

附件 1:

2021 年度  
中国农工民主党松原市委员会部门决算

2022 年 08 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

农工党作为参政党，认真履行参政议政、民主监督的职能，组织农工党党员发挥自身优势，结合本单位、本地区的中心任务开展综合调研、参政议政、民主监督、社会服务等工作。加强农工党思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高农工党党员自身素质，推动农工党工作深入开展，加强与上级农工党组织的联系，负责机关日常工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

无内设机构。

从决算单位构成看，中国农工民主党松原市委员会决算包括：中国农工民主党松原市委员会本级决算，没有所属事业单位决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.07	一、一般公共服务支出	14	44.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	9.66
八、其他收入	8	0.30	八、卫生健康支出	21	0.03
	9		九、住房保障支出	22	2.07
<b>本年收入合计</b>	10	56.37	<b>本年支出合计</b>	23	56.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.30	年末结转和结余	25	0.60
<b>总计</b>	13	56.67	<b>总计</b>	26	56.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	56.37	56.07				0.30
201		一般公共服务支出	44.61	44.31					0.30
20128		民主党派及工商联事务	44.61	44.31					0.30
2012801		行政运行	24.98	24.98					
2012802		一般行政管理事务	17.81	17.51					0.30
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	1.82	1.82					
208		社会保障和就业支出	9.66	9.66					
20805		行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
210		卫生健康支出	0.03	0.03					
21011		行政事业单位医疗	0.03	0.03					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221		住房保障支出	2.07	2.07					
22102		住房改革支出	2.07	2.07					
2210201		住房公积金	2.07	2.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

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		合计	人员 经费	公用 经费				
类 款	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	56.07	36.74	34.36	2.38	19.33			
201	一般公共服务支出	44.31	24.98	22.60	2.38	19.33			
20128	民主党派及工商联事务	44.31	24.98	22.60	2.38	19.33			
2012801	行政运行	24.98	24.98	22.60	2.38				
2012802	一般行政管理事务	17.51				17.51			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.82				1.82			
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	9.66					
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	4.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03					
221	住房保障支出	2.07	2.07	2.07					
22102	住房改革支出	2.07	2.07	2.07					
2210201	住房公积金	2.07	2.07	2.07					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.07	一、一般公共服务支出	15	44.31	44.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	9.66	9.66		
	8		八、卫生健康支出	22	0.03	0.03		
	9		九、住房保障支出	23	2.07	2.07		
<b>本年收入合计</b>	10	56.07	<b>本年支出合计</b>	24	56.07	56.07		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	56.07	<b>总计</b>	29	56.07	56.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

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		合计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	2			3
			合计	1	2	3	4
			<b>56.07</b>	<b>36.74</b>	34.36	2.38	<b>19.33</b>
201		一般公共服务支出	44.31	24.98	22.60	2.38	19.33
20128		民主党派及工商联事务	44.31	24.98	22.60	2.38	19.33
2012801		行政运行	24.98	24.98	22.60	2.38	
2012802		一般行政管理事务	17.51				17.51
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	1.82				1.82
208		社会保障和就业支出	9.66	9.66	9.66		
20805		行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.66		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	4.31		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34		
210		卫生健康支出	0.03	0.03	0.03		
21011		行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221		住房保障支出	2.07	2.07	2.07		
22102		住房改革支出	2.07	2.07	2.07		
2210201		住房公积金	2.07	2.07	2.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.07	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		34.36	公用经费合计				2.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党松原市委员会

公开 08 表  
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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国农工民主党松原市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		民主党派补助经费、机构运转类项目、换届经费						
主管部门		实施单位		中国农工民主党松原市委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.72	28.72	19.33	8	67.30%	8	
	其中:财政拨款	24.98	24.98	19.33	—	77.40%	—	
	上年结转资金	3.74	3.74	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 参加省、市活动 目标 2: 召开会议 目标 3: 员额人员经费			目标 1 完成情况: 疫情原因外出参加会议活动减少 目标 2 完成情况: 圆满完成了换届工作 目标 3 完成情况: 完成				
绩效 指标	一级 批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	参加省、市活动	>5 次	5 次	10	8	
			召开会议	>3 次	7 次	10	10	
		质量指标	会议出席率	>80%	出席人数>90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目执行时间	2021 年末完成各 项工作预算指标	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	不超预算			20	20		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益指 标		提高参政议政能力	大幅度提高参政 议政水平	党员参政议政水平 较高	20	20		
		举办下乡义诊活动	普及应急救护知 识与身体健康检 查	普及应急救护知识 与身体健康检查	10	8		
生态效益指 标		指标 1:						
		指标 2:						

		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
满意 度 指标	服务对象满 意度指标		认可度	服务对象认可度	认可	5	5	
			满意度	服务对象满意度	满意	5	5	
总分						100	96	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 56.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.98 万元，增长 3.6%。主要原因：增加换届经费，有一人退休。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 56.37 万元，其中：财政拨款收入 56.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 56.07 万元，其中：基本支出 36.74 万元，占 65.5%；项目支出 19.33 万元，占 34.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 34.36 万元，占 93.5%；公用经费 2.38 万元，占 6.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 56.67 万元，与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 1.98 万元，增长 3.6 %。  
主要原因：增加换届经费，有一人退休。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 56.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 5.42 万元，增长 10.7%。主要原因：21 年换届年增加换届经费。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 56.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.31 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 9.66 万元，占 17.2%；卫生健康（类）支出 0.03 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 2.08 万元，占 3.7%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 70.04 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 80.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）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 24.98 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 77.4%。压减经费支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 33.75 万元，支出决算为 24.98 万元，完成

年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，工资福利支出有剩余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.6 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 65.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，工资福利支出有剩余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.88 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 284%。决算数大于预算数的主要原因是退休一人，后期追加职业年金部分经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项。

年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人（副处级）新调入一人（副科级）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 36.74 万元，其中：人员经费 34.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.38 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。无公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：无预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结

余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对一般公共预算项目支出进行了绩效自评，共涉及资金 24.98 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）民主党派补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 24.98 万元，执行数 19.33 万元，执行率为 77.4%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出2.38万元，比年初预算数减少1.55万元，降低65.1%，主要是缩减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国农工民主党松原市委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。