

2021 年度

中国农工民主党

四川省达州市委员会

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2021 年重点工作完成情况

一是凝聚思想共识，始终保持同中国共产党同心奋斗的政治本色。专题学习中共党史、习近平总书记“七一”重要讲话精神。召开庆祝中国共产党成立 100 周年暨学党史、悟“三新”、应“七问”骨干党员座谈会；开展征文活动，制作“中共党史学习专栏”。承办农工党中央来达专题宣讲报告会，开展“奋进新征程·实现新跨越”大学习活动，召开中心组学习会 5 次，举办党员集中培训 2 次，下发学习资料 2 期，指导基层组织学习 62 次。完成 12 篇理论研究论文，9 篇获农工党中央、省政协、农工党省委表彰，并被《四川政协》等刊用。发布微信公众号信息 53 期，省级以上媒体采用信息 101 条。

二是深化政治交接，传承优良作风接续奋斗。严明程序，圆满完成换届工作。班子成员走访基层，加强与基层组织所在单位中共党组织的联系沟通，主动参加学习讨论、社会服务活动。优化 4 个非在编工作机构和 5 个参政议政专门工作委员会的人员组成结构。建立专委会成员、市委委员分别联系参政议政专门工作委员会制度，秘书长、副秘书长分别联

系非在编工作机构和参政议政专门工作委员会的工作制度。

三是发挥自身优势，认真履职尽责服务大局。围绕公立医院高质量发展等重点课题开展调研。向省委会报送调研报告 9 篇，1 篇作为省委会集体提案被省政协立案并作为省政协联名提案提交全国政协，1 篇作为省委会集体提案向省政协报送。提交党派集体提案、个人提案及建议 83 件，其中 2 件被列为重点提案。17 条社情民意信息被省委会采用，10 条社情民意信息被市政协采用或转送相关部门办理。联合开展送医送药、法律宣传、文艺演出等活动 26 次，受益群众 3000 多人。确立本轮专项民主监督十大重点监督内容，主委带队赴渠县召开启动会，并实地走访调研。

四是深化队伍建设，进一步提升组织新动能。全年发展党员 23 人，平均年龄 37 岁，其中，主体界别占比达 91%，具有高中级技术职称 15 人。举办骨干党员和新党员培训、参政议政专题培训，推荐 30 人次参加社会主义学院、高校等各类培训。指导市直属总支和四川文理学院支部顺利完成换届、渠县委员会顺利完成届中调整。监委会重点做好监督各级组织和党员遵守《党章》、发扬民主集中制、党费收缴使用情况，开展监督巡查，发布《党内监督工作信息》。

二、机构设置

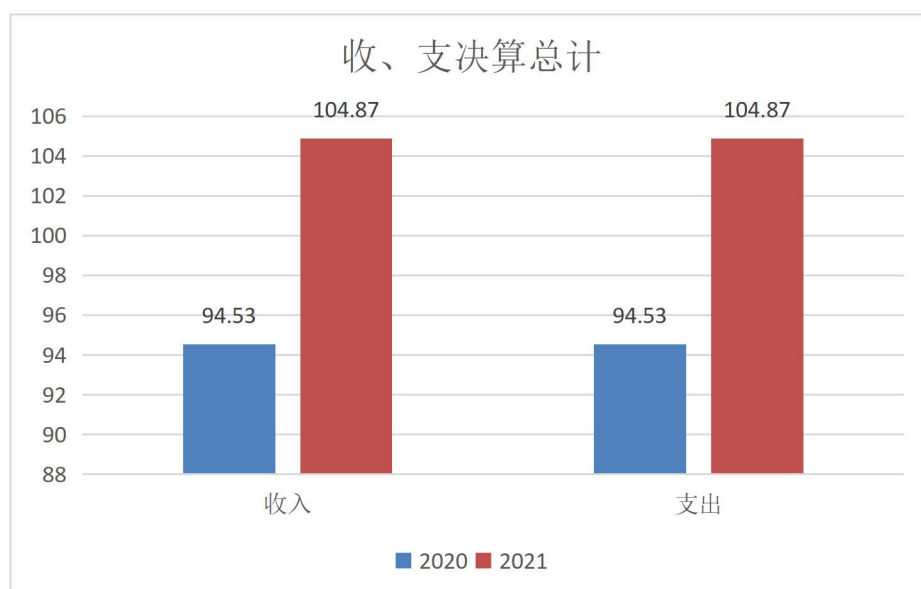
农工党达州市委是行政单位，机构数 1 个。截止 2021 年末，单位实有在职人数 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 104.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.34 万元，增长 10.93%。主要变动原因是人员经费增加，支付以前年度未支付的绩效目标奖等。

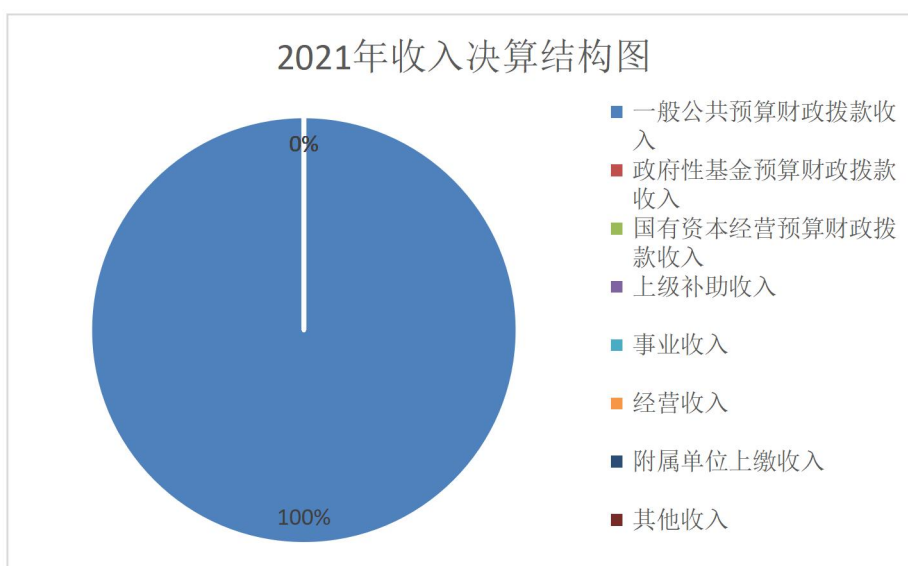
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 102.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入；上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入均为零。

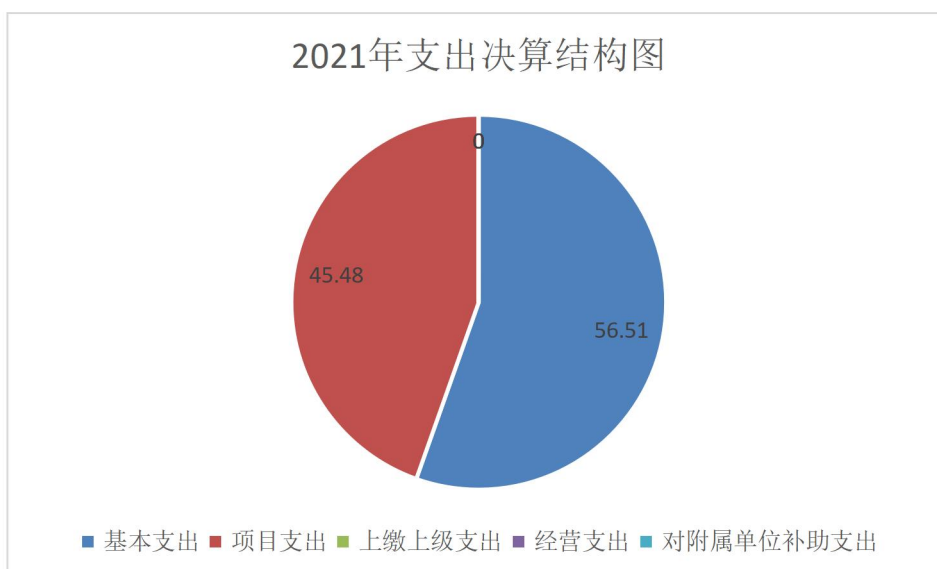
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计101.99万元，其中：基本支出56.51万元，占55.41%；项目支出45.48万元，占44.59%；上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出均为零。

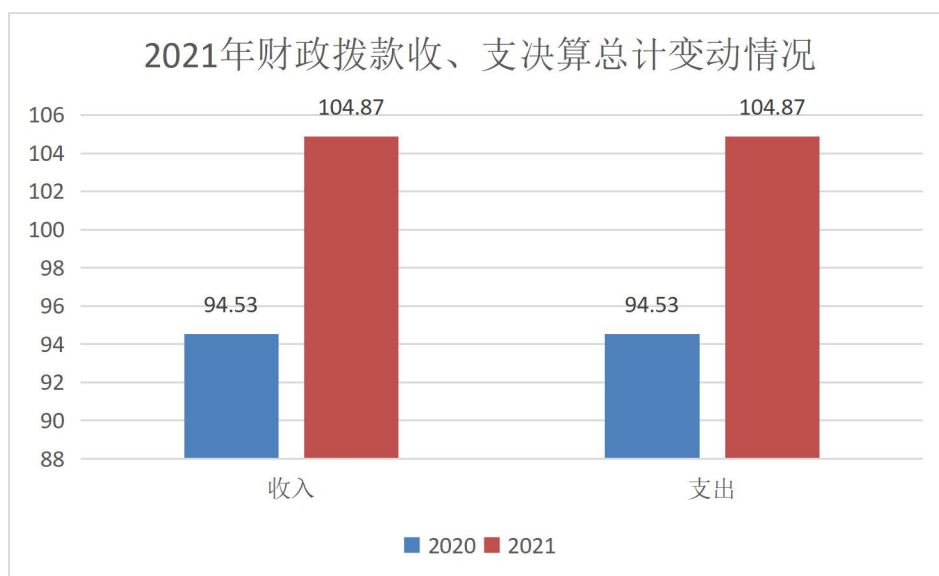
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计104.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.34万元，增长10.93%。主要变动原因是人员经费增加，支付以前年度未支付的绩效目标奖等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



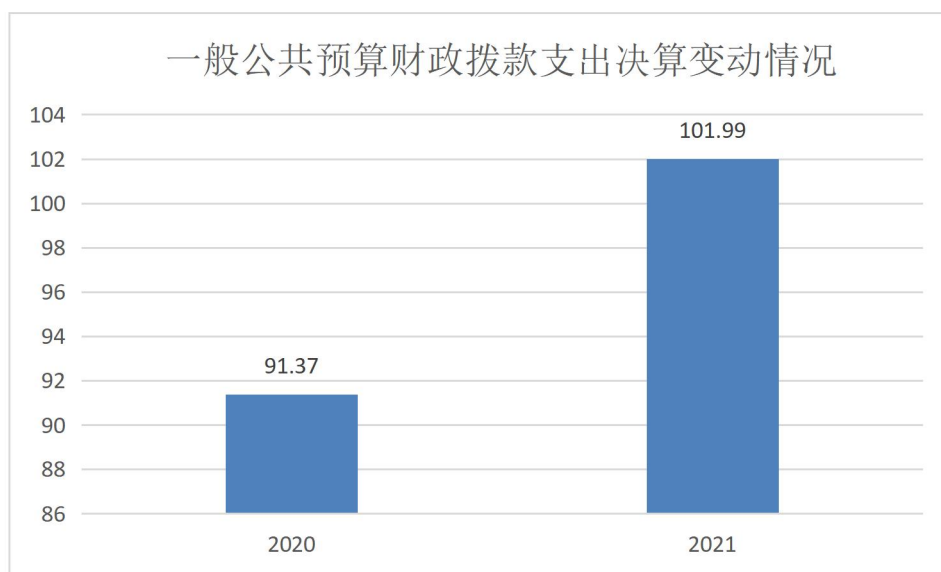
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出101.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.62万元，增长11.62%。主要变动原因是人员经费增加，支付以前年度未支付的绩效目标奖等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

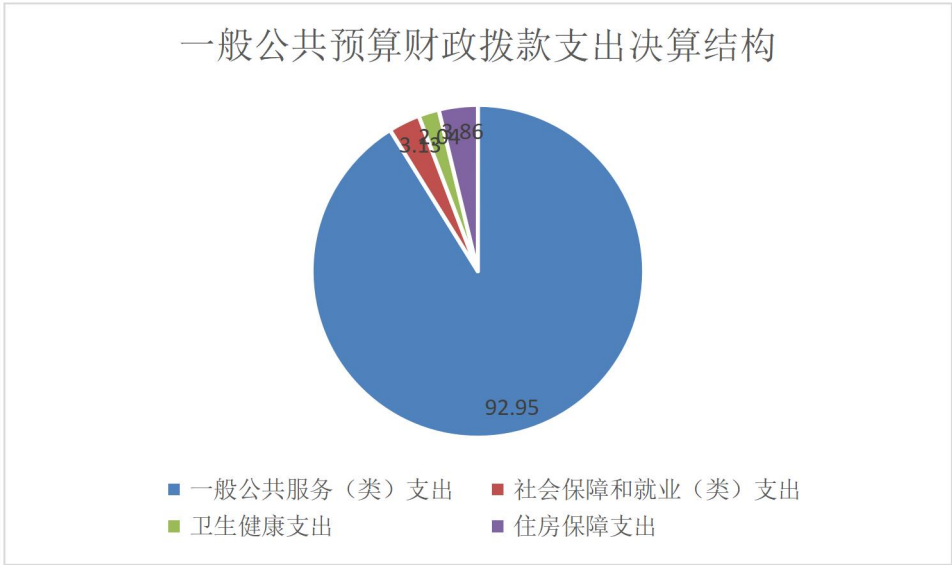


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出101.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出92.95万元，占91.14%；社会保障和就业(类)支出3.13万元，占3.07%；卫生健康支出2.04万元，占2%；住房保障支出3.86万元，占3.79%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为101.99万元，完成预算97.25%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为47.47万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.48万元，完成预算94.04%，决算数小于预算数的主要原因是剩余项目经费未支付。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为3.13万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.51 万元，其中：

人员经费 51.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、生活补助等。

公用经费 4.82 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

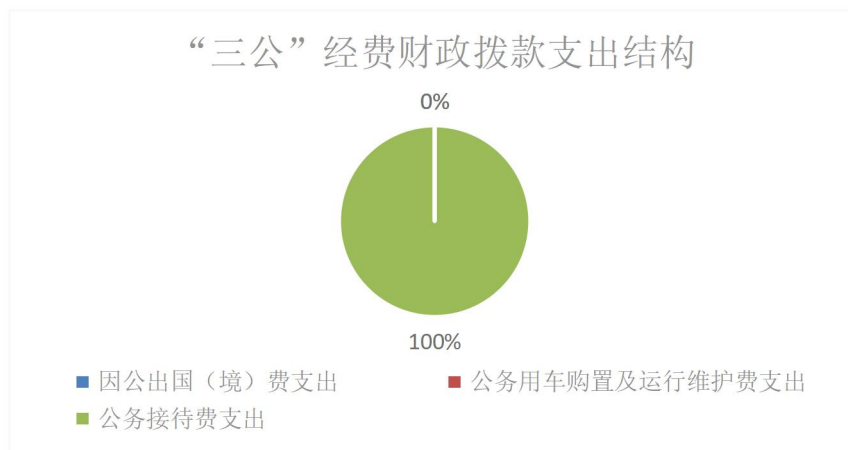
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成预算 38.75%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元，与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，与 2020 年持平。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出为 0 万元，与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，完成预算 38.75%。公务

接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，下降 18.42%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，38 人次，共计支出 0.31 万元，具体内容包括：初保会来达州调研接待费，支出 0.12 万元；陶行知教育基金会来达州调研接待费，支出 0.03 万元；农工党中央宣传部等来达调研费，支出 0.06 万元；乡村教育振兴调研接待费，支出 0.1 万元。

外事接待支出为 0 万元，与 2020 年持平。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中国农工民主党四川省达州市委员会机关运行经费支出 4.82 万元，比 2020 年减少 3.21 万元，下降 39.98%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国农工民主党四川省达州市委员会政府采购支出总额为零，其中：政府采购货物支出为零、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出为零。授予中小企业合同金额为零，其中：授予小微企业合同金额为零。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国农工民主党四川省达州市委员会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对重点工作经费项目、社会服务经费项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年中国农工民主党四川省达州市委员会 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国农工民主党四川省达州市委员会是行政单位。

（二）机构职能。

参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（三）人员概况。

农工党达州市委编制数 4 人。截止 2021 年末，单位实有在职人数 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年中国农工民主党四川省达州市委员会收入合计 104.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.32 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转结余 2.54 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年中国农工民主党四川省达州市委员会部门决算支出 104.87 万元，其中：基本支出 56.51 万元（人员经费 51.69 万元，日常公用经费 4.82 万元），项目支出 45.48 万

元。年末结转结余 2.87 万元。实际支出数占预算支出数的 116.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 绩效目标

2021 年，农工党达州市委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实中央和省委、市委重大决策部署，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以深化政治交接为抓手，不断加强自身建设、积极履职尽责，各项工作持续稳步推进，取得新成效。在农工党全省市级组织年度考核工作中，农工党达州市委综合考评成绩名列全省第二，被农工党四川省委通报表彰为 2021 年度综合先进集体，8 个单项工作考核全部获先进集体。被市政协表扬为 2021 年度全市政协宣传思想工作先进单位，并获 2021 年度全市政协反映社情民意信息工作二等奖。

2. 目标实现

（一）开展党史学习教育。成立领导小组，专题学习中共党史、习近平总书记“七一”重要讲话精神。召开庆祝中国共产党成立 100 周年暨学党史、悟“三新”、应“七问”

骨干党员座谈会；开展征文活动，制作“中共党史学习专栏”，组织党员观看红色爱国主义题材电影《1921》；参加农工党省委举办的“中共党史学习教育知识竞赛”，成绩名列全省第二名。通过中共党史学习教育，使全市农工党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，从而统一了思想和行动。

（二）抓牢思想政治学习。承办农工党中央来达专题宣讲报告会，组织 90 余名党员参加学习。开展“奋进新征程·实现新跨越”大学习活动，增强贯彻落实的思想自觉和行动自觉。召开中心组学习会 5 次，举办党员集中培训 2 次，下发学习资料 2 期，指导基层组织学习 62 次。通过集中学专题学，全面把握中共十九届六中全会精神的丰富内涵和精髓要义，深刻领会把握中共四川省委十一届十次全会精神、市第五次党代会和市“两会”精神，筑牢初心，凝聚共识。

（三）深入理论课题研究。围绕省委会和市委统战部参考课题开展重大理论和实践问题研究，完成《中共百年党史对加强参政党自身建设的启迪》《民主党派党内监督的现状及其改进》等 12 篇理论研究论文。1 篇获农工党中央理论征文二等奖，1 篇获省政协优秀成果奖，7 篇获农工党四川省委理论征文表彰；4 篇被四川政协、四川农工等省级刊物公开发表，5 篇被人民日报数字网刊用。

（四）努力扩大宣传效果。向省委会、市政协、市委统战部和其他媒体报送信息 300 余条，各类网站、媒体采稿 240 条。其中，农工党中央网站、团结报、团结网采用 7 条，四

川省政协网、四川统一战线网等省级媒体采用 94 条，同心四川、省委会微信公众号采用 16 条。发布微信公众号信息 53 期 91 篇，制作各类学习专栏信息 13 期，编发《农工党达市简讯》45 期。

3. 支出控制

按照综合预算的原则，农工党达州市所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年财政拨款收支总预算 90.01 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 12.51 万元，主要原因是人员经费增加。

(1) 收入预算情况。2021 年收入预算 90.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 90.0 万元，占 100%。

(2) 支出预算情况。2021 年支出预算 90.01 万元，其中：基本支出 38.91 万元，占 43.23%；项目支出 51.1 万元，占 56.77%。

4、预算执行

2021 年支出 101.99 万元，其中：

(1) 工资福利支出 49.82 万元（基本工资 11.04 万元、津贴补贴 8.64 万元、奖金 15.73 万元、伙食补助费 1.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.13 万元、职工基本医疗保险缴费 1.43 万元、公务员医疗补助缴费 0.61 万元、住房公积金 3.86 万元、医疗费 0.67 万元、其他工资福利支出 3.29 万元）。

(2) 商品和服务支出 49.05 万元（办公费 4.65 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 2.81 万元、差旅费 8.57 万元、维修（护）费 0.12 万元、租赁费 0.21 万元、会议费 8.94 万元、培训费 2.40 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 1.84 万元、委托业务费 0.80 万元、工会经费 0.99 万元、其他交通费用 5.74 万元、其他商品和服务支出 11.62 万元）。

(3) 对个人和家庭的补助 1.87 万元（生活补助 1.87 万元）。

(4) 资本性支出 1.25 万元（办公设备购置 1.25 万元）。

5、预算完成情况

收入总计 104.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 90.34 万元，调整预算数为 104.87 万元，决算数为 104.87 万元，预算完成率 100%；结转结余 2.54 万元。

支出总计 104.87 万元，其中：一般公共服务支出年初预算为 82.74 万元，调整预算数为 95.83 万元，决算 92.96 万元，预算完成率情况 97%；社会保障和就业支出年初预算数为 3.20 万元，调整预算数为 3.13 万元，决算数为 3.13 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 2.00 万元，调整预算数为 2.05 万元，决算数为 2.05 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 2.40 万元，调整预算数为 3.86 万元，决算数为 3.86 万元，预算完成率 100%，结转结余 2.87 万元。

(二) 结果应用情况。

2021年通过部门整体绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效评价，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。六是坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。

（三）自评质量

2021年度农工党预算绩效管理工作落实到位，绩效目标编制要素完整、指标按要求进行了细化量化、绩效目标实现程度与预期目标偏离较小，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

农工党达州市委部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。通过自评，评分 84.4 分。

（二）存在问题。

1. 加大项目绩效预算的纳入范围，确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接，实施绩效问责制度。

2. 进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理，提高预算资金使用效益和使用效率。

（三）改进建议。

（1）细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。

进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的准确性。

（2）加强预算执行。

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1.4	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	1.5	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1.5	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	1	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	6	
总得分						84.4	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(重点工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年根据职能职责开展重点工作，涉及预算金额 11 万元。主要内容及实施情况：认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能，深入践行人才强党战略，进一步优化党员队伍结构，做好做实培训教育，指导基层抓好组织建设，推动队伍整体素质不断提升。

(二) 项目绩效目标。

开展重点工作系列活动次数 ≤ 2 次，重点工作完成及时率 100%，成本控制数 11 万元，党内成员满意度 $\geq 95\%$ 。按照上级工作安排部署，结合年度工作要点，扎实开展完成各项重点工作任务。

(三) 项目自评步骤及方法。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金投入和使用情况：年初预算安排 11 万元，已使用 10.08 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

“重点工作经费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 11 万元，资金到位金额 11 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了重点工作开展任务。

2. 资金使用。

“重点工作经费”项目资金的实际支出 10.08 万元，其金额比预算数少支出 0.92 万元，支付进度与计划一致，预算执行率 91.64%。

（三）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展重点工作项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织由农工党达州市委组织实施。“重点工作经费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（二）项目管理情况。

为保障项目的顺利实施，农工党达州市委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目监管情况。

严格重点工作项目完成质效的监督和管理，督促人员按时按质完成工作，做到专人监管。对发现的问题及时改正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 推动党员发展。按照《纪要》规定，严格落实“三个为主”要求，严把党员发展质量关，进一步规范党员发展工作。全年发展党员 23 人，平均年龄 37 岁，其中，医药卫生、人口资源和生态环境领域新党员占比达 91%，具有高中级技术职称 15 人，本科以上学历 20 人，截止 2021 年底，全市有农工党党员 649 人。

2. 重视培训教育。加大日常学习教育人员范围，把市委委员、基层组织负责人、非在编机构、专门委员会纳入重点和常态化培训教育对象。举办骨干党员和新党员培训、参政议政专题培训，进一步激发党员的参政热情和履行职责的积极性、主动性，全面提升党员履职能力。积极推荐骨干党员参加社会主义学院、高校等各类培训，共 30 人次，不断增强党员适应新时代参政党要求的能力。

3. 建好骨干队伍。做好新一届市人大代表和政协委员的推选工作，33 名党员担任市人大代表或政协委员。新任县处级领

导干部 3 人，目前，共 17 名党员担任县处级及以上实职领导职务。指导市直属总支和四川文理学院支部顺利完成换届、渠县委员会顺利完成届中调整，推进基层班子结构优化，职数设置、年龄配比更趋合理。调整市中心医院支部、职业技术学院支部等 4 个基层组织的组织员、宣传员、监督员，职能作用持续发挥。

（二）项目效益情况。

项目通过支付相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金到位 11 万元，已支出 10.08 万元，项目资金执行率为 91.64%。项目运行成本均在可控制范围内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目自评得分 92.5 分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题。

1. 加大项目绩效预算的纳入范围，确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接，实施绩效问责制度。
2. 进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理，提高预算资金使用效

益和使用效率。

（三）相关建议。

1、科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2、提高认识和重视程度。绩效目标在预算绩效管理工作中占有重要的地位，要在已有的政策措施基础上，进一步完善制度、明确要求，严肃绩效目标申报纪律。

附表:

2022 年部门预算重点工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	139001-中国农工民主党达州市委员会			实施单位	农工民主党达州市委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11		执行数:	10.08
	其中: 财政拨款	11		其中: 财政拨款	10.08
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年根据职能职责开展重点工作, 涉及预算金额 11 万元, 按照上级工作安排部署, 结合年度工作要点, 扎实开展完成各项重点工作任务。			完成了上级工作安排部署, 结合年度工作要点, 扎实开展完成各项重点工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展重点工作系列活动次数	≤2 次	≤2 次
		质量指标	党内成员活动参与率	≥95%	≥96%
		时效指标	重点工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	成本控制数	≤11 万元	≤11 万元
	效益指标	社会效益 指标	重点工作开展工作人员知晓率	=100%	=100%
		可持续影响 指标	重点工作管理机制健全性	定性	重点工作管理机制健全性良
满意度指标	服务对象满意度指标	党内成员满意度	≥95%	≥95%	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(社会服务经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年根据职能职责开展社会服务项目,涉及预算金额 4.5 万元。主要内容及实施情况:认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能,充分发挥自身特色和优势,开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

(二) 项目绩效目标。

开展社会服务活动次数 ≥ 3 次,社会服务关爱对象准确率 100%,社会服务工作正常开展率 100%,社会服务对象满意度 $\geq 95\%$,社会服务成本控制数 4.5 万元。

(三) 项目自评步骤及方法。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件精神。2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。3、分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价改进单位工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金投入和使用情况:年初预算安排 4.5 万元,已使用 4.5 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

“社会服务经费”项目资金来源为财政资金，预算金额为4.5万元，资金到位金额4.5万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了社会服务工作正常开展。

2. 资金使用。

“社会服务经费”项目资金的实际支出4.5万元，其金额支付进度与预算数计划一致，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展重点工作项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织由农工党达州市委组织实施。“社会服务经费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（二）项目管理情况。

为保障项目的顺利实施，农工党达州市委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目监管情况。

组织人员对社会服务活动进行监督管理，促进服务范围广、服务方式和效果好，更好完成项目的建设情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

继续抓好社会服务阵地建设，依托爱心健康工作室开展健康讲堂、抗疫防暑中药捐赠等活动，依托关爱儿童暖心工作室开展儿童团队课、健康辅导等活动。定点帮扶北岩寺社区卫生服务站，市人大常委会主任邓瑜华（时任市政协主席），市委常委、统战部长、市总工会主席王蔚荇分别到站调研指导，并对定点帮扶工作给予充分肯定。协调联系中国初级保健基金会来达州调研慈善公益项目、陶行知教育基金会来达州调研教育扶贫公益助学活动。加强与基层组织所在单位的工作联动，联合开展送医送药、法律宣传、文艺演出等活动26次，受益群众3000多人。

（二）项目效益情况。

项目通过支付相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2021年12月31日，项目资金到位4.5万元，已支出4.5万元，项目资金执行率为100%。项目运行成本均在可控制范围内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，

核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目自评得分 94 分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题。

1. 加大项目绩效预算的纳入范围，确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接，实施绩效问责制度。

2. 进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理，提高预算资金使用效益和使用效率。

（三）相关建议。

1、科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2、提高认识和重视程度。绩效目标在预算绩效管理工作中占有重要的地位，要在已有的政策措施基础上，进一步完善制度、明确要求，严肃绩效目标申报纪律。

附表:

2022 年部门预算社会服务经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	139001-中国农工民主党达州市委员会			实施单位	农工民主党达州市委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.5		执行数:	4.5
	其中: 财政拨款	4.5		其中: 财政拨款	4.5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年根据职能职责开展社会服务活动,涉及预算金额 4.5 万元。通过开展社会服务活动增强党员凝聚力,促进党员之间的团结合作精神,树立良好的社会形象。			完成了社会服务活动增强党员凝聚力,促进党员之间的团结合作精神,树立良好的社会形象。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展社会服务活动次数	≥3 次	≥3 次
		质量指标	社会服务关爱对象准确率	=100%	=100%
		时效指标	社会服务完成及时性	定性	社会服务完成及时性良
		成本指标	社会服务成本控制数	≤4.5 万元	≤4.5 万元
	效益指标	社会效益 指标	社会服务工作正常开展率	=100%	=100%
		可持续影响 指标	社会服务管理机制健全性	定性	社会服务管理机制健全性良
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥95%	≥95%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 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项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

2021年度

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	102.32	一、一般公共服务支出	32	92.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	102.32	本年支出合计	58	101.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.54	年末结转和结余	60	2.87
	30			61	
总计	31	104.87	总计	62	104.87

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。

收入决算表

部门：中国农工民主党达州市委员会

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				102.32	102.32					
201			一般公共服务支出	93.29	93.29					
20128			民主党派及工商联事务	93.29	93.29					
2012801			行政运行	44.93	44.93					
2012802			一般行政管理事务	48.36	48.36					
208			社会保障和就业支出	3.13	3.13					
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13					
210			卫生健康支出	2.04	2.04					
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101101			行政单位医疗	1.43	1.43					
2101103			公务员医疗补助	0.61	0.61					
221			住房保障支出	3.86	3.86					
22102			住房改革支出	3.86	3.86					
2210201			住房公积金	3.86	3.86					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国农工民主党达州市委员会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			101.99	101.99	56.51	45.48			
201			一般公共服务支出	92.95	47.47	45.48			
20128			民主党派及工商联事务	92.95	47.47	45.48			
2012801			行政运行	47.47	47.47				
2012802			一般行政管理事务	45.48		45.48			
208			社会保障和就业支出	3.13	3.13				
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				
210			卫生健康支出	2.04	2.04				
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101101			行政单位医疗	1.43	1.43				
2101103			公务员医疗补助	0.61	0.61				
221			住房保障支出	3.86	3.86				
22102			住房改革支出	3.86	3.86				
2210201			住房公积金	3.86	3.86				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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	102.32	一、一般公共服务支出	33	92.96	92.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.13	3.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.86	3.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	102.32	本年支出合计	59	101.99	101.99		
年初财政拨款结转和结余	28	2.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.87	2.87		
一般公共预算财政拨款	29	2.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104.87	总计	64	104.87	104.87		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

项目		2021年度				2021年度			
行政单位	项目	科目名称	行次	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	
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		合计	1	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 类 人力资源和社会保障	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 基本支出	3	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		20102 项目支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 基本支出	5	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 基本支出	6	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		20108 基本支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20108 基本养老保险费	8	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		20109 基本养老保险费	9	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 基本医疗保险费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20112 失业保险费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 住房公积金	12	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20114 住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20115 住房公积金	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 类 商品和服务支出	15	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		20501 商品和服务支出	16	4.65	4.65	0.30	0.30	0.00	0.00
		20502 商品和服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20503 商品和服务支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20504 商品和服务支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20505 商品和服务支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20506 商品和服务支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20507 商品和服务支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 商品和服务支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20509 商品和服务支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20511 商品和服务支出	25	8.52	8.52	0.10	0.10	0.00	0.00
		20512 商品和服务支出	26	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		20513 商品和服务支出	27	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		20514 商品和服务支出	28	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		20515 商品和服务支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20516 商品和服务支出	30	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20517 商品和服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20518 商品和服务支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20519 商品和服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20520 商品和服务支出	34	1.81	1.81	0.10	0.10	0.00	0.00
		20521 商品和服务支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20522 商品和服务支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20523 商品和服务支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20524 商品和服务支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20525 商品和服务支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20526 商品和服务支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20527 商品和服务支出	41	5.74	5.74	2.30	2.30	0.00	0.00
		20528 商品和服务支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20529 商品和服务支出	43	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 类 其他支出	44	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		20901 其他支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20902 其他支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20903 其他支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20904 其他支出	48	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		20905 其他支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20906 其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20907 其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20908 其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20909 其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20910 其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20911 其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20912 其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20913 其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20914 其他支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20915 其他支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20916 其他支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20917 其他支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20918 其他支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20919 其他支出	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20920 其他支出	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20921 其他支出	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20922 其他支出	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20923 其他支出	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20924 其他支出	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20925 其他支出	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20926 其他支出	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20927 其他支出	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20928 其他支出	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20929 其他支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20930 其他支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20931 其他支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20932 其他支出	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20933 其他支出	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20934 其他支出	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20935 其他支出	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20936 其他支出	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20937 其他支出	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20938 其他支出	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20939 其他支出	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20940 其他支出	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20941 其他支出	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20942 其他支出	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20943 其他支出	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20944 其他支出	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20945 其他支出	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20946 其他支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20947 其他支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20948 其他支出	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20949 其他支出	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20950 其他支出	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20951 其他支出	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20952 其他支出	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20953 其他支出	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20954 其他支出	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20955 其他支出	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20956 其他支出	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20957 其他支出	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20958 其他支出	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20959 其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位，保留两位小数，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				101.99	56.51	45.48
201			一般公共服务支出	92.95	47.47	45.48
20128			民主党派及工商联事务	92.95	47.47	45.48
2012801			行政运行	47.47	47.47	
2012802			一般行政管理事务	45.48		45.48
208			社会保障和就业支出	3.13	3.13	
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	2.04	2.04	
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101101			行政单位医疗	1.43	1.43	
2101103			公务员医疗补助	0.61	0.61	
221			住房保障支出	3.86	3.86	
22102			住房改革支出	3.86	3.86	
2210201			住房公积金	3.86	3.86	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党的州市委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	49.82	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.04	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	3.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		51.69	公用经费合计						4.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
0.80					0.80	0.31					0.31

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党达州市委员会 2021年度 财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国农工民主党达州市委员会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党达州市委员会
2021年度
财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

注：此表无数据