



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：231

单位名称：中国农工民主党邢台市委员会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国农工民主党邢台市委员会（简称农工党邢台市委）主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、农工党事物管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国农工民主党邢台市委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

金额单位：万元

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	43.02	一、一般公共服务支出	32	43.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	43.02	本年支出合计	58	43.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43.02	总计	62	43.02

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

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		43.02	43.02					
201	一般公共服务 支出	43.02	43.02					
20128	民主党派及工 商联事务	43.02	43.02					
2012801	行政运行	36.02	36.02					
2012802	一般行政管 理事务	2.00	2.00					
2012804	参政议政	5.00	5.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

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		43.02	36.02	7.00			
201	一般公共服务 支出	43.02	36.02	7.00			
20128	民主党派及工 商联事务	43.02	36.02	7.00			
2012801	行政运行	36.02	36.02				
2012802	一般行政管理 事务	2.00		2.00			
2012804	参政议政	5.00		5.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

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	43.02	一、一般公共服务支出	33	43.02	43.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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				
本年收入合计	27	43.02	本年支出合计	59	43.02	43.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	43.02	总计	64	43.02	43.02		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

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		43.02	36.02	7.00
201	一般公共服务支出	43.02	36.02	7.00
20128	民主党派及工商联事务	43.02	36.02	7.00
2012801	行政运行	36.02	36.02	
2012802	一般行政管理事务	2.00		2.00
2012804	参政议政	5.00		5.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

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	21.18	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.57	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
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	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	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	7.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.04		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	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	0.22	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		29.10	公用经费合计					6.91

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

金额单位：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							

注：本部门（或单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国农工民主党邢台市委员会

金额单位：万元

科目		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			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）43.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3.49 万元，增长 8.83%，主要原因是 2021 年度增加换届经费。

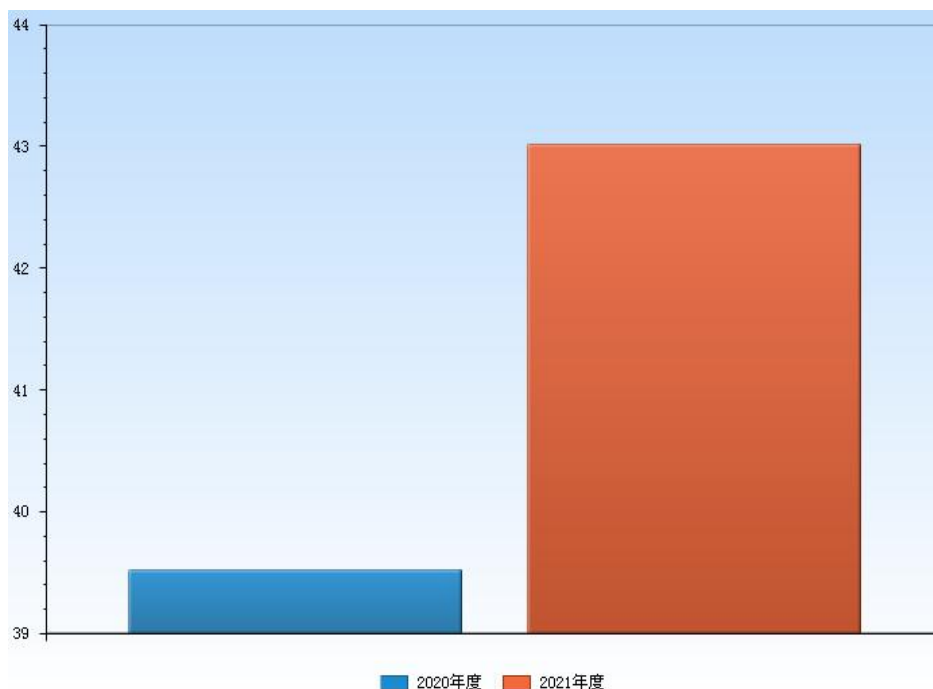


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 43.02 万元，其中：财政拨款收入 43.02 万元，占 100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 43.02 万元，其中：基本支出 36.02 万元，占 83.73%；项目支出 7.00 万元，占 16.27%；无



上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。如图所示：

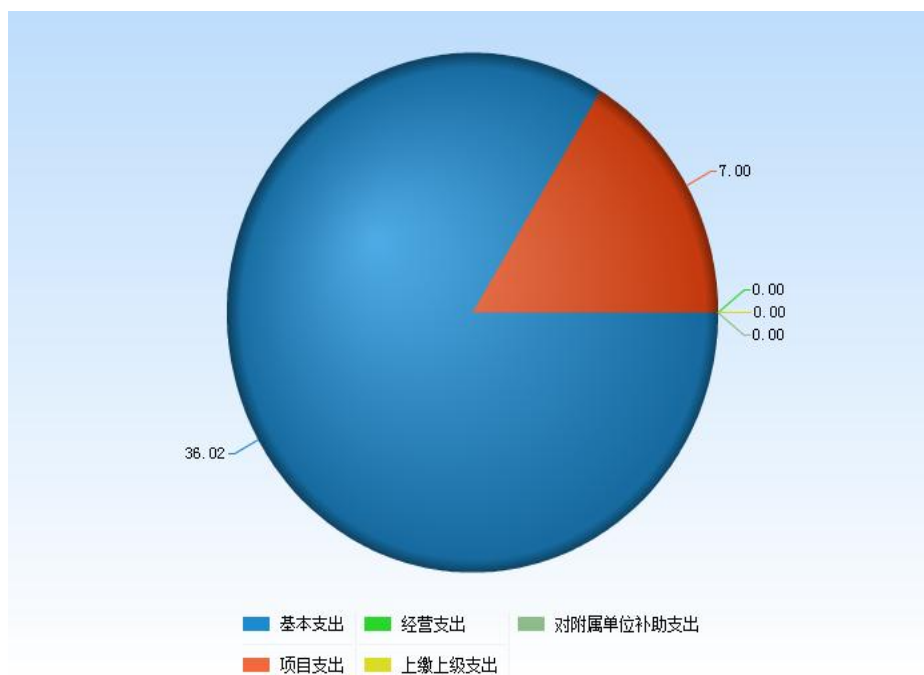


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 43.02 万元，比 2020 年度增加 3.49 万元，增长 8.83%，主要是 2021 年度增加换届经费；本年支出 43.02 万元，比 2020 年度增加 3.49 万元，增长 8.83%，主要是 2021 年度增加换届经费。

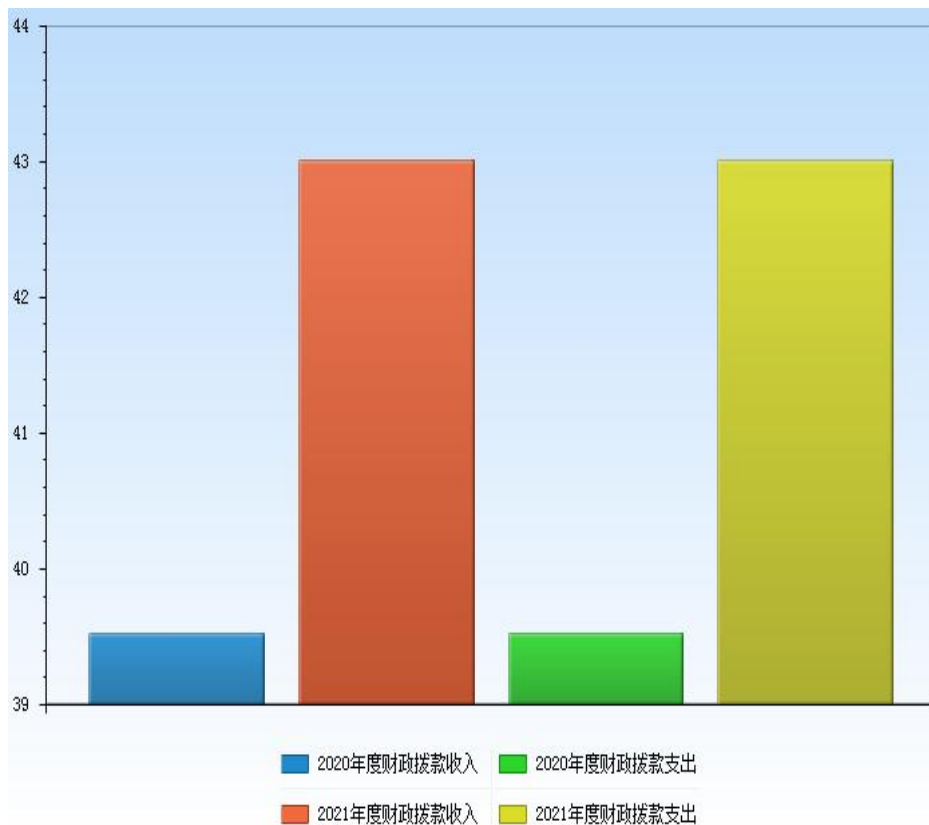


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 43.02 万元，完成年初预算的 110.32%，比年初预算增加 4.03 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加换届经费、人员经费；本年支出 43.02 万元，完成年初预算的 110.32%，比年初预算增加 4.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中增加换届经费、人员经费。

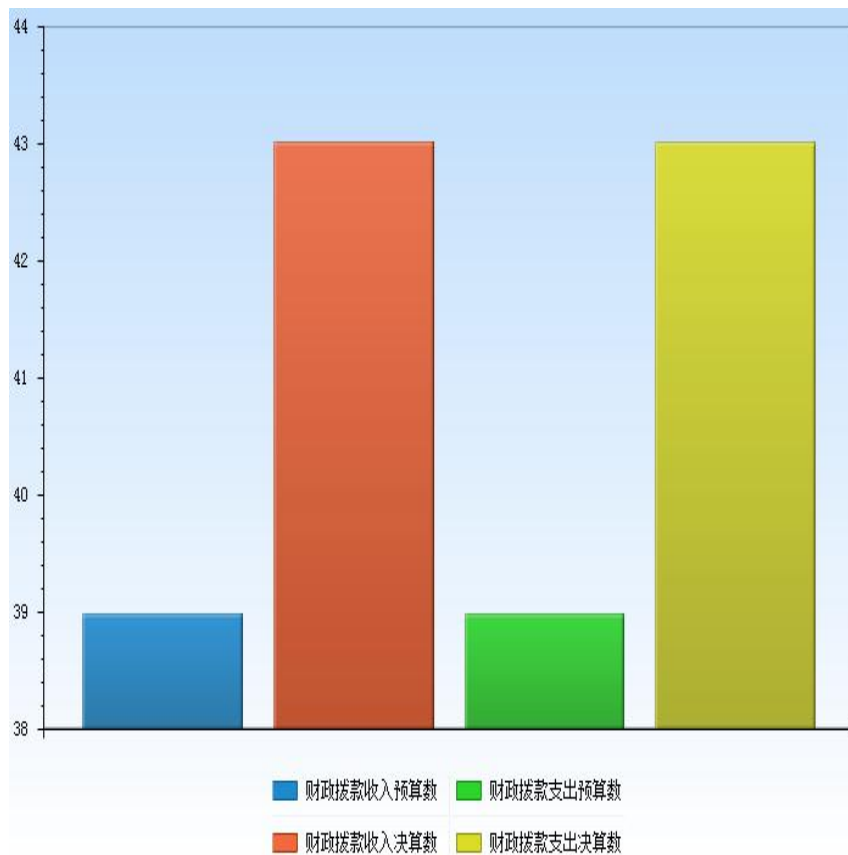


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 43.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.02 万元，占 100.00%；无国防（类）支出、公共安全类（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、资源勘探信息等（类）支出、商业服务业等（类）支出、金融（类）支出、援

助其他地区（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出、粮油物资储备（类）支出等其他支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 36.02 万元，其中：人员经费 29.10 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 6.91 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算金额为 0，支出决算金额为 0，与年初预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，未安排“三公”经费支出事项；与 2020 年度决算持平，主要是我单位厉行节约，未安排“三公”经费支出事项。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算、支出决算金额为 0，未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组数与人数均为 0。因公出国（境）

费支出与预算持平,主要是厉行节约,未安排因公出国(境)事项;与2020年度决算支出持平,主要是厉行节约,未安排因公出国(境)事项。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算金额为0,支出决算金额为0,未发生公务用车购置及运行维护费支出,与预算持平,主要是我单位无公务用车;与2020年度决算支出持平,主要是我单位无公务用车。其中:

**公务用车购置费支出为0:**本部门2021年度公务用车购置量为0,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平,主要是我单位无公务用车;与2020年度决算支出持平,主要是我单位无公务用车。

**公务用车运行维护费支出0:**本部门2021年度单位公务用车保有量为0,未发生公车运行维护费支出。与预算持平,主要是我单位无公务用车;与2020年度决算支出持平,主要是我单位无公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算金额为0,支出决算金额为0,未发生公务接待费支出。本年度公务接待批次、人次均为0。公务接待费支出与预算持平,主要是本部门未安排公务接待事项;与2020年度决算支出持平,主要是本部门未安排公务接待事项。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，根据年初预算及绩效目标、绩效指标设定情况，对参政议政经费一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出7万元。从评价情况来看，本部门圆满完成2021年换届工作，2021年度所设的参政议政成果数量等9个绩效指标均完成计划指标，各项指标评优率为100.0%，项目自评结果为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映参政议政经费项目绩效自评结果。

参政议政经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：报送参政议政成果数量60余件，开展党员培训活动2次，社会服务活动受益600余人次，党员参与活动满意率90%以上，圆满完成2021年度换届工作，各项指标评价等级均为优，“参政议政”项目各项指标。发现的主要问题及原因：部分活动实际开展

情况与计划时间不一致，支出进度落后一个考核节点。下一步改进措施：加强年中绩效监测及管理，加快资金支出进度。

附：参政议政项目绩效自评表

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
<b>合计</b>	<b>6</b>	5	5	5	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>6</b>	5	5	5	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入调研，积极建言献策，做好社会服务工作，不断加强参政党自身建设，为邢台经济社会发展做出积极贡献。			完成
	年度目标	加强政治理论学习，圆满完成2021年换届工作；围绕省、市中心工作，开展专题调研，拟报送参政议政成果20余件，举办参政议政培训班1次，开展社会服务活动2次。			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	参政议政成果数量大于等于20篇		完成
		质量指标	提案立案率大于等于70%		完成
		成本指标	会议费人均成本小于等于450元/天		完成
		时效指标	换届工作完成率大于等于90%		完成
	效果指标	经济效益指标	重点工作完成率大于等于90%		完成
		社会效益指标	受益人次大于等于100人次		完成
		环境效益指标	能源节约率大于等于1%		完成
可持续发展效益指标		党员评价满意度大于等于90%		完成	

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门 2021 年度无财政部门评价项目。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.91 万元，比 2020 年度增加 0.30 万元，增长 4.61%。主要原因是其他交通费用和邮电费增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出为 0。授予中小企业合同金 0.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆保有量为 0，与 2020 年度持平，主要是本部门无公务用车；

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与 2020 年度持平，主要是本部门认真落实财政过紧日子的要求，未安排价值 50 万以上的通用设备采购，无单位价值 100 万元以上专用设备，与 2020 年度持平，主要是本部门认真落实财政过紧日子的要求，未安排价值 100 万元以上的专用设备采购。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类