非税收入 0 万元，占 0 %；
- 6 . 事业收入 0 万元，占 0 %；
- 7 . 上级补助收入 0 万元，占 0 %；
- 8 . 事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
- 9 . 附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
- 10 . 其他收入 0 万元，占 0 %；
- 11 . 事业单位动用以前年度基金 0 万元，占 0 %；
- 12 . 动用财政代管户结余资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

农工党南京市委本年支出预算合计 483.98 万元，其中：

基本支出 380.98 万元，占 78.72 %；

项目支出 103 万元，占 21.28 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

农工党南京市委2019年度财政拨款收、支总预算483.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加81.58 万元，增长 20.27 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

农工党南京市委2019年财政拨款预算支出 483.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 81.58 万元，增长 20.27 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出226.48 万元，与上年相比减少 17.97 万元，减少7.35 %。主要原因是办公经费压缩和统计口径变化。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 103 万元，与上年相比增加 43.02 万元。增加 71.72 %。主要原因是专项统计口径调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 1.82 万元，与上年相比减少 1.55 万元，减少45.99%。主要原因是功能科目调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.99 万元，与上年相比增加 17.99 万元，主要原因是功能科目调整和补缴2016年职业年金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.65 万元，增加 11.31 万元，增长 58.48%。主要原因是住房公积金缴存基数变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 104.04 万元，增加 46.8 万元，增长 81.76%。主要原因是住房补贴基数变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

农工党南京市委2019年度财政拨款基本支出预算 380.98 万元，其中：

（一）人员经费 333.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.95 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

农工党南京市委2019年一般公共预算财政拨款支出预算 483.98 万元，与上年相比增加 81.58 万元，增长 20.27 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

农工党南京市委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 380.98 万元，其中：

（一）人员经费 333.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.95 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

农工党南京市委2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，占“三公”经费的 74.84 %；公务接待费支出 1.21 万元，占“三公”经费的 25.16 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费实行市级预算总额控制，参照本部门近3年（2014年-2016年）的决算

数据填报，原则上不得突破3年决算平均数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门车辆情况无变化。

3. 公务接待费预算支出 1.21 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党的有关公务接待的相关规定，进一步压缩支出。

农工党南京市委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因会议次数增加。

农工党南京市委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.75 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因参培人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

农工党南京市委2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 47.95 万元，与上年相比减少 0.05 万元，降低 0.10 %。主要原因是：压缩日常办公经费开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 1.15 万元，其中：拟采购货物支出 1.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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、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、事业单位经营收入：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、事业单位动用以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十一、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

