



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

中国农工民主党河北省委员会 2020 年度部门决算公开

中国农工民主党河北省委员会

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国农工民主党河北省委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国农工民主党河北省委员会的主要职责是：

一、协助驻会领导处理省委会机关日常事务；拟定年度工作计划和年终总结；负责各种会议和重要活动的准备和安排；负责机关的文秘、档案、信息、机要、保密、安全保卫、计划生育、卫生绿化、收发、财务、房产、车辆调度等管理和后勤保障工作；负责全省《工作简报》的编发及妇女工作委员会日常工作。

二、指导全省各级组织的建设，制定全省组织发展计划，负责全省党员的党籍管理及有关统计报表工作；负责全省各市委会组建、调整及换届工作；负责全省后备干部队伍的考察、培训、推荐等工作；负责推荐人大代表、政协委员、到政府任职人员和特邀监察员、特邀检查员等工作；负责处理有关组织建设工作和维护党员合法权益方面的来信来访；负责省委会机关的人事、劳资和老干部工作。

三、制定实施开展全省宣传思想工作的意见；组织指导全省组织和党员开展政治理论和时事政策的学习教育活动；对党员的思想动态和宣传思想工作中的问题进行调查研究并提出意见；负责编印省委机关刊物；联系新闻单位对党内重大活动和典型人物进行宣传；负责开展专题调研、宏观战略咨询、了解社情民意等活动；负责起草省委会在省政协会议上的提案、大会发言及以省委名义向中共党委、政府及有关部门提出的建议；负责收集、整理全省各级组织和党员在人大、政协提出的有关议案和提案；负责省委参政议政委员会的日常工作。

四、贯彻落实本党中央和省委会有关咨询联络工作的指导精神；负责指导各市的咨询联络工作；组织党员开展医药卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务工作；监督、检查所属业务

机构的服务方向，为本省经济建设服务；负责组织有关专家开展支边扶贫工作；负责与政府有关对口单位联系工作；负责牵线搭桥、内引外联和“三胞”联谊工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国农工民主党河北省委员会	行政单位	财政拨款

中国农工民主党河北省委员会为正厅级单位，内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部（参政议政部），截至 2020 年底，机构编制 17 人，实有 15 人。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）408.10 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 30.17 万元，降低 6.9%，主要原因是受“新冠”疫情影响，我部门部分会议、培训、调研等活动无法按计划开展，相应调减了部分支出。

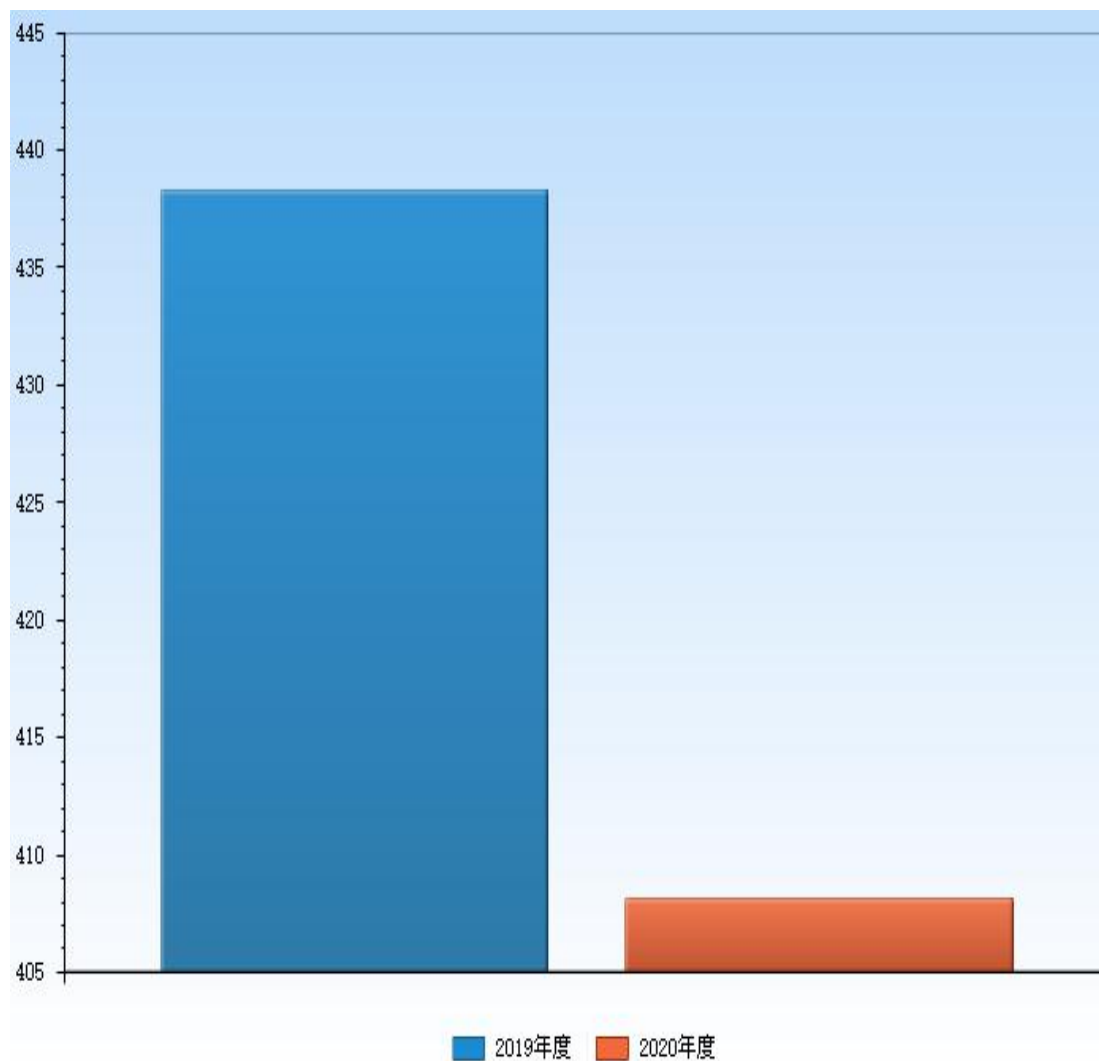


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 408.10 万元，其中：财政拨款收入 408.10 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 408.10 万元，占 0.0%。如图所示：

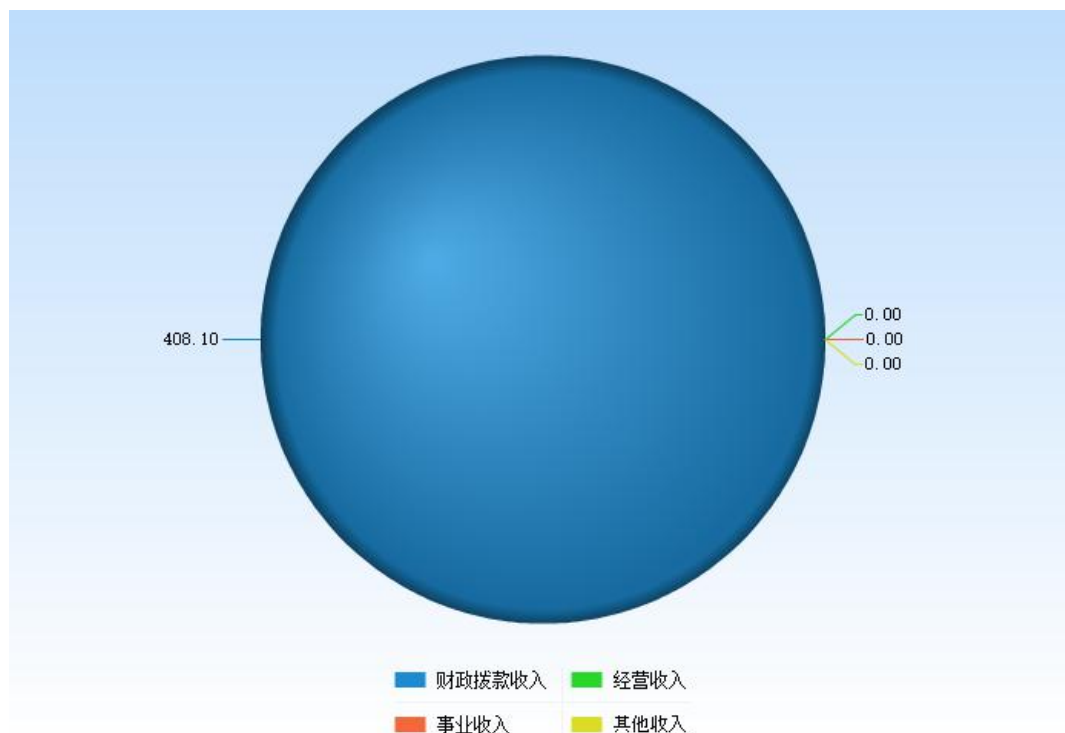


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 408.10 万元，其中：基本支出 373.93 万元，占 91.6%；项目支出 34.17 万元，占 8.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

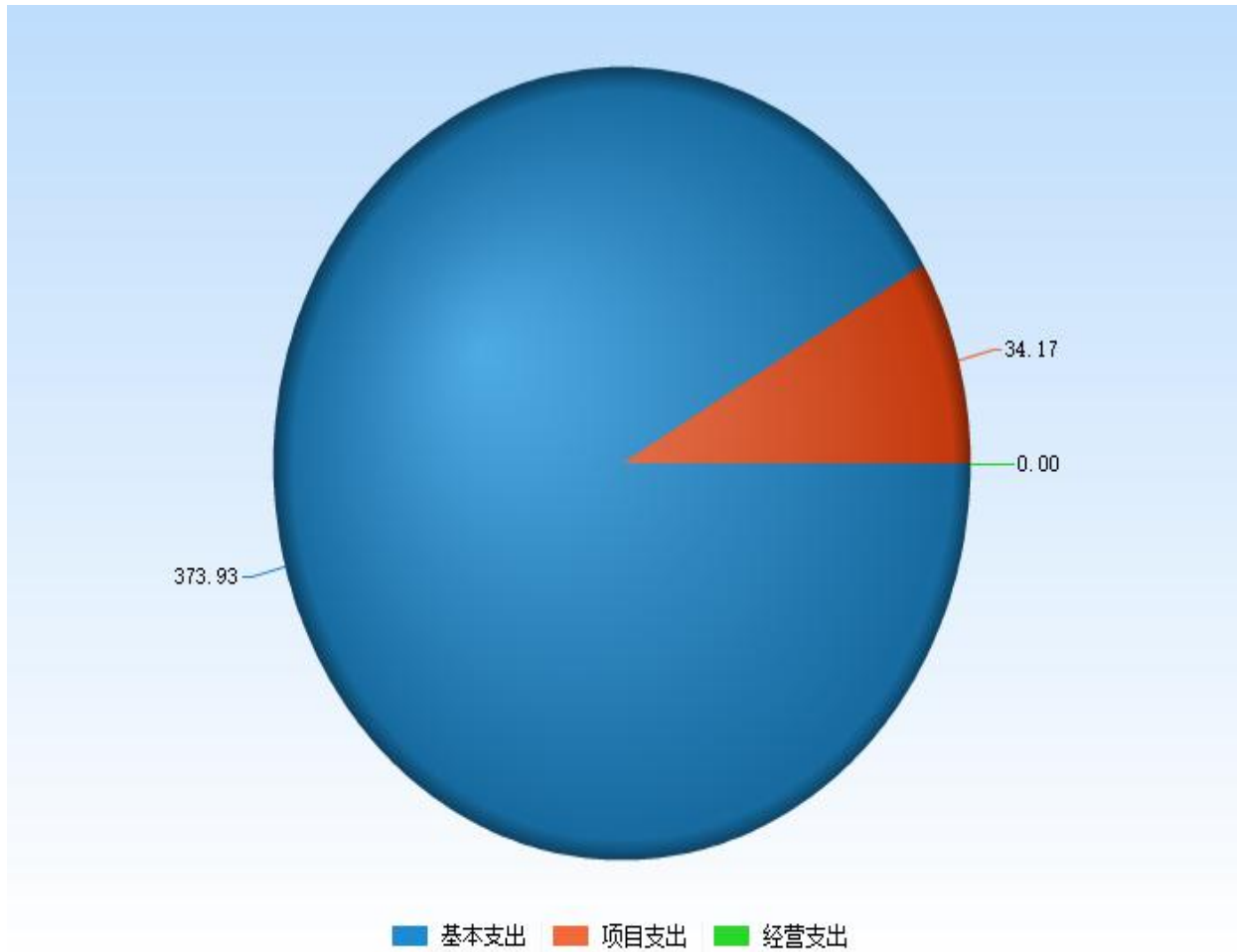


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 408.10 万元，比 2019 年度减少 24.94 万元，降低 5.8%，主要是受“新冠”疫情影响，我部门部分会议、培训、调研等活动无法按计划开展，相应调减了部分预算；本年支出 408.10 万元，比 2019 年度减少 29.79 万元，降低 6.8%，主要是受“新冠”疫情影响，我部门部分会议、培训、调研等活动无法按计划开展，相应调减了有关支出。

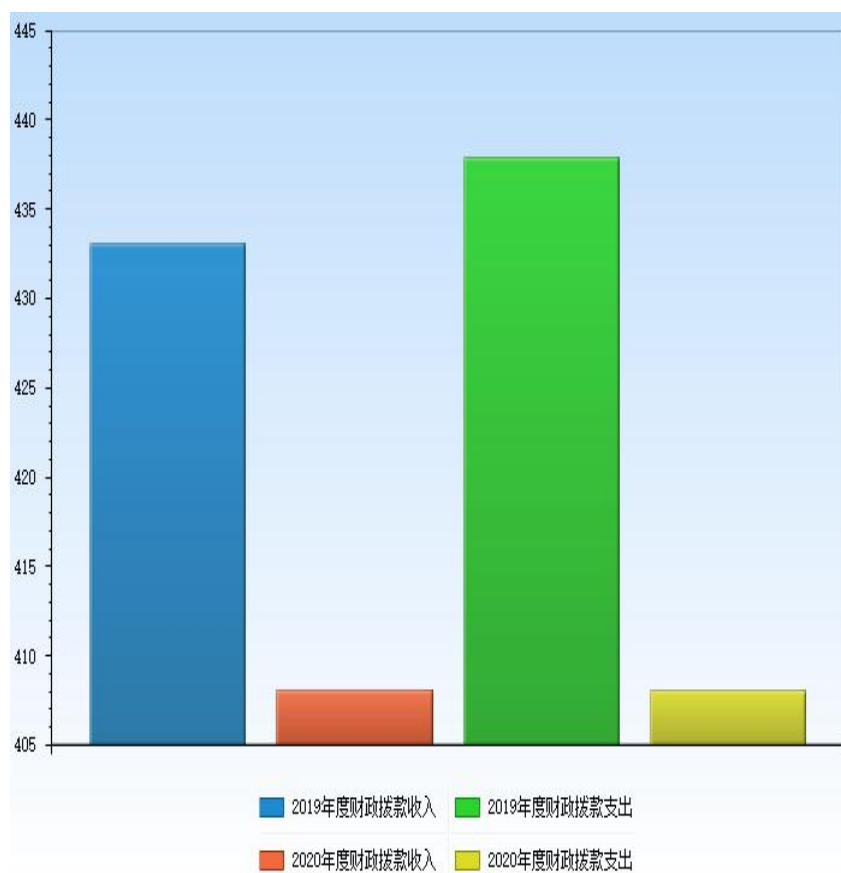


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 408.10 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 45.11 万元，决算数小于预算数主要原因是受“新冠”疫情影响，我部门部分会议、培训、调研等活动无法按计划开展，相应调减了部分项目预算；本年支出 408.10 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 45.11 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受“新冠”疫情影响，我部门部分会议、培训、调研等活动无法按计划开展，相应调减了有关支出。

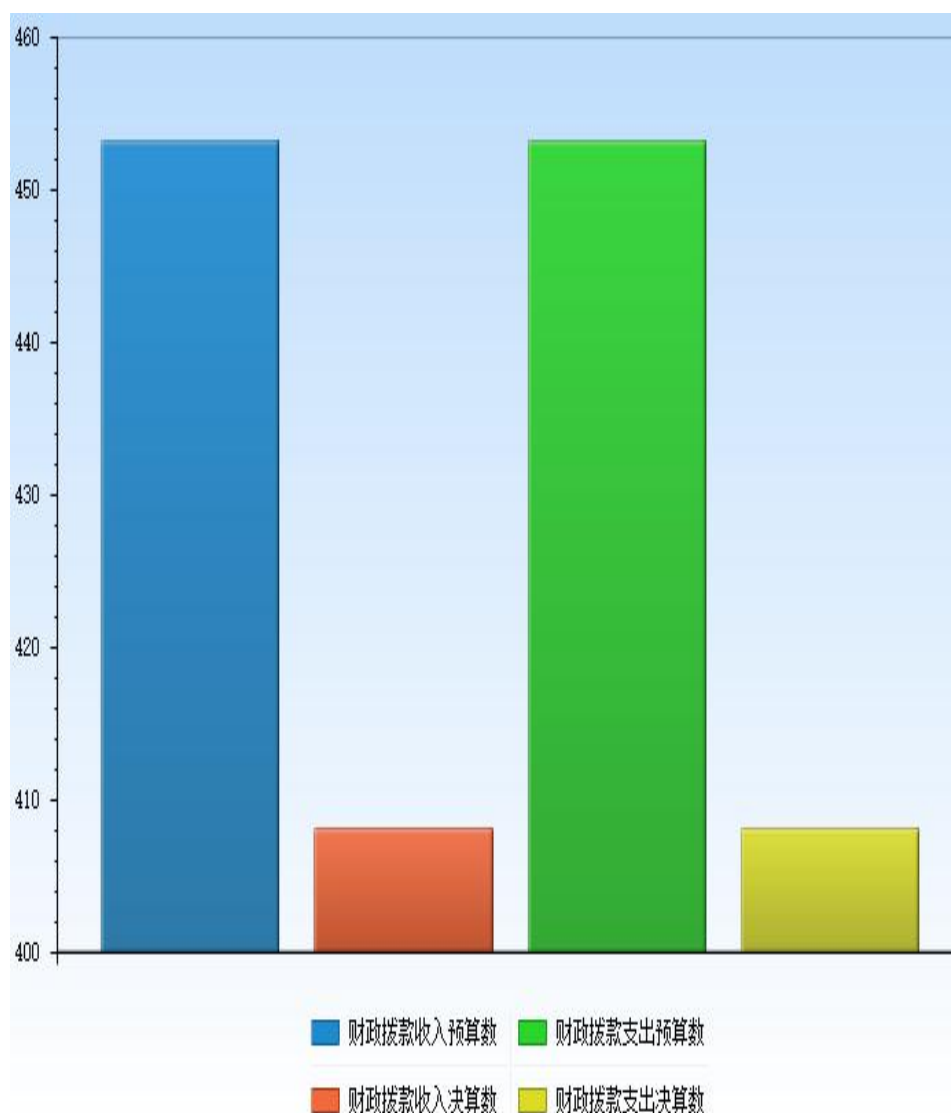


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 408.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.71 万元，占 74.9%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万

元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 65.25 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 22.18 万元，占 5.4%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 14.96 万元，占 3.7%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 373.93 万元，其中：人员经费 310.03 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.90 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 0.77 元，完成预算的 32.2%，较预算减少 1.62 万元，降低 67.8%，主要是一方面我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；另一方面 2020 年农工党中央及其他省农工党组织来我省调研、学习等活动较往年略有减少，减少了公务接待支出；较 2019 年度减少 0.72 万元，降低 48.3%，主要是受“新冠”疫情影响，2020 年农工党中央及其他省农工党组织来我省调研、学习等活动较往年略有减少，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与 2019 年度相比持平，主要是因为受相关政策影响，本部门 2020 年未安排出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元，完成预算的 36.5%，较预算减少 1.03 万元，降低 63.5%，主要是因为我部门公务车使用年限较

长，目前使用较少；较 2019 年度减少 0.05 万元，降低 8.0%，主要是因为我部门公务车使用年限较长，目前使用较少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.03 万元，降低 63.5%，主要是因为我部门公务车使用年限较长，目前使用较少；较 2019 年度减少 0.05 万元，降低 8.0%，主要是因为我部门公务车使用年限较长，目前使用较少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.17 万元，完成预算的 22.8%。发生公务接待共 1 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 0.59 万元，降低 77.2%，主要是因为 2020 年农工党中央及其他省农工党组织来我省调研、学习等活动较往年略有减少，减少了公务接待支出。较 2019 年度减少 0.67 万元，降低 79.3%，主要是因为 2020 年农工党中央及其他省农工党组织来我省调研、学习等活动较往年略有减少，减少了公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 34.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“民主党派专项经费（中央提前下达）”、“参政议政及业务活动经费”、“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”，我部门组织由办公室和参政议政部有关人员组成的自评小组，负责项目自评资料收集并进行自评，由省委会领导负责

自评工作管理组织。从评价情况来看，2019年在省委会领导班子的正确领导下，在省财政厅绩效处及行政执法处的支持指导下，在我部门各业务处室的密切配合下，农工党河北省委紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“民主党派专项经费（中央提前下达）”、“参政议政及业务活动经费”、“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”等3个项目绩效自评结果。

1. “民主党派专项经费（中央提前下达）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民主党派专项经费（中央提前下达）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥了我党参政党作用，积极做好参政议政、民主监督工作；二是组织好广大党员、特别是党员中的人大代表、政协委员积极参政议政，为我省转变经济发展方式、科学发展积极建言献策。发现的主要问题及原因：一是改项目绩效目标部分指标缺乏实效、绩效考核的日常管理缺乏针对性；二是项目资金匹配不合理。下一步改进措施：一是加强项目论证、充分了解项目主要内容，对项目功能特性进行梳理；二是加强项目支出预算管理，提高资金使用效能。

2020年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：中国农工民主党河北省委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	主党派专项经费（中央提前下达		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	中国农工民主党河北省委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	14.95		到位数	14.95	执行数	14.95	100%		
	其中：财政资	14.95		其中：财政	14.95	其中：财政资金	14.95			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	充分利用中央转移支付资金做好参政议政、民主监督工作，为广大党员特别是党员中的政协委员、人大代表积极履职提供必要的经费保障，从而为我省转变经济发展方式、科学发展建言献策，为领导科学决策提供参考。			1、进一步推动基层组织建设。2020年是基层组织换届年，省委会积极做好调研工作，召开全省基层组织负责人视频培训会议，加强对换届工作的指导，保证换届工作顺利完成。 2、加强专委会工作。召开了专委会第三次工作视频会议，确定调研课题和工作计划，为履行职能奠定坚实基础。 3、加强机关建设，确保了机关高效协调，安全有序运转。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	《农工冀讯》及《大事记》出版印刷发行期数	10	≧	16	期	16期	完成	10
			举办各类履职能力建设培训活动	10	≧	4	次	6次	完成	10
		质量指标	报送农工党中央、省委及各级媒体宣传稿件刊登	20	≧	80	%	83%	完成	10
			开展培训，组织党员活动按年度工作计划比例	20	≧	90	%	100%	完成	20
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支标准	10		在标准内开支			是	完成
	效益指标（30）	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与参政议政，建言献策的比	20	≧	75	%	80%	完成	20
	满意度指标（10）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	10	≧	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								100%
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目成本指标“党员学习考察、开展培训等的开支标准”指标值设置为“否”，表述错误，下一步我部门将完善绩效指标值设置，确保符合预期绩效。									

2. “参政议政及业务活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政及业务活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.36万元，执行数为14.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断打造社会服务品牌，加强海外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展；二是提升了参政议政水平，为国家治理和社会发

项目绩效指标缺失社会效益指标；二是改项目绩效指标值设置不够合理。下一步改进措施：一是要进一步加强绩效管理工作培训力度，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。二是进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、资金支出方向和重点、部室职能及省委会发展规划等绩效目标进行审核，包括绩效目标与各内设部室职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

2020年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：中国农工民主党河北省委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中国农工民主党河北省委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	14.36		到位数	14.36	执行数	14.36		100%	
	其中：财政资金	14.36		其中：财政资金	14.36	其中：财政资金	14.36			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、打造社会服务品牌，加强海外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。 2、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。				1、积极参加政治协商。省委会领导多次参加中共河北省委组织的党外人士座谈会，围绕当前经济形势和下半年经济工作、第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议等议题进行协商，就构建优质高效的医疗卫生服务体系、推进中医药产业发展等提出意见建议。 2、做好省政协全会集体提案和大会发言工作。向省政协十二届三次会议提交大会发言6篇、集体提案20件。 3、深入开展调研工作。按照中共省委统战部工作安排，与各民主党派省委围绕“十四五”时期推动我省制造业高质量发展开展联合调研。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	开展社会服务活动次数	10	≥	4	次	6次	完成	10
			开展参政议政调研活动次数	10	≥	4	次	12次	完成	10
			举办参政议政专题座谈会次数	10	≥	4	次	4次	完成	10
			信息采用率	10	≥	60	%	55%	完成	10
		时效指标	按工作计划完成比例	20	≥	90	%	100%	完成	20
	成本指标	开展各类活动支出在项目预算内	10			是		完成	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈	20	≥	50	%	67%	完成	20
	满意度指标（10）	满意度指标	特约党员、专家参加相关活动满意度	10	≥	90	%	92%	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率								100%	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目缺少社会效益指标，下一步我部门将加强对项目内容的梳理，按照工作方案制定完善的绩效指标，确保绩效指标的完整规范性。									

3. 退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层党组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力；二是发挥宣传教育阵地作用，增强广大党员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度慢；二是绩效目标不够明确，与工作方案脱节。下一步改进措施：一是重新梳理、优化绩效目标，以定量和定性相结合的方式确定指标内容；二是要细化支出方案，确保工作进度与项目资金支出保持同步。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 63.90 万元，比 2019 年度减少 4.93 万元，降低 7.2%。主要原因一是主要原因是我部门切实遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制各项办公经费支出；二是受“新冠疫情”影响，我部门部分业务活动调整工作方式，节约了部分资金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2019 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表