

2020 年度

中国农工民主党四川省达

州市委员会部门决算

编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

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) 2020 年重点工作完成情况。

一是加强思想政治引领，理想信念更加坚定。召开中心组学习会 4 次，举办党员集中培训 1 次，下发学习资料 2 期。不断深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，主委讲党课、走基层宣讲。全市各级基层组织召开组织生活会和专题学习会 60 次。各类网站、媒体采用宣传稿件 229 条。举办庆祝中国农工民主党成立 90 周年联欢晚会。围绕农工党党员参与抗击新冠肺炎疫情涌现的先进事迹发布微信专栏信息 23 篇，省委会微信公众号推送 11 篇，制作“农工党达州市委抗疫行动”宣传视频。完成《农工党职能演进与新时代责任担当》等 11 篇理论研究论文，6 篇获农工党中央和省委统战部奖项。

二是筑牢人才支撑基础，组织建设更加坚实。全年发展党员 20 人，其中，重点领域内的人士 18 人，占新发展党员总数的 90%，新党员平均年龄 39.2 岁，全部具有高中级技术职称或本科以上学历。调整建立新的理论研究骨干队伍，五个专委会每季度集中召集成员、分别研讨调研课题，进一步增强了参政议政骨干队伍的工作活力。对市委委员、基层

组织负责人、新党员和机关干部进行培训全覆盖，举办理论研究专题培训、警示教育专题培训。积极推荐骨干党员到社会主义学院和高校培训，共 17 人次。加强党员信息管理，全面更新全市党员基本信息，党员队伍管理进一步加强。

三是强化责任担当意识，履职尽责更加有为。参与中共市委重大课题“加强农村基层治理能力建设、助力达州乡村振兴”调研任务。完成并上报调研报告 5 篇。提交党派集体提案 5 件，其中 1 件作大会发言。反映社情民意信息 71 条。其中，省政协采用 1 条、农工党四川省委采用 9 条、市政协采用 10 条。帮助帮扶贫困村发展番茄产业 300 亩，硬化入户便道 1.6 公里，完成村河道整治，对 112 户村民实施“厕所革命”项目，提供帮扶资金 3 万元。派出五个监督组赴渠县走访 5 个县级部门、10 个乡镇、10 个贫困村、150 户村民，反馈问题 7 条，提出意见建议 7 条。联合省中医药信息学会在达举办义诊 1 次、研学班 1 期。开展送医送药 27 次、法律服务 3 次、医学技术讲座 4 次。成立“爱心健康工作室”。争取陶行知基金会向通川区捐赠教学设备价值 177 万元。128 名党员医务工作者主动发挥专业特长，奋战抗疫一线；各级组织和党员通过各种渠道和方式捐款捐物共计 23.7 万元；市委会班子成员分别带队走访党员企业 14 家，宣讲市委市政府复工复产优惠政策，助力企业解决遇到的困难和问题。

四是作风建设持续推进，良好形象更加凸显。认真贯彻民主集中制，召开专题民主生活会。班子成员深入基层指导规范开展组织生活 30 人次，与党员交心谈心，听取意见建

议。在全省首个成立市级监督委员会，并开展警示教育、专题培训、党费收取管理和使用的规范化巡查。

五是制度建设贯穿始终，各项工作更加高效。完善《农工党达州市委理论学习中心组学习制度》，明确学习时间、学习主要内容和形式。制定《农工党达州市委民主决策制度》，提高落实决策的自觉性，推动决策的实施。制定《农工党达州市委领导班子民主生活会制度》，进一步健全民主生活，强化党内监督。制定《农工党达州市委领导班子述职评议制度》，将定责、履职、述职、评议、问责有机衔接，有力推动了领导班子整体水平的提升。制定《农工党达州市委党内监督工作实施办法（试行）》，明确监督职责、内容，强化党内监督。

二、机构设置

农工党达州市委是行政单位、机构数 1 个。截止 2020 年末，单位实有在职人数 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 94.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 0.58 万元，增长 0.62%。主要变动原因是本年新调入一人基本支出经费增加。

（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

2020 年本年收入合计 91.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

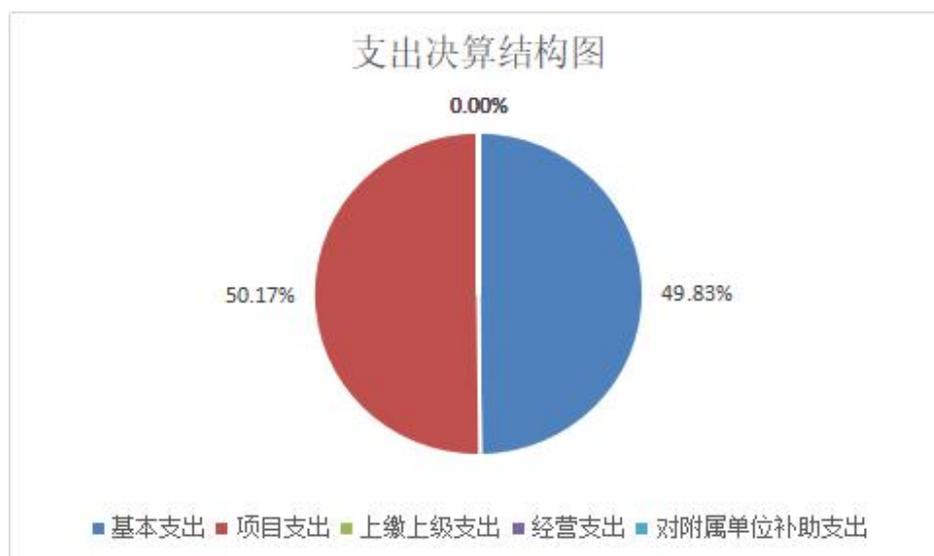
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计91.37万元,其中:基本支出45.53万元,占49.83%;项目支出45.84万元,占50.17%;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%。

(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

2020年财政拨款收、支总计94.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.28万元，增长1.37%。主要变动原因是本年新调入一人基本支出经费增加。

(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

2020年一般公共预算财政拨款支出91.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.6万元，增长1.78%。主要变动原因是本年新调入一人基本支出经费增加。

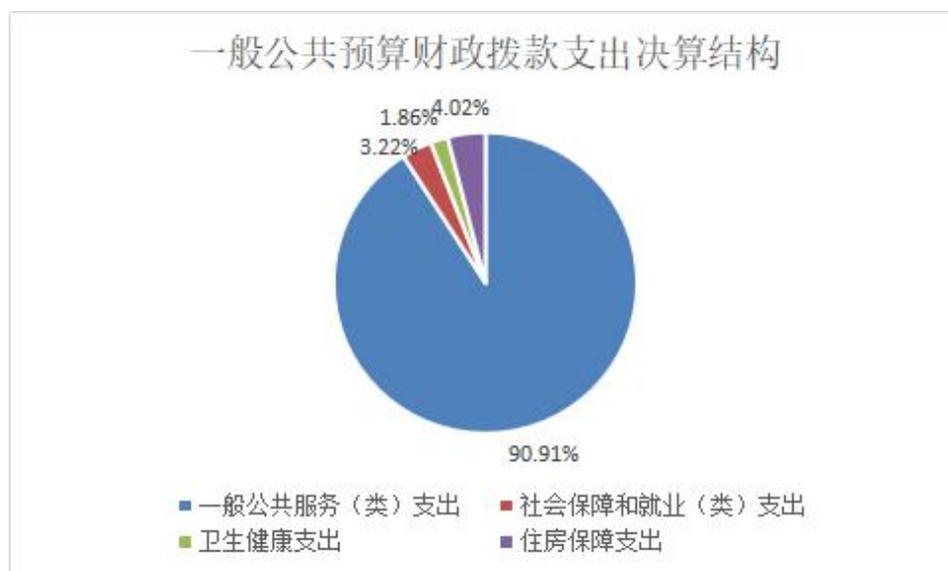
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 91.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.06 万元，占 90.90%；社会保障和就业（类）支出 2.94 万元，占 3.22%；卫生健康支出 1.70 万元，占 1.86%；住房保障支出 3.67 万元，占 4.02%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 91.37 万元，完成预算 96.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 37.22 万元，完成预算 93.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精准控制。

2 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）：支出决算为 45.84 万元，完成预算

98.66%，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2.94万元，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1.19万元，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0.51万元，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3.67万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.53万元，其中：

人员经费37.51万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.04万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算38%，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，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2019年持平。主要原因是本年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

主要原因是本单位无公务用车费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。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 2020 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 0 万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 38%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.18 万元，增长 90%。主要原因是接待批次、人员相比去年增加。其中：

国内公务接待支出 0.38 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 6 批次，59 人次，共计支出 0.38 万元，具体内容包括：泸州农工市委来达调研工作接待，支出 0.17 万元；开展智慧医院建设考试调研接待，支出 0.15 万元；农工省委赴达州开展组织工作调研接待费，支出 0.06 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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8.03万元，比2019年增加2.43万元，增长43.39%。主要原因是调入一人，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020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1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。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）国有资产占有使用情况

截至2020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，中国农工民主党四川省达州市委员会在年初预算编制阶段，组织对社会服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位 2020 年预算编报依据充分、程序规范、项目细化、绩效设置细化完整，与部门职责和年度工作重点相符。预算支出严格按照财政局批复的预算执行，并结合单位实际，根据各项目资金的不同特性，采取相应的措施和办法，督促加快预算执行进度，确保科研资金的落实到位，切实提高了财政资金使用绩效。预算经费在保障单位各项工作有序进行、履行干部培训职能和促进科学研究等方面发挥了重要作用，取得了较好的经济效益和社会效益。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“社会服务”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 社会服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障为基层群众提供就近的高质量医疗诊询和法律服务等，宣传卫生健康和法律知识等。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		社会服务			
预算单位		农工党达州市委			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.9	执行数:	3.9	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织开展送医送药送法律等社会服务活动			组织开展送医送药送法律等社会服务活动	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	质量指标	全年不少于 20 次	全年不少于 20 次
	项目完成指标	时效指标	时效指标	平均每次工作经费 约 2000 元	平均每次工作经费 约 2000 元
	项目完成指标	成本指标	成本指标	专家深入基层提供 服务	专家深入基层提供 服务
	项目完成指标	时效指标	2020 年底	达标	达标
	项目完成指标	社会效益指标	拟达成效	为基层群众提供就近的高质量医疗诊询和法律服务等, 宣传卫生健康和法律知识等。	为基层群众提供就近的高质量医疗诊询和法律服务等, 宣传卫生健康和法律知识等。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国农工民主党四川省达州市委员会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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-民主党派及工商联事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：指行政单位的项目支出

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 1

中国农工民主党四川省达州市委员会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

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 2020 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。

2020 年中国农工民主党四川省达州市委员会收入合计 91.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.04 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。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年中国农工民主党四川省达州市委员会部门决算支出 91.37 万元，其中：基本支出 45.53 万元（人员经费 37.51 万元，日常公用经费 8.04 万元），项目支出 45.84 万元。

年末结转结余 3.16 万元。实际支出数占预算支出数的 117.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制。

2020 年按财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制。在编制过程中，认真对单位政府编制人数与单位实际财政供养人数进行核对，在核对无误下，准确编制人员经费和公用经费等基本支出，尽量做到细化项目资金支出范围和科目的核算。

2. 预算执行情况。

2020 年度预算支出 77.5 万元，按支出功能划分，一般公共服务支出 72.3 万元、社会保障和就业支出 2.2 万元、卫生健康支出 1.3 万元、住房保障支出 1.7 万元；按支出经济分类，工资福利支出 19.1 万元、商品和服务支出 56.6 万元、资本性支出 1.8 万元。

3. 决算执行情况。

2020 年度决算支出 91.37 万元，按支出功能划分，一般公共服务支出 83.06 万元、社会保障和就业支出 2.94 万元、卫生健康支出 1.70 万元、住房保障支出 3.67 万元；按支出经济分类，工资福利支出 37.34 万元、商品和服务支出 52.07 万元、对个人和家庭的补助支出 0.16 万元、资本性支出 1.80 万元。

实际支出占预算支出数的 117.9%。

年末结转 3.16 万元。占部门决算的 3.45%。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

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 81 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. 合理编制年度预算。科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性。

2. 全口径遵循编制原则。要严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能

的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

附件 2

项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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：中国农工民主党四川省达州市委员会

2020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	91.04	一、一般公共服务支出	32	83.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.94
	9		九、卫生健康支出	40	1.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	91.04	本年支出合计	58	91.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.49	年末结转和结余	60	3.16
	30			61	
总计	31	94.53	总计	62	94.53

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：中国农工民主党四川省达州市委员会

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
			91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.67	3.67	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）；
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：中国农工民主党四川省达州市委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	91.37	45.53	45.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	83.06	37.22	45.84	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	83.06	37.22	45.84	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.67	3.67	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：中国农工民主党四川省达州市委员会

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	91.04	一、一般公共服务支出	33	83.06	83.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.94	2.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.70	1.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.67	3.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91.04	本年支出合计	59	91.37	91.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结余	60	3.16	3.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94.53	总计	64	94.53	94.53	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党四川省达州市委员会
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

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				91.37	45.53	45.84
201			一般公共服务支出	83.06	37.22	45.84
20128			民主党派及工商联事务	83.06	37.22	45.84
2012801			行政运行	37.22	37.22	0.00
2012802			一般行政管理事务	45.84	0.00	45.84
208			社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00
210			卫生健康支出	1.70	1.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
221			住房保障支出	3.67	3.67	0.00
22102			住房改革支出	3.67	3.67	0.00
2210201			住房公积金	3.67	3.67	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：中国农工民主党四川省达州市委员会

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	37.35	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.06	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		37.51	公用经费合计						8.04

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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党
2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				46.46	45.84
201			一般公共服务支出	46.46	45.84
20128			民主党派及工商联事务	46.46	45.84
2012802			一般行政管理事务	46.46	45.84

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国农工民主党四川省达州市委员会

2020年度

财决公开10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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党四川省达州市委员会

2020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						
	此表无数据						

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国农工民主党四川省达州市委员会		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	
	此表无数据				

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党四川省达州市委员会
2020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			
			此表无数据			

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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：中国农工民主党四川省达州市委员会

2020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		
			此表无数据		

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。