

2019 年度
中国农工民主党新乡市
委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中国农工民主党新乡市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分

中国农工民主党新乡市委员会概况

一、部门职责

紧密联系实际，创造性地开展工作，积极发挥参政议政的作用。以发展为参政议政第一要务，围绕中心，服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技等经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾，提出合理化建议，促进社会稳定和谐发挥积极作用。

二、机构设置

中国农工民主党新乡市委员会机关，内设综合办公室 1 个，负责宣传、人事、组织等职能。

从决算单位构成看，中国农工民主党新乡市委员会决算为：市本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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、财政拨款收入	1	64.72	一、一般公共服务支出	14	47.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3.13
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	21	11.40
	8		八、卫生健康支出	22	2.31
本年收入合计	9	64.72	本年支出合计	22	64.72
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	64.72	总计	26	64.72

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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		64.72	64.72					
201	一般公共服务支出	47.89	47.89					
20128	民主党派及工商联事务	47.89	47.89					
2012801	行政运行	40.09	40.09					
2012804	参政议政	1.80	1.80					
205	教育支出	6	6					
20508	进修及培训	3.13	3.13					
2050803	培训支出	3.13	3.13					
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40					
20805	行政事业单位离退休	11.32	11.32					

2080501	归口管理的行政单位离退休	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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		64.72	53.79	10.93			
201	一般公共服务支出	47.89	40.09	7.80			
20128	民主党派及工商联事务	47.89	40.09	7.80			
2012801	行政运行	40.09	40.09				
2012804	参政议政	1.80		1.80			
2012899	其它民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00			
205	教育支出	3.13		3.13			
20508	进修及培训	3.13		3.13			
2050803	培训支出	3.13		3.13			
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				

20805	行政事业单位离退休	11.32	11.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				

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

单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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	64.72	一、一般公共服务支出	15	47.89	47.89	
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	3.13	3.13	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	11.40	11.40	
	8		八、卫生健康支出	22	2.31	2.31	
本年收入合计	9	64.72	本年支出合计	23	64.72	64.72	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	64.72	总计	28	64.72	64.72	

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。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

单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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
栏次		1	2	3
	合计	64.72	53.79	10.93
201	一般公共服务支出	47.89	40.09	7.80
20128	民主党派及工商联事务	47.89	40.09	7.80
2012801	行政运行	40.09	40.09	
2012804	参政议政	1.80		1.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6		6
205	教育支出	3.13		3.13
20508	进修及培训	3.13		3.13
2050803	培训支出	3.13		3.13

208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位离退休	11.32	11.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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	35.76	302	商品和服务支出	9.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.24	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.11	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.93	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43.87	公用经费合计					9.93

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

单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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

单位：万元

部门：中国农工民主党新乡市委员会

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		
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：我单位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。

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、支总计均为 64.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.46 万元，下降 11.55%。主要原因是压减办公费的开支和培训费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 64.72 万元，其中：财政拨款收入 64.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 64.72 万元，其中：基本支出 53.79 万元，占 83.11%；项目支出 10.93 万元，占 16.89%。

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、支总计均为 64.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.46 万元，下降 11.55%。主要原因是压减办公费的开支和培训费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 64.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.46 万元，下降 11.55%。主要原因是压减办公费的开支和培训费支出。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 64.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.89 万元，占 74%；

教育支出（类）3.13万元，占4.83%；社会保障和就业支出（类）11.40万元，占17.61%；卫生健康支出（类）2.31万元，占3.56%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.61万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的100.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.49万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，由于公用费用紧张，超出预算部分的行政运行支出在实有资金中列支。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8万元，支

出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年初做预算时退休人员的年度平时健康修养费漏报，年底又调整增加了预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险缴费比例下调，所以单位在职人员基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工伤保险缴费比例下调，所以单位在职人员工伤和生育保险缴费减少。

8. 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 1.33 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费的预算基数和社保缴费基数不同步造成的差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费的预算基数和社保缴费基数不同步造成的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.79 万元。其中：人员经费 43.87 万元，主要包括：基本工资 12.24 万元、津贴补贴 7.41 万元、奖金 8.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.94 万元、职工基本医疗保险缴费 1.15 万元、公务员医疗补助缴费 1.15 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 2.31 万元，对个人和家庭的补助支出 8.11 万元，包括：退休费 8.11 万元。公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 0.34、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.64 万元、委托业务费 2.70 万元、工会经费 0.21、福利费 0.30、其他交通费用 2.93 万元、其他商品和服务支出 0.22 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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 0 万元。完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元，2019 年共接待国（境）外来访团组 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 万元，2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1.8 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1.8 万元；支出项目共 1 个，支出金额 1.8 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2019年政协主席调研费项目文本的内容要求进行绩效自评，项目开展情况：发表省、市级建议提案6项《关于加强我省医保基金监管的建议》、《关于建议出台预防和治理校园欺凌相关规定或实施办法的议案》、《关于推进我市海绵城市建设的建议》、《关于新乡旅游景点门票价格对本地居民实行优惠的建议》、《关于政府完善养老政策的制定与加大投资力度的建议》、《关于加强我市基层文化服务体系建议》。到鹤壁、郑州、辉县、延津县等地开展调研，围绕健康中原建设、美丽乡村建设，为延津县东屯镇西屯村、辉县市常村镇等地开展义诊、送医送药送温暖、法律咨询、健康教育活动和生态环境宣传等活动。存在的问题为贫困乡镇义诊送医送药条件、费用有局限性，不能做到定时定点经常性的开展工作。建议有市级政策、费用的倾斜，可以更精准的为乡村义诊服务。自评结果为90分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为10.19万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的97.45%。比年初预算数减

少 0.26 万元，降低 2.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用的支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆、其他用车 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

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。