

2021 年度  
农工党福建省委会  
部门决算

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 1  |
| 一、部门主要职责 .....               | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....           | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....      | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 2  |
| 二、收入决算表 .....                | 3  |
| 三、支出决算表 .....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 10 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 11 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 12 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 14 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 15 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 16 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 17 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 18 |
| 第五部分 附件 .....                        | 20 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

省农工党部门的主要职责是：根据《中国农工民主党福建省委员会机关设置和人员编制方案》，本单位的主要职责是：我会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的参政党，承担着参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省农工党部门包括 5 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------|------|------|
| 省农工党 | 行政   | 27   |
|      |      |      |
|      |      |      |

## 三、部门主要工作总结

2021 年，省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届五中、六中



|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 六、经营收入        | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入    | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入        | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 108.16   |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 41.49    |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 69.84    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 992.31   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 820.24   |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 32.15    | 年末结转和结余         | 60 | 204.22   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,024.46 | <b>总计</b>       | 62 | 1,024.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：省农工党 2021 年度 金额单位：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       |                  | 992.31 | 992.31 |        |        |          |      |   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 772.82 | 772.82 |        |        |          |      |   |
| 20125    | 港澳台事务            | 10.00  | 10.00  |        |        |          |      |   |
| 2012505  | 台湾事务             | 10.00  | 10.00  |        |        |          |      |   |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 762.82 | 762.82 |        |        |          |      |   |
| 2012801  | 行政运行             | 627.82 | 627.82 |        |        |          |      |   |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 30.00  | 30.00  |        |        |          |      |   |
| 2012804  | 参政议政             | 105.00 | 105.00 |        |        |          |      |   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 108.16 | 108.16 |        |        |          |      |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.16 | 108.16 |        |        |          |      |   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 58.02  | 58.02  |        |        |          |      |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.79  | 44.79  |        |        |          |      |   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.35   | 5.35   |        |        |          |      |   |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.49  | 41.49  |        |        |          |      |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.49  | 41.49  |        |        |          |      |   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.49  | 41.49  |        |        |          |      |   |
| 221      | 住房保障支出           | 69.84  | 69.84  |        |        |          |      |   |
| 22102    | 住房改革支出           | 69.84  | 69.84  |        |        |          |      |   |
| 2210201  | 住房公积金            | 57.79  | 57.79  |        |        |          |      |   |
| 2210202  | 提租补贴             | 12.05  | 12.05  |        |        |          |      |   |

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：省农工党

2021 年度

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       |                  | 820.24 | 685.24 | 135.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 600.75 | 465.75 | 135.00 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 600.75 | 465.75 | 135.00 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 465.75 | 465.75 |        |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 30.00  |        | 30.00  |        |      |           |
| 2012804  | 参政议政             | 105.00 |        | 105.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 108.16 | 108.16 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.16 | 108.16 |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 58.02  | 58.02  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.79  | 44.79  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.35   | 5.35   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.49  | 41.49  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.49  | 41.49  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.49  | 41.49  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 69.84  | 69.84  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 69.84  | 69.84  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 57.79  | 57.79  |        |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 12.05  | 12.05  |        |        |      |           |

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

部门：省农工党

2021 年度

金额单  
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<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                |    | 1      | 栏次                 |    | 2      | 3              | 4                       | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1  | 992.31 | 一、一般公共服务支出         | 33 | 600.75 | 600.75         |                         |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出             | 34 |        |                |                         |                      |
| 三、国有资本经营<br>财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出             | 35 |        |                |                         |                      |
|                   | 4  |        | 四、公共安全支出           | 36 |        |                |                         |                      |
|                   | 5  |        | 五、教育支出             | 37 |        |                |                         |                      |
|                   | 6  |        | 六、科学技术支出           | 38 |        |                |                         |                      |
|                   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出  | 39 |        |                |                         |                      |
|                   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出        | 40 | 108.16 | 108.16         |                         |                      |
|                   | 9  |        | 九、卫生健康支出           | 41 | 41.49  | 41.49          |                         |                      |
|                   | 10 |        | 十、节能环保支出           | 42 |        |                |                         |                      |
|                   | 11 |        | 十一、城乡社区支出          | 43 |        |                |                         |                      |
|                   | 12 |        | 十二、农林水支出           | 44 |        |                |                         |                      |
|                   | 13 |        | 十三、交通运输支出          | 45 |        |                |                         |                      |
|                   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 |        |                |                         |                      |
|                   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出        | 47 |        |                |                         |                      |
|                   | 16 |        | 十六、金融支出            | 48 |        |                |                         |                      |
|                   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出        | 49 |        |                |                         |                      |
|                   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 |        |                |                         |                      |
|                   | 19 |        | 十九、住房保障支出          | 51 | 69.84  | 69.84          |                         |                      |
|                   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出        | 52 |        |                |                         |                      |
|                   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出 | 53 |        |                |                         |                      |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 992.31   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 820.24   | 820.24   |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 32.15    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 204.22   | 204.22   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 32.15    |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,024.46 | <b>总计</b>       | 64 | 1,024.46 | 1,024.46 |  |  |

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。

## 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

部门：省农工党

2021 年度

金额单位：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       |            | 820.24 | 685.24 | 135.00 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 600.75 | 465.75 | 135.00 |
| 20125    | 港澳台事务      |        |        |        |
| 2012505  | 台湾事务       |        |        |        |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 600.75 | 465.75 | 135.00 |
| 2012801  | 行政运行       | 465.75 | 465.75 |        |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 30.00  |        | 30.00  |
| 2012804  | 参政议政       | 105.00 |        | 105.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 108.16 | 108.16 |        |

|         |                  |        |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.16 | 108.16 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 58.02  | 58.02  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.79  | 44.79  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.35   | 5.35   |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.49  | 41.49  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.49  | 41.49  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.49  | 41.49  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 69.84  | 69.84  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.84  | 69.84  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.79  | 57.79  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.05  | 12.05  |  |

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表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：省农工党

2021 年度

| 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         | 570.83 | 302   | 商品和服务支出 | 38.72 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 135.54 | 30201 | 办公费     | 2.51  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 127.69 | 30202 | 印刷费     |       | 310   | 资本性支出       | 3.29 |
| 30103 | 奖金             | 65.65  | 30203 | 咨询费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费     |       | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费      |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.99  | 30206 | 电费      |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.12   | 30207 | 邮电费     | 1.50  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.11  | 30208 | 取暖费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费   |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保          | 5.35   | 30211 | 差旅费     | 1.42  | 31009 | 土地补偿        |      |

|        |                 |        |        |               |       |       |                            |      |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|------|
|        | 障缴费             |        |        |               |       |       |                            |      |
| 30113  | 住房公积金           | 93.81  | 30212  | 因公出国<br>(境)费用 |       | 31010 | 安置补助                       |      |
| 30114  | 医疗费             |        | 30213  | 维修(护)费        |       | 31011 | 地上附着物和青<br>苗补偿             |      |
| 30199  | 其他工资福<br>利支出    | 56.57  | 30214  | 租赁费           |       | 31012 | 拆迁补偿                       |      |
| 303    | 对个人和家庭<br>的补助   | 72.40  | 30215  | 会议费           |       | 31013 | 公务用车购置                     |      |
| 30301  | 离休费             |        | 30216  | 培训费           |       | 31019 | 其他交通工具购<br>置               |      |
| 30302  | 退休费             |        | 30217  | 公务接待费         |       | 31021 | 文物和陈列品购<br>置               |      |
| 30303  | 退职(役)费          |        | 30218  | 专用材料费         |       | 31022 | 无形资产购置                     | 3.29 |
| 30304  | 抚恤金             |        | 30224  | 被装购置费         |       | 31099 | 其他资本性支出                    |      |
| 30305  | 生活补助            |        | 30225  | 专用燃料费         |       | 312   | 对企业补助                      |      |
| 30306  | 救济费             |        | 30226  | 劳务费           |       | 31201 | 资本金注入                      |      |
| 30307  | 医疗费补助           |        | 30227  | 委托业务费         |       | 31203 | 政府投资基金股<br>权投资             |      |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经费          |       | 31204 | 费用补贴                       |      |
| 30309  | 奖励金             |        | 30229  | 福利费           |       | 31205 | 利息补贴                       |      |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    |        | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助                    |      |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30239  | 其他交通费<br>用    | 22.12 | 399   | 其他支出                       |      |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 72.40  | 30240  | 税金及附加<br>费用   |       | 39906 | 赠与                         |      |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 11.17 | 39907 | 国家赔偿费用支<br>出               |      |
|        |                 |        | 307    | 债务利息及费<br>用支出 |       | 39908 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |      |
|        |                 |        | 30701  | 国内债务付<br>息    |       | 39999 | 其他支出                       |      |
|        |                 |        | 30702  | 国外债务付<br>息    |       |       |                            |      |
| 人员经费合计 |                 | 643.23 | 公用经费合计 |               |       |       | 42.01                      |      |

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：省农工党

2021 年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 10.33 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 9.56  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 9.56  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.77  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |      |   | 栏次      |      |      |      |      |         |
|            |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 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 年本部门年初结转和结余 32.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 992.31 万元，本年支出 820.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 204.22 万元。

（一）2021 年收入 992.31 万元，比上年决算数增加 11.19 万元，增长 1.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 992.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出820.24万元，比上年决算数减少167.17万元，下降16.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 685.24 万元。其中，人员支出 643.23 万元，公用支出 42.01 万元。
2. 项目支出 135.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出820.24万元，比上年决算数减少167.17万元，下降16.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801—行政运行支出465.75万元，较上年决算减少237.78万元，下降33.80%。主要原因是与上年相比当年未发放在职人员绩效奖金、综治平安奖等和疫情原因导致部分培训班会议活动等未开展。

(二) 2012802—一般行政管理事务支出30万元，较上年决算数增加1万元，增长3.45%。主要原因是中央统战部下拨党派费分配增加。。

(三) 2012804—参政议政支出105万元，较上年决算数增加31.75万元，增长43.34%。主要原因是参政议政相关费用预算较上年有所增加。

(四) 2080501—行政单位离退休支出58.02万元，较上年决算数增加34.92万元，增长151.17%。主要原因是列支离退休精神文明经费。

(五) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.79万元，较上年决算数增加0.78万元，增长1.77%。主要原因是人员变动及基数调整。



（六）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元，较上年决算数不变。

（七）2101101—行政单位医疗支出 41.49 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 1.89%。主要原因是人员变动及基数调整。

（八）2210201—住房公积金支出 57.79 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 4.60%。主要原因是人员变动及基数调整。

（九）2210202—提租补贴支出 12.05 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 8.71%。主要原因是人员变动及基数调整。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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685.24万元，其中：

（一）人员经费643.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出10.33万元，比本年预算的20.90万元下降50.57%。主要原因是厉行节约、严控经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.56 万元，比本年预算的 11.40 万元下降 16.14%，主要是严格控制用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.56 万元，比本年预算的 11.40 万元下降 16.14%，主要是严格控制用车经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，比本年预算的 9.50 万元下降 91.89%。主要是厉行节约叠加疫情原因导致相关业务减少，累计接待 8 批次、23 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 105 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共 105 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 42.01 万元，比上年决算数下降 60.18%，主要是：厉行节约，缩减经费开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“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。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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 部门业务费绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称     |           | 部门业务费         |          |        |       |               |       |             |
|----------|-----------|---------------|----------|--------|-------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门     |           | 中国农工民主党福建省委员会 |          | 实施单位   |       | 中国农工民主党福建省委员会 |       |             |
| 项目资金(万元) |           | 年初预算数         | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值    | 执行率(%)        | 得分    |             |
|          | 年度资金总额    |               | 105.00   | 105.00 | 10    | 100.00        | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 |               | 105.00   | 105.00 | —     |               |       |             |
|          | 上年结转资金    |               | 0.00     | 0.00   | —     |               |       |             |
|          | 其他资金      |               | 0.00     | 0.00   | —     |               |       |             |
| 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 | 指标分值          | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标      | 数量指标          | 全省党员增长数量 | ≥30人   | 106   | 5             | 5     |             |

|              |  |                 |                  |         |     |       |      |  |
|--------------|--|-----------------|------------------|---------|-----|-------|------|--|
|              | 质量指标   | 召开主委会、常委会、全委会次数 | ≥7 次             | 9       | 10  | 10    |      |  |
|              |  | 《农工信息》条款数       | ≥450 条           | 745     | 10  | 10    |      |  |
|              |  | 开展精准医疗扶贫次数      | ≥1 次             | 1       | 5   | 5     |      |  |
|              |  | 社情民意信息被采纳篇数     | ≥80 篇            | 661     | 10  | 10    |      |  |
|              |  | 时效指标            | 年度《前进论坛》征订量按时完成率 | ≥100%   | 100 | 5     | 5    |  |
|              |  | 成本指标            | 投入经费控制数          | ≤105 万元 | 105 | 5     | 5    |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 开展社会活动次数         | ≥6 次    | 6   | 7     | 7    |  |
|              |  |                 | 微信公众号推送文章篇数      | ≥360 篇  | 715 | 9     | 9    |  |
|              |  |                 | 调研课题数量           | ≥50 篇   | 41  | 7     | 5.74 |  |
|              |  | 可持续影响指标         | 培训次数             | ≥3 次    | 8   | 7     | 7    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | ≥90%             | 96      | 10  | 10    |      |  |
| 总分值、评价总分 (S) |  |                 |                  |         | 100 | 98.74 |      |  |
| 评价等级         | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) |                 |                  |         |     |       |      |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 98.74 分，评价结果等次为“优”。部门业务费项目全年总预算 105 万元，执行数为 105 万元，预算执行率为 100%。