**中国农工民主党梧州市委员会**

**2020年部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件表一至表十一）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

中国农工民主党梧州市委员会（简称农工党梧州市委会）成立于1982年5月，属市级地方组织建制，下辖十二个基层支部。单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

**一、基本职能**

1.参政议政、民主监督。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中履行参政党地方组织职能，参加国家政权、参与地方大政方针和领导人选的协商，参与地方事务的管理，参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行。参与地方经济社会、政治、文化及社会重大决策的政治协商，发挥发挥参政议政、民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。贯彻执行农工党中央和农工党广西区委的有关决议、决定和承办农工党广西区委、中共梧州市委、市政府交办的事项。

2.自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、后备干部队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、爱国主义教育，提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面。

3.社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活动。积极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文明和精神文明建设服务。

**二、机构设置情况**

农工党梧州市委会属正处级编制行政单位，农工党梧州市委会机关内设办公室、组织宣传科。

**三、人员构成情况**

农工党梧州市委会现有编制数4名，为机关行政编制。至2019年12月在编在职实有人数4人，聘用人员1人，遗属1人。本单位属全额财政拨款单位，执行的是行政单位财务会计制度。

**四、年度主要工作任务**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。农工党梧州市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，大力弘扬“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣健康梧州和美丽梧州建设两条主线，以开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为统领，全面实施农工党中央提出的“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党”四大战略，切实提高参政能力，努力建设政治坚定、履职有为、队伍过硬、作风优良的新时代高素质中国特色社会主义参政党地方组织，为决胜全面建成小康社会、建设壮美广西、共圆复兴梦想作出新的更大贡献。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表十一）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算845,832元，同比减少64,589元,下降7.09%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；二是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。其中：

1、一般公共预算拨款845,832元，同比减少64,589元,下降7.09%。主要本单位属公共预算经费拨款单位，全部是一般公共预算拨款收入。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入0元，同比增加0元，增长0%；主要是本单位没有上年结余收入。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算845,832元，同比减少64,589元,下降7.09%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；二是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

其中：

**按支出功能分类科目划分，共分为4类**。

（1）一般公共服务支出688,393元，占支出总预算81.39%，同比减少39,323元，下降5.4%。主要原因是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

（2）社会保障就业支出69,807元，占支出总预算8.25%，同比减少22,337元，下降24.24%。主要原因一是总体社保费率降低；二是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

（3）卫生健康支出35,277元，占支出总预算4.17%，同比增加3元，增长0.01%。主要原因是本单位去年新增加人员工资基数高。

（4）住房保障支出52,355元，占支出总预算6.19%，同比减少2,932元，下降5.3%。主要原因是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出685,832元，占支出总预算的81.08%，同比增加12,371元，增长1.84%。主要原因是本单位去年新增加人员工资基数高。

项目支出160,000元，占支出总预算的18.92%，同比减少76,960元，减少32.48%。主要原因是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入845,832元，同比减少64,589元,下降7.09%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；二是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

其中：

1、一般公共预算拨款845,832元，同比减少64,589元,下降7.09%；主要本单位属公共预算经费拨款单位，全部是一般公共预算拨款收入。

2、政府性基金拨款0元，同比增加0元，增长0%；主要是本单位没有政府性基金拨款。

3、上年结余收入0元，同比增加0元，增长0 %；主要是本单位没有上年结余收入。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出845,832元，同比减少64,589元,下降7.09%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；二是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

其中：

1、一般公共服务支出688,393元，占支出总预算81.39%，同比减少39,323元，下降5.4%。主要原因是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

2、社会保障就业支出69,807元，占支出总预算8.25%，同比减少22,337元，下降24.24%。主要原因一是总体社保费率降低；二是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

3、卫生健康支出35,277元，占支出总预算4.17%，同比增加3元，增长0.01%。主要原因是本单位去年新增加人员工资基数高。

4、住房保障支出52,355元，占支出总预算6.19%，同比减少2,932元，下降5.3%。主要原因是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。**

1、一般公共服务支出688,393元，占支出总预算81.39%，同比减少39,323元，下降5.4%。主要原因是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

其中：基本支出528,393元，项目支出160,000元。主要用于本单位行政运行支出。

2、社会保障就业支出69,807元，占支出总预算8.25%，同比减少22,337元，下降24.24%。主要原因一是总体社保费率降低；二是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

其中：基本支出69,807元，项目支出0元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出35,277元，占支出总预算4.17%，同比增加3元，增长0.01%。主要原因是本单位去年新增加人员工资基数高。

其中：基本支出35,277元，项目支出0元。主要用于本单位医疗财政拨款支出。

4、住房保障支出52,355元，占支出总预算6.19%，同比减少2,932元，下降5.3%。主要原因是单位2020年度的总体工资基数调减，因为2019年使用的年度工资基数既包含当年的绩效预发，又包含上一年度的绩效奖励，所以偏高。

其中：基本支出52,355元，项目支出0元。主要用于本单位住房公积金财政拨款支出。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出685,832元，占支出总预算的81.08%，同比增加12,371元，增长1.84%。其中：

工资福利支出预算572,460元，占基本支出总预算83.47%，同比增加12,371元，增长1.84%。主要是根据相关规定提高本单位机关干部的工资福利、基本养老保险、基本医疗保险和住房公积金等标准。

商品和服务支出预算102,800元，占基本支出总预算14.99%，同比减少11,800元，下降10.3%。主要是本单位其他商品和服务支出减少了。

对个人和家庭的补助支出预算10,572元，占基本支出总预算1.54%，同比增加1,392元，增长15.16%。主要是根据相关规定提高了遗属补助的标准。

其他资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比增加0元，增长0%。主要是本单位没有在基本支出中安排机关资本性支出预算。

2、项目支出预算

项目支出160,000元，占支出总预算的18.92%，同比减少76,960元，减少32.48%其中：

商品和服务支出预算155,000元，占项目支出预算96.88%，同比减少25,960元，增长14.35%。主要是根据相关规定统一减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比增加0元，增长0%。

其他资本性支出预算5,000元，占项目支出预算3.13%，同比减少3,000元，下降37.5%。主要是用于办公设备购置开支。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出572,460元。其中：①工资奖金津补贴414,294元；②社会保障缴费105,811元；③住房公积金52,355元。

2、机关商品和服务支出257,800元。其中：①办公经费206,100元；②会议费3,000元；③培训费5,000元；④委托业务费3,000元；⑤公务接待费9,700元；⑥维修(护)费5,000元；⑦其他商品和服务支出26,000元。

3、其他资本性支出5,000元。设备购置5,000元。

4、对个人和家庭的补助支出10,572元。社会福利和救助10,572元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算9,700元，同比减少300元，下降3%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算9,700元，同比减少300元，下降3%。本单位在2020年进一步加强公务接待管理，严格遵守执行八项规定，控制接待规模。经费使用内容：接待来梧检查指导、学习交流、调研考察等公务活动的农工党中央、区委、兄弟省、市委会同志的费用和需要开支的其他公务接待。

3、公务用车费预算0元，同比与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比与上年持平。

（2）公务用车购置费0元，同比与上年持平。

本单位公务车已经封存、拍卖，已完成固定资产核销工作。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算9,700元，同比减少300元，下降3%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算9,700元，同比减少300元，下降3%。本单位在2020年进一步加强公务接待管理，严格遵守执行八项规定，控制接待规模。经费使用内容：接待来梧检查指导、学习交流、调研考察等公务活动的农工党中央、区委、兄弟省、市委会同志的费用和需要开支的其他公务接待。

3、公务用车费预算0元，同比与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比与上年持平。

（2）公务用车购置费0元，同比与上年持平。

本单位公务车已经封存、拍卖，已完成固定资产核销工作。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年本单位共有1个行政机关，没有下属单位，没有参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算528,393元，较2019年预算增加37,637元，增长7.67%，主要原因是根据相关规定增加了人员经费等公用经费支出。主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、差旅费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算5,000元，同比减少3,000元，下降37.5%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款5,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**5,000元，其中：货物类采购5,000元、工程类采购0元、服务类采购0元；**分散采购**0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本单位共有车辆0辆，其中：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。

截至2019年12月31日，资产原值合计25.23万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备19.52万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等5.71万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本单位部门预算没有其他专项支出项目，所以没有制定了其他专项项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：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。

10．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的各项资金，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以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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） 费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。