

中国农工民主党南京市委员会 2015 年度部门决算公开

[发布日期： 2016-09-26] [作者：] 本文已被浏览过 208 次 字号：大、中、小

2015 年度农工党南京市委决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2015 年度主要工作完成情况

第二部分 农工党南京市委 2015 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 农工党南京市委 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职能

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议政职能，发挥参政议政、民主监督的作用。贯彻执行党中央的方针、政策和原则，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。为我市全面实现各项奋斗目标积极参政议政、建言献策。

二、部门决算单位构成情况

我委是一级预算全额拨款单位，内设机构一室二处，分别是办公室、组织处、宣调处。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年度，我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，积极参政议政、民主监督、社会服务，做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养；完成我党建党 85 周年相关主题活动；进一步完善市委各项制度建设；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；进一步创新参政议政、社会服务模式，为我市全面实现各项奋斗目标做出了民主党派应有的贡献。

第二部分 农工党南京市委 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国农工民主党南京市委员会 2015 年度

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	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	395.49	一、一般公共服务支出	28	228.36	一、基本支出	55	323.93
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	二、项目支出	56	0.06
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	三、上缴上级支出	57	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	四、经营支出	58	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	五、对附属单位补助支出	59	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00			
六、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.40			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.89			

	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			
	19		十九、住房保障支出	46	34.35			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21		二十一、其他支出	48	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00			
			二十三、债务付息支出	50	0.00			
本年收入合计	23	395.52	本年支出合计			60	323.99	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配			61	0.00	
年初结转和结余	25	102.18	年末结转和结余			62	173.70	
	26					63	0.00	
总计	27	497.70	总计			64	497.69	

收入决算表

公开02表

编制单位：中国农工民主党南京市委员会

2015年度

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	395.52	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	285.51	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20128		民主党派及工商联事务	285.51	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012801		行政运行	261.51	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012804		参政议政	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 03 表

编制单位：中国农工民主党
南京市委员会

2015 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	324.00	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	228.36	228.30	0.06	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事 务	228.36	228.30	0.06	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单 位离退休	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育 支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国农工民主党
南京市委员会

2015 年度

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		
					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	1	395.49	一、一般公共	31	228.36	228.36	0.00

政拨款			服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.40	54.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.89	6.89	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.35	34.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	395.49	本年支出合计	54	323.99	323.99	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	100.95	年末财政拨款结转和结余	56	172.45	172.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	100.95	基本支出结转	57	172.45	172.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	496.44	支出总计	60	496.44	496.44	0.00

财政拨款支出决算表

编制单位：中国农工民主党
南京市委员会

2016 年

公开 05 表
金额单位：万
元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	324.00	323.94	0.06
	201	一般公共服务支出	228.36	228.30	0.06
	20128	民主党派及工商联事务	228.36	228.30	0.06
	2012801	行政运行	193.42	193.42	0.00
	2012802	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
	2012804	参政议政	34.88	34.88	0.00
	208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00
	20805	行政事业单位离退休	54.40	54.40	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位 离退休	54.40	54.40	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支 出	6.89	6.89	0.00
	21005	医疗保障	6.89	6.89	0.00
	2100503	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00
	221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00
	22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00
	2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00
	2210202	提租补贴	14.79	14.79	0.00
	2210203	购房补贴	8.05	8.05	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国农工民主党南
京市委员会

2015 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类编码	经济分类名称			
栏次		1	2	3
合 计		323.93	249.20	74.73
301	工资福利支出	131.20	131.20	0.00
30101	基本工资	28.37	28.37	0.00
30102	津贴补贴	85.19	85.19	0.00
30103	奖金	10.24	10.24	0.00
30104	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	73.70	0.00	73.70
30201	办公费	32.91	0.00	32.91

30202	印刷费	3.63	0.00	3.63
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.91	0.00	5.91
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.26	0.00	9.26
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.61	0.00	8.61
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.94	0.00	1.94
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70
30239	其他交通费用	1.39	0.00	1.39
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.00	118.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	20.42	20.42	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	41.34	41.34	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	10.62	10.62	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	8.60	8.60	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	14.18	14.18	0.00
30312	提租补贴	14.79	14.79	0.00
30313	购房补贴	8.05	8.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
306	赠与	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00

30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	1.03	0.00	1.03
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.03	0.00	1.03
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国农工民主党南京市委员会2015 年度

?金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	324.00	323.94	0.06
	201	一般公共服务支出	228.36	228.30	0.06
	20128	民主党派及工商联事务	228.36	228.30	0.06
	2012801	行政运行	193.42	193.42	0.00
	2012802	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
	2012804	参政议政	34.88	34.88	0.00
	208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00
	20805	行政事业单位离退休	54.40	54.40	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	54.40	54.40	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	6.89	6.89	0.00
	21005	医疗保障	6.89	6.89	0.00
	2100503	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00
	221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00
	22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00
	2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00
	2210202	提租补贴	14.79	14.79	0.00
	2210203	购房补贴	8.05	8.05	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		323.93	249.20	74.73
301	工资福利支出	131.20	131.20	0.00
30101	基本工资	28.37	28.37	0.00
30102	津贴补贴	85.19	85.19	0.00
30103	奖金	10.24	10.24	0.00
30104	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	73.70	0.00	73.70
30201	办公费	32.91	0.00	32.91
30202	印刷费	3.63	0.00	3.63
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.91	0.00	5.91
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.26	0.00	9.26
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.61	0.00	8.61
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.94	0.00	1.94
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70
30239	其他交通费用	1.39	0.00	1.39
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.00	118.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	20.42	20.42	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	41.34	41.34	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	10.62	10.62	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	8.60	8.60	0.00

30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	14.18	14.18	0.00
30312	提租补贴	14.79	14.79	0.00
30313	购房补贴	8.05	8.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
306	赠与	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	1.03	0.00	1.03
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.03	0.00	1.03
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国农工民主党南京市委员会 2015年度

金额单位：万元

“三公”经费		“三公”经费				会议费	培训费
“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费			
4.15	0.00	3.70	0.00	3.70	0.45	9.26	2.93
相关统计数：							
项目		统计数	项目		统计数		
因公出国（境）团组数（个）		0	因公出国（境）人次数（人）		0		
公务用车购置数（辆）		0	公务用车保有量（辆）		2		

国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	45		
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0		
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0		
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0		
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。					

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：中国农工民主党南京市委员会 2015 年度

?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	
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：中国农工民主党南京市委员会 2015 年度

?金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
栏次		1
合计		73.70
302	商品和服务支出	73.70
30201	办公费	32.91
30202	印刷费	3.63
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.91
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.92
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	9.26
30216	培训费	2.93
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.61
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.94
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.70

30239	其他交通费用	1.39
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。		

采购情况表

公开 12 表

编制单位：中国农工民主党南京市委员会 2015 年度

?金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1.09	1.09	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	1.09	1.09	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 农工党南京市委 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

农工党南京市委 2015 年度收入、支出总计 497.70 万元,与上年相比收入、支出总计各增加 122.79 万元,增长 32.75 %。主要原因是基本支出中人员经费增加。

(一) 收入总计 497.70 万元。包括:

1. 财政拨款收入 395.49 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 61.39 万元,增长 18.37 %。主要原因是 2015 年度按照国家政策对机关单位工作人员工资调整、实行养老保险和离退休人员离退休费进行调整。
2. 上级补助收入 0 万元,本单位无此项收入。
3. 事业收入 0 万元,本单位无此项收入。
4. 经营收入 0 万元,本单位无此项收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元,本单位无此项收入。
6. 其他收入 0.03 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的存款利息收入。与上年相比基本持平。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,本单位无此项收入。
8. 年初结转和结余 102.18 万元,主要为本单位上年结转本年使用的财政资金。

(二) 支出总计 497.70 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 228.36 万元，主要用于单位正常运行、开展日常工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 54.86 万元，增长 31.62%。主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 54.4 万元，主要用于机关离退休人员经费支出。与上年相比基本持平。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 6.89 万元，主要用于在职人员和离退休人员医疗保险。与上年相比增加 4.47 万元，增长 184.71%。主要原因是在职和退休人员医疗费用开支增大。

5. 住房保障（类）支出 34.35 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加 7.71 万元，增长 28.94%。主要原因是住房公积金、提租补贴、住房补贴调整。

6. 结余分配 0 万元，本单位无此项支出。

7. 年末结转和结余 173.70 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

农工党南京市委本年收入合计 395.52 万元，其中：财政拨款收入 395.49 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.03 万元，占 0.01 %。

图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

农工党南京市委本年支出合计 324.00 万元，其中：基本支出 323.9 万元，占 99.98 %；项目支出 0.06 万元，占 0.02 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农工党南京市委 2015 年度财政拨款收、支总决算 496.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 121.53 万元，增长 32.42%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党南京市委 2015 年财政拨款支出 324.00 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 56.16 万元，增长 20.97%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

农工党南京市委 2015 年度财政拨款支出年初预算为 348.74 万元，支出决算为 324.00 万元，完成

年初预算的 92.91 %。其中：

（一） 一般公共服务支出（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 239.59 万元，支出决算为 193.42 万元，完成年初预算的 80.73 %。决算数小于预算数的主要原因机关人员退休工资、养老保险、住房公积金等调整。

2. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 145.33 %。决算数大于预算数的主要原因是用了年初结转和结余。

3. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，主要原因是用了年初结转和结余。

（二） 公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。本单位无此项预算及支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）行政运行（项）。年初预算为 54.40 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预算的 100 %。

（四） 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元，此支出按实际发生数结算。

（五） 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 77.40 %。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 200.95 %。决算数大于预算数的主要原因：提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 94.48 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

农工党南京市委 2015 年度财政拨款基本支出 323.93 万元，其中：

（一） 人员经费 249.20 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 74.73 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党南京市委部门 2015 年一般公共预算财政拨款支出 324.00 万元，与上年相比增加 67.03 万元，增长 26.08 %。主要原因是人员经费增加。农工党南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 348.74 万元，支出决算为 324.00 万元，完成年初预算的 92.91 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员经费等变动。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农工党南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.93 万元，其中：

(一) 人员经费 249.20 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、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 74.73 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

农工党南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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 6 万元，占“三公”经费的 75.47 %；公务接待费支出 1.95 万元，占“三公”经费的 24.53 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.70 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，本年度未安排购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 3.70 万元，完成预算的 61.67 %，决算数小于预算数主要原因

在业务开展过程中严格控制公车的开支费用。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、维修、保险、过路过桥费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 0.45 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 0.45 万元，完成预算的 23.08%，决算数小于预算数的主要原因是本单位落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。国内公务接待主要为接待来我委进行工作指导的有关部门、专家及系统交流考察的学习人员等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次，45 人次。主要为接待客人的餐饮和场地费用。

农工党南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.6 万元，完成预算的 356.15%，决算数大于预算数主要原因是因党派工作需要上、下半年各召开一次全委扩大会议。2015 年度全年召开会议 3 个，参加会议 258 人次。主要为召开十二届四次、五次全委扩大会议、主委会、常委会等。

农工党南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.78 万元，完成预算的 33.37%，决算数小于预算数主要原因是因工作安排需要相关工作延后开展。2015 年度全年组织培训 2 个，组织培训 56 人次。主要为培训党派基层负责人。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

农工党南京市委 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本单位无此项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 73.30 万元，比 2014 年增加 47.07 万元，增长 179.45%。主要原因是会议费、办公费用等增加。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 1.09 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 1.09 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、等以外的存款利息收入。

三、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和经营结余。

四、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指本单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出。

五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指本单位用于除掉上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位用于社会保障方面的支出。包括行政事业单位离退休、抚恤、等方面的支出。

七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位用于住房方面的支出，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指本单位用于住房方面的支出，主要反映按住房改革政策规定的标准、行政单位向职工发放的租金补贴。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本单位用于住房方面的支出，主要为按照国家政策规定向符合条件职工发放购买住房的补贴。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于医疗方面的支出，主要为公务员医疗费补助经费。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障本单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。