

**2020 年度**

**中国农工民主党**

**四川省委员会部门决算**

# 目录

公开时间：2021年8月30日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	13
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	25
十、其他重要事项的情况说明 .....	25
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>30</b>

附件 1 .....	30
附件 2 .....	34
附件 3 .....	35
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>40</b>
一、收入支出决算总表 .....	40
二、收入决算表 .....	40
三、支出决算表 .....	40
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	40
五、财政拨款支出决算明细表 .....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

中国农工民主党四川省委员会（以下简称农工党四川省委）的主要职能：自身建设、参政议政、民主监督、建言献策，积极参加中国共产党领导的政治协商。

### （二）2020年重点工作完成情况。

2020年是新中国发展历史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情严重冲击，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民进行了一场惊心动魄的抗击疫情伟大斗争，疫情防控工作取得重大战略成果，统筹疫情防控和经济社会发展取得举世瞩目的成就，“十三五”规划圆满收官，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会胜利在望，成渝地区双城经济圈建设开局良好，新时代治蜀兴川再上新台阶。

2020年是中国农工民主党成立90周年。中共中央在贺词中对农工党“爱国、革命、奉献”优良传统给予高度肯定，对新时代农工党寄予厚望。一年来，农工党四川省委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二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻落实中共四川省委十一届六次、七次、八次全会

精神，扎实推进自身建设，积极助力经济社会高质量发展，特别是在抗击疫情的关键时期，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，发挥了独特作用、作出了重要贡献，交出了不负历史的合格答卷。

## **1、主动担当勇于奉献，投身抗疫斗争作出积极贡献**

**迅疾反应强化引领。**疫情发生后，省委切实提高政治站位，将疫情防控作为最紧迫、最重要的政治任务，第一时间成立领导小组，充分发挥领导班子集体作用，各司其职、勇挑重担。向各级组织和全体党员发出倡议书，坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、指示批示精神，在关键时刻、危难关头切实凝聚起党员和所联系群众的思想政治共识。

**奋勇争先投身一线。**广大党员特别是医卫界党员闻令而动、挺身而出，英勇奋战在抗击疫情的最前线。5000多名党员投身各项防疫抗疫工作，2000多名医卫界党员逆行一线，1名党员担任省医疗救治组组长，15名党员驰援湖北，2名党员参与国际战疫合作。众多党员和机关干部在一线防控、文化战疫、科研攻关、志愿者服务等方面倾力参与、积极奉献。党员干部，特别是一大批80后、90后在战疫中得到淬炼，2名积极分子在武汉“火线入党”。各级组织积极关心关爱、看望慰问抗疫一线党员，展现组织温暖。广大党员的突出表现，受到广泛赞誉，荣获中共中央和各级党委政府多项表彰，1人荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号，1人所在团队荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，

6人所在团队荣获“全国卫生系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体”称号，1人被评为全国最美志愿者，19名党员、1名机关干部荣获“四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

**聚智献策精准建言。**广大党员聚焦前沿献策诊治、探本求源大声疾呼、针对热点纠偏防微、着眼民生超前谋策，为党委政府科学决策提供重要参考。各级组织将提高重大疫情防控能力作为建言资政重点方向，积极开展公共卫生安全与健康医养等专题调研，形成高质量建言成果；省委《关于主动应对疫情带来的经济冲击有效防控系统性风险的建议》得到彭清华书记高度评价；省委在省政协统筹推进疫情防控和脱贫攻坚专题建言会上作了重点发言，与省政协医卫体育委员会联合召开视频建言会，向省政协提交紧急提案2篇。为中医药积极介入、中西医结合防疫持续建言，1月下旬提交的“加强中医药应用”建议被全国政协采用。自1月21日起，共报送社情民意信息198篇，中央统战部采用2篇、省委统战部采用69篇，全国政协采用10篇、省政协采用38篇，农工党中央采用23篇；《家庭签约医生应在社区疫情防控中发挥更大作用》成为四川省民主党派第一篇被《零讯》采用信息；党员相关分析和建议被《光明日报》等媒体刊登。

**踊跃捐赠救急纾困。**各行各业党员心怀大爱，积极捐赠口罩、防护服等急需物资。各级领导干部带头捐款，广大党员踊跃向全省各地、湖北和贵州等外省提供援助，并积极动员海内外人士捐款捐物，全面助力疫情防控、复工复产。在抗疫物资极度紧缺的时期，省委积极协调各方资源，向大方

县、巴州区捐赠消毒液 120 吨，向“三州”等深度贫困地区捐赠 200 余万元抗疫物资，协同省灾后重建基金会促成 376 万元“援助湖北疫后复工复市帮扶计划”公益项目资金。协调爱心企业为全省 1400 余名援鄂医疗队队员赠送礼包，省企业家联谊会、省直文化总支和省委诗书画院向 15 名援鄂党员馈赠书画作品。据不完全统计，全省累计捐款 890 余万元、捐物价值 5600 余万元，68 个基层组织、2795 名党员参与捐赠并收到农工党中央感谢信。

**讲好故事彰显风采。**大力开展抗击疫情主题宣传，从 1 月 22 日起，几乎每天不间断更新省委微信公众号及官方网站，着力宣传抗疫中国速度、中国效率、中国力量和中国精神，生动讲述农工党抗疫故事，营造共克时艰良好舆论氛围。省委网站共编发抗疫稿件 500 多篇，微信公众号共编发 600 多篇，阅读总量累计超过 17 万人次；在《光明日报》、《人民政协报》等国家级主流媒体发表抗疫稿件 52 篇（条）；及时跟进、持续报道 15 名援鄂党员抗疫事迹；各级组织积极宣传广大党员抗疫事迹，受到各级各地主流媒体的积极关注并广泛转载。完成《四川农工党抗击新冠肺炎疫情纪实》编辑工作。省委在全省统战宣传文化工作会议上，作为唯一代表就战疫宣传作了交流发言。

## **2、紧扣中心履职尽责，高质量建言资政助力改革发展**

**政党协商彰显作为。**省委参加中共四川省委、省政府召开的协商会、座谈会 5 次，围绕成渝地区双城经济圈建设、政府工作报告、新冠肺炎疫情防控、全省“十四五”规划等

议题积极建言献策。在统一战线助推全省服务业发展专题协商座谈会上的发言，得到彭清华书记的高度肯定；提出的“牢牢把握上游产业的总体思路、高度重视地方性法律法规的重要作用、建立统一的环境影响评价指标体系”等建议在中共四川省委《加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》中得到体现；提出的“提前谋划对接《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、重视基础学科研究、着眼绿色发展做好三州地区国土空间规划”等有关四川省“十四五”规划的相关建议受到好评；对省“两院”工作提出的关于“进一步完善公益诉讼工作机制、建立健全网上立案”等意见建议得到积极采纳。

**参政议政成果丰硕。**全省上下全力克服疫情不利影响，高质量完成各项调研工作。积极配合农工党中央重点课题“中西医结合防治传染病长效机制”在川调研工作；《加强医疗征信管理 推动先看病后付费》在全国两会期间被农工党中央单篇采用并作为集体提案。《关于以成都为西部消费中心建设中国特色消费型城市的建议》、《以品种为核心促进县域农业特色产业发展的建议》、《加强凉山地区广播电视事业扶持力度助力决胜脱贫攻坚的建议》分别获得彭清华书记、尹力省长、尧斯丹副省长批示。积极建言成渝地区双城经济圈建设，必须保持好“绿色”底色等建议被全国和省内外主流媒体广泛报道，与重庆市委联合完成《成渝地区养老服务业协同发展对策研究》调研报告。省委在省政协常委会上作了题为《构建共享新机制 开创治理新格局》的发言，



在省政协十二届三次会议上提交 15 篇集体提案，《关于加快川西北生态示范区全域旅游发展的建议》被省政协确定为年度重点督办提案，《关于进一步健全新时代养老服务体系建设的建议》被确定为省政府领导领衔办理件，3 件提案入选“四川省政协 2019 年度好提案”。共收到社情民意信息 843 篇，编报 415 篇，中央统战部采用 3 篇，省委统战部采用 76 篇；全国政协采用 25 篇，省政协采用 80 篇；农工党中央采用 60 篇，收稿、编报、采用数量大幅增加。

**民主监督务实有力。**全面助力脱贫攻坚决战决胜，按照省脱贫办统一安排，省委牵头组成省检查组，赴巴州区开展“两不愁三保障”回头看大排查等发现问题整改全覆盖检查工作，向巴中市反馈检查情况并提出具体建议；牵头组建两组 2020 年脱贫攻坚成效考核督导组，赴龙马潭区、安岳县开展脱贫攻坚成效实地考察的督促指导工作。积极落实农工党中央《专项民主监督工作办法（试行）》。担任各级特邀（约）监察员、检察员、审计员、督导员等职务的党员，认真参加有关监督、检查、评议工作，有效发挥民主监督作用。省委荣获农工党中央 2019 年脱贫攻坚民主监督先进集体。

**社会服务成效显著。**作为牵头单位，省委协同各参与单位共同助力巴州区脱贫攻坚工作。持续支持党员开展产业扶贫项目，以朱垭村为核心打造的中药材现代农业产业园，成为全国中药材产业扶贫工作推进会参观点；全省现代农业园区建设现场会期间，彭清华书记到该园区调研视察。园区 5 年来累计带动贫困户 275 户 851 人，人均增收 2786 元；带

动非贫困户 1328 户 2724 人，人均增收 1657 元，创办该园区的党员荣获“2020 年全省脱贫攻坚先进个人”。整合全省资源联动接力帮扶贵州省大方县，开展定点医卫扶贫、消费扶贫、教育扶贫等活动，向大方县捐赠医疗设备、引进项目共计 120 余万元，省委荣获农工党中央 2019 年定点扶贫大方县先进集体。“中国农工民主党华西专家医疗扶贫镇雄工作站”积极开展义诊、查房示教、培训讲座等帮扶活动，受到农工党中央领导充分肯定。积极做好长江主题邮局项目前期筹备工作。同市委联合开展“农工党环境与健康宣传周”活动，为巴州区 370 名驻村第一书记举办健康讲座，各级组织开展了医疗、环保、科普、志愿者等公益活动，受到社会各界肯定。

### **3、系统实施五大战略，高素质参政党建设稳步推进**

**思想政治建设取得新成效。**省委召开大会隆重纪念农工党成立 90 周年，农工党中央党史教育基地“四川革命活动史料陈列馆”在 90 周年前夕开馆运行；在全党省级组织最早开展 90 周年征文、专题宣传，编辑《壮丽征程——四川农工九十年》；各级组织结合实际，开展内涵丰富的纪念活动。举行“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动总结大会，巩固主题教育活动长效机制。加强“一网一微一刊”宣传阵地建设，开展决战脱贫攻坚、同心随手拍等专题宣传活动，开展 2 次党员思想状况网络问卷调查。省委 2019 年、2020 年分别荣获农工党中央“理论征文先进组织工作奖”，理论成果 2019 年荣获一等奖 1 篇、二等奖 4 篇、三等奖 2

篇，2020年荣获一等奖2篇、二等奖6篇，三等奖12篇。1篇成果荣获全省统战工作实践创新优秀成果，4篇成果荣获政策研究创新成果三等奖。在各级组织大力支持下，党刊《前进论坛》订阅量稳中有升，省委、省直工委和13个市委被农工党中央评为发行工作先进集体。在《人民政协报》、《团结报》、《前进论坛》、《四川日报》等主流媒体登载稿件900余篇（条）。1名市委机关干部被评为“2019十佳统战宣传干部”，1件作品被评为“2019四川统一战线优秀新闻”。

**组织建设拓展新局面。**持续强化领导班子建设，积极落实《各民主党派中央关于建立健全领导班子民主生活会制度座谈会纪要》等文件精神，省委领导班子召开民主生活会，开展述职述廉和民主测评工作，指导市级组织健全完善领导班子述职和民主评议制度。召开全省组织工作研讨会，推动各级组织贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等重要文件精神。圆满完成4个市委届中调整工作，积极做好市级组织集中换届前期工作。做好代表人士信息库动态管理，举办基层组织负责人、省监委会委员、新党员等培训班，强化与各级各部门党委沟通力度，加强对优秀党员的培养推荐。坚持“三个为主”基本方针，突出“提高质量调整结构”基本原则，认真制定、积极落实《农工党四川省2020年度党员发展规划》，截至9月底，全省共有党员10432人，中上层人士占91.46%，高级职称占32.28%，中级职称占47.29%；医卫界占54.11%，人口资源和生态环境占11.28%。推荐3名党员入选“四川党外建言献策专家库”。

积极推进基层党组织和党员评先创优工作。授牌4个符合条件的“农工党党员之家”阵地，10余个市委管理的“农工党党员之家”基地建设工作稳步推进。基层组织守正创新，在标准化建设、激发组织新活力等方面作出有益探索。不断深化党员发展、党员党籍管理等制度规范，对困难党员开展关怀慰问，积极协调农工党中央“佐农”关爱扶助困难党员公益项目，向7位老党员和困难党员每人发放1万元扶助金。

**履职能力建设实现新进展。**各级机关不断强化效能建设，积极克服疫情影响、始终高效运转，企业家联谊会、各专委会、诗书画院等省委机构积极履职，有力支撑各级组织和党员履职工作。持续打造开放性履职品牌，与卫健委等省级对口联系部门持续开展深度合作，同省中医药管理局再次联合举办“中医药文化与医养融合发展高级研修班”，来自大方县、镇雄县和我省“三州”地区、革命老区的县级中医医疗机构负责人共计70人参加培训；与四川长征干部学院阿坝雪山草地分院签订战略合作协议；积极承接农工党中央重要会议，全党社会服务工作研讨会在川召开；通过设分会场、提交论文成果等方式，积极参加农工党中央各项论坛；强化与兄弟省市的合作，西部9省区专职副主委赴四川长征干部学院阿坝雪山草地分院观摩教学，并就助推新一轮西部大开发课题开展联合调研；省委同重庆市委、两地基层组织签署合作协议，携手助力成渝地区双城经济圈建设。

**作风建设呈现新面貌。**各级领导班子以严和实的精神真抓实干，不断改进思想作风和工作作风。压实党内监督责任，

坚定推进依规从严治党，突出对“关键少数”的监督，进一步强化对省委领导班子成员和省委委员履职情况的监督。专题研讨党内监督工作，规范问题线索处置和纪律处分工作，规范（涉嫌）违纪违法党员信息报送工作。常态化开展廉洁风险预警提示活动。督导市级组织落实民主生活会制度。开展党内监督干部队伍培训。推动监督工作向下延伸，指导成立全省首个市级组织监督委员会。

**制度建设迈出新步伐。**及时学习和转发农工党中央印发的各项党内规章制度，对省委历年出台的规章制度进行梳理，参照农工党中央制度建设方案，结合工作实际，拟定了省委机关工作制度框架，涵盖各处室专项工作共计 36 个制度，正逐一进行修订，确保机关工作有章可循、有规可依。

通过各级组织和广大党员多年接续奋斗，全省各项工作成效突出，在农工党中央 90 周年表彰活动中，省委被评为优秀省级组织、组织建设工作先进集体，8 个优秀组织、24 个先进组织、11 名优秀党员、5 名优秀党务工作者、30 名先进个人受到表彰。省委在纪念农工党成立 90 周年大会上，对 52 个优秀组织、73 名优秀党员、49 名优秀党务工作者、261 个先进集体、271 名先进个人进行表彰，向 8 位党龄 50 年以上的老同志颁发荣誉证书。

## 二、机构设置

农工党四川省委下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入农工党四川省委 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

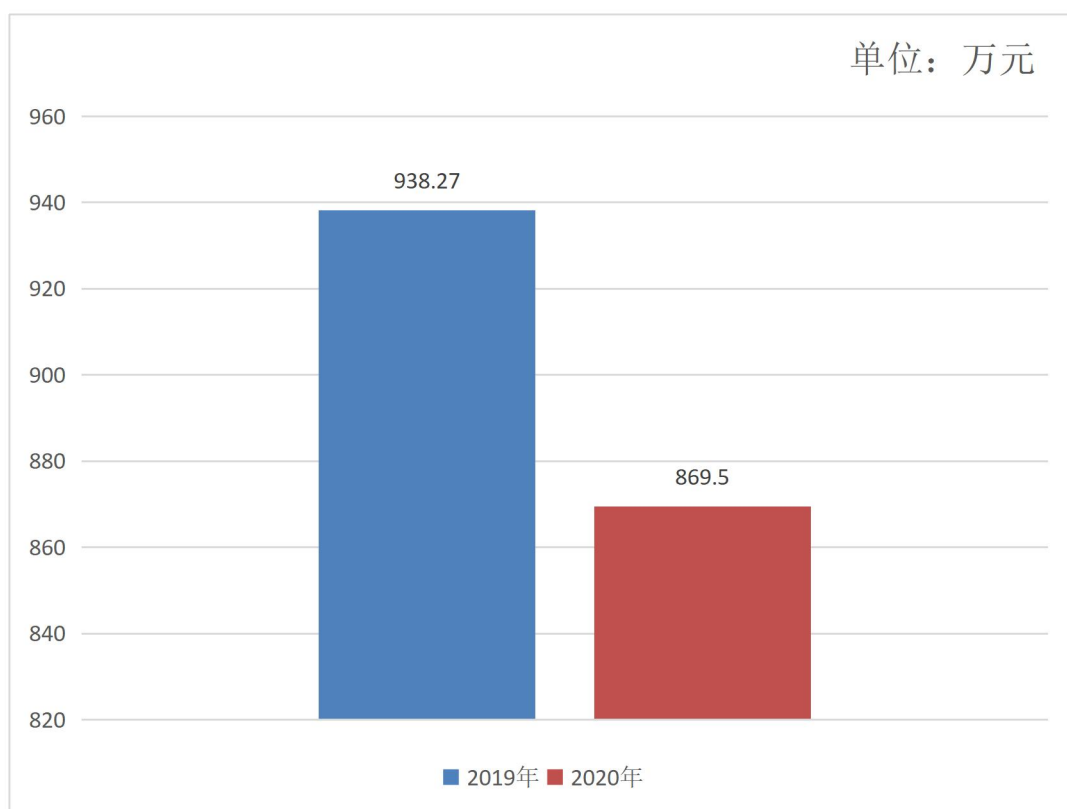
1. 中国农工民主党四川省委员会机关

农工党四川省委机关下设 5 个职能处室：分别是办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

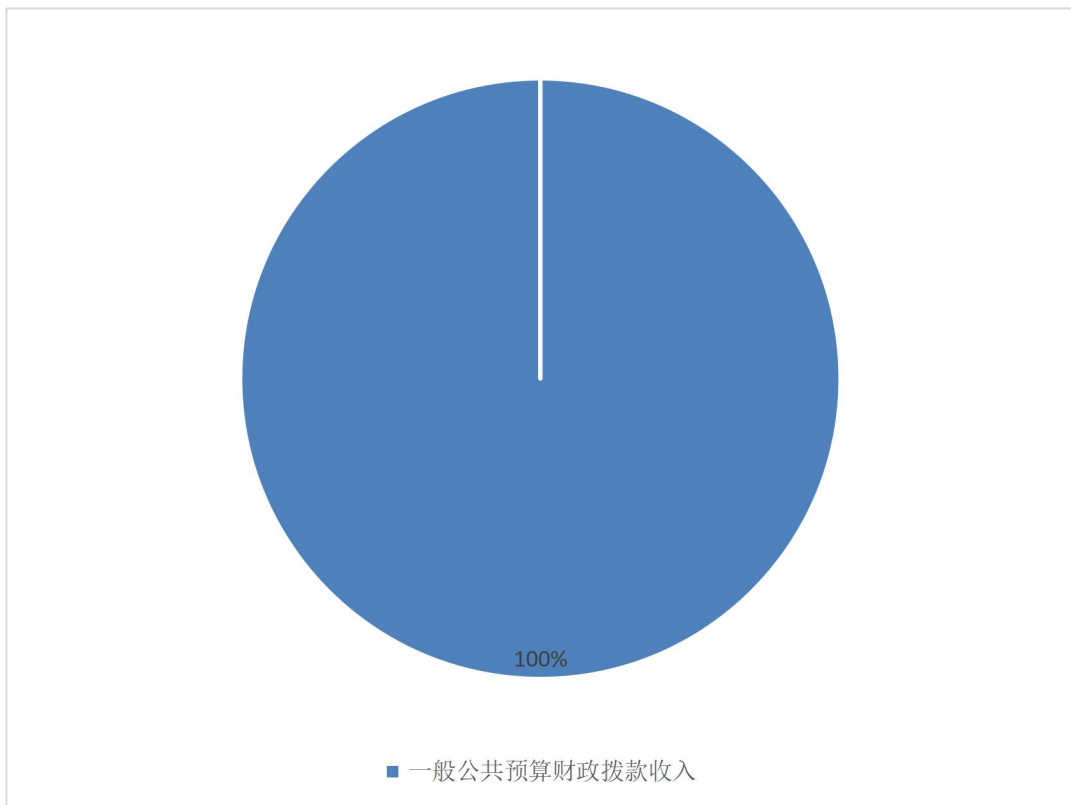
2020 年度收、支总计 869.5 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 68.77 万元，下降 7.33%。主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，工作有所调整，会议、培训、差旅等费用使用减少，庆祝农工党成立 90 周年系列活动大部分取消。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计869.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入869.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



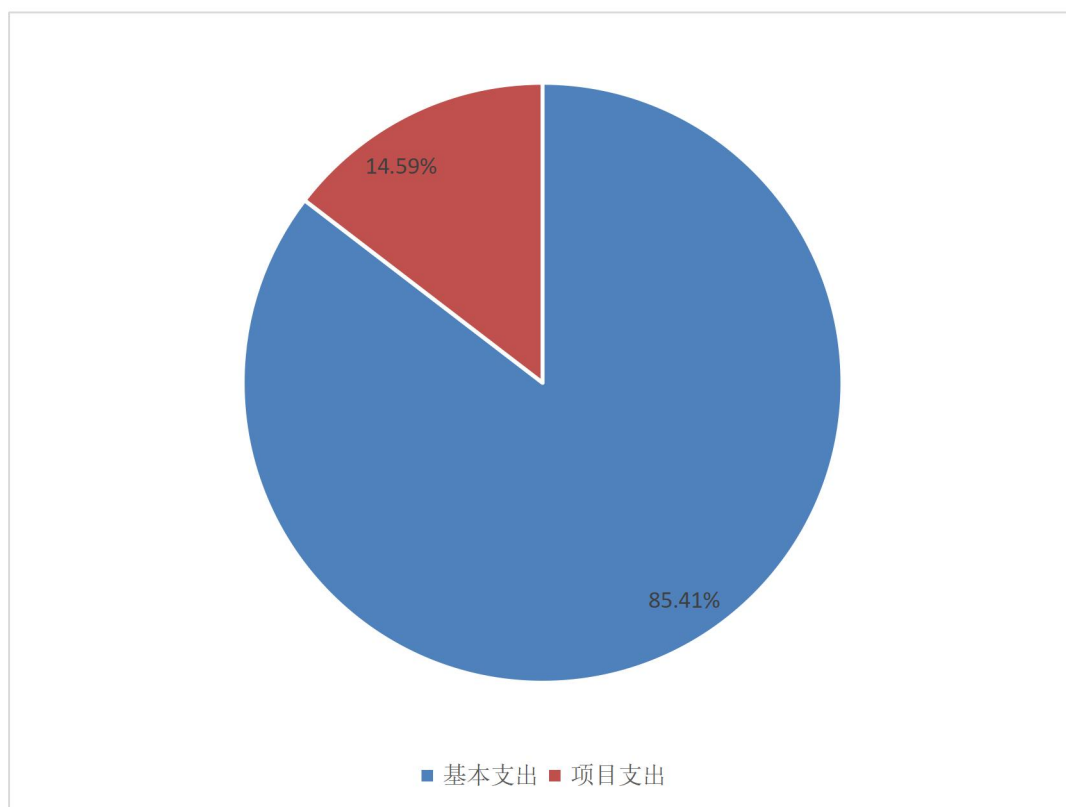
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计869.5万元，其中：基本支出



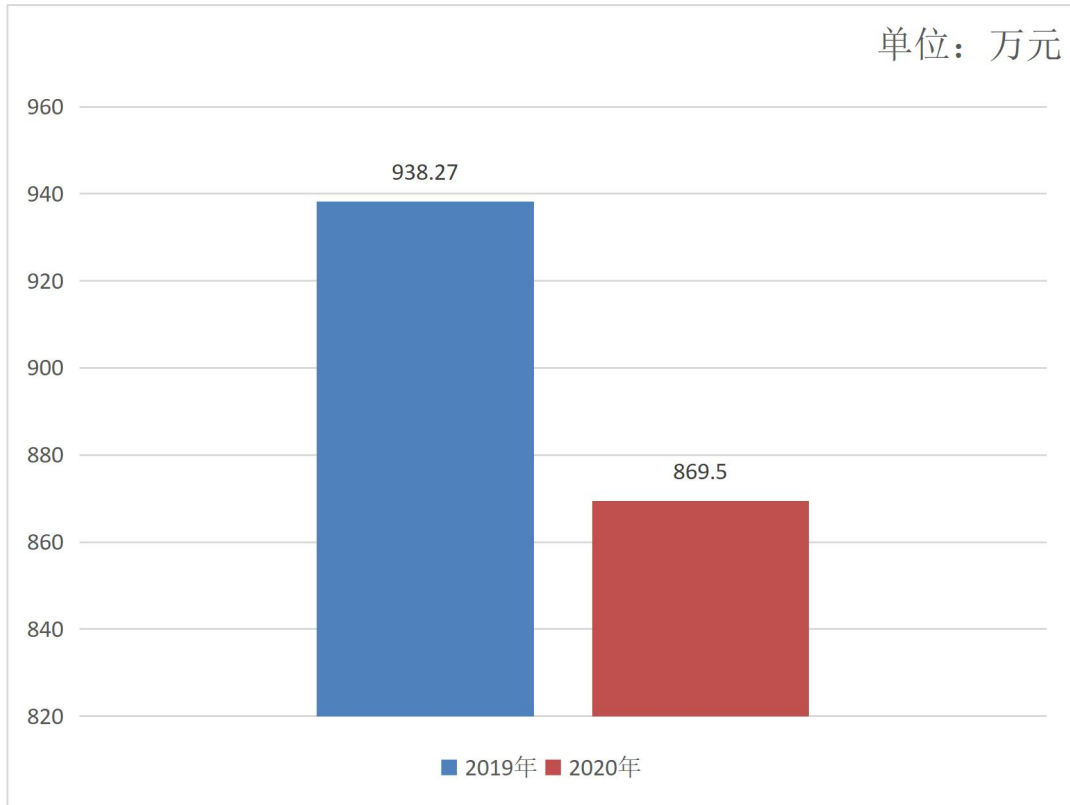
742.64 万元，占 85.41%；项目支出 126.86 万元，占 14.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 869.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.77 万元，下降 7.33%。主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，工作有所调整，会议、培训、差旅等费用使用减少，庆祝农工党成立 90 周年系列活动大部分取消。

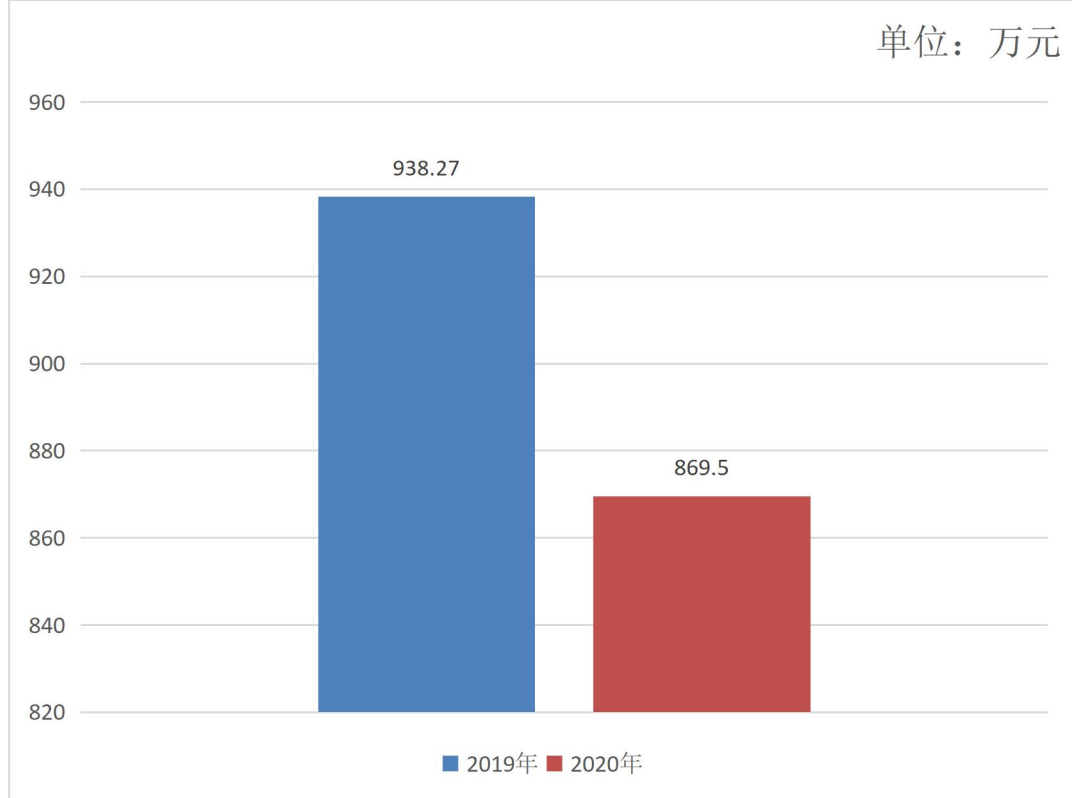


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

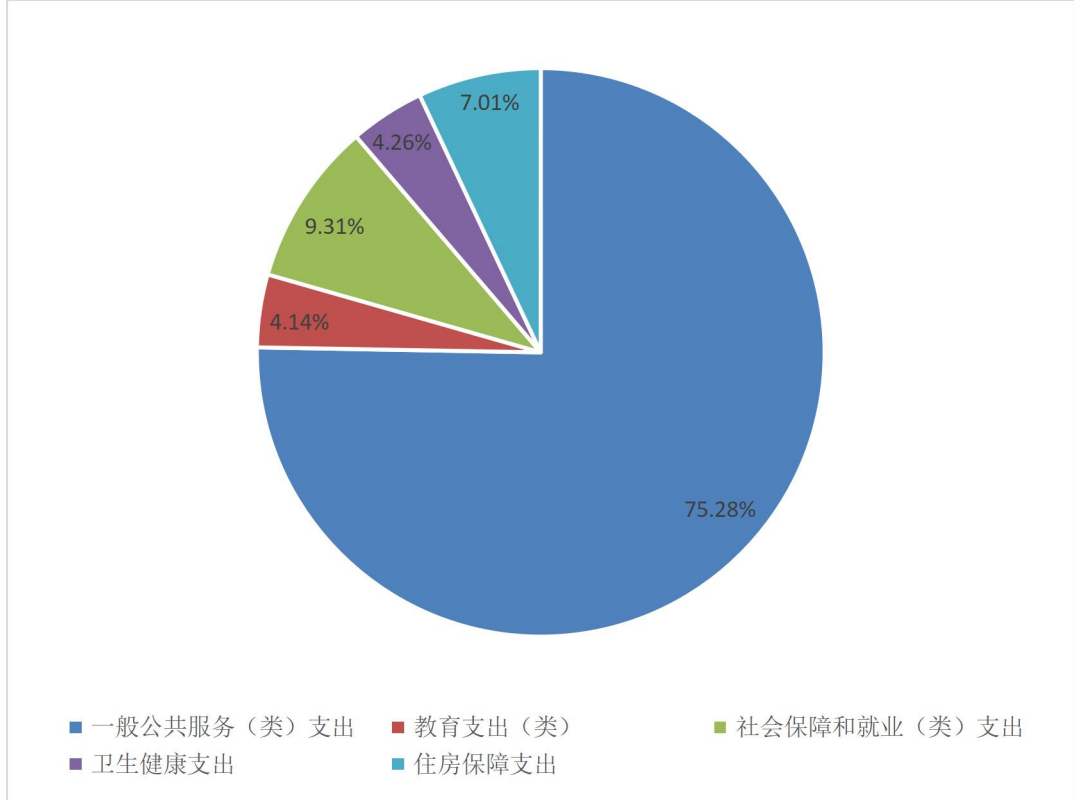
2020 年一般公共预算财政拨款支出 869.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 68.77 万元，下降 7.33%。主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，工作有所调整，会议、培训、差旅等费用使用减少，庆祝农工党成立 90 周年系列活动大部分取消。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 869.5 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 654.54 万元, 占 75.28%; 教育支出(类) 36 万元, 占 4.14%; 科学技术(类) 支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类) 支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类) 支出 80.94 万元, 占 9.31%; 卫生健康支出 37.08 万元, 占 4.26%; 住房保障支出 60.94 万元, 占 7.01%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 869.5 万元, 完成预算 83.61%。其中:

1. 一般公共预算(类)民族事务(款)行政运行(项): 支出决算为 2.56 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为 525.13 万元, 完成预算 86.87%, 决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 差旅费和会议费的使用大幅度减少。

3. 一般公共预算(类)民主党派及工商联事务(款)一

般行政管理事务（项）：支出决算为 23.98 万元，完成预算 31.97%，该项目为庆祝农工党成立 90 周年系列活动经费，受新冠肺炎疫情影响，大部分活动取消。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 102.88 万元，完成预算 88.29%，决算数小于预算数的原因是由于受疫情影响，部分课题暂缓。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 58.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 33.01 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.08 万元，完成预算 98.96%，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 30.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.44 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 38.01 万元,完成预算 99.29%,决算数与预算数  
基本持平。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):  
支出决算为 22.93 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持  
平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 742.64 万元,  
其中:

人员经费 533.03 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、公务员医疗补助缴费、其他工资福  
利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支  
出等。

日常公用经费 209.61 万元,主要包括:办公费、  
印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租  
赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、  
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服  
务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

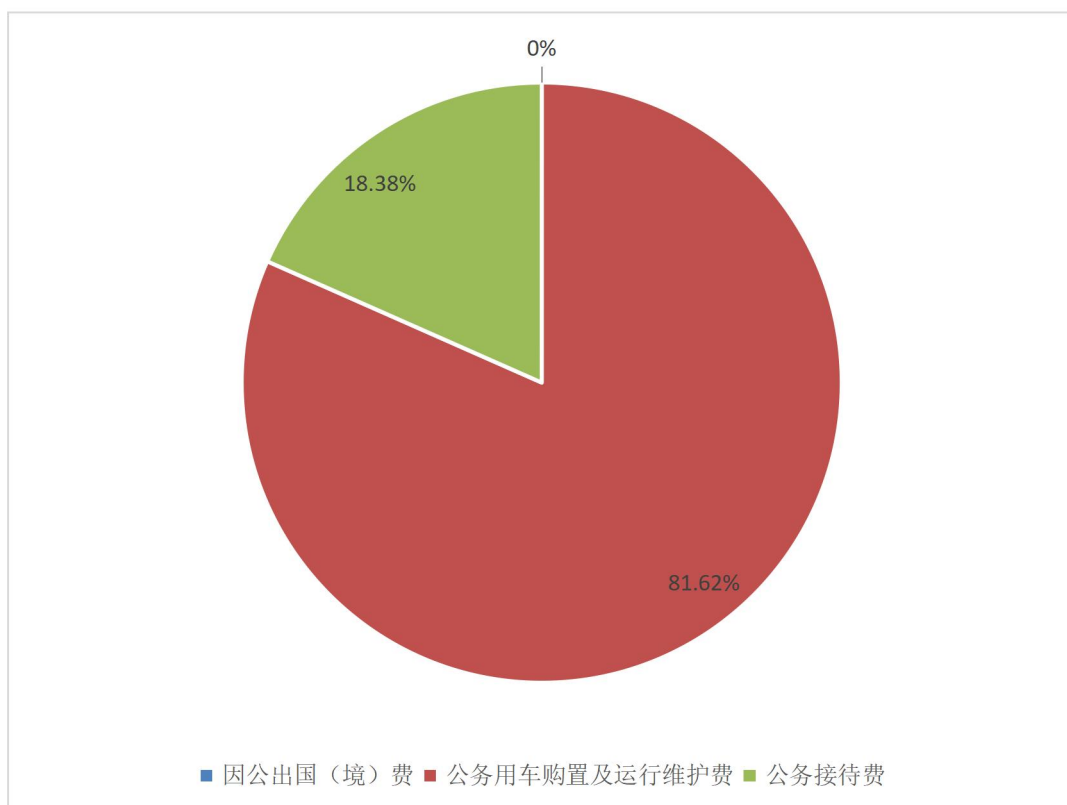
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.21 万元,

完成预算 48.11%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响来川调研人数减少、出差减少、财政收回因公出国（境）费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.15 万元，占 81.62%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 18.38%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 4.92 万元，下降 100%。主要原因是本年受疫情影响，财政收回该预算。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.15 万元，完成预算 63.54%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.26 万元，下降 19.81%。主要原因是本年受疫情影响出差减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 9.15 万元。**主要用于参政议政、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 2.06 万元，完成预算 23.15%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.01 万元，增长 0.49%。

**国内公务接待支出 2.06 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，123 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.06 万元，具体内容包括：接待农工党中央来川 7 次共计支出 1.81 万元；接待其他人员 2 次 0.25 万元。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次，0 人，共计支



出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年，农工党四川省委机关运行经费支出 209.61 万元，比 2019 年减少 77.41 万元，下降 26.97%。主要原因是受疫情影响，出差减少，部分会议培训改为线上或取消。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，农工党四川省委政府采购支出总额 22.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.74 万元。主要用于采购大型复印机、打印机、笔记本电脑、台式机、汽车汽油、汽车维护、汽车保险和汽车租赁服务。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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，农工党四川省委共有车辆 3 辆，

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休机构用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，无100万元以上（含100万）项目，因此未组织预算事前绩效评估，未编制绩效目标，未开展绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位较好地编制和执行了部门预算，实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门无100万元以上（含100万）部门预算项目，因此未编制项目绩效目标。

##### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国农工民主党四川省委员会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 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）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位出的部分。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

14. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中国农工民主党四川省委员会 2021 年省级部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

农工党四川省委为一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，为农工党四川省委机关。单位内设组织处 1 个，宣传处 1 个，参政议政处 1 个，社会服务处 1 个，办公室 1 个。

### （二）机构职能。

农工党四川省委的基本职能：领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

### （三）人员概况。

农工党四川省委根据省编委核定编制机关公务员 27 人，机关工勤人员 2 人。机关公务员实有 24 人，机关工勤人员 2 人，退休 13 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年我单位全年部门财政资金预算收入 869.5 万元，其中：公共预算财政拨款收入 869.5 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020年我单位全年部门财政资金支出869.5万元，其中：一般公共服务支出654.54万元，教育支出36万元，社会保障和就业支出80.94万元，医疗卫生与计划生育支出37.08万元，住房保障支出60.94万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### 1、目标制定

按要求编制部门整体绩效目标，设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整，设立22个绩效指标，均具体、可量化。为绩效监控、评价提供了依据。

##### 2、目标实现

对照年初设立的绩效目标开展了完成情况评价，我单位均按要求100%完成了绩效目标。

##### 3、编制准确

我单位全年没有预算调剂。

##### 4、支出控制

2020年受新冠肺炎疫情影响，我单位预决算偏差度为37.29%，偏差较大，我单位今后在日常的工作中一定加强支出控制，尽量降低预决算偏差度。

##### 5、动态调整

2020年度我单位通过绩效监控调整取消的预算为29.67万，后续我们将积极完善相关制度，更加有效的开展绩效运行监控。

##### 6、执行进度

我单位 6、9、11 月预算执行情况分别为 34.52%、65.49%、69.8%，低于目标序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度低于 40%、67.5%、82.5%。

#### 7、预算完成

我单位 2020 年预算执行情况良，完成 83.6%。

#### 8、违规记录

根据审计监督、财政检查结果，我单位无预算管理方面违纪违规问题。

### （二）结果应用情况。

#### 1、自评公开

我单位按照要求，将相关绩效信息随同决算向社会公开。

#### 2、结果整改

针对绩效管理过程中提出的问题，我单位均按要求进行整改，并进行了相关培训，逐步完善政策、改进管理、将预算绩效管理与预算挂钩。

#### 3、应用反馈

我单位在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告，包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2020 年我单位较好地编制和执行了部门预算，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 68.9 分。

#### （二）存在问题。



1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的财务管理办法和实施细则，但还需完善绩效管理工作和绩效评价制度。

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我们对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

### （三）改进建议。

1. 健全绩效评价管理制度，进一步推进管理办法的实施，完善绩效管理工作机制和流程，把绩效评价管理落到实处。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面的专业知识，对各预算部门来说无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

## 附件 2

# 2020 年农工党四川省委项目支出绩效自评报告

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

## 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(参政议政专项经费项目)

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

参政议政专项经费是保障我委参政议政工作的正常运转，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策，充分发挥农工党省委的特色和优势，为社会发展做出努力和贡献。

#### (二) 项目实施情况

省委参加中共四川省委、省政府召开的协商会、座谈会 5 次，围绕成渝地区双城经济圈建设、政府工作报告、新冠肺炎疫情防控、全省“十四五”规划等议题积极建言献策；全省上下全力克服疫情不利影响，高质量完成各项调研工作。

#### (三) 资金投入使用情况。

2020 年参政议政专项经费年初预算 116.52 万元，实际支出 89.98 万元，资金使用率 77.22%。项目资金全部为财政拨款经费，由于疫情影响部分经费没有使用完已退回财政。

#### (四) 项目绩效目标

在统一战线助推全省服务业发展专题协商座谈会上的发言，得到彭清华书记的高度肯定；提出的“牢牢把握上游

产业的总体思路、高度重视地方性法律法规的重要作用、建立统一的环境影响评价指标体系”等建议在中共四川省委《加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》中得到体现；提出的“提前谋划对接《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、重视基础学科研究、着眼绿色发展做好三州地区国土空间规划”等有关四川省“十四五”规划的相关建议受到好评；对省“两院”工作提出的关于“进一步完善公益诉讼工作机制、建立健全网上立案”等意见建议得到积极采纳。积极配合农工党中央重点课题“中西医结合防治传染病长效机制”在川调研工作；《加强医疗征信管理 推动先看病后付费》在全国两会期间被农工党中央单篇采用并作为集体提案。《关于以成都为西部消费中心建设中国特色消费型城市的建议》、《以品种为核心促进县域农业特色产业发展的建议》、《加强凉山地区广播电视事业扶持力度助力决胜脱贫攻坚的建议》分别获得彭清华书记、尹力省长、尧斯丹副省长批示。积极建言成渝地区双城经济圈建设，必须保持好“绿色”底色等建议被全国和省内主流媒体广泛报道，与重庆市委联合完成《成渝地区养老服务业协同发展对策研究》调研报告。省委在省政协常委会上作了题为《构建共享新机制 开创治理新格局》的发言，在省政协十二届三次会议上提交 15 篇集体提案，《关于加快川西北生态示范区全域旅游发展的建议》被省政协确定为年度重点督办提案，《关于进一步健全新时代养老服务体系建设的建议》被确定为省政府领导领衔办理件，3 件提案入选“四川省政协 2019 年度好提案”。共

收到社情民意信息 843 篇，编报 415 篇，中央统战部采用 3 篇，省委统战部采用 76 篇；全国政协采用 25 篇，省政协采用 80 篇；农工党中央采用 60 篇，收稿、编报、采用数量大幅增加。在《人民政协报》、《团结报》、《前进论坛》、《四川日报》等主流媒体登载稿件 900 余篇（条）。

## 二、评价工作开展情况

按照财政厅关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我部门课题研究专项工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的绩效评价原则，制定了评价指标体系、评价标准和评价方法等。根据绩效评价指标体系、评价标准，结合单位实际，课题研究专项项目完成情况，收集、核实绩效评价相关资料，结合调研成果转化，采纳落实情况进行分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析，对比打自评分。

## 三、综合评价结论（附评分表）

我部门经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。

根据《农工党四川省委 2020 年度参政议政专项经费项目支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100 分，自评分为 95.4 分。

### 农工党四川省委 2020 年度课题研究专项经费项目支出 绩效自评得分表

---

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	7.7
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	7.7
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2
整改反馈（8分）		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
合 计			100	95.4

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合我部门工作性质；合理编制了预算项目绩效目标；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算资金与工作内容匹配度较高。

## **（二）项目管理情况**

该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用合理合规。

## **（三）项目产出情况**

本年项目经费主要用于保障参政议政各项工作的正常开展，按照年初预定的进度完成了各项工作，更好地履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。

## **（四）项目效益情况。**

全面达到了预算绩效目标，提高了财政资金使用效益，为我委切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。实现了既定的社会效益、可持续效益，体现了财政资金的公平性，提高了资金使用效率。

## **五、存在主要问题**

对于预算项目绩效管理工作经验不足，项目绩效目标设定的科学性有待加强，预算绩效目标编制有待完善。

## **六、相关措施建议**

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表