

中国农工民主党重庆市潼南区委员会

2020 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一） 职能职责。1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行农工民主党市委的决议、决定。2、以思想政治建设为重点，进行自我教育。组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传中国共产党和国家的方针、政策，开展爱国主义和社会主义教育，提高党员的整体素质。3、负责全区农工民主党的组织建设。发展党员，建设组织，指导基层组织工作，加强领导班子及后备干部队伍建设，为履行职能作好组织保证。4、发挥组织优势特点，帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业；组织面向社会进行调查研究、技术咨询咨询、智力支边、科技扶贫等活动，组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务，为我区建设献计出力。5、维护党员的合法权益，反应他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员的积极性和创造性。6、完成重庆潼南区委、区政府交办及有关部门委托办理事项，完成农工民主党重庆市委交办的其他事项。

（二） 机构设置。农工民主党重庆市潼南区委员会是民主党派机构，内设 0 个职能科室，在编职工 2 人。本单位不涉及机构改革。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位无。

（四）机构改革情况。本部分未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门 2020 年度收入总计 62.75 万元，支出总计 62.75 万元。收支较上年决算数增加 3.91 万元、增长 6.6%，主要原因是在职职工增加，相应公用经费、工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金等增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 62.75 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 6.6%，主要原因是在职职工增加，相应公用经费、工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金等增加。其中：财政拨款收入 62.75 万元，占 100% 。

3.支出情况。2020 年度支出合计 62.75 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 6.6%，主要原因是在职职工增加，相应公用经费、工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金等增加 。其中：基本支出 41.76 万元，占 66.5%；项目支出 20.99 万元，占 33.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 62.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.91 万元，增长 6.6%。主要原因是在职职工增加，相应公用经费、工资、住房公积金、养老保险、职业年金等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 62.75 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 6.6%。主要原因是在职职工增加，相应公用经费、工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金等增加。较年初预算数减少 0.38 万元，下降 0.6%。主要原因是基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 62.75 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 6.6%。主要原因是在职职工增加，相应公用经费、工资福利支出、住房公积金、养老保险、职业年金等增加。较年初预算数减少 0.38 万元，下降 0.6%。主要原因是基本支出减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 55.71 万元，占 88.8%，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.1%，主要原因是基本支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 3.55 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 卫生健康支出 1.72 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 0.30 万元，下降 14.9%，主要原因是社保缴费比列下调。

(4) 住房保障支出 1.77 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(四) 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 41.76 万元。其中：人员经费 33.67 万元，较上年决算数增加 8.61 万元，增长 34.4%，主要原因是在职职工增加工资福利等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出。公用经费 8.09 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 40%，主要原因是在职职工增加相应的差旅费、办公费费等增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.38 万元，较年初预算数减少 0.12 万元，下降 24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 7.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.38 万元，主要用于接待各市、区、县农工党组织交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 24%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 7.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 9 批次 91 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 41.68 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 8.09 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、工会经费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 2.31 万元，增长 40%，主要原因是人员增加差旅费等增加。

本年度会议费支出 3.43 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 12.7%，主要原因是多数在线上学习，减少开会次数。本年度培训费支出 0.20 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 64.3%，主要原因是严格控制培训的人数和次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和对 3 个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 21 万元；从评价情况来看，项目立项符合我单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目管理制度完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防范各类财务风险；完成任务质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；社会效益显著。

(二) 绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表					
主管部门	农工党潼南区委会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)
			部门 联系人	冉保萍	联系电话
部门预算执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金 (万元)	62.75	62.75		100%
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
	服务社会、提升组织的履职能力；全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识；开展调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写提案、建议、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。		服务社会、提升了组织的履职能力；全面加强了参政党自身建设，提高了本党派组织和全体成员的政治共识；开展了调研、考察等活动，形成了调研、考察报告上交农工市委、区政府，为区委区政府提供了决策参考；撰写提案、建议、社情民意等，推进了我区重点工作；完成参政党理论研究，组织 2 次 参政议政履职的培训。		

绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	社会服务	人	数量指标	2000 人左右	≥2000	38%	
	思想政治建设	人	数量指标	120 人	120	33%	
	参政议政	个、人、次	数量指标	6 个, 120 人, 2 次	6 个, 120 人, 2 次	29%	
	服务社会、提升组织的履职能力	百分率	满意度	≥95%	≥95%	38%	
	全面加强参政党自身建设, 提高本党派组织和全体党员的政治共识	百分率	满意度	≥95%	≥95%	33%	
	调研、考察, 形成调研、考察报告; 撰写提案、建议、社情民意; 完成参政党理论研究, 组织参政议政履职的培训	百分率	满意度	≥95%	≥95%	29%	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	社会服务		联系人及电话	王黎 18983834789	
名称					
项目单位	农工党潼南区委会		实施单位	农工党潼南区委会	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量	8 万	总量	7.99 万	100%
	其中: 财政资金	8 万	其中: 财政资金	7.99 万	100%

年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	开展两周活动，即环保与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；开展“四点半”课堂，关爱留守儿童和困难家庭学生；社会服务基地平台建设-法律咨询调节平台建设；巩固脱贫攻坚成果；提升组织的履职能力。				圆满完成：两周活动，即环保与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；完成义诊，送文化、艺术课程进校园活动；开展“四点半”课堂，关爱留守儿童和困难家庭学生；巩固脱贫攻坚成果；提升了组织的履职能力。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	开展开展“护航成长. 相伴同行”活动	5次、100人	100%	30	8	
		质量指标	帮助偏远山区学校改善教学环境，提高学生对各种艺术课堂的兴趣	帮助偏远山区学校改善教学环境，提高学生对各种艺术课堂的兴趣	100%		8	
		时效指标	2020年两学期	2020年两学期	100%		6	
		成本指标	1万	1万	100%		8	
	效益	经济效益	无	无		40		
		社会效益	帮助偏远山区学校改善教学环境，提高学生对各种艺术课堂的兴趣	帮助偏远山区学校改善教学环境，提高学生对各种艺术课堂的兴趣	100%		40	
		生态效益	无	无				
		可持续影响	无	无				
	管理	项目、绩效、财务管理	无	无	100%	10	6	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	98%	100%	20	20	

						100	96	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	参政议政			联系人及电话		王黎 18983834789		
名称								
项目单位	农工党潼南区委会			实施单位		农工党潼南区委会		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	6 万		总量	6 万		100%	
	其中：财政资金	6 万		其中：财政资金	6 万		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	开展调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写提案、建议、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。				开展了调研、考察等活动，形成了调研、考察报告上交农工市委、区委、区政府，为区委区政府提供决策了参考；撰写了提案、建议、社情民意等，推进了我区重点工作；完成了参政党理论研究，组织 2 次参政议政履职的培训			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	开展调研考察形成报告	6 个	100%	30	8	

		质量指标	高质量完成课题、调研报告	高质量完成课题、调研报告 6 个	100%		8	
		时效指标	2020 年 11 月前	2020 年 11 月前已完成	100%		6	
		成本指标	2 万	2 万	100%		8	
	效益	经济效益	无	无		40		
		社会效益	被市级采用、区领导批示、相关部门采用	推动相关部门工作	100%		40	
		生态效益	无	无				
		可持续影响	无	无				
	管理	项目、绩效、财务管理	无	无	100%	10	6	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	市、区相关部门满意度	97%	100%	20	20	
						100	96	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	思想政治建设			联系人及电话	王黎 18983834789			
名称								
项目单位	农工党潼南区委会			实施单位	农工党潼南区委会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	7 万		总量	7 万			100%
	其中：财政资金	7 万		其中：财政资金	7 万			100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障农工党 6 个支部委员会日常活动正常开展；按照农工中央和市委的要求开展不忘合作初心继续携手前进主题教育活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。开展农工党成立 90 周年庆祝活动；组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训。				保障农工党 6 个支部委员会日常活动正常开展；按照农工中央和市委的要求开展了不忘合作初心继续携手前进主题教育活动，全面加强了参政党自身建设，提高了本党派组织和全体成员的政治共识。开展了农工党成立 90 周年庆祝活动；组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明

	产出	数量指标	开展农工党成立 90 周年庆祝活动	1 个大型活动	100%	30	8	
		质量指标	开展农工党成立 90 周年庆祝活动	提高组织的凝聚力	100%		8	
		时效指标	2020 年 10 月前	2020 年 10 月前已完成	100%		6	
		成本指标	2 万	2 万	100%		8	
	效益	经济效益	无	无		40		
		社会效益	开展农工党成立 90 周年庆祝活动	提高了党派的影响力	100%		40	
		生态效益	无	无				
		可持续影响	无	无				
	管理	项目、绩效、财务管理	无	无	100%	10	6	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	98%	100%	20	20	
						100	96	
说明								

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》

（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员

的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44586065

重庆市潼南区农工党潼南区委会 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	62.75	一、一般公共服务支出	55.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.55
		九、卫生健康支出	1.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区农工党潼南区委会 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	1.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	62.75	本年支出合计	62.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	62.75	总计	62.75

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区农工党潼南区委 2020 年收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		62.75	62.75						
201	一般公共服务支出	55.71	55.71						
20128	民主党派及工商联事务	55.71	55.71						
2012801	行政运行	34.72	34.72						
2012802	一般行政管理事务	20.99	20.99						
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54						
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18						
210	卫生健康支出	1.72	1.72						
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72						
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40						
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32						
221	住房保障支出	1.77	1.77						
22102	住房改革支出	1.77	1.77						
2210201	住房公积金	1.77	1.77						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区农工党潼南区委 2020 年支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		62.75	41.76	20.99			
201	一般公共服务支出	55.71	34.72	20.99			
20128	民主党派及工商联事务	55.71	34.72	20.99			
2012801	行政运行	34.72	34.72				
2012802	一般行政管理事务	20.99		20.99			
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54				
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	1.72	1.72				
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
221	住房保障支出	1.77	1.77				
22102	住房改革支出	1.77	1.77				
2210201	住房公积金	1.77	1.77				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区农工党潼南区委 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	62.75	一、一般公共服务支出	55.71	55.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.55	3.55		
		九、卫生健康支出	1.72	1.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.77	1.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

重庆市潼南区农工党潼南区委会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	62.75	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	62.75	62.75		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	62.75	总计	62.75	62.75		

重庆市潼南区农工党潼南区委 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			62.75	62.75	41.76	20.99	
201	一般公共服务支出		55.71	55.71	34.72	20.99	
20128	民主党派及工商联事务		55.71	55.71	34.72	20.99	
2012801	行政运行		34.72	34.72	34.72		
2012802	一般行政管理事务		20.99	20.99		20.99	
208	社会保障和就业支出		3.54	3.54	3.54		
20805	行政事业单位养老支出		3.54	3.54	3.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.36	2.36	2.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.18	1.18	1.18		
210	卫生健康支出		1.72	1.72	1.72		
21011	行政事业单位医疗		1.72	1.72	1.72		
2101101	行政单位医疗		1.40	1.40	1.40		
2101103	公务员医疗补助		0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出		1.77	1.77	1.77		
22102	住房改革支出		1.77	1.77	1.77		
2210201	住房公积金		1.77	1.77	1.77		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

中国农工民主党重庆市潼南区委员会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能 分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功 能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	33.35	302	商品和服务支出	8.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.61	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

中国农工民主党重庆市潼南区委员会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		33.67	公用经费合计					8.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区农工党潼南区委会

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区农工党潼南区委 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	8.09
（一）支出合计	0.50	0.38	（一）行政单位	8.09
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.38	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.38	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	91	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	3.43	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.20		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

中国农工民主党重庆市潼南区委员会

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

