

2019 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：2020 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	15
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	27
十、其他重要事项的情况说明	27
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	32
附件 1	32

第五部分 附表..... 36

- 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、国有资本经营预算支出决算表

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) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年,农工党四川省委在农工党中央和中共四川省委坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习贯彻落实中共四川省委十一届四次、五次全会精神,隆重召开庆祝新中国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年座谈会,认真贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划(2018-2027 年)》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》(以下简称“三个文件”)精神,深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动(以下简称主题教育活动),政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党等各项工作取得显著成效,获得农工党中央、中共四川省委高度肯定,为助推四川经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1、强化思想政治引领,扎实推进政治建党战略

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,把主题教育活动贯穿于省委各项工作之中,不断强化思想政治引领,进一步提高政治站位。

深入开展主题教育活动，不断夯实共同思想政治基础。在农工党中央统一部署和中共四川省委统战部的指导、支持下，省委将主题教育活动作为重要政治任务，突出政治导向、主题引领、共识教育，高度重视、扎实推进，引导各级组织和广大党员从奋斗历史中回望初心、从工作实际中检视初心、在奋进发展中砥砺初心，以更加坚定的政治自觉、更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，切实践行新型政党制度，全面推进新时代中国特色社会主义参政党建设。一是精心筹划。专门成立主题教育活动领导小组，指导和推动各级组织搞好主题教育活动。成立主题教育活动领导小组办公室，积极发挥统筹协调职责，有序推进相关工作。二是周密部署。制定全省主题教育活动实施方案，明确“加强理论武装、巩固政治共识、强化责任担当、推进自身建设”四项目标任务，强调“学习教育、履职尽责、查找不足、整改提高”四项基本工作要求，部署了深化学习教育、开展纪念活动、开好民主生活会、加强代表人士队伍建设等十项重点工作，规划了动员部署、全面实施、总结提高三个阶段。三是狠抓落实。举行主题教育活动动员部署会，第一时间学习中央动员部署会议精神和陈竺主席会议讲话精神。省委理论学习中心组召开主题教育活动专题学习座谈会，在省委常委会、常委会进行主题教育活动专项部署。各级领导班子成员，特别是主委，以问题为导向、把问题当课题，带头开展调研、参加所联系支部活动、解决基层组织和党员困难，按照联系分工到基层

组织开展专项督导调研、听取意见建议，取得了以“关键少数”带动“绝大多数”的显著成效。各市级组织按照省委要求迅速行动、扎实推进，形成了一级带一级、层层抓落实的工作格局。省委召开领导班子民主生活会，深刻剖析检视问题、列出问题清单、明确整改措施，整改情况将适时公布。目前，主题教育活动已从动员部署、全面实施阶段，进入总结提高阶段，取得显著阶段性成果。

厚植家国情怀，凝聚思想共识。隆重举办系列庆祝活动，召开庆祝新中国成立 70 周年大会；举办“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”宣讲报告会，成都、乐山、自贡、巴中市委和省直文化总支制作庆祝新中国成立 70 周年专题微视频；杨欣在全党巡回宣讲和四川统一战线报告会中的精彩报告获得广泛好评；各级组织开展了红色教育、机关小讲堂、主题宣讲、大合唱、画展和征文等庆祝活动，进一步激发了党员和所联系群众奋进新时代的强大动力，进一步强化了自觉服务大局、维护大局的思想政治共识。广大党员在主题教育活动中获得重要荣誉：车晓玲荣获“全国巾帼建功标兵”称号，省直文化总支帮扶的学生熊翎好荣获“全国自强模范”荣誉称号，彭洪负责的眉山市残疾人康复中心荣获全国“残疾人之家”表彰，成都钟光鋆、省直何大选、自贡陈锡聪、内江谢果等 4 名党员荣获中共中央、国务院、中央军委联合颁发的“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章。

加强教育引导，坚定理想信念。旗帜鲜明讲政治，深入开展理论学习中心组学习，各级领导班子成员以身作则，先学一步、学深一层，带头撰写学习文章、开展理论宣讲。加强理论武装，强化思想政治引领，举办十九届四中全会精神、“三个文件”精神、长征精神的专题学习培训会，引导广大党员切实增强“四个意识”，更加坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终与中共中央保持高度一致。省委理论研究取得丰硕成果，理论文章荣获农工党中央一等奖、二等奖、三等奖各1篇，1篇荣获全省统战理论政策研究创新成果一等奖、4篇荣获三等奖，乐山市委理论成果转化的调研报告被农工党中央评为优秀调研报告一等奖。省委荣获农工党中央“理论征文先进组织工作奖”表彰。省委充分发挥党史资政育人的重要作用，即将完成农工党四川革命活动史料陈列馆布展工作，近期将开馆试运行。组织完成《2018四川年鉴》农工党部分的资料编写。高度重视订刊、学刊、用刊工作，2019年《前进论坛》订阅率创历史新高，省直工委和13个市委全部荣获中央表彰。

讲好农工故事，彰显履职风采。把争取主流媒体宣传四川农工党故事放在更加突出的位置。强化对外宣传，进一步展现风采、扩大影响、赢得认可，截至10月底，在省级以上主流媒体登载文章、信息800余篇（条），宣传成果在全

省统战系统位居前列。巴中市委微信公众号在全国市级党派排名中名列前茅，达州市政协委员石胜勇履职故事在《四川政协报》头版头条刊载。突出宣传工作政治性、纪律性，邀请主流媒体一线编辑进行业务培训。进一步提高《四川农工》编辑质量。高度重视网络安全工作，规范了全省网络信息发布流程。

2、优化结构注重质量，人才强党作风固党全面加强

以“三个文件”新精神为指导，全面加强领导班子建设、推进代表人士队伍建设、提高组织发展质量、提升机关工作水平，全省组织建设、作风建设、机关建设再上新台阶。

加强领导班子建设，强化表率作用。省委高度重视“火车头”引领带动作用，始终把领导班子建设作为重中之重。各级组织负责人聚焦主题教育活动，带头营造风清气正的党内政治生态，带头贯彻民主集中制原则，带头严格执行民主生活会、谈心会等制度，带头主动接受监督、在廉洁风险预警提示活动中深刻自我剖析，推动民主生活会在省委和市级组织全覆盖，带动广大党员淬炼政治品格、提振担当精神、锤炼过硬能力，为全省农工党组织愈加蓬勃、愈发健强奠定坚实基础。省委进一步加强对各级领导班子及成员的述职和民主评议工作的指导，进一步加强对省委委员、代表人士履职情况的监督督查，进一步强化全省党员“功成不必在我、功成必定有我”的担当意识，圆满完成市级组织领导班子换

届和届中调整工作。

加强人才队伍建设，强化质量要求。认真学习贯彻“三个文件”精神，把握新政策新要求，确保政策过渡期各项工作有效衔接。一是加强代表人士队伍建设。指导全省各级组织做好代表人士的发现培养、推荐使用和监督管理，加强代表人士信息库的动态管理，严格推荐程序、优化队伍结构，为四川农工党事业发展和省市组织换届做好基础性工作。二是以建设“党员之家”为抓手，增强基层组织凝聚力。围绕实践创新课题《创新阵地建设，打造基层组织“农工党党员之家”》，赴江苏、山东学习“党员之家”建设经验，结合我省实际情况，制定“党员之家”建设的软硬件标准，建立运行管理制度，不断增强党员归属感、集体感和荣誉感，进一步激发基层组织向心力和凝聚力。全省有11个“党员之家”示范点将于年底前建成。三是坚持质量为先，不断优化党员结构。把好党员发展入口关、推荐使用关等关键环节；严格政治标准、廉洁标准、质量标准，通过“高层发展高层，骨干发展骨干”，积极争取吸纳高层次人才。聚焦主体界别，着重巩固医药卫生领域优势，不断强化人资环领域党员发展力度。截至9月底，全省党员总数突破1万人，中上层人士占比近90%，高级职称占比持续稳定在30%以上，人资环占比超过10%，高于全党平均水平。

加强作风建设，强化党内监督。组织省监委会委员积极

参与各类监督专项培训、赴黑龙江等兄弟省市开展监督工作考察调研和学习交流，不断提升党内监督队伍的自身素质。按照中央工作部署，在全省范围内开展廉洁风险预警提示活动，实现市级组织全覆盖，进一步强化各级领导班子成员和掌握公权力党员干部的法治素养、纪律意识。省监委会委员列席市级组织领导班子民主生活会、领导班子及成员述职和民主测评会，推动党内监督经常化常态化。举办省监委会委员、基层组织负责人和机关干部培训班，召开省监委会委员和企业家培训座谈会，深入开展廉洁教育。定期在常委会上进行“暖心提示”，通报党员违法违纪情况，主动积极预防典型性不良事件的发生。对违纪违法党员干部进行党内处理，认真办理和答复党员群众来信来访问题。

加强机关效能建设，强化服务保障。将机关建设作为自身建设重要内容，以机关作风效能建设为抓手，切实提升服务党员、服务基层组织、服务党务工作的质效。倡导各级机关开展职工廉洁教育活动，深入学习农工党中央关于机关公职人员改进工作作风的文件精神、邀请原省纪委监委驻统战部负责人开展警示教育讲座。各级组织持续开展机关建设调研工作，成都、泸州等各级组织积极与外省组织开展交流互鉴活动。各级组织积极推荐机关干部到基层挂职锻炼、参与驻村帮扶工作，磨砺意志、历练才干。

3、紧扣工作主题主线，高质量建言资政助推发展

围绕中共中央、四川省委重大决策部署，紧扣“健康中国”“美丽中国”两条工作主线，调查研究下深水、建言资政出实招，积极助推四川经济社会高质量发展，切实提升对中心大局的贡献率。

强化政治担当，政党协商成效显著。省委充分用好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的独特优势，突出界别特色，服务中心工作，紧扣国家重大战略和四川重点工作深入调查研究，积极围绕中共四川省委重大决策部署专题建言。在彭清华书记主持召开的四川统一战线助推县域经济发展、重点考察调研成果等协商座谈会上，围绕助推攀西试验区县域经济绿色发展、加快构建生态水网等主题进行深度建言，获得省委省政府主要领导高度肯定，在省委省政府决策中得到体现。各级组织负责人积极围绕党委政府中心工作，在各类协商会、座谈会上主动发声，为地方经济社会发展作出贡献。

积极履职尽责，参政议政成绩斐然。一是充分发挥民主党派在人民政协中的作用。在年初省政协会议上提交了12篇集体提案，涉及打造高等教育强省、现代农业劳动力体系、四川自贸区发展、健康乡村计划、儿童青少年近视防控、高新技术产业发展、凉山州自发搬迁移民等关系我省经济社会发展的重大热点问题，受到主流媒体广泛关注。围绕突出科技创新的引领和支撑作用，更快更好建设我省“5+1”现代

产业体系、以特色小镇建设为抓手促进县域经济高质量发展作了主题建言，受到有关省领导的高度肯定。二是下功夫出新招，着力提升建言资政质量。省委领导带队开展实地调研座谈，赴河南、海南、重庆等地调研交流，到成都、攀枝花、凉山、绵阳、内江、巴中等市深入调研座谈，广泛听取建议、征求意见，高质量完成我省水土流失治理、健康产业高质量发展、构建研发生产种植中药全产业链、完善养老服务体系建设等调研报告，《助推攀西试验区县域经济绿色发展》获得省政协主要领导批示。三是全面提高社情民意信息工作质量。截至9月底，共收到社情民意471条，被全国政协采用7条，中央统战部《零讯》采用7篇，农工中央采用23篇，省政协采用35篇，中共四川省委统战部采用16篇。其中，《关于取消药品加成后应加大对专科医院投入的建议》被全国政协单篇采用；《加强四川藏区广播电视阵地建设，大力提升藏区广播电视传播力影响力》获得彭清华书记批示；《关于提前脱贫摘帽地区实施乡村振兴战略的几点建议》获得尹力省长批示；《“一带一路”背景下中医药文化向南发展》获得王一宏副省长批示。各级组织和广大党员积极建言献策，为党委政府科学决策和有效施策提供了重要参考。

深化合作交流，开放性履职成果丰硕。省委主要领导带队赴北马其顿、黑山、葡萄牙等国开展外事访问，贯彻习近平总书记推动中医药走向世界的重要指示，推动中医药领域国际交流合作，在国家政治生活、全省外事交流中发挥积极

作用。持续聚焦人口领域开展深度开放性合作，同国家级专业研究机构、全国知名专家加强合作，联合中国人口学会青年学者专业委员会、四川省人口学会举办“第二届新时代人口发展研讨会”，邀请 20 余省的 200 余名专家学者开展人口学术交流，进一步整合省委人口领域智力资源，扩大了社会影响。联合重庆市委就推进成渝城市群一体化发展上升为国家战略课题开展联合调研，不断深化同安邦智库等国内知名专业智库机构的合作；支持专委会履职，出台了专委会工作经费管理使用办法，各专委会积极开展专题调研、提交调研报告；积极融入中央重点调研课题，同省卫健委、水保局等多个省直对口联系部门开展深度合作，加大与市委开展联合调研的力度。

4、发挥自身特色优势，服务社会民生事业再创佳绩

社会服务是发挥界别优势、助力四川经济社会高质量发展的重要抓手。着眼巩固提升脱贫攻坚成果、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接，各级组织整合资源、精准发力，医卫帮扶、产业帮扶、智力帮扶等各项工作取得新成效。

聚焦精准发力，提升帮扶实效。一是精准开展定点帮扶。充分发挥牵头单位作用，首次召开定点帮扶巴州区工作座谈会，两次组织召开联席会议，依托省直工委、巴中市委等组织切实推进定点帮扶工作；协调省委社会工作服务委员会组织国家级和省级医疗机构专家，赴巴州区为 500 余名贫困户

和一线扶贫干部开展免费体检、健康管理服务活动；协调党员企业家持续推进朱垭村产业扶贫项目升级；通过省林草局引资到位 400 万元，通过省灾后重建促进会为巴州区捐赠 2 所价值 50 余万元微图书馆，协调骨干党员开展专项智力帮扶 12 次。各级组织聚焦定点帮扶，集中力量、尽锐出战，取得显著成绩，彰显良好形象，成都市委联合都江堰市政府共建沿江卫生院“林盘诊所”，零距离服务农村群众，产生良好影响，受到中共成都市委主要领导肯定。二是持续开展跨区域帮扶。深入推进云南省镇雄县人民医院对口帮扶行动。协调华西医院党员专家赴镇雄开展医卫帮扶活动 20 余人次。目前，镇雄县人民医院已建有 7 个“中国农工民主党华西专家医疗扶贫镇雄工作站”，实现了“输血”与“造血”有机结合，陈竺主席在镇雄县人民医院考察期间，对帮扶成效给予高度肯定。深入开展大方县结对帮扶行动。协调成都市委、泸州市委赴大方县为贫困群众开展精准医疗帮扶行动，落实“深化乌天麻生产标准制定”“特色农产品直销商城平台建设”产业帮扶项目，协调党员企业家向大方县捐赠价值 132 万元医疗废物信息化管理软件系统及设备。

聚焦中心工作，开展专项监督。省委进一步夯实完善工作机制，切实提升脱贫攻坚等专项民主监督质效。各级组织根据地方党委部署，寓帮扶于监督，为脱贫攻坚决战决胜作出重要贡献；积极引导担任各级特邀（约）监察员、督导员等职务的党员，有效发挥民主监督作用。省委赴巴中市开展

脱贫攻坚民主监督座谈会，与中共巴中市委及有关部门进行对接，形成《乡村振兴战略下贫困地区农村产业融合的路径与模式——以四川省巴中市为例》等调研报告 3 篇，反映脱贫攻坚类社情民意信息 24 篇。组织朱垭村驻村工作组、村组干部、致富带头人赴南宁市考察学习产业扶贫项目。

聚焦地方需求，创新工作模式。首次同省中医药管理局联合举办“中医药文化与医养融合发展高级研修班”，对 90 余名县级中（藏）医院以及中医（藏医）主管部门负责人进行了集中培训交流；首次在武胜县举办企业家党员培训班暨项目推介会，创新推进武胜基地建设；协调骨干党员赴凉山州开展艾滋病防治工作，赴甘孜州开展包虫病防治工作，力推凉山州卫校升格为医疗护理高等专科学校，积极助力深度贫困地区医疗人才本土化和可持续发展。经绵阳、宜宾、泸州等市级组织牵线，促成中国初级卫生保健基金会与当地党委政府签署捐赠协议，引进医疗设备等捐赠物资合计 1.16 亿元。

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。

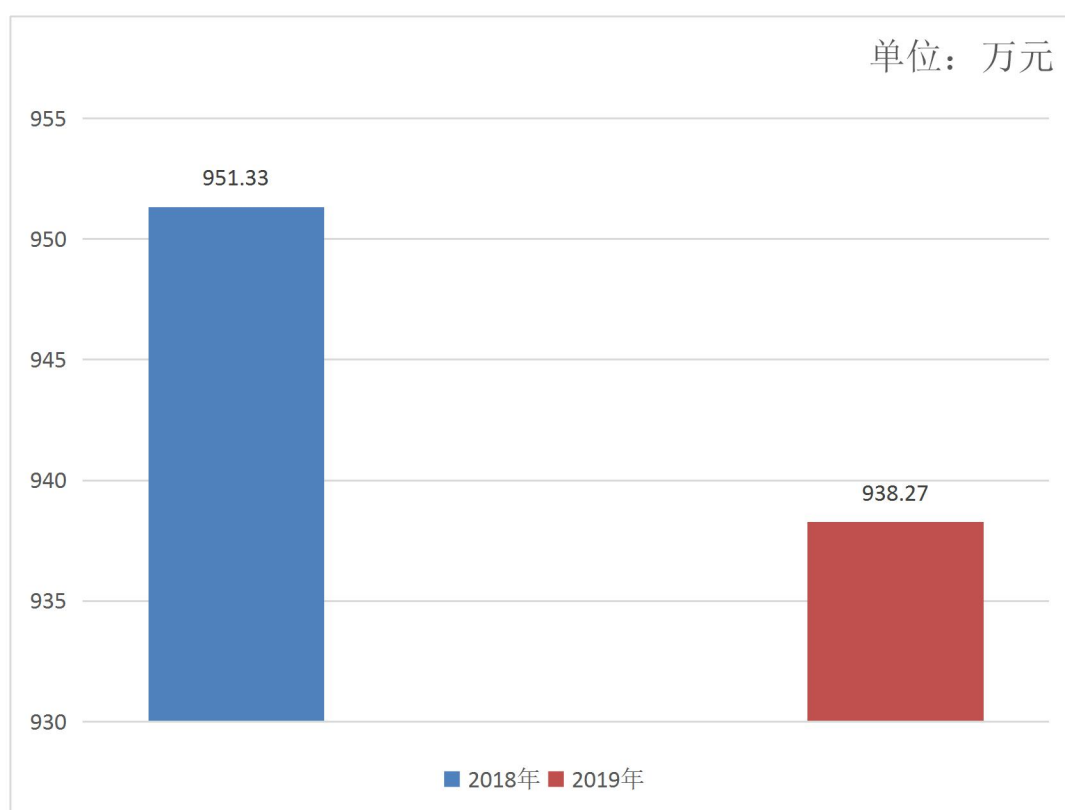
纳入农工党四川省委 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国农工民主党四川省委员会机关

第二部分 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 938.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 13.06 万元，下降 13.73%。主要变动原因是 2018 年有采购正版软件及会议室家具的计划，2019 年无此两项支出。

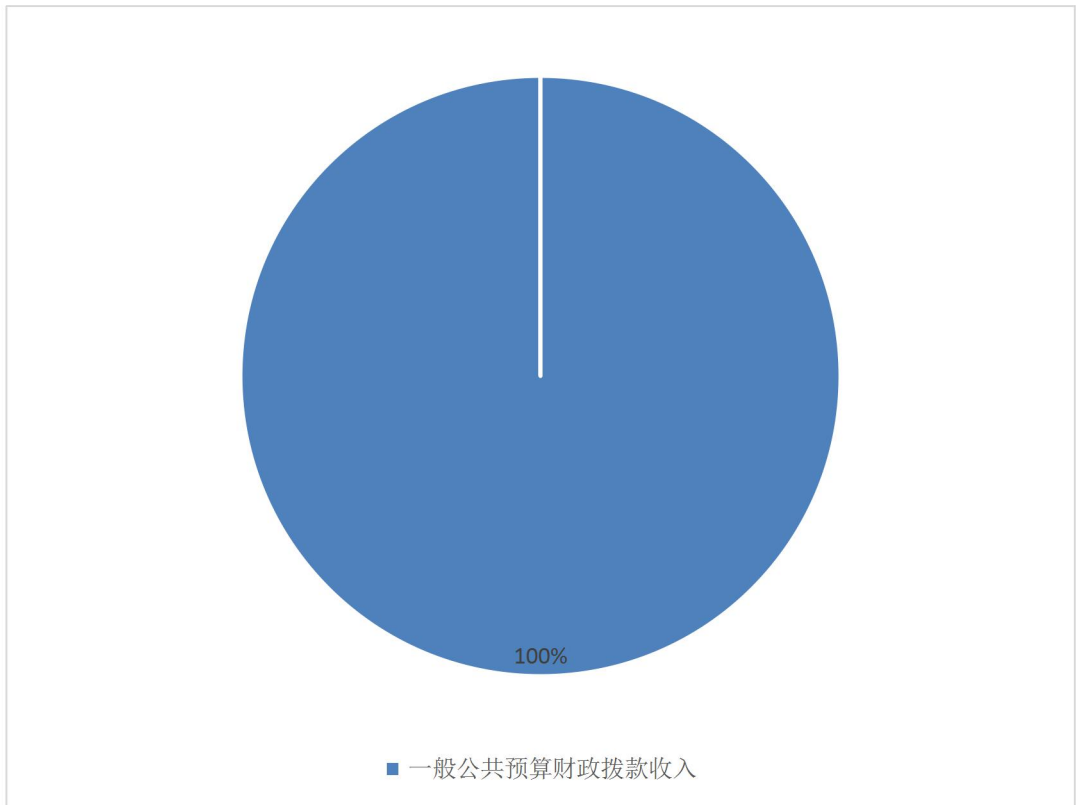


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 938.27 万元，其中：一般公共预算

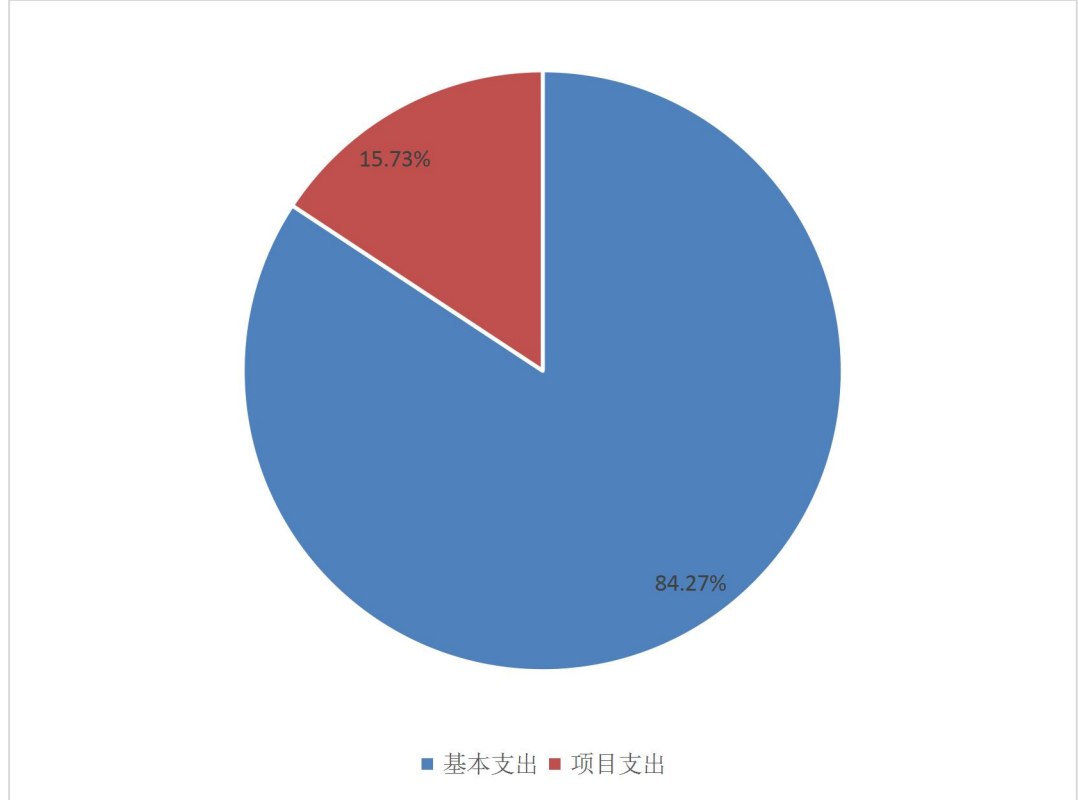
算财政拨款收入 938.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

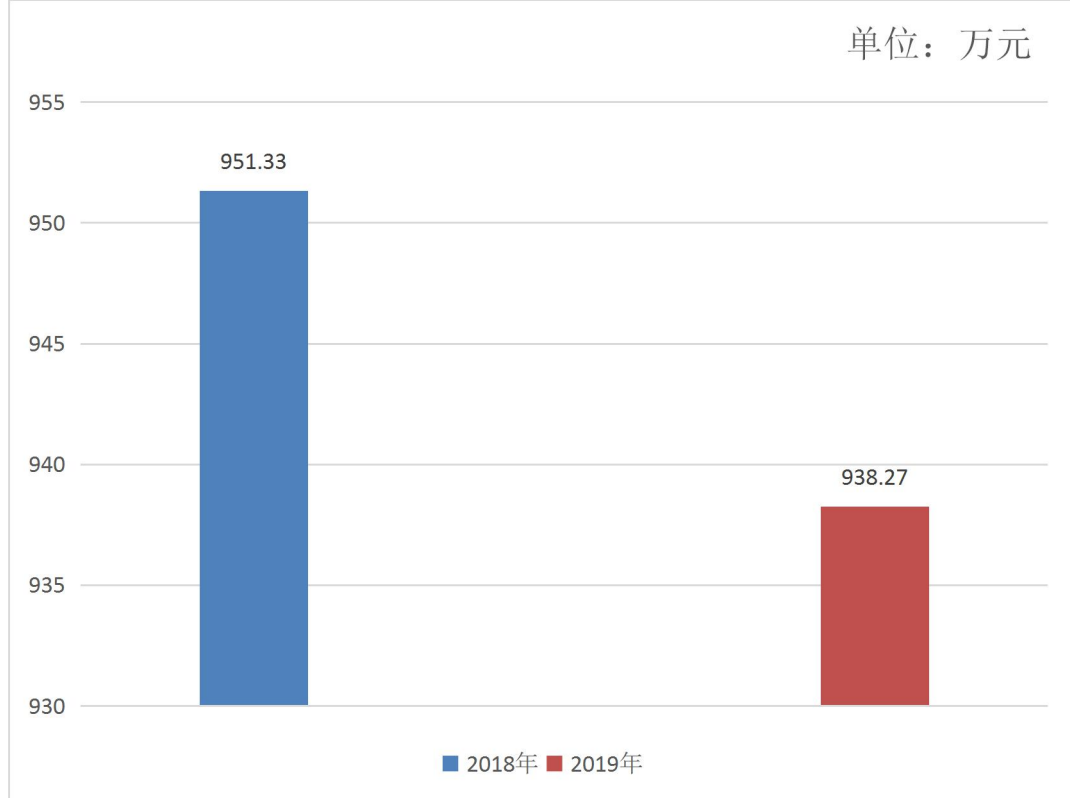
2019 年本年支出合计 938.27 万元，其中：基本支出 790.68 万元，占 84.27%；项目支出 147.59 万元，占 15.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2019 年财政拨款收、支总计 938.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.06 万元，下降 13.73%。主要变动原因是 2018 年有采购正版软件及会议室家具的计划，2019 年无此两项支出。



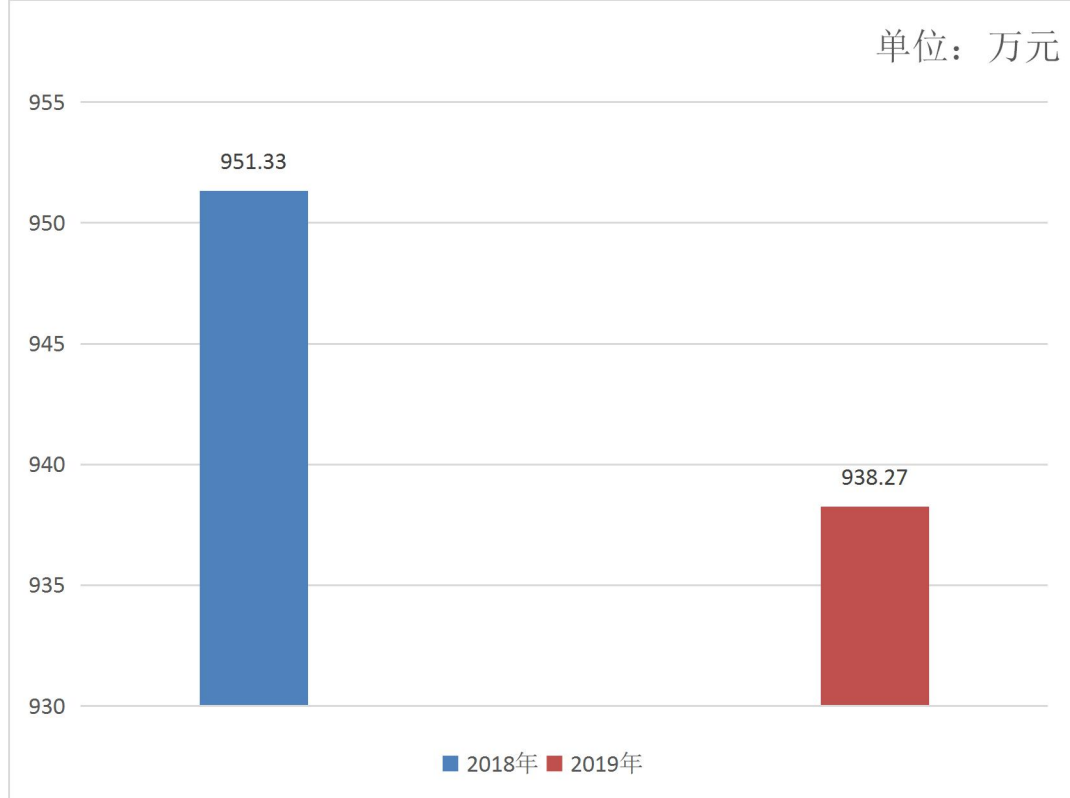
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 938.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 13.06 万元，下降 13.73%。主要变动原因是 2018 年有采购正版软件及会议室家具的计划，2019 年无此两项支出。

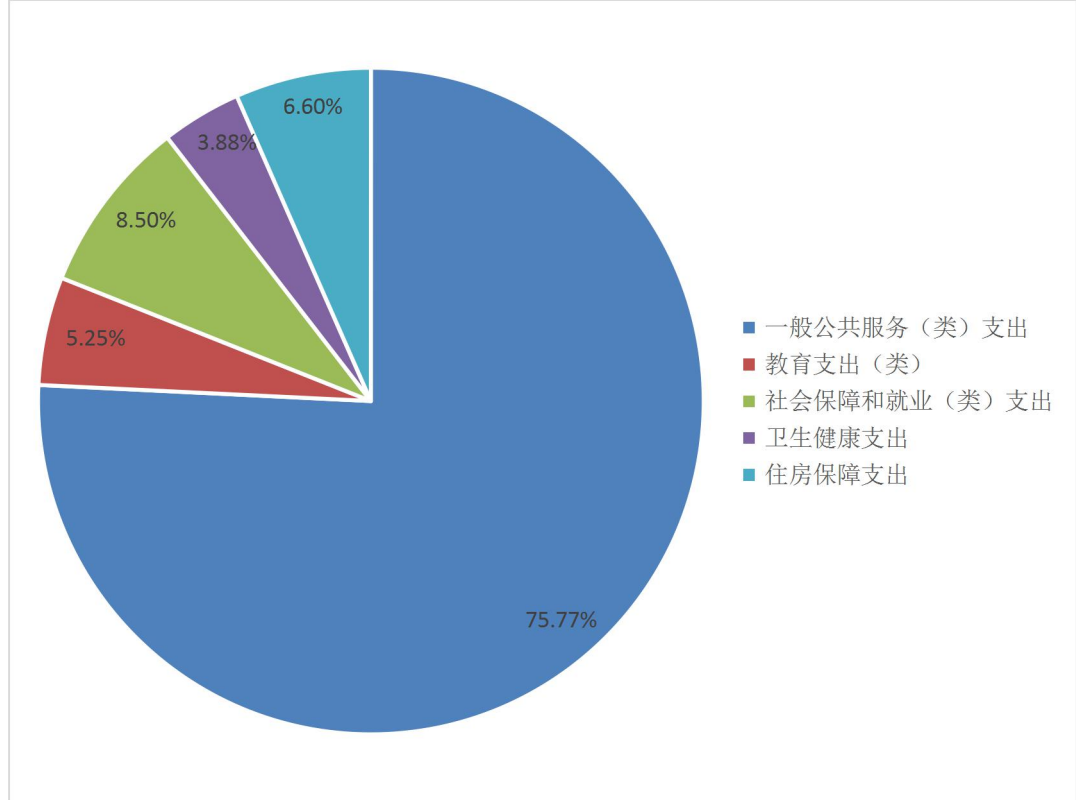
单位：万元



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 938.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 710.93 万元，占 75.77%；教育支出（类）49.23 万元，占 5.25%；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 79.76 万元，占 8.5%；卫生健康支出 36.42 万元，占 3.88%；住房保障支出 61.93 万元，占 6.6%。



（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

2019 年一般公共预算支出决算数为 938.27 万元，完成预算 97.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 563.34 万元，完成预算 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照省委省政府厉行节约的要求，严格控制各项经费的使用。

2. 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 147.59 万元，完成预算 98.52%，决算与预算数基本持平。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 49.23 万元，完成预算 96.53%，决算数小于预算数

的主要原因是预计今年开展的三个培训合成了一个培训，导致培训费剩余。

4. 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 35.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 44.03 万元，完成预算 93.38%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因本年有一位同志调走，导致指标下达金额未用完，已交回财政。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.44 万元，完成预算 97.37%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 23.49 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 790.68 万元，其中：

人员经费 503.65 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、医疗费补助、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 287.03 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、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、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、其他资本性支出等。

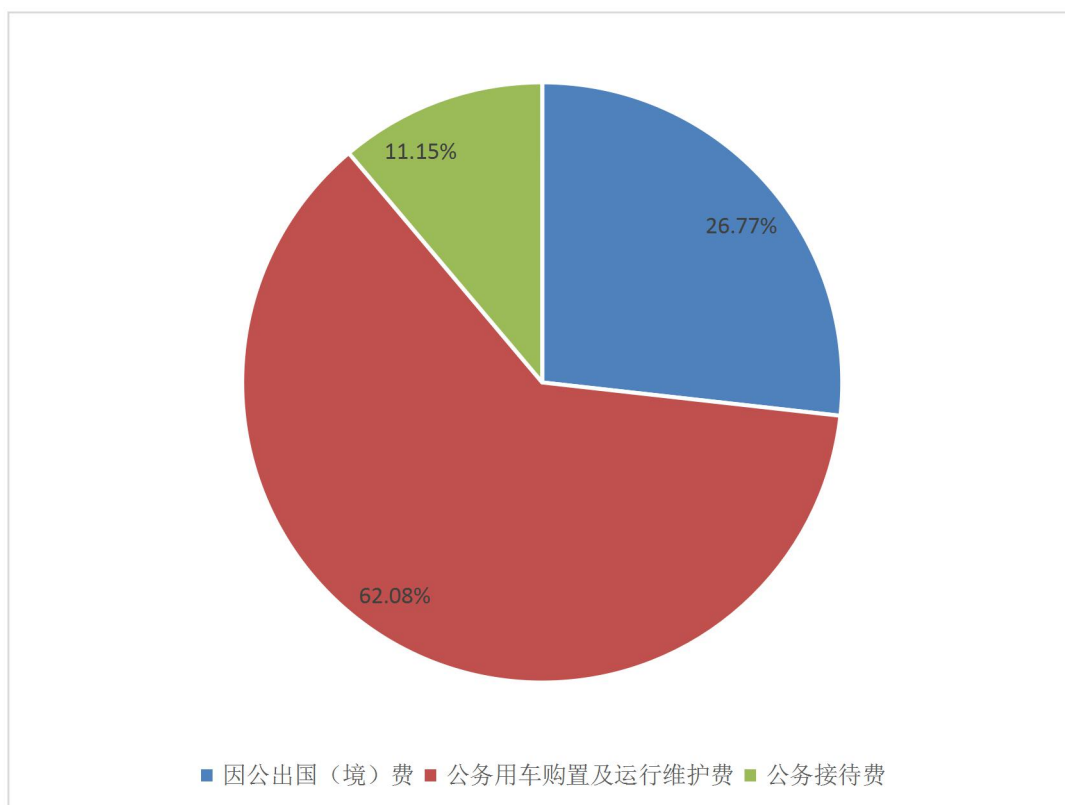
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.38 万元，完成预算 53.43%，决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定和省委、省政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的使用。

（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 4.92 万元，占 26.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.41 万元，占 62.08%；公务接待费支出决算 2.05 万元，占 11.15%。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 4.92 万元，完成预算 49.2%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 4.92 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年因工作繁忙取消出国计划。

开支内容包括：团组名为省政协教育医疗出访团；出访地点北马其顿、黑山、葡萄牙；出国任务一是与三国地方政府议会进行交流，就双边和多边合作交换意见；二是开展公

共卫生管理和医疗教育交流合作；三是实地走访北马其顿、黑山、葡萄牙部分高校和医疗服务中心，了解当地医疗政策、公共卫生管理、医学教育、医生培养等方面内容；四是走访看望当地侨胞，侨领，邀请侨胞列席省政协全体会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.41 万元，完成预算 81.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.82 万元，下降 6.7%。主要原因是我单位按照省委省政府厉行节约的要求，严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 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。

公务用车运行维护费支出 11.41 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 2.05 万元，完成预算 20.5%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.17 万元，增长 132.95%。主要原因是 2019 年其他省市农工党省委来川考察、调研增加，导致接待费有所增加。其中：

国内公务接待支出 2.05 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 13 批次，145 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.05 万元，具体内容包括：接待农工党中央来川调研组 4 次共计支出 0.25 万元；接待农工党其他省市委会有关人员 9 次 1.8 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

2019 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

2019 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

2019 年，农工党四川省委机关运行经费支出 287.02 万元，比 2018 年增加 166.03 万元，增长 137.23%。主要原因是机关运行经费统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况

2019 年，农工党四川省委政府采购支出总额 17.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.39 万元。主要用于采购空调和打印一体机、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2019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。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2019 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，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。

本部门按要求对 2019 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 2020 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）：反应行政单位（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 2020 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。

农工党四川省委会为一级预算单位，无下属单位。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。

农工党四川省委会的基本职能：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。

农工党四川省委会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 21 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。

2019 年我单位全年部门财政资金预算收入 938.27 万元，其中：公共预算财政拨款收入 938.27 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年我单位全年部门财政资金支出 938.27 万元，其中：一般公共服务支出 710.92 万元，教育支出 49.23 万元，社会保障和就业支出 79.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.42 万元，住房保障支出 61.93 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 9 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

因工作的安排和调整，我单位全年预算调剂金额为 35.5 万元，在往后年度的工作中，我们将树立正确、科学的预算管理理念，提高预算编制的准确性。

4、支出控制

我单位预算编制较为科学准确，预决算偏差度为 13.85%，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

2019 年度我单位没有通过绩效监控调整取消的预算，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 39.8%、64.47%、78%，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 2019 年预算执行情况良好，完成 97%。

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。

2019 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 78.35 分，部门整体支出绩效为“良”。

（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。

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、国有资本经营预算支出决算表