

# 中国农工民主党广州市委员会

## 中国农工民主党广州市委员会 2014 年度部门决算

### 第一部分、部门（单位）情况

#### （一）基本情况

##### 1. 主要职能。

本会是民主党派，属机关单位，主要职能：参政议政、民主监督。

##### 2. 机构人员情况。

本会是独立核算的一级预算行政单位，全部收入均由广州市财政局核拨，无下属单位。

##### 3. 机构人员当年变动情况及原因。

本会年初总人数共 29 人，其中：在职干部 11 人、工勤人员 3 人、离休 2 人、退休 12 人。年末在职人数 16 人，离休 2 人、退休 12 人。2014 年新招公务员 2 人，有一人退休，一名退休人员去世。

#### （二）当年取得的主要事业成效

2014 年度本会本着节约开支的原则，做到少花钱多办事，年度的收支基本平衡。2014 年，本会在专题建言献策、提交提案、课题调研、社情民意等各项参政议政工作及社会

服务方面均取得较好成绩。

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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
栏次		2	栏次		4
一、财政拨款收入	1	545.37	一、一般公共服务支出	29	265.75
其中：政府性基金	2	0	二、外交支出	30	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	153.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.29
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	82.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	545.37	<b>本年支出合计</b>	52	548.41
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	115.51	年末结转和结余	54	112.47
	27			55	
<b>合计</b>	28	660.88	<b>合计</b>	56	660.88

## 表二 收入决算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计
类	款	项	1	2	7
栏次					
合计			545.37	545.37	0.00
201		一般公共服务支出	262.72	262.72	0.00
20128		民主党派及工商联事务	262.72	262.72	0.00
2012801		行政运行	171.00	171.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	91.71	91.71	0.00
208		社会保障和就业支出	153.63	153.63	0.00
20805		行政事业单位离退休	125.02	125.02	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	125.02	125.02	0.00
20808		抚恤	24.33	24.33	0.00
2080801		死亡抚恤	24.33	24.33	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	46.29	46.29	0.00
21005		医疗保障	41.30	41.30	0.00
2100501		行政单位医疗	41.30	41.30	0.00
21007		人口与计划生育事务	5.00	5.00	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	5.00	5.00	0.00
221		住房保障支出	82.74	82.74	0.00
22102		住房改革支出	82.74	82.74	0.00
2210201		住房公积金	21.81	21.81	0.00
2210203		购房补贴	60.93	60.93	0.00

### 表三 支出决算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位 万元

支出功能分类科目编码			项目		本年支出合计	合计	基本支出				项目支出
							其中：				
类	款	项	科目名称			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出		
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	548.41	456.7	150.21	28.99	277.2	0.3	91.71	
201			一般公共服务支出	265.75	174.04	145.92	26.76	1.05	0.3	91.71	
20128			民主党派及工商联事务	265.75	174.04	145.92	26.76	1.05	0.3	91.71	
2012801			行政运行	174.04	174.04	145.92	26.76	1.05	0.3	0	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	91.71	0	0	0	0	0	91.71	
208			社会保障和就业支出	153.63	153.63	4.28	2.22	147.12	0	0	
20805			行政事业单位离退休	125.02	125.02	0	0.96	124.06	0	0	
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.02	125.02	0	0.96	124.06	0	0	
20808			抚恤	24.33	24.33	0	1.26	23.07	0	0	
2080801			死亡抚恤	24.33	24.33	0	1.26	23.07	0	0	
20899			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28	0	0	0	0	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28	0	0	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	46.29	46.29	0	0	46.29	0	0	
21005			医疗保障	41.3	41.3	0	0	41.3	0	0	
2100501			行政单位医疗	41.3	41.3	0	0	41.3	0	0	
21007			人口与计划生育事务	5	5	0	0	5	0	0	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5	5	0	0	5	0	0	
221			住房保障支出	82.74	82.74	0	0	82.74	0	0	
22102			住房改革支出	82.74	82.74	0	0	82.74	0	0	
2210201			住房公积金	21.81	21.81	0	0	21.81	0	0	
2210203			购房补贴	60.93	60.93	0	0	60.93	0	0	

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位： 万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				1	2	7
			合计	533.81	439.25	94.56	548.41	456.7	91.71
201			一般公共服务支出	263.40	168.84	94.56	265.75	174.04	91.71
20128			民主党派及工商联事务	257.20	162.64	94.56	265.75	174.04	91.71
2012801			行政运行	162.64	162.64	0	174.04	174.04	0
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	94.56	0.00	94.56	91.71	0	91.71
208			社会保障和就业支出	155.04	155.04	0	153.63	153.63	0
20805			行政事业单位离退休	118.25	118.25	0	125.02	125.02	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.25	118.25	0	125.02	125.02	0
20808			抚恤	32.24	32.24	0	24.33	24.33	0
2080801			死亡抚恤	32.24	32.24	0	24.33	24.33	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0	4.28	4.28	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0	4.28	4.28	0
210			医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00	0	46.29	46.29	0
21005			医疗保障	29.00	29.00	0	41.3	41.3	0
2100501			行政单位医疗	29.00	29.00	0	41.3	41.3	0
21007			人口与计划生育事务	6.20	6.20	0	5	5	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	6.20	6.20	0	5	5	0
221			住房保障支出	86.38	86.38	0	82.74	82.74	0
22102			住房改革支出	86.38	86.38	0	82.74	82.74	0
2210201			住房公积金	21.67	21.67	0	21.81	21.81	0
2210203			购房补贴	64.71	64.71	0	60.93	60.93	0



表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

项目	科目名称	栏次	合计	人员经费	公用经费
	合计	1	456.7		
工资福利支出	小计	2	150.21	150.21	
	基本工资	3	24.16	24.16	
	津贴补贴	4	113.49	113.49	
	奖金	5	0	0	
	社会保障缴费	6	5.68	5.68	
	伙食费	7	—	—	
	伙食补助费	8	0.07	0.07	
	绩效工资	9	0	0	
	其他工资福利支出	10	6.81	6.81	
	商品和服务支出	小计	11	28.99	
办公费		12	2.59		2.59
印刷费		13	0.92		0.92
咨询费		14	0		0
手续费		15	0.09		0.09
水费		16	1.22		1.22
电费		17	1.22		1.22
邮电费		18	6.15		6.15
取暖费		19	0		0
物业管理费		20	0.51		0.51
差旅费		21	0.97		0.97
因公出国（境）费用		22	0		0
维修（护）费		23	0.38		0.38
租赁费		24	0.08		0.08
会议费		25	0.93		0.93
培训费		26	0.34		0.34
公务接待费		27	0.37		0.37
专用材料费		28	0		0
被装购置费		29	0		0
专用燃料费		30	0		0
劳务费		31	0		0
委托业务费		32	0		0
工会经费		33	2.75		2.75
福利费		34	1.32		1.32
公务用车运行维护费		35	7.73		7.73
其他交通费用		36	0.26		0.26
税金及附加费用		37	0		0
其他商品和服务支出		38	1.18		1.18

对个人和家庭的补助	小计	39	277.2	277.2	
	离休费	40	29.97	29.97	
	退休费	41	94.01	94.01	
	退职(役)费	42	0	0	
	抚恤金	43	23.07	23.07	
	生活补助	44	0.35	0.35	
	救济费	45	0	0	
	医疗费	46	41.57	41.57	
	助学金	47	0	0	
	奖励金	48	5.06	5.06	
	生产补贴	49	0	0	
	住房公积金	50	22.26	22.26	
	提租补贴	51	0	0	
	购房补贴	52	60.93	60.93	
其他对个人和家庭的补助支出	53	0	0		
其他资本性支出	小计	65	0.3		
	房屋建筑物购建	66	0		
	办公设备购置	67	0.3		

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

项目			本年支出合计			
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	423.39	331.68	91.71
201			一般公共服务支出	265.75	174.04	91.71
20128			民主党派及工商联事务	265.75	174.04	91.71
2012801			行政运行	174.04	174.04	0
2012801			基本支出	137.65	137.65	0
2012801			基本支出	3.4	3.4	0
2012801			基本支出	7.42	7.42	0
2012801			基本支出	25.57	25.57	0
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	91.71	0	91.71
2012899			刊物出版经费	10.33	0	10.33
2012899			生活补助	3.37	0	3.37
2012899			成员活动经费	38.75	0	38.75
2012899			参政议政专题调研经费	12.59	0	12.59
2012899			业务工作经费	6.06	0	6.06

2012899	农工党广州市委员会 2014 年运行维护项目	3.95	0	3.95
2012899	市农工党成立 60 周年活动经费	16.67	0	16.67
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	0
20808	抚恤	24.33	24.33	0
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0
2080801	基本支出	24.33	24.33	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0
2089901	基本支出	4.28	4.28	0
210	医疗卫生与计划生育支出	46.29	46.29	0
21005	医疗保障	41.3	41.3	0
2100501	行政单位医疗	41.3	41.3	0
2100501	基本支出	41.3	41.3	0
21007	人口与计划生育事务	5	5	0
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5	5	0
2100715	基本支出	5	5	0
221	住房保障支出	82.74	82.74	0
22102	住房改革支出	82.74	82.74	0
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0
2210201	基本支出	21.81	21.81	0
2210203	购房补贴	60.93	60.93	0
2210203	基本支出	6.95	6.95	0
2210203	基本支出	53.98	53.98	0

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

项目			“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出			
					小计	公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计		8.1	0	0	0	7.73	0.37	43.05
201		一般公共服务支出		8.1	0	0	0	7.73	0.37	42.88
20128		民主党派及工商联事务		8.1	0	0	0	7.73	0.37	42.88
2012801		行政运行		8.1	0	0	0	7.73	0.37	0.76
2012899		其他民主党派及工商联事务支出								42.11
208		社会保障和就业支出								0.17
20805		行政事业单位离退休								0.17
2080501		归口管理的行政单位离退休								0.17



### 第三部分 2014 年度部门决

#### 算情况说明

#### 一、收入支出预算安排情况

编制单位：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

项目编 码	科目名 称	2013 年决算	2014 年决算	差异	说明
2012801	行政运 行	204.31	171.00	33.31	在职人员减少两 名
2012899	其他民 主党派 及工商 联事务 支出	94.56	91.72	2.84	
2080501	归口管 理的行 政单位 离退休	119.80	125.02	-5.22	新增 1 名退休人 员去世
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	4.54	4.28	0.26	
2100501	行政单 位医疗	29.00	41.30	-12.30	2013 年度的医 疗费大部分在 2014 年才支付
2100715	人口和 计划生 育目标 责任制 考核	6.20	5.00	1.20	在职人员减少两 名
2210201	住房公 积金	21.67	21.81	-0.14	
2210203	购房补 贴	64.71	60.93	3.78	一名在职人员去 世

年度执行中财政支出指标变动主要是丧葬费抚恤金的追加。2014 年度有两人离世。

#### 二、收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

### 1. 收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

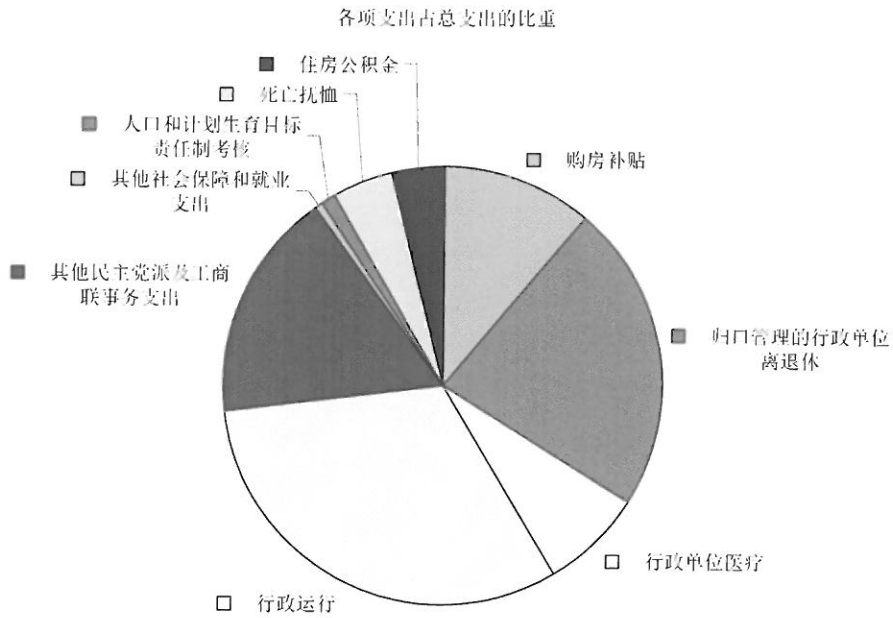
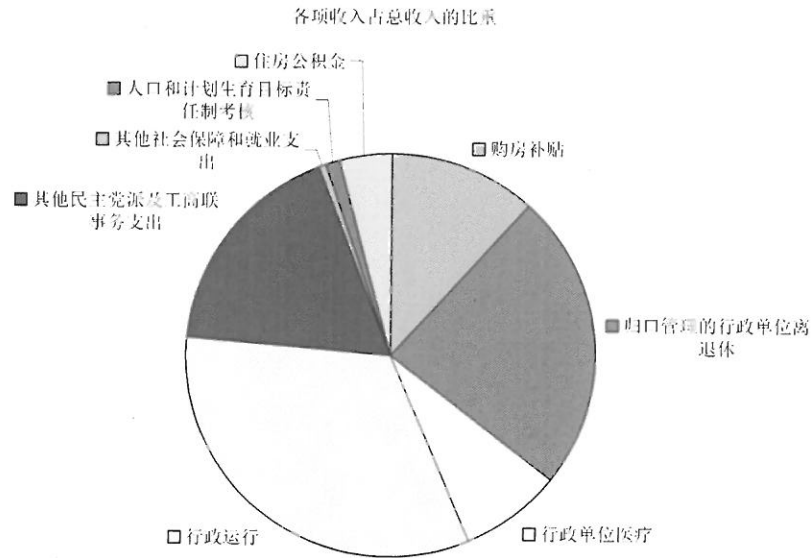
编制单位：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

项目编码	科目名称	年初预算	决算	差异数	增减幅度	说明
2012801	行政运行	201.68	171.00	30.68	15.21%	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	180.35	91.72	88.63	49.14%	办公场地调整改造工程费用38万元结转下年度，减少大型会议及活动的举行，业务工作经费节省21万元，成员活动经费节省19万元。
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.96	125.02	5.94	4.54%	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.64	4.28	0.36	7.76%	
2100501	行政单位医疗	32.00	41.30	-9.30	-29.06%	2013年度的医疗费大部分在2014年才支付
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.10	5.00	0.10	1.96%	
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00%	
2210203	购房补贴	64.31	60.93	3.38	5.26%	

## 2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。



## 3. 重点经济分类支出执行情况

“三公”经费及会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

项目	2013 决算数	2014 决算数	差异	差异说明
因公出国（境）经费	5.54	0.00	5.54	2014年无安排干部因公出国（境）培训
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行费	7.50	7.73	-0.23	有一辆公务用车使用年限已有15年，需经常维修
公务接待费	0.36	0.37	-0.01	2014年主要接待有：3月份四川农工来穗座谈，10月份于教育局对口联系单位座谈及协助南京农工来穗调研
会议费	39.10	48.26	-9.16	2014年是我会成立60周年，举办了60周年纪念系列活动

### 三、年末结转和结余情况

本年度办公场地调整改造工程费用 37.67 万元（直接支付）申请结转下年度。年末结转结余金额主要为财政代管户医疗费社保费及加油户款项。

### 四、资产负债情况分析

2014 年度资产负债率为 3.7%。资产总值为 239.64 万元，与 2013 年相比减少了 7.59 万元。主要是注销了一批不符合新固定资产标准的物品。

### 五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我会在财务管理、决算组织、编报、审核等方面均严格按照财务制度及单位内控制度执行管理。

中国农工民主党广州市委员会

2015 年 10 月 9 日