

2020 年度

中国农工民主党三明
市委委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

农工党三明市委的主要职责是：作为中国农工民主党的地市级组织，在农工党福建省委会和中共三明市委的领导下，自觉坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结带领全市农工党各级基层组织和广大农工党员聚智集力，积极围绕三明市经济社会发展建设切实履行参政议政的职能，认真开展社会服务工作，不断加强自身建设，提升素质，为助推三明科学发展作出了积极的贡献。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农工党三明市委包括 1 个机关行政科室为办公室，其中：列入 2021 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
中国农工民主党三明市委员会	财政核拨	3

三、单位主要工作总结

一、凝聚共识、夯实基础，思想建设取得新提升。一是切实加强政治理论学习。始终把加强政治理论学习作为自身建设的首要任务，通过召开主委会、常委（扩大）会、中心组学习会等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届四中、五中全会精神，原原本本学习《习近平在福州》《习近平在厦门》《习近平在宁德》等采访实录以及中央和省、市委统战工作会议精神。通过学习，进一步凝聚合作共识、夯实政治基础，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。继续按照农工党中央的统一部署，深化开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，持续健全完善市委会理论学习、民主生活会等制度，加强对领导班子理想信念和政治共识教育；探索建立市委班子成员和委员履职量化考评体系，引导、督促、推动班子成员和骨干党员在自身建设和履职尽责中积极作为、勇当表率。三是积极开展建党 90 周年系列活动。积极组织党员参加省委会组织的党史知识学习暨线上知识竞赛活动，并取得全省设区市参与率第一的好成绩，进一步加深了全体党员对党史的认识，凝聚了合作共识、夯实了发展基础。同时，结合实际，开展庆祝农工党成立 90 周年征文活动、为 30 年党龄老党员授牌、为新党员颁发入党证书等系列活动，增强组织凝聚力、提升党员自豪感。

二、服务发展、献计出力，参政议政取得新成效。一是积极参与政治协商。围绕中共三明市委持续做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，结合党派特色和优势，积极开展政治协商。针对“进一步完善我市应对重大疫情工作机制”这一政党协商课题，深入市第一医院（三化分院）感染科和永安市、明溪县疾控中心及总医院、街道社区卫生服务中心、学校等单位，通过座谈交流、实地察看、随机访谈等方式实地了解情况，并召开政党协商会议与相关部门充分沟通协商，推动调研成果转化实施。此外，农工党三明市委会领导全年参加市委、市政府、市政协召开的各类协商会、座谈会、征求意见会 10 余次，积极履行政党协商职责。二是深入开展调查研究。市委会班子成员以上率下、以身作则，每个班子成员结合党派和自身实际，各自承担完成一项调研课题，调研报告数量和质量取得“双提升”。其中，《康养旅游：健康养生与旅游产业融合发展的新蓝海》被评为农工党福建省委会 2019 年调研论文三等奖。年初，市委会班子领导，先后走访了普诺维机械、鑫海机械、明信德工程咨询公司、立信会计师事务所、蓝图广告等党员创办企业，深入开展调查研究，针对疫情影响下的企业发展问题，积极出谋划策，引导帮助党员企业克服疫情影响，逐步做大做强。此外，市委会还积极协调做好农工党福建省委会“完善我省公共卫生服务体系建设”专题调研，与市政协联合开展的“公开承诺优化营商环境具体措施”调研监督，积极履行民主监督职责。三是积极反映社情民意。市委会始

终把反映社情民意作为党派的核心工作抓落实。截止目前，市委会提交农工党省委会、市政协、市委统战部各类社情民意信息 40 多条。其中，《建议将“远程诊疗”模式推向农村地区 破解“村医荒”“农村看病难”问题》被省领导批示；《新冠肺炎对全面脱贫的影响分析和政策建议》等 3 篇信息被农工党中央和省政协采用。徐明华被农工党中央授予“2018-2019 年全党反映社情民意信息工作先进个人”，赖荣，徐明华，卓智华被省委会授予“2019 年度社情民意信息工作先进个人”。**四是务实开展建言献策。**今年两会期间，农工党三明市委会共提交团体提案 21 件，大会发言 9 篇。其中，《关于打响“风展红旗如画”品牌，大力发展三明红色旅游的建议》被选为重点提案，其专报件得到市委林兴禄书记和市政府余红胜市长的批示肯定；《关于发挥绿色生态优势，大力发展康养旅游产业的建议》作为提案摘报得到余红胜市长批示。市委会副主委刘其淼代表市委会在政协大会上做了大会发言，取得了很好的反响。

三、发挥优势、体现特色，社会服务展现新作为。一是**积极助力脱贫攻坚。**围绕全面建成小康社会目标，立足实际，积极助力脱贫攻坚。依托三明东南眼科医院开展“美丽中国·同心光明行动”，为 400 多名农村群众开展免费视力筛查，并为其中 100 多名符合条件的困难群众免费实施白内障复明手术。市委会积极向中国初保基金会争取资金 1 万元，用于支助困难党员。新冠疫情期间，市委会号召全市农工党员向各级红十字会、慈善总会捐款 10000

多元，并组织参加援鄂助农爱心消费近 3000 元。**二是发挥优势服务社会。**围绕“国际科学与和平周”“环境与健康周”“健康·美丽三明四季行”等工作主线，依托基层委和支部，积极开展各类特色社会服务。9 月份，市委会组织农工党专家服务队，赴建宁里心镇开展“三下乡”便民服务，接待健康咨询和义诊 200 多人，发放健康保健、防疫宣传资料书籍 300 多份，宣传单 200 多份。市委会还选派 2 名专家参加市委统战部组织的“同心·健康服务宗教人士——我们在行动”活动；依托三元基层委，连续第三年在三元荆东村开展“九九重阳节，浓浓敬老情”为主题的送医送药暨重阳节文艺汇演活动。永安总支积极参加永安市委统战部组织的“同心共建和谐社区暨送医送法服务活动”，联合永安市环保局、市法院，开展“关爱自然，刻不容缓”世界环境日主题宣传活动，联合三明学院支部到永安青水畬族乡开展“民族团结直通车”活动，为畬乡群众开展健康咨询、义诊和视力筛查等服务。三元基层委在三元区荆东村开展“农工党 2020 年环境与健康宣传周”科普宣传和医疗文化三下乡活动，发放药品 500 多元、宣传资料 300 余份，向村委会捐赠一批价值 3000 多元的科普图书。第一支部组织党员医卫专家 20 多人，到沙县夏茂镇开展送医送诊活动；第二支部年内先后赴岩前村、吉口村开展 2 次义诊。据统计，今年以来，农工党三明市委会及基层组织在各类社会服务中群众达 1500 人次，赠送药品 2000 多元，发放宣传资料 2000 余份。**三是凝心聚力，同心抗疫。**今年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市广大农

工党员积极响应号召，逆向而行，争当抗疫“排头兵”。疫情期间，全市共有 70 多位农工党员参与疫情防控工作，涌现出一批爱岗敬业、勇于担当的先进典型。市委会邱凯、邱栋发、苏荣祖、罗秀贞分别担任了三明市、梅列区、三元区、沙县救治领导小组组长、副组长，发挥了中坚力量，起到抗疫核心作用。邱凯带领团队，第一时间发现、隔离了全市首例新冠病例，成功完成救治工作。党员程前作为全市唯一民主党派成员驰援湖北宜昌，一线抗击疫情，因表现突出，被宜昌市政府授予“宜昌抗疫功臣”称号。灾难面前，全市农工党员立足本职岗位、发挥特长，同心抗疫、共克时艰，彰显了新时代新担当。

四、以点带面、注重培育，组织建设再上新台阶。一是**切实加强队伍培养**。按照省委会和市委统战部的统一部署要求，发现培养一批市级层面代表人士和骨干人才队伍，加强市委会人才梯队建设。顺利完成三明学院支部的换届工作，进一步充实了支部班子，为基层组织注入了新鲜血液，增强了凝聚力和向心力。全年发展新党员 10 名；年初安排 7 名新党员参加市委统战部组织的“不忘合作初心，继续携手前进”民主党派新成员培训班，提升新党员参政履职能力。通过广泛选址，在三明东南眼科医院建立了全市首个“农工党党员之家”，为辖区党员交流、学习提供了良好的环境。二是**积极开展组织活动**。年初以来，市委会继续在各基层组织中开展“星级支部”创建活动，推动各基层组织发挥优势，开展形式多样的各类活动。梅列区基层委组织党员骨干赴龙岩上杭、长汀开展红色文化

教育；三元基层委先后两次组织开展科普宣传、医疗文化“三下乡”活动；永安总支先后开展庆祝建党 90 周年、学习中共十九届五中全会精神活动；第二、第三支部联合组织到梅列区小蕉文创园开展文旅研学暨庆祝农工党成立 90 周年活动；第四、第五支部联合组织到岩前镇开展“庆祝农工党成立 90 周年支部交流活动”。通过开展各类多样活动，进一步增强了党员的党性锻炼，加深了支部间的交流和感情，增强了组织凝聚力。

三是引导党员建功立业。年初以来，在全年各级各类表彰评比中，全市农工党员和各级组织再创佳绩。其中，市委会被农工党中央授予“先进地市级组织”荣誉称号、梅列基层委被农工党中央授予“宣传思想工作先进基层组织”，第二支部、第五支部被农工党福建省委授予“先进基层组织”。陈欣被农工党中央评为“先进个人”，陈红梅、刘其淼被农工党福建省委评为“先进个人”，陈路曼被评为“优秀党务工作者”，程前被评为“优秀农工党党员”。此外，党员沈洁被国家司法部授予“全国公共法律服务工作先进个人”，并在三明市公证协会第七次会员大会上，新当选为三明市公证协会会长；陈绍惠获评中国疾控预防控制中心慢病中心“突出贡献先进个人”；丁雪芹、张锐戈、李军龙、林先强、高松华、吴祖超、杨惠、连福明、游恩龙、邱小雪、林国伟、林蓉、洪永健等被评为三明市高层次人才；郭尚接、林积秀作为三明市专业技术领域人才，被推荐为享受国务院政府特殊津贴人选和备选人选；王金珠被授予“福建省优秀教师”荣誉称号；郭尚接、刘建军参与研究

的项目分别获 2019 年福建省科学技术二等奖、三等奖；潘运昌被福建省海峡医药卫生协会授予“抗疫先进个人”；贺磊作词的原创歌曲《何时才能走近你身旁》获农工党中央举办的“风雨同舟抗击疫情”原创歌曲一等奖。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	65.24	一、一般公共服务支出	50.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.45
		九、卫生健康支出	1.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	65.24	本年支出合计	56.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.45	年末结转和结余	11.35
总计	67.68	总计	67.68

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国农工民主党三明市委员会

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	
科目名称										
类	款	项	合计	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	59.53	59.53					
20128			民主党派及工商联事务	59.53	59.53					
2012801			行政运行	39.89	39.89					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	19.64	19.64					
208			社会保障和就业支出	4.31	4.31					
20805			行政事业单位养老支出	4.31	4.31					
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
210			卫生健康支出	1.40	1.40					
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40					
2101101			行政单位医疗	1.40	1.40					

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：中国农工民主党三明市委员会

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	56.33	42.05	14.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	50.48	36.20	14.28			
20128			民主党派及工商联事务	50.48	36.20	14.28			
2012801			行政运行	36.20	36.20				
2012899			其他民主党派及工商 联事务支出	14.28		14.28			
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45				
20805			行政事业单位养老支 出	4.45	4.45				
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.93	2.93				
2080506			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.40	1.40				
210			卫生健康支出	1.40	1.40				
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101101			行政单位医疗	1.40	1.40				

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

单位：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	65.24	一、一般公共服务支出	50.48	50.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	65.24	本年支出合计	56.33	56.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.45	年末财政拨款结转和结余	11.35	11.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.45					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	67.68	总计	67.68	67.68	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

单位：中国农工民主党三明市委员会

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
合计		56.33	42.05	14.28
201	一般公共服务支出	50.48	50.48	
20128	民主党派及工商联事务	50.48	50.48	
2012801	行政运行	36.2	36.2	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.28		14.28
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党三明市委员会

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.04	302	商品和服务支出	2.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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		39.16	公用经费合计					2.89

注：本表反映单位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：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国农工民主党三明市委员会

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
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2020 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 2.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 65.24 万元，本年支出 56.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.35 万元。

（一）2020 年收入 65.24 万元，比上年决算数增加 9.86 万元，增长 17.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 65.24 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) 2020 年支出 56.33 万元，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 基本支出 42.05 万元。其中，人员支出 39.16 万元，公用支出 2.89 万元。

2. 项目支出 14.28 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

2020 年一般公共预算拨款支出 56.33 万元，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801 (行政运行) 36.2 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 4.2%。主要原因是该项级增长在合理范围内。

(二) 2012899 (其他民主党派及工商联事务支出) 14.28 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 3.25%。主要原因是该项级增长在合理范围内。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元。主要原因是退休人员高龄补贴原来在 2080504 (未

归口管理的行政单位离退休）反映，导致比较没有基期数据，实际没有增长。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2.93万元，较上年决算数减少0.21万元，下降6.69%。主要原因是2019年5月开始养老保险缴费比例下调4%导致养老保险缴费出现下降。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.4万元，较上年决算数增加1.4万元。主要原因是以前年度职业年金挂账运行，资金并没有到位，本年度财政将职业年金做实。

（六）2101101（行政单位医疗）1.4万元，较上年决算数增加0.09万元，增长6.87%。主要原因是在职人员工资正常增长所致。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020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

本单位2020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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.05万元，其中：

（一）人员经费 39.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.89 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，比年初预算的 1.01 万元下降 87.13%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，同时按上级要求对本年度一般性支出压减 60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比年初预算的 1.01 万元下降 87.13%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，同时按上级要求对本年度一般性支出压减 60%，累计接待 1 批次、10 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 2.89 万元，比上年决算数增长 14.23%，机关运行经费是刚性支出，波动率大主要是项目支出与基本支出划分不一致造成的。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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**：指市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的金额。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。