

2021 年度
中国农工民主党长春市委员会
部门决算

2022 年 9 月 23 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

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党长春市委员会团结依靠全市各级农工民主党基层组织和广大党员，认真履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务职能，为长春发展贡献力量。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责中国农工民主党长春市委员会内设 3 个机构处室，分别为办公室、组织处、调研宣传处。

纳入中国农工民主党长春市委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国农工民主党长春市委员会本级

2021 年度实有人员 14 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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	171.19	一、一般公共服务支出	14	199.91
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		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	18.41
八、其他收入	8	5.00	九、卫生健康支出	21	9.48
	9		十九、住房保障支出	22	10.52
本年收入合计	10	176.19	本年支出合计	23	238.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	70.52	年末结转和结余	25	8.38
总计	13	246.71	总计	26	246.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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		176.19	171.19					5.00
201	一般公共服务支出	140.47	135.47					5.00
20128	民主党派及工商联事务	140.47	135.47					5.00
2012801	行政运行	101.09	101.09					
2012802	一般行政管理事务	39.38	34.38					5.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72					
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72					
210	卫生健康支出	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54					
221	住房保障支出	10.52	10.52					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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		238.32	194.37	43.96			
201	一般公共服务支出	199.91	155.96	43.96			
20128	民主党派及工商联事务	199.91	155.96	43.96			
2012801	行政运行	155.96	155.96				
2012802	一般行政管理事务	43.96		43.96			
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41				
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
221	住房保障支出	10.52	10.52				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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	171.19	一、一般公共服务支出	15	199.91	199.91		
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		……	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	18.41	18.41		
	7		九、卫生健康支出	21	9.48	9.48		
	8		十九、住房保障支出	22	10.52	10.52		
本年收入合计	9	171.19	本年支出合计	23	238.32	238.32		
年初财政拨款结转和结余	10	70.52	年末财政拨款结转和结余	24	3.38	3.38		
一般公共预算财政拨款	11	70.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	241.71	总计	28	241.71	241.71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		238.32	194.36	169.44	24.92	43.96
201	一般公共服务支出	199.91	155.95	131.03	24.92	43.96
20128	民主党派及工商联事务	199.91	155.95	131.03	24.92	43.96
2012801	行政运行	155.95	155.95	131.03	24.92	
2012802	一般行政管理事务	43.96				43.96
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	18.41		
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	18.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41		
210	卫生健康支出	9.48	9.48	9.48		
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	9.48		
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	10.52	10.52	10.52		
22102	住房改革支出	10.52	10.52	10.52		
2210201	住房公积金	10.52	10.52	10.52		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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	169.45	302	商品和服务支出	21.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.13	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.52	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
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	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	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	0.84	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.78	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		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		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	9.36			
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	0.86			
	人员经费合计	169.45		公用经费合计				24.92

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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
3.21					3.21	0.12					0.12

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党长春市委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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。我单位不涉及此项

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党长春市委员会

公开09表
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		无		

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。我单位不涉及此项

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件10-1:

项目支出绩效自评表

项目名称		党派成员活动经费				
实施单位		中国农工民主党长春市委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	9	4.1	4.1	100%	
	其中：当年财政拨款	9	4.1	4.1	100%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在农工党吉林省委和中共长春市委、市政府的领导下，团结依靠全市各级农工党基层组织 and 广大党员，认真履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务职能，完成农工党长春市委2021年工作计划。			各项党派活动顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参政议政工作	符合标准	符合标准	
			指标2：社会服务工作	完成	完成	
					
		质量指标	指标1：党派事务完成度	完善	完善	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：党派事务完成及时性	及时	及时	
			指标2：			
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	100%	
			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	指标1：履行职责的成果	增加	增加	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
可持续影响指标		指标1：长效管理制度健全性	健全	健全		
		指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	满意	满意		
		指标2：				
					

项目支出绩效自评表

项目名称		党派专项				
实施单位		中国农工民主党中央委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	14	3.6	3.6	100%	
	其中: 当年财政拨款	14	3.6	3.6	100%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在农工党吉林省委和中共长春市委、市政府的领导下, 团结依靠全市各级农工党基层组织 and 广大党员, 认真履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务职能, 完成农工党中央委员会2021年工作计划。			各项党派活动顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 参政议政工作	符合标准	符合标准	
			指标2: 社会服务工作	完成	完成	
					
		质量指标	指标1: 党派事务完成度	完善	完善	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 党派事务完成及时性	及时	及时	
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 预算执行率	100%	100%		
		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	指标1: 履行职责的成果	增加	增加	
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 长效管理制度健全性	健全	健全			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	满意	满意		
		指标2:				
					

项目支出绩效自评表

项目名称		换届经费				
实施单位		中国农工民主党中央委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25	20.43	20.43	100%	
	其中: 当年财政拨款	25	20.43	20.43	100%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	五年一次的中国农工民主党中央委员会换届			完成中国农工民主党中央委员会换届		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 换届会议次数	1	1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 会议质量	较高	较高	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 会议及时	及时	及时	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 预算执行率	100%	100%		
		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	指标1: 产生广泛影响	完成	完成	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 媒体报道度	较高	较高	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 党员满意度	满意	满意	
			指标2: 出席领导满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	主委特费					
实施单位	中国农工民主党中央委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3	4.31	4.31	100%	
	其中: 当年财政拨款	3	4.31	4.31	100%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障主委及副主委以市委名义开展的各项活动			主委及副主委以市委名义开展的各项活动顺利完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 参政议政工作	符合标准	符合标准	
			指标2: 社会服务工作	完成	完成	
					
		质量指标	指标1: 党派事务完成度	完善	完善	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 党派事务完成及时性	及时	及时	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	100%	
	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	指标1: 履行职责的成果	增加	增加	
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影 响 指标		指标1: 长效管理制度健全性	健全	健全		
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 党员满意度	满意	满意		
		指标2:				
					

项目支出绩效自评表

项目名称		调研经费				
实施单位		中国农工民主党长春市委员会				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		5	5	0	0%
	其中:	当年财政拨款	0	0	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—
	其他资金	5	5	0	0%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障市委年度调研工作顺利				基本完成市委年度调研工作, 2022年年初支出。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 调研次数	2	2	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 调研形成材料质量	较高	较高	
			指标2:			
					
	时效指标	指标1: 调研开展及时	及时	及时		
		指标2:				
					
	成本指标	指标1: 预算执行率	100%	0%	2021年调研工作成果的费用于2022年支出。	
		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	指标1: 产生参政议政效果	较好	较好	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标	指标1: 调研体系化程度	高	高			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	满意	满意		
		指标2:				
					

项目支出绩效自评表

项目名称		工勤人员工资				
实施单位		中国农工民主党中央委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	14	11.52	11.52	100%	
	其中:当年财政拨款	14	11.52	11.52	100%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证机关运行,完成机关财务工作、固定资产管理等工作。			保证机关运行,完成机关财务工作、固定资产管理等工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:财务工作	完成	完成	
			指标2:档案工作	完成	完成	
					
		质量指标	指标1:财务工作	完善	完善	
			指标2:			
					
	时效指标	指标1:党派事务完成及时性	完成	完成		
		指标2:				
	成本指标	指标1:预算执行率	100%	100%		
		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	指标1:工作成果	增加	增加	
			指标2:			
.....						
生态效益 指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
可持续影响 指标	指标1:长效管理制度健全性	健全	健全			
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1:工勤人员满意度	满意	满意		
		指标2:				
.....						

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 246.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 75.49 万元，降低 23.43%。主要原因：因疫情原因减少党派活动培训支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 176.19 万元，其中：财政拨款收入 171.19 万元，占 97.16%；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 5 万元，占 2.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 238.32 万元，其中：基本支出 194.37 万元，占 81.55%；项目支出 43.96 万元，占 18.45%；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 169.44 万元，占 87.17%；公用经费 24.92 万元，占 12.82%。

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 241.71 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.97 万元，降低 22.45%。主要原因：因疫情原因减少党派活动培训支出。

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 年度财政拨款支出 238.32 万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 36.01 万元，上升 17.79%。主要原因：在职、退休人员工资调资及补发工资，相应调增在职人员住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保险缴费基数等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 238.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.91 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出（类）支出 18.41 万元，占 7.72%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 10.52 万元，占 4.41%。

（三）一般公共预算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 167.61 万元，支出决算为 238.32 万元，完成年初预算的 142.19%。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）。年初预算为 89.2 万元，支出决算为 155.95 万元，完成年初预算的 174.83%。决算数大于预算数的主要原因是在职、退休人员工资调资及补发工资等。

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）年初预算为 65 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数小于预算数的主要原

因是疫情导致会议和活动减少。

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 18.41 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 194.36 万元，其中：人员经费 169.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.21 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.74%。决算数小于预算数的主要原因疫情导致会议和活动减少及严格控制“三公”经费支出。

（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 0.12 万元，占 100%。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：不涉及此项。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%，主要原因是单位已参加车改，未保留公车。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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.21 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.74%。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出 0.12 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 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

我单位不涉及此项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项目。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算党派专项等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 43.96 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对党派专项等 6 个项目进行了部门评价，共涉及资金 43.96 万元，6 个项目的主要绩效是保障了年度计划中党派成员活动、党派建设、主副委活动、调研、换届大会和工勤人员开支等工作目标的顺利达成，达成了良好的宣传效果、社会影响力、党员满意度和参政议政效果。存在的问题是 2021 年调研工作成果的费用于 2022 年支出。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果已第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，

最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

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24.92万元，比年初预算数增加1.63万元，降低6.99%，主要是新购计算机。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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，中国农工民主党长春市委员会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度中国农工民主党长春市委员会增加固定资产3.01万元。截至2021年12月31日，中国农工民主党长春市委员会固定资产原值69.89万元，累计折旧53.85万元，账面净值16.04万元；在用固定资产原值69.89万元；待处

置（待报废、毁损等）固定资产原值 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

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

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。