

附件 1:

2019 年度
中国农工民主党长春市委员会
部门决算

2020 年 9 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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。

二、机构设置及部门决算单位构成

中国农工民主党长春市委员会内设 3 个处室，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 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国农工民主党长春市委员会本级

2019 年实有人员 13 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2019 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	211.56	一、一般公共服务支出	14	221.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	9.30
七、其他收入	7	4.00	十九、住房保障支出	20	7.14
本年收入合计	9	215.56	本年支出合计	22	238.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	130.30	年末结转和结余	24	107.81
总计	13	345.86	总计	26	345.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		215.56	211.56					4.00
201	一般公共服务支出	199.12	195.12					4.00
20128	民主党派及工商联事务	199.12	195.12					4.00
2012801	行政运行	155.47	155.47					0.00
2012802	一般行政管理事务	39.65	39.65					0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	0.00					4.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30					0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99					0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14					0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14					0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14					0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：中国农工民主党长春市委员会

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				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		238.05	172.73	150.31	22.42	65.32			
201	一般公共服务支出	221.61	156.29	133.87	22.42	65.32			
20128	民主党派及工商联事务	221.61	156.29	133.87	22.42	65.32			
2012801	行政运行	156.29	156.29	133.87	22.42	0.00			
2012802	一般行政管理事务	56.32	0.00	0.00	0.00	56.32			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00			
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00			
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00			

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	211.56	一、一般公共服务支出	15	212.61	212.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		九、卫生健康支出	20	9.30	9.30	
	7		十九、住房保障支出	21	7.14	7.14	
本年收入合计	9	211.56	本年支出合计	23	229.05	229.05	
年初财政拨款结转和结余	10	119.78	年末财政拨款结转和结余	24	102.28	102.28	
一、一般公共预算财政拨款	11	119.78		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	331.34	总计	28	331.34	331.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共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05表
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	
栏次		1	2			3
合计		229.05	172.73	150.31	22.42	56.32
201	一般公共服务支出	212.61	156.29	133.87	22.42	56.32
20128	民主党派及工商联事务	212.61	156.29	133.87	22.42	56.32
2012801	行政运行	156.29	156.29	133.87	22.42	0.00
2012802	一般行政管理事务	56.32	0.00	0.00	0.00	56.32
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	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。

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表

部门：中国农工民主党中央委员会

公开06表
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	131.12	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
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	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	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	0.07	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.71	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	19.19	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	15.89	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.15	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30239	其他交通费用	8.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		150.31	公用经费合计					22.42

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

部门：中国农工民主党长春市委员会

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3	0.45					0.45

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

公开08表
单位：万元

部门：中国农工民主党长春市委员会

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									
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、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		无						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			10			
		其中: 财政拨款			—			—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指 标	指标 1:					
			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:					
			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:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

注：我单位不涉及此项。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 345.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 42.8 万元，降低 11.01%。主要原因：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养老保险金、医疗保险缴费基数等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 215.56 万元，其中：财政拨款收入 211.56 万元，占 98.14%；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 4 万元，占 1.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 238.05 万元，其中：基本支出 172.73 万元，占 72.56%；项目支出 65.32 万元，占 27.44%；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 150.31 万元，占 87.02%；公用经费 22.42 万元，占 12.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 331.34 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.29 万元，降低 8.12%。主要原因：主要原因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、养老保险金、医疗保险缴费基数等。

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

2019 年度财政拨款支出 229.05 万元，占本年支出合计的 69.13%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 14.25 万元，降低 5.86%。主要原因：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、养老保险金、医疗保险缴费基数等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 229.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 212.61 万元，占 92.82%；卫生健康（类）支出 9.3 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 7.14 万元，占 3.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 177.11 万元，支出决算为 229.05 万元，完成年初预算的 129.33%。其中：

1.一般公共服务（类）支出年初预算为 160.67 万元，支出决算为 212.61 万元，完成年初预算的 132.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调资及补发工资等。

民主党派及工商联事务（款）支出年初预算为 160.67 万元，支出决算为 212.61 万元，完成年初预算的 132.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调资及补发工资、按计划执行产生的基本支出及项目支出。

行政运行（项）支出年初预算为 121.02 万元，支出决算为 156.29 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调资及补发工资、按计划执行产生的基本支出。

一般行政管理事务（项）年初预算为 39.65 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 142.04%。决算数大于预算数的主要原因是按照计划使用党派专项等款项，超出部分为上年年末结转。

2.卫生健康支出（类）年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%。

行政单位医疗（项）年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

公务员医疗补助（项）年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出（类）年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

住房改革支出（款）年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

住房公积金（项）年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 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

2019 年度财政拨款基本支出 172.73 万元，其中：人员

经费 150.31 万元，主要包括：基本工资 40.90 万元、津贴补贴 18.54 万元、奖金 41.59 万元、职工基本医疗保险缴费 9.25 万元、公务员医疗补助缴费 3.31 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 11.76 万元、其他工资福利支出 5.71 万元、退休费 15.89 万元、奖励金 0.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.95 万元。

公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费 2.60 万元、印刷费 1.1 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 6.28 万元、维修(护)费 0.15 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 8.31 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备购置 0.8 万元。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神，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

2019 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 0.45 万元，占 15%。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%。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 2019 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 0、及保有量 0。（我单位已无办公用车）

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 15%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出。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 0.45 万元。主要用于各省、市委员会来长调研等。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 50 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

2019 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。（我单位不涉及此项）

九、关于 2019 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，2019年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。（我单位不涉及此项）

（二）绩效评价结果（我单位不涉及此项）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出22.42万元，比年初预算数减少1.75万元，降低7.24%，主要是主要是贯彻落实中央“八项规定”精神，建设节约型机关。

（二）政府采购支出情况

2019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%。（我单位不涉及此项）

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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（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：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：统战部拨付调研经费。

三、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。

四、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：是保障民主党派机关正常运转，支持民主党派履行职能，开展日常工作的基本支出。

五、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）：是保障民主党派工作而单独设置项级科目的项目支出。如开展参政议政工作、宣传调研工作、社会服务工作等支出。

六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年

代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需按原用途继续使用的资金。

十、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务而持续发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。