

农工党南京市委 2016 年预算编制说明

[发布日期: 2016-12-07] [作者:] 本文已被浏览过 190 次 字号: 大、中、小

一、部门基本情况

(一) 部门单位构成

我委是一级预算全额拨款单位, 单位性质为民主党派机关, 内设机构一室二处, 分别是办公室、组织处、宣调处。截止 2015 年 11 月我委现有党员 1562 名, 基层支部 75 个。

(二) 部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主, 由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟, 是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党, 是致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委主要职责是履行参政党职能, 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作用。贯彻执行党中央的方针、政策, 加强自身建设, 发挥农工党群体优势, 做好社会服务工作, 做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养。为建设“强、富、美、高”新南京积极参政议政、建言献策。

(三) 2016 年部门工作任务及目标

2016 年, 是实施“十三五”规划的开局之年, 是南京全面开创“迈上新台阶、建设新南京”新局面的关键之年。2016 年农工党南京市委继续贯彻执行党中央的方针、政策, 加强自身建设, 发挥农工党群体优势, 做好社会服务工作, 做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养; 完成我委换届相关工作; 进一步完善市委会各项制度建设; 做好十个专委会和研究室的联络服务工作; 继续做好组织发展工作; 进一步创新社会服务模式。为我市“迈上新台阶, 建设新南京”积极参政议政、建言献策。

农工党南京市委在 2016 年经费预算中, 从切实履行参政党职能, 为我市率先实现基本现代化积极参政议政、建言献策的角度, 按照公共财政的要求, 坚持量入为出, 量力而行。同时结合市委会 2016 年工作计划、任务、目标, 在单位财力范围内科学安排预算, 从紧编制预算, 本着厉行节约, 实事求是, 推进节约型机关建设的原则预算经费。

二、关于 2016 年部门预算的说明

(一) 2016 年预算基本情况

1、预算收支基本情况

部门预算总额 356.31 万元。

本年度收入预算 356.31 万元，均为财政拨款收入。

本年支出预算 356.31 万元，其中：基本支出 266.11 万元，包括：工资福利支出 182.73 万元，商品和服务支出 40.19 万元，对个人和家庭的补助支出 43.19 万元；项目支出 77 万元；不可预见支出 13.20 万元。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

(1) 因公出国（境）经费为 0 万元。由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

(2) 公务接待费为 1.80 万元。

(3) 公务用车购置费为 0 万元。

(4) 公务用车运行维护费为 6 万元。目前仍按老标准、老办法进行编制，待公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

(5) 会议费为 2.64 万元。

(6) 培训费为 8.96 万元（其中项目经费 8 万元）。

农工党南京市委 2016 年度“三公”经费预算增加变化原因说明：

农工党南京市委 2015 年度财政拨款“三公”经费预算合计数为 7.95 万元，2016 年度财政拨款“三公经费”预算合计数为 7.80 万元，增加了 2.1 万元，同比减少 2%，主要由于人员减少客观因素导致。

2016 年度，我委还将召开换届工作会议，相关经费届时将另行申请追加。

(二)2016 年收支预算情况说明

本年度支出预算 356.31 万元。其中：一般公共服务支出 313.18 万元；社会保障与就业支出 3.37 万元；住房保障支出 39.76 万元。

项目预算的详细情况：本年度项目支出 77 万元，其中：参政议政经费 24.5 万元；社会宣传服务类经费 24.03 万元；党建基层活动经费 5 万元；党派基层会议培训类经费 8 万元用于党派组织的各项培训；办公设备购置费 15.47 万元。

部门收支预算总表

		填报日期： 年 月 日		单位：万元		
支出预算						
	预算金额	功能分类 功能科目	预算金额	支出用途 项目名称	预算金额	预算
收入	356.31	一、一般公共服务支出（201）	313.18	一、基本支出	266.11	2,661.11
预算	356.31	二、外交支出（202）		1、工资福利支出	182.73	1,827.30
全预		三、国防支出（203）		2、商品和服务支出	40.19	401.90
		四、公共安全支出（204）		3、对个人和家庭的补助	43.19	431.90

三、上级补助收入		五、教育支出（205）				
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出（206）				
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出（207）				
六、其他收入		八、社会保障和就业支出（208）	3.37	二、项目支出	77.00	770,000.00
		九、医疗卫生与计划生育支出（210）		1、一般性项目	61.53	615,300.00
		十、节能环保支出（211）		2、资本性项目	15.47	154,700.00
		十一、城乡社区支出（212）		3、其他项目		
		十二、农林水支出（213）				
		十三、交通运输支出（214）				
		十四、资源勘探信息等支出（215）				
		十五、商业服务业等支出（216）				
		十六、金融支出（217）		三、其他支出	13.20	132,000.00
		十七、国土海洋气象等支出（220）		不可预见费	13.20	132,000.00
		十八、住房保障支出（221）	39.76	绩效工资调节金		
		十九、粮油物资储备支出（222）				
		二十、其他支出（229）				
本年收入合计	356.31	本年支出合计	356.31	本年支出合计	356.31	3,563,102.00
七、事业单位动用以前年度基金安排						
八、结转和结余						
收入总计	356.31	支出总计	356.31	支出总计	356.31	3,563,102.00