

2021 年度  
中国农工民主党洛阳市委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国农工民主党洛阳市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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收入支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中国农工民主党洛阳市委员会概况

### 一、部门职责

农工党是以医药卫生、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。主要职责是围绕社会热点、难点问题，广泛开展调研，积极参政议政，建言献策，民主监督；做好组织发展和党员培训工作，加强自身建设；发挥界别优势，做好社会服务。

### 二、机构设置

中国农工民主党洛阳市委员会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国农工民主党洛阳市委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 中国农工民主党洛阳市委员会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.87	一、一般公共服务支出	32	62.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	5.15	八、社会保障和就业支出	39	9.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	2.98
	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	5.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	84.02	<b>本年支出合计</b>	58	84.02
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	84.02	<b>总计</b>	62	84.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国农工民主党的洛阳市委员会

2021 年度

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		84.02	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
201	一般公共服务支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
22999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2299999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：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		84.02	70.43	13.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.50	48.90	13.59	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	62.50	48.90	13.59	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

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	78.87	一、一般公共服务支出	33	62.50	62.50	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	9.96	9.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	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	2.98	2.98	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	78.87	<b>本年支出合计</b>	59	78.87	78.87	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	78.87	<b>总计</b>	64	78.87	78.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

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		78.87	65.28	13.59
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>62.50</b>	<b>48.90</b>	<b>13.59</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>62.50</b>	<b>48.90</b>	<b>13.59</b>
2012801	行政运行	48.90	48.90	0.00
2012804	参政议政	13.59	0.00	13.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.96</b>	<b>9.96</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.96</b>	<b>9.96</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.43</b>	<b>3.43</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.43</b>	<b>3.43</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.98</b>	<b>2.98</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.98</b>	<b>2.98</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

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	54.63	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.51	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		60.84	公用经费合计				4.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

金额单位：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
1.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.30	0.90	0.00	0.70	0.00	0.70	0.20

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

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							

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。

说明：我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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国农工民主党洛阳市委员会

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 84.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.86 万元，下降 26.22%。主要原因是人员减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 84.02 万元，其中：财政拨款收入 78.87 万元，占 93.88%；其他收入 5.15 万元，占 6.12%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 84.02 万元，其中：基本支出 70.43 万元，占 83.83%；项目支出 13.59 万元，占 16.17%。

## **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、支总计均为 78.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.03 万元，下降 26.22%。主要原因人员减少，支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.87 万元，占本年支出合计的 93.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.03 万元，下降 26.22%。主要原因是人员调出，经费支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.50 万元，占

79.24%；社会保障和就业（类）支出 9.96 万元，占 12.63%；卫生健康（类）支出 3.43 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 2.98 万元，占 3.78%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.78 万元，支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 78.26%。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 64.64 万元，支出决算为 48.90 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调出，支出减少。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.91 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休费增加，经费相应增加。

4. 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 5.97 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的

58.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调出，养老保险缴费相应减少。

5. 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 5.42 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 63.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调出，医疗保险缴费相应减少。

6. 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 4.82 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 61.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调出，住房公积金缴费相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.13 万元，下降 32.29%。主要原因是人员调出。

其中：人员经费 60.84 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.78 万元，下降 33.6%。主要原因是人员调出。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 4.44 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.35 万元，下降 7.31%。主要原因是人员调出。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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1.0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

### （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.7万元，完成预算的100%，占77.78%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的66.67%，占22.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.7万元。主要用于支付车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 66.67%。公务接待费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

**其他国内公务接待支出** 0.2 万元。主要用于调研。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费全年预算为 8.45 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 52.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及厉行节约。机关运行经费较上年度减少 0.35 万元，下降 7.31%，主要原因是人员调出及厉行节约。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 13.59 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：严格遵守财务制度，紧紧围绕年度履职，项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合；存在问题：预算执行率为稍低，今后将编制预算时进一步细化，提高预算准确性。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.3 分，评价等级为优。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中国农工民主党洛阳市委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		100.78	84.02	84.02	10	83.37%	8.3	
	资金来源	财政性资金	100.78	84.02	84.02		83.37%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	参政议政	围绕中心任务完成调研4次、提交提案议案76件、反映社情民意35条,开展环境监督2次,举办社会服务活动9次			按照要求全部完成				
	机关运行	保障机关正常运行			机关运行良好				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	参政议政	保障调研任务的顺利完成,包括调研办公、差旅、印刷、公务用车运行维护、公务接待、会议、维护等费用支出			已完成				
	机关运行	加强机关运行,完善制度建设,开展目标责任制,做好党员服务工作			已完成				
一 级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		已完成	1	1	

入 管 理 指 标			工作任务科学性	科学		已完成	1	1		
			绩效指标合理性	合理		已完成	1	1		
		预算和财务管理		预算编制完整性	完整		已完成	1	1	
				专项资金细化率						
				预算执行率	80%以上		83.37%	2	2	
				预算调整率	10%以下			2	2	
				结转结余率	10%以下			2	2	
				“三公经费”控制率	95%以下		90.32%	2	2	
				政府采购执行率						
				决算真实性	真实		全部按要求完成	2	2	
				资金使用合规性	合规		全部按要求完成	2	2	
				管理制度健全性	健全		全部按要求完成	2	2	
				预决算信息公开性	全面公开		全部按要求完成	2	2	
				资产管理规范性	规范		全部按要求完成	2	2	
				绩效管理		绩效监控完成率	100%		100%	2
绩效自评完成率	100%		100%			2	2			
部门绩效评价完成率	100%		100%			2	2			
评价结果应用率	100%		100%			2	2			
产 出 指 标	25	重点工作任务完成	参政议政计划完成率	90%以上		100%	10	10		
		履职目标实现	参政议政目标实现率	90%以上		100%	10	10		
			机关建设目标实现率	90%以上		100%	5	5		
效	35	履职效益	经济效益、社会效益等	达成目标		达成预期目标	15	15		

益 指 标	满意度	社会公众满意度	98%		100%	10	10
		服务对象满意度	98%		100%	10	10

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。