

附件 1

中国农工民主党汉中市汉台区委员会 2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及农工党汉中市委和中共汉台区委的工作部署，根据区委会的决议，团结带领全区农工党员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，完成区委会日常工作目标任务。

(二) 内设机构

中国农工民主党汉中市汉台区委员会负责日常工作，没有内设机构。

二、部门决算单位构成

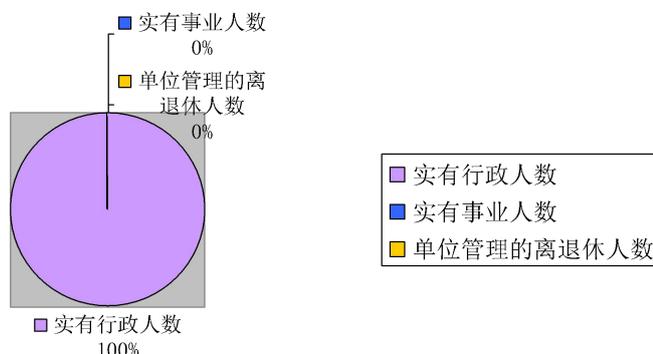
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级中国农工民主党汉中市汉台区委员会：

序号	单位名称
1	中国农工民主党汉中市汉台区委员会本级（机关）
2
3

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 1 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位

管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源决算公开 01 表）

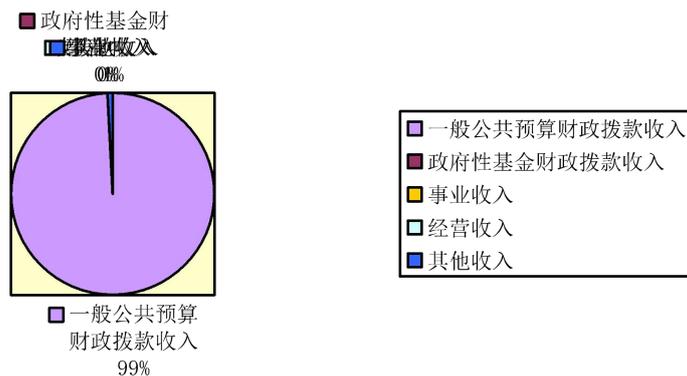
2019 年本部门收入 19.62 万元，较上年增加 1.26 万元，增长 6.4 %，主要原因是：工资增加、单位人员养老保险及职业年金缴费增加。

2019 年本部门支出 19.05 万元，较上年减少 0.53 万元，下降 2.8 %，主要原因是：厉行节约压缩开支。



二、收入决算情况说明（数据来源决算公开 02 表）

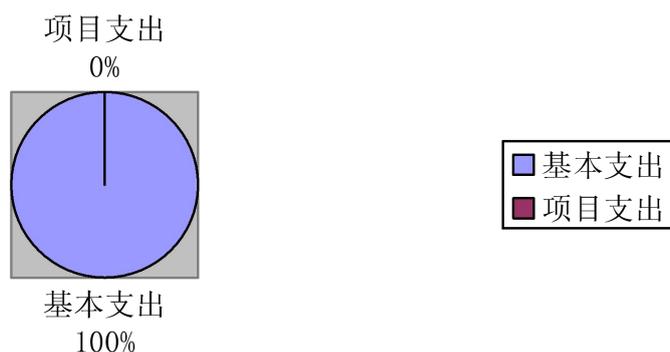
2019 年收入合计 19.62 万元，其中：财政拨款收入 19.47 万元，占 99.24 %（一般公共预算财政拨款收入 19.47 万元占 99.24 %来源是财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %，）；事业收入 0 万元占 0%；经营收入 0 万元占 0%；其他收入 0.15 万元占 0.76%来源是上级市委给党员征订《前进论坛》拨款。



三、支出决算情况说明（数据来源决算公开 03 表）

2019 年本年支出合计 19.05 万元。其中：(1)基本支出 19.05 万元，占总支出 100 %；包括人员经费 10.73 万元和公用经费 8.15 万元，是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，本部门主要涉及人员工资、福利费、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保险缴纳、住房公积金、办公费、水费、电费、会议费、差旅费等方面的支出。

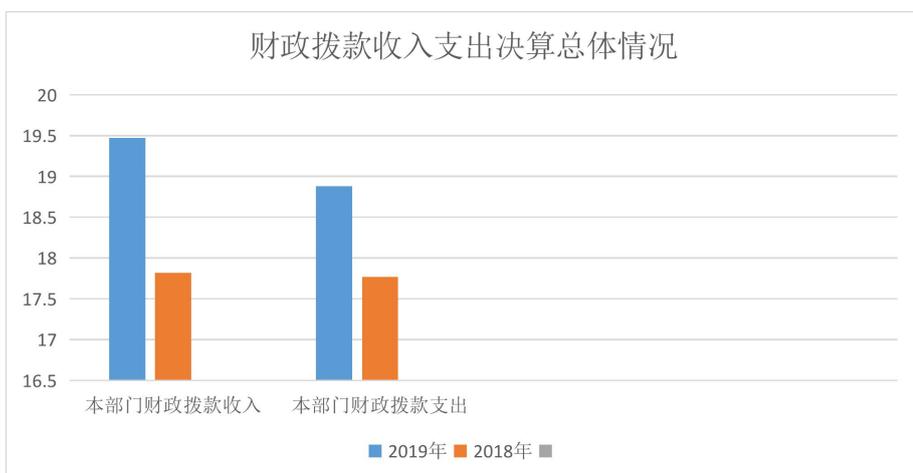
(2) 项目支出 0 万元，占总支出 0 %。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门无项目的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源决算公开 04 表）

2019 年本部门财政拨款收入 19.47 万元，较上年增加 1.65 万元，增长 8.5%，主要原因是：工资增加、单位人员养老保险及职业年金缴费增加。

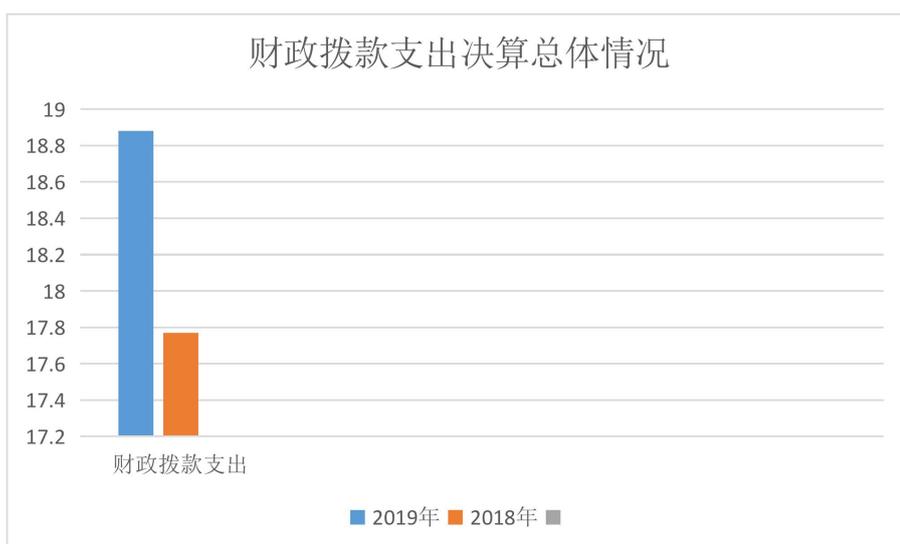
2019 年本部门财政拨款支出 18.88 万元，较上年增加 1.11 万元，增长 5.9%，主要原因是：工资增加、单位人员养老保险及职业年金缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源决算公开 05 表）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 18.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.11 万元，增长 5.9%，主要原因是：工资增加、单位人员养老保险及职业年金缴费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 18.13 万元，调整预算为 18.13 万元，支出决算为 18.88 万元，完成全年预算的 104.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）18.88 万元，占比 100%；

2012801 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）17.80 万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

年初预算为 17.05 万元，调整预算为 17.8 万元，支出决算为 17.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加、单位人员养老保险及职业年金缴费增加。

2012899 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）1.08 万元，主要用于双高双普工作支出。

年初预算为 1.08 万元，调整预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照双高双普工作安排进行了预算和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源决算公开 06 表）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 18.88 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 1.11 万元，增幅为

5.9 %，增加的主要原因为工资增加、单位人员养老保险及职业年金缴费增加。

包括：人员经费支出 10.73 万元和公用经费支出 8.15 万元。

人员经费支出 10.73 万元，主要包括基本工资 4.03 万元，津补贴 3.22 万元、奖金 0.32 万元、养老保险 1.22 万元、医疗保险 0.40 万元、公务员医疗补助 0.40 万元、其它社会保障 0.05 万元、住房公积金 0.79 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费支出 8.15 万元，主要包括办公费 1.4 万元、水费 0.03 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.6 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 2.04 万元、工会经费 0.1 万元、其它交通费 1.8 万元、其它商品和服务费 0.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（数据来源决算公开 07 表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年支出减少 0 万元，降幅 0%，主要是由于我单位严格执行八项规定，规范机关财务支出。

较 2019 年预算数 0.1 万元减少 0.1 万元，降幅 100%，主要是我单位严格执行八项规定，规范机关财务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是因为本部门没有因公出国业务事项。

支出决算数较上年增加0万元，增幅0%，主要是因为本部门没有因公出国业务事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本部门无公务用车购置费。

支出决算数较上年增加0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位公务用车保有量为0。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。

支出决算数较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本部门无公务接待费事项。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅0%，主要原因是：本部门无公务接待费事项。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 200 %，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是：本部门政协委员按照区政协安排参加外出培训。

支出决算数较上年增加 0.2 万元，增幅 200 %，主要原因是：本部门政协委员按照区政协安排参加外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是：参加上级部门安排的会议。

支出决算数较上年减少 0.35 万元，降幅 100 %，主要原因是：参加上级部门安排的会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（部门决算公开 08 表）

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（分项目进行自评综述）

专项业务 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：围绕中共汉台区委、区政府中心工作，全年开展调研活动 2 次；全年完成调研报告 2 篇，撰写提案议案 22 件；全年组织开展社会服务活动服务 3 次；联系对口单位开展活动 4 次；服务对象满意度达 98% 以上。通过项目实施 全部完成预期指标。发现的问题及原因：完成的调研报告，对区委、区政府决策参考价值还不够大。下一步改进措施：围绕中共汉台区委、区政府中心工作，进一步加强调研活动的广度和深度，完成更有决策参考价值的调研报告。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		农工党汉台区委会		实施单位	农工党汉台区委会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	7	7		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	7	7		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极履行参政党职能，围绕中共汉台区委、区政府中心工作，开展调研活动。完成有价值，有分量的调研报告，撰写提案议案。结合届别特色开展教育、文化等方面社会服务活动。主动联系对口单位开展活动。			围绕中共汉台区委、区政府中心工作，全年开展调研活动2次；全年完成调研报告2篇，撰写提案议案22件；全年组织开展社会服务活动服务3次。联系对口单位开展活动4次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	2次	2次	
			调研报告数量	1-2篇	2篇	
			开展社会活动服务	2次	3次	
			联系对口单位开展活动	4次	4次	
			撰写提案议案	10件	22件	
		撰写提案议案被立案	10件	22件		
	质量指标					
	时效指标		调研期限	一年	一年	
	成本指标		调研及活动经费投资总成本	7万	7万	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	90%以上	98%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 农工党汉台区委会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				中国农工民主党汉中市汉台区委员会的主要职责是服务全农工党员, 积极履行参政议政职能。在中国农工民主党汉中市委会、中共汉台区委的领导和区委统战部的指导下, 认真履行参政议政、社会服务、民主监督的职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年经费总支出18.88万元, 其中: 人员经费支出10.73万元, 公用经费支出8.15万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	财政核算系统/决算数据	预算完成率 = 100%	96.02%	9	合理安排各项工作任务	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	财政核算系统/决算数据	预算调整率绝对值 ≤ 5%	4.30%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。	≤20%	预算编制准确率=0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%，得5分。	≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值,记满分	完成值=指标值	完成值=指标值	5		
		项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值,记满分	完成值=指标值	完成值=指标值	5		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为8.52万元，支出决算为8.15万元，完成预算的95.7%。决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：厉行节约严格控制公用经费支出。

支出决算数较上年增加0.3万元，增幅3.8%，主要原因是：因脱贫攻坚工作，其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、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。

8、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各项支出。

9、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

10、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

11、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开报表

部门名称：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		18.88	10.73	8.15	
301	工资福利支出	0.00	10.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	4.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.22	0.00	
30103	奖金	0.00	0.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.15	
30201	办公费	0.00	0.00	1.40	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.60	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

单位：万元

项 目					
30216	培训费	0.00	0.00	0.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.04	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.80	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.91	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.15	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.15	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 中国农工民主党汉中市汉台区委员会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
本年支出数		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
上年支出数		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.76
增减额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	-0.46
增减率（%）		0%	0%	0%	0%	0%	-100%	-60.53%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

