

# 2021 年中国农工民主党广东省委员会 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：中国农工民主党广东省委员会 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委员会概况**

### **一、部门主要职责**

中国农工民主党广东省委员会的主要职责是：履行参政党职能，参与中共广东省委、省政府重要方针政策的制定和执行，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用。

### **二、部门机构设置**

本部门下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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	2,230.86	一、一般公共服务支出	31	1,697.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	507.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	2,230.86	<b>本年支出合计</b>	57	2,205.40
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	0.00	年末结转和结余	59	25.46
<b>总计</b>	30	2,230.86	<b>总计</b>	60	2,230.86

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：中国农工民主党广东省委员会

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	2,230.86	2,230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,723.03	1,723.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,723.03	1,723.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,496.03	1,496.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.38	209.38	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	95.40	95.40	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	2,230.86	2,230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.62	175.62	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	2,205.40	1,978.40	227.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.57	1,470.57	227.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,697.57	1,470.57	227.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,470.57	1,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.38	209.38	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	95.40	95.40	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	2,205.40	1,978.40	227.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.62	175.62	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	2,230.86	一、一般公共服务支出	33	1,697.57	1,697.57	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	507.83	507.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,230.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,205.40	2,205.40	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	25.46	25.46	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	2,230.86	<b>总计</b>	64	2,230.86	2,230.86	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	2,205.40	1,978.40	227.00
201	一般公共服务支出	1,697.57	1,470.57	227.00
20128	民主党派及工商联事务	1,697.57	1,470.57	227.00
2012801	行政运行	1,470.57	1,470.57	0.00
2012804	参政议政	227.00	0.00	227.00
208	社会保障和就业支出	507.83	507.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.83	507.83	0.00
2080502	事业单位离退休	209.38	209.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.62	175.62	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	1,463.16	302	商品和服务支出	83.25
30101	基本工资	177.67	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	1,022.15	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.89	30206	电费	7.72
30109	职业年金缴费	41.94	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	5.60
30113	住房公积金	119.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.35	30213	维修（护）费	6.46
30199	其他工资福利支出	4.20	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	410.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.14	30216	培训费	1.64
30302	退休费	337.77	30217	公务接待费	0.00
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	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.74
30309	奖励金	24.78	30229	福利费	14.78
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	0.00
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	6.13
			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	21.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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	20.08

## 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	1,873.59		公用经费合计	104.81

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
38.99	0.00	36.50	26.00	10.50	2.49	32.64	0.00	30.20	20.08	10.12	2.44

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委员会 2021 年度总收入 2,230.86 万元，其中本年收入 2,230.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,230.86 万元，比上年决算数减少 51.6 万元，下降 2.3%。主要变动情况：财政统计口径的变化所致，2020 年度结余的人员经费及公用经费均列入收入，以往年度均收回，不列入收入。同时 2021 年度除部分人员经费外，其余剩余经费额度均冲减收入无需结转，因此较上年稍有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

##### （二）年度支出总体情况

中国农工民主党广东省委员会 2021 年度总支出 2,230.86 万元，其中本年支出 2,205.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,978.4 万元，比上年决算数增加 70.53 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是 2020 年底及 2021 年初共入职 3 名公务员，导致工资薪金及相关住房公积金、养老保险等人员经费有所增加；二是年度性增资有所增加。

2. 项目支出 227 万元，比上年决算数增加 67.26 万元，增长 42.1%。主要变动情况：2020 年遭遇疫情，参政议政项目经费收回 83 万元，导致 2020 年末部分业务开支延迟至 2021 年度结算。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 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委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,230.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,230.86 万元，比上年决算数减少 51.6 万元，下降 2.3%；主要变动情况：财政统计口径的变化所致，2020 年度结余的人员经费及公用经费均列入收入，以往年度均收回不列入收入，而 2021 年度除部分人员经费外，其余剩余经费额度均冲减收入无需结转，因此较上年稍有减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--(基数为 0，不可比)。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,205.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,205.4 万元，比年初预算数增加 385.25 万元，增长 21.2%；主要变动情况：一是本年度按照粤财行【2021】62 号文发放在职人员绩效工资 252.48 万元；二是按照粤财社【2021】93 号文发放离休人员慰问金 155.57 万元；三是随着年度增资调整，计提的福利费及工会经费较上年度有所增长；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，增长--(基数为 0，不可比)；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，增长--(基数为 0，不可比)。

## 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委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.64 万元，完成预算 38.99 万元的 83.71%。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 30.2 万元，完成预算 36.50 万元的 82.74% (其中：公务用车购置支出决算为 20.08 万元，完成预算 26 万元的 77.23%；公务用车运行费支出决算为



10.12万元，完成预算10.50万元的96.38%); 公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算2.49万元的97.99%。

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30.2万元，占92.5%; 公务接待费支出2.44万元，占7.5%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.2万元，其中：公务用车购置支出为20.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出10.12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于省部级领导保障用车、定向化保障岗位用车以及机要通信应急用车，除省部级领导保障用车外，其他车辆均用于服务于省委会机关开展参政议政调研、党务活动的支出用途。

3. 公务接待费支出2.44万元，主要用于农工党中央来粤调研安排工作、农工党各兄弟省份及各地级市组织交流汇报党务工作等方面的接待，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13次，接待人数共220人。主要包括农工党中央一行来粤调研活动交流、农工党青海省委会、广西区委会、

山东省委会、陕西省委会、广东韶关市委会、广东江门市委会等兄弟省份及省内各地级市组织交流考察活动。

#### **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104.81万元，比上年决算数减少1.76万元，下降1.65%。主要增减变动情况是：一为2021年度本单位继续本着厉行节约精神开支机关各项运行费用，电子化办公日渐推行顺畅，在维修维护、差旅费、邮电费等方面有较大的节约，机关运行开支已趋于稳定；二是因2021年度疫情常态化，机关运转活动部分有所削减，如因偶发疫情部分人员暂时无法在岗，导致机关日常运行支出有所减少。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额31.57万元，其中：政府采购货物支出31.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额31.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门为民主党派机关，只对整体支出绩效开展进行自评，并无开展一般公共预算项目支出的绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2205.40 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诚安信会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，就预算编制情况、预算执行情况及资金使用绩效这几方面，2021 年度本部门整体支出情况自评良好，本部门本着绩效主体的责任意识，在日常支出中注意提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理办法，合理、合法、合规使用财政资金。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数 2230.86 万元，执行数 2205.40 万元，完成预算的 98.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成情况：（1）完成课题招标，相关调研及平台建设，提高参政议政成果质量和立案率；（2）积极助力精准扶贫、精准脱贫，实施教育帮扶，助力乡村振兴；（3）完成对基层组织党员培训，提升党员的思想理论水平及参政议政能力。二、效益情况：（1）完成 2021 年度参政议政课题招标项目 25 个，较年初目标值（15 个）超额多完成 10 个；（2）完成开展“建设南

岭国家公园。打造粤北生态屏障”课题、“加快构建以健康管理为导向的创新型医保制度”课题、“关于建立基层社区公共卫生安全专员制度”调研等 13 项专题调研，较年初目标值（10 个）超额多完成 3 个；（3）一年来，向全国两会提交议案、建议、提案 16 件，与年初目标值（16 个）保持一致；（4）召开参政议政会议 13 次，较年初目标值（20 次）少多完成 7 次，其原因为 2021 年疫情常态化影响，部分参政议政会议无法照常开展；（5）启动“同心圆工程全国乡村医生培训公益行动”在全国范围内培训基层乡村医生；在贵州毕节市大方县马场镇举行牛场乡片区同心圆工程乡村医生培训班；在西藏，深入日喀则开展“光明格桑花”白内障复明行动等，完成 12 次在对口帮扶地区开展社会服务工作；（6）完成全省骨干党员培训及 2021 年度参政议政专题培训班共两次，较年初目标值（3 次）少完成 1 次，其原因为 2021 年疫情常态化，为避免聚集风险，原计划新党员培训工作无法照常开展；（7）完成地方换届考察调研 33 次，较年初目标值（40 次）少完成 7 次，其原因为 2021 年疫情常态化，部分地方组织为避免聚集风险，减少考察调研的次数；（8）参政议政成果立案率情况：2021 年参政议政成果向全国两会提交了建议、议案 9 件和提案 11 件；报送《关于科学编制低碳经济发展有限公司的建议》获得农工党中央采用作为集体提案提交 2021 年全国两会；2 件提案被列入省长督办系列提案、省政协主席督办重点提案，2 件集体提案和 8 件个人提案被评为 2020 年省政协优秀提案，立案率为 90.47%；（9）助力村医培训、一对一定点帮扶效果情况：在贵州省大方县和韶关市武江、浈江区及仁化县等地举办助力乡

村振兴同心圆工程乡村医生培训班，总结出韶关市开展助力乡村振兴同心圆工程乡村医生培训班成功案例，获得学员由衷感谢。发现的问题是：（1）采购管理方面，合同备案缺乏时效性；（2）资产管理方面，国有资产年报数据质量有待提高；（3）运行成本情况，业务活动支出及外勤支出排名较后。原因主要是：一是本部门是民主党派单位，无下属部门，机关编制不多，管理制度不够完善，对一些措施落实还不到位，具体工作有待进一步细化；二是部门业务活动支出主要为组织省直属基层党员开展调研、活动等，与基层党员人数、党支部组织直接相关，因此数值较高。下一步改进措施主要是：（1）加强支出的时效性，严格按照预算编制时的工作目标及时间进行开支；（2）加强项目开展事前绩效评估工作，加强对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果的应用。

#### 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。