

# 2021 年中国农工民主党广东省江门市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国农工民主党广东省江门市委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021年部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国农工民主党广东省江门市委员会概况**

### **一、部门主要职责**

中国农工民主党广东省江门市委员会是主管我市农工民主党相关事务的工作部门。主要职责是履行参政党参政议政、民主监督、社会服务等职能；管理全市农工党党员，做好组织发展、党员服务等工作，带领全市农工党党员参加中国共产党领导的政治协商和统一战线。

### **二、部门机构设置**

本部门按照三定方案确定的职能下设办公室。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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	271.60	一、一般公共服务支出	31	201.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	40.51
	9		九、卫生健康支出	39	14.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	271.65	<b>本年支出合计</b>	57	271.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	271.71	<b>总计</b>	60	271.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	271.65	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	201.80	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20128	民主党派及工商联事务	201.80	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012801	行政运行	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	271.65	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：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：中国农工民主党广东省江门市委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	271.66	234.26	37.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.81	164.41	37.40	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	201.81	164.41	37.40	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	271.66	234.26	37.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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	271.60	一、一般公共服务支出	33	201.75	201.75	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	40.51	40.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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
	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	14.50	14.50	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	271.60	<b>本年支出合计</b>	59	271.60	271.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	271.60	<b>总计</b>	64	271.60	271.60	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	271.60	234.26	37.34
201	一般公共服务支出	201.75	164.41	37.34
20128	民主党派及工商联事务	201.75	164.41	37.34
2012801	行政运行	164.41	164.41	0.00
2012804	参政议政	37.34	0.00	37.34
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	271.60	234.26	37.34
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00

注：本表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明细表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.47	302	商品和服务支出	13.08
30101	基本工资	26.36	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	65.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	12.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	10.98	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.81	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	221.18		公用经费合计	13.08

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党广东省江门市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度总收入 271.71 万元，其中本年收入 271.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.60 万元，比上年决算数增加 44.51 万元，增长 19.6%。主要变动情况：一是基本支出增加 30.54 万元，主要原因是我单位增加了一名副处领导干部，人员经费支出增加；二是项目支出增加 13.97 万元，主要是因为参政议政专项经费支出的增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要变动情况：收到市委组织部下拨退休干部慰问金 0.06 万元。

##### （二）年度支出总体情况



中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度总支出 271.71 万元，其中本年支出 271.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 234.26 万元，比上年决算数增加 30.54 万元，增长 15.0%。主要变动情况：人员经费支出增加，基本支出增加 30.54 万元。

2. 项目支出 37.4 万元，比上年决算数增加 9.56 万元，增长 34.4%。主要变动情况：2021 年增加了市委会换届等专项工作，专项业务费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 271.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.6 万元，比上年决算数增加 44.51 万元，增长 19.6%；主要变动情况：一是基本支出增加 30.54 万元，二是项目支出增加 13.97 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度财政拨款支

出合计 271.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271.6 万元，比年初预算数增加 16.98 万元，增长 6.7%；主要变动情况：绩效考核奖、应休未休报酬、退休人员春节慰问金等人员经费开支增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.10 万元的 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.10 万元的 30%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;  
公务接待费支出0.03万元,占100.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于没有发生开支。

3.公务接待费支出0.03万元,主要用于农工党广东省委员会,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待1次,接待人数共5人。主要包括:接待参加换届会议的农工党广东省委员会领导一次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出13.08万元,比上年决算数增加0.83万元,增长6.78%。主要增减变动情况是:机关办公费用支出增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额1.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目（参政议政专项业务项目）1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 37.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“民主党派自身建设、参政议政调研费、参政议政日常运转经费、参政议政社会服务经费、参政议政宣传报道经费、民主党派支部活动经费、农工党党员之家维护费、市委会换届经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，8 个项目均委托广东中大管理咨询集团股份有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目各项指标均达到年初预定目标，通过项目实施，充分展示了农工党江门市委会的良好形象，充分壮大了我市农工党事业发展，创造了非常好的社会价值。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 271.60 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司具体实施。从评价情况来看,我单位充分履行工作职能,落实各项工作部署,整体支出绩效评价为良好。

**绩效自评结果。**我部门通过加强预算管理、内部控制、财务监督和严格控制“三公经费”支出等有效措施,提高专项资金使用效率。严格落实项目绩效管理,树立预算绩效理念,以预算执行进度推动项目各项工作开展。我部门持续推进中共党史学习教育走实走深,顺利完成各级换届工作,认真履行参政党职能,在思想建设、组织建设,参政议政、社会服务等方面取得较好成绩评。

部门整体支出绩效自评综述:全年年初预算数 254.62 万元,执行数 271.60 万元,完成预算的 106.67%。主要原因是我部门根据 2020 年机关绩效考核结果,并结合本经费指标情况,对以两个经费指标进行追加(包含:市直机关单位年度绩效考核奖 13.18 万元,离退休春节慰问金(退休) 3.45 万元),因此超出预算执行金额。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据农工党中央、广东省委会和中共江门市市委、市政府的有关方针政策和事业发展目标,落实各项工作部署,开展江门市农工党组织建设,组织带领全市农工党党员积极投身江门建设;组织开展参政议政、民主监督、社会服务等工作;开展农工党宣传报道工作;组织开展江门市农工党换届工作。发现的问题及原因主

要是：1、部分经费基本支出与项目支出界线模糊，对绩效考核带来影响。2、预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。下一步改进措施主要是：1、进一步探索支出规律，规范财务基础工作，准确反映经费支出结构；2、加强预算编制工作，科学制订预算。

参政议政专业业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为37.39万元，执行数为37.34万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、深入学习中共十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中共党史教育学习活动；2、以执政党为师，扎实推进农工党自身建设；3、围绕中共江门市委、市政府中心工作，认真履行参政党职能，把学习全会精神转化为助力江门高质量发展的建议；4、积极开展社会服务，打造社会服务品牌，继续围绕“健康教育”主题开展形式多样的活动；5、积极稳妥完成市委会及基层组织换届工作。发现的问题及原因主要是：1、绩效评价知识掌握不全面，制约绩效评价工作；2、部分绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不充分，有待进一步加强调查和完善；3、部分经费基本支出与项目支出界线模糊，对绩效考核带来影响。下一步改进措施主要是：1、加强对绩效评价知识的学习，提高对绩效评价的认识，树立良好绩效管理的意识，有效提升绩效评价体系的可执行性，做好单位绩效管理工作；2、进一步明确目标，提高资金利用效率，认真履行职责，提高工作质量；3、进一步探索支出规律，规范

财务基础工作，准确反映经费支出结构。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。