

中国农工民主党晋中市委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表(详见附件)

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

农工党晋中市委会是中国农工民主党的地方组织。中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。主要任务是在中共晋中市委的领导下，充分发挥参政议政和民主监督作用，为搞好全市的医药卫生工作而努力。

二、机构设置情况

我单位行政编制 2 名，2021 年底实有人数 1 人，无内设机构，为一般预算财政拨款开支。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 53.91 万元、支出总计 53.86 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 13.75 万元，增长 34.24%，支出总计增加 13.97 万元，增长 35.02%。主要原因是增加换届经费和党员之家建设经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 53.91 万元，其中：财政拨款收入 50.68 万元，占比 94%；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 3.23 万元，占比 6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 53.86 万元，其中：基本支出 20.38 万元，占比 37.85%；项目支出 33.47 万元，占比 62.15%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 50.68 万元、支出总计 50.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 13.61 万元，上涨 36.71%，财政拨款支出总计增加 13.61 万元，上涨 36.71%。

主要原因是增加换届经费和党员之家建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 50.68 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 13.61 万元，上涨 36.71%。主要原因是增加换届经费和党员之家建设经费。其中，人员经费 16.97 万元，占比 33.48%，日常公用经费 3.42 万元，占比 6.75%；项目支出 30.29 万元，占比 59.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 50.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.03 万元，占 90.82%；社会保障和就业（类）支出 1.90 万元，占 3.75%；卫生健康（类）支出 0.84 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 1.91 万元，占 3.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 63.12 万元，支出决算 50.68 万元，完成年初预算的 80.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算 56.79 万元，支出决算 46.03 万元，完成年初预算的 81.05%，用于行政运行 15.98 万元和参政议政 30.05 万元，较 2020 年决算增加 15.11 万元，增加 48.87%，主要原因增加换届经费和党员之家建设经费；社会保障和就业年初预算 2.54 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算

的 74.8%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出较 1.90 万元，较 2020 年决算减少 0.6 万元，主要原因是人员调出；医疗卫生和计划生育年初预算 1.12 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算 75%，用于行政单位医疗 0.82 万元和其他行政事业单位医疗支出 0.02 万元，较 2020 年决算减少 0.26 万元，主要原因是人员调出；住房保障支出年初预算 2.67 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算 71.54%，用于住房公积金 1.35 万元和提租补贴 0.56 万元，较 2020 年决算减少 0.63 万元，主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 20.38 万元，其中：人员经费 16.97 万元，主要包括工资福利 16.97；公用经费 3.42 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公经费”，与 2020 年持平；
2021 年度无因公出国（境）团组数及人数；
2021 年度无国内公务接待“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 3.42 万元，比 2020 年减少 0.35

万元，降低 9.28%。主要原因是：日常办公事项减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.24 万元，其中：政府采购服务支出 10.24 万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况，与 2020 年一样。

（四）预算绩效情况说明

2021 年度，我单位无实行绩效目标管理项目，2021 年根据市财政局绩效评价部署，我单位对 2021 年度部门整体支出开展自评评价，评价得分 92 分，优。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无