

2019 年度

中国农工民主党吉林省委员会部门决算

2020 年 08 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国农工民主党吉林省委员会（以下简称“省委会”）是在中国农工党中央、中共吉林省委领导下开展党务工作的职能部门，履行中国特色社会主义参政党职能，即参政议政、民主监督及参加中国共产党领导的政治协商。其主要职责如下：

- 1、围绕农工党中央和中共吉林省委、省政府中心工作，履行参政党职能，开展调查研究，反映社情民意，参加政党协商。
- 2、开展思想政治教育、党史研究、理论研究、社会宣传。
- 3、开展党员干部队伍建设、基层组织建设。
- 4、关注民生，开展社会服务工作。
- 5、农工党中央和中共吉林省委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国农工民主党吉林省委员会内设4个机构，分别为组织部、调研部、宣传部、办公室。

纳入中国农工民主党吉林省委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国农工民主党吉林省委员会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.80	一、一般公共服务支出	14	353.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、科学技术支出	20	21.32
	8		八、科学技术支出	21	21.12
本年收入合计	9	393.82	本年支出合计	22	395.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	12.31	年末结转和结余	24	10.70
	12			25	
总计	13	406.13	总计	26	406.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.82	393.82					
201	一般公共服务支出	351.38	351.38					
20128	民主党派及工商联事务	351.38	351.38					
2012801	行政运行	267.42	267.42					
2012804	参政议政	83.96	83.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.32	21.32					
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32					
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		395.43	311.53	269.67	41.86	83.90			
201	一般公共服务支出	352.99	269.09	227.23	41.86	83.90			
20128	民主党派及工商联事务	352.99	269.09	227.23	41.86	83.90			
2012801	行政运行	269.09	269.09	227.23	41.86				
2012804	参政议政	83.90				83.90			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.32	21.32	21.32					
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32					
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32					
221	住房保障支出	21.12	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12	21.12					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	393.82	一、一般公共服务支出	15	352.99	352.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、卫生健康支出	21	21.32	21.32	
	8		八、住房保障支出	22	21.12	21.12	
本年收入合计	9		本年支出合计	23	395.43	395.43	
年初财政拨款结转和结余	10	12.31	年末财政拨款结转和结余	24	10.70	10.70	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	406.13	总计	28	406.13	406.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		395.43	311.53	269.67	41.86	83.90
201	一般公共服务支出	352.99	269.09	227.23	41.86	83.90
20128	民主党派及工商联事务	352.99	269.09	227.23	41.86	83.90
2012801	行政运行	269.09	269.09	227.23	41.86	
2012804	参政议政	83.9				83.90
210	医疗卫生与计划生育支出	21.32	21.32	21.32		
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32		
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32		
221	住房保障支出	21.12	21.12	21.12		
22102	住房改革支出	21.12	21.12	21.12		
2210201	住房公积金	21.12	21.12	21.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.67	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.2	30201	办公费	22.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.8	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	269.67		公用经费合计				41.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21		6.8		6.8	0.41	2.4		2.19		2.19	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本部门无此项预算，故本表为空。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		参政议政					
主管部门		中国农工民主党吉林省委员会		实施单位	中国农工民主党吉林省委员会(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.96	68.96	68.92	10	99.94	9.99
	其中:财政拨款	68.96	68.96	68.92	-		
	其他资金	0			-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标一:履行参政议政职能,开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,反应社情民意,提高参政议政工作的能力和水平;</p> <p>目标二:开展调研活动,将编写的调研报告和收集的社情民意汇总分别向农工中央、省委、省政府、省政协上报;</p> <p>目标三:开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,加强思想政治引领,广泛凝聚共识;</p> <p>目标四:做好社会宣传工作,提高期刊、简报的可读性;</p> <p>目标五:根据党史研究和理论研究工作需要,召开工作会议,在党史教育基地开展现场教学活动; 目标六:开展党员干部队伍建设,加强培训工作,提高党员的政治觉悟;</p> <p>目标七:开展基层党组织建设,提高基层党组织活力;</p> <p>目标八:开展监督委员会调研工作,发挥督导作用,提高工作效率和质量。</p>	<p>2019年,农工党吉林省委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实中共十九届四中全会精神,贯彻落实农工党十六届三次全会精神,深入学习贯彻中共吉林省委十一届六次全会精神,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”),确定“加强理论武装,巩固政治共识,强化责任担当,推进自身建设”目标任务,按照“学习教育、履职尽责、查找不足、整改提高”工作要求,扎实开展10项重点工作,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、从奋进发展中砥砺初心,以更加坚定的政治自觉、更加昂扬的精神风貌、更加扎实的工作作风,全面推进各项工作,取得了积极进展。</p> <p>2019年度重点工作完成情况(一)加强理论武装,不断提高政治把握能力、加强理论武装,巩固政治共识,旗帜鲜明讲政治,围绕学习中共十九届四中全会、农工党十六届三次全会、中共吉林省委十一届六次全会精神,以及三个文件精神等,召开常委会、全委会进行专题学习研讨,各级领导干部成员充分发挥示范引领作用,带头讲党课、撰写学习文章、开展理论宣讲; 2. 强化宣传教育,凝聚奋进力量,广泛开展主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传,省委会在网站和微信公众平台中增设了“主题教育活动每日一学”、“纪念中华人民共和国成立70周年”等专栏,网站发布相关稿件近338篇,公众号推送消息326余条,编辑印刷《吉林农工》3期,在《前进论坛》、《人民政协报》、《团结报》等省级以上媒体发表文章138篇,与2018年同期相比,中直媒体发稿率增长10个百分点,凝聚共识的同时,提升了社会影响力。(二)围绕中心服务大局,参政议政工作提质增效1. 主动作为,政治协商有成效,我们提出的“加快我省可降解塑料产业发展、培育新动能的建议”、“加强药品安全监管和服务产业发展的建议”、“我省农民专业合作社规范化发展的建议”等,得到省委、省政府、省政协领导同志的高度肯定,向省政协十二届二次全体会议提交了《关于加快我省光伏产业平稳健康发展的建议》等党派团体提案12件,均已收到相关部门的答复,在社会上反响良好; 2. 创新形式,履职成果丰富,一是省市联动,省委会主要领导任组长,7个市委会参与,撰写了调研报告并于12月17日在省委统战部组织的政协协商会上提出“我省农民专业合作社规范化发展的建议”; 二是课题招标,广泛征集、下发招标通知、评审和公示,确定了“关于我省基层医疗卫生机构处理医疗废物能力调研”等9个调研课题,截止目前,全部完成,并转化为2个提案报送农工中央、6个提案报送省政协; 三是专题调研,省委会针对热点、难点问题开展专题调研活动十余次,其中《关于推进我省健康扶贫工作的调研报告》已获巴音朝鲁书记批示; 农工党中央委托我省开展年度重点调研,所形成的“优化营商环境,推动健康产业高质量发展”的调研报告被农工党中央采用; 3. 筑牢基础,社情民意信息工作有突破,一是选题更加精准,二是队伍建设更加坚实,全年共收到社情民意210篇,省委会编报报送至农工党中央38篇,省政协106篇,其中农工党中央采用7篇,省政协采用12篇,报送率及采用率均有大幅提升。(三)突出人才强党战略,全面加强组织建设1. 加强领导班子建设,发挥头雁效应; 2. 加强队伍建设,突出发展质量,举办新党员、骨干党员、领导干部、党员与理论骨干、社情民意信息联络员培训班和主题教育活动专题辅导班,累计培训学员500余人次; 各3. 加强基层党组织建设,激发整体活力,落实《关于规范农工党党员之家建设的指导意见》,积极协调省直工委和各级党委,推动党员之家建设管理,增强党员归属感、荣誉感、凝聚力,提升组织活动质量; 4. 夯实党内监督,强化廉洁风险预警提示,落实《农工党中央廉洁风险预警提示活动实施方案》要求,深刻领会龚建明副主席在廉洁风险预警提示(吉林)座谈会讲话精神,逐级进行传达部署,组织领导班子、省委会机关干部、部分骨干党员赴省建大厦,开展廉政警示教育,各市委会也分别开展了廉洁风险预警提示活动及廉政教育学习活动; 2019年,我们的各项工作取得了新进展,打进了新亮点,收获了新成果,我们也清醒地认识到,我们的工作中,还存在着一些不尽人意的地方,如代表人士储备有待补充,代表性人士队伍建设有待加强,反映社情民意信息网络有待扩大,参政议政理论研究创新有待加强,社会服务途径有待丰富和创新,等</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
								产出指标
绩效指标	产出指标	数量指标	召开参政议政工作会议	>=40人	40	2.52	2.52	
			开展关于人口资源,医药卫生,生态保护等方面的调研	>=8次	10	2.43	2.43	
			报送社情民意信息	>=80篇	98	2.43	2.43	
			召开主委会	>=4次	4	2.43	2.43	
			召开常委会	>=4次	4	2.43	2.43	
			召开全会	>=1次	1	2.43	2.43	
			召开党史和理论研究工作会议	>=25人	31	2.43	2.43	
			编辑《吉林农工》期刊	>=3期	3	2.43	2.43	
			编辑《党史研究参考》	>=2期	2	2.43	2.43	
			网站、微信公众号发表文章	>=70篇	70	2.43	2.43	
			举办新党员培训班	>=70人	85	2.43	2.43	
			举办骨干党员培训班	>=70人	70	2.43	2.43	
召开全省机关工作会议	>=40人	40	2.43	2.43				

产出指标	数量指标	举办领导班子培训班	>=30人	32	2.43	2.43	
		开展基层组织建设活动	>=1次	1	2.43	2.43	
		开展监督委员会调研工作	>=5次	5	2.43	2.43	
	质量指标	提交提案	>=10篇	10	2.43	2.43	
		完成新闻稿数量	>=20篇	20	2.43	2.43	
		在省级以上媒体发表文章	>=15篇	15	2.43	2.43	
	质量指标	新党员培训班	培训合格率≥96%	100%	2.43	2.43	
		骨干党员培训班	培训合格率≥96%	100%	2.43	2.43	
		领导班子培训班	培训合格率≥96%	100%	2.43	2.43	
	时效指标	调研完成时间	2019年11月30日前完成	2019年11月13日	2.43	2.43	
		提交提案(时效)	2019年11月30日前完成	2019年11月13日前完成	2.43	2.43	
		完成社情民意信息上报	2019年12月30日前完成	2019年12月22日前完成	2.43	2.43	
		会议、培训完成时间	2019年12月30日前完成	2019年12月25日前完成	2.43	2.43	
	成本指标	召开主委会人均成本	<=400元/人	320元/人	2.43	2.43	
		召开常委会人均成本	<=400元/人	320元/人	2.43	2.43	
		召开全会人均成本	<=400元/人	320元/人	2.43	2.43	
		举办新党员培训班人均成本	<=400元/人	0	2.43	2.43	
		举办骨干党员培训班人均成本	<=400元/人	0	2.43	2.43	
		举办领导班子培训班人均成本	<=400元/人	320元/人	2.43	2.43	
		召开全省机关工作会议人均成本	<=400元/人	320元/人	2.43	2.43	
每项活动平均预算		<=5万元	小余3万元	2.43	2.43		
效益指标	社会效益指标	关注民生，服务党和国家重点工作全局	扩大服务人群，为党政工作建设增添新的力量	扩大服务人群，为党政工作建设增添新的力量	2.43	2.43	
	可持续影响指标	为我省经济社会发展献计出力，为农工党中央参政议政提供调研成果和提案	不断提高政治把握能力、参政议政能力、合作共事能力和组织协调能力	不断提高政治把握能力	2.43	2.43	
	满意度指标	农工党党员满意度	>=90%	92%	2.43	2.43	
总分					100	99.99	

第三部分 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、支总计各 406.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 14.59 万元，降低 3.5%。主要原因：2019 年项目经费减少，因此总体支出较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 393.82 万元，其中：财政拨款收入 393.82 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 395.43 万元，其中：基本支出 311.53 万元，占 69.65 %；项目支出 83.90 万元，占 21.22 %；基本支出中，人员经费 269.67 万元，占 64.81 %；公用经费 41.86 万元，占 35.19 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 406.13 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.59 万元，降低 3.5%。主要原因：2019 年项目经费减少，因此总体支出较上年有所下降。

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

2019 年度财政拨款支出 395.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 9.40 万元，降低 2.33%。主要原因：2019 年组织大型会议次数较 2018 年有所减少，导致总体支出较上年有所下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 395.43 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 269.09 万元，占 68.05%；参政议政支出 83.90 万元，占 21.22%；行政单位医疗支出 21.32 万元，占 5.39%；住房公积金支出 21.12 万元，占 5.34%；。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 405.92 万元，支出决算为 395.43 万元，完成年初预算的 97.41%。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）。年初预算为 181.19 万元，支出决算为 269.09 万元，完成年初预算的 148.51%。决算数大于预算数的主要原因 2019 年单位新增两名公务员，其中一名副厅级专职副主委，一名处级干部。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 83.96 万元，支出决算为 83.9 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目存在尾款未支付导致决算数小于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 21.32 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 20.14 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整等因素导致住房保障支出超年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 311.53 万元，其中：人员经费 269.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.21 万元，

支出决算为 2.4 万元，完成预算的 33.29%。决算数小于预算数的主要原因公务用车使用量减少导致的三公经费支出金额下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，占 91.25%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 8.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.8 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 32.21%，主要原因是因公车使用次数和接待外来人员次数减少导致三公经费支出额下降。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.19 万元，主要用于公务车加油款。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 51.22%，主要是 2019 年接待换届工作到访人员次数较 2018 年有所下降导致公务接待费总体支出下降。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待换届工作到访人员。

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待换届工作到访人员。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对参政议政项目项目进行了绩效自评，共涉及资金 68.96 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 82%。组织对参政议政项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 69.96 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）参政议政项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 68.96 万元，执行数 68.96 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年，农工党吉林省委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实中共十九届四

中全会精神，贯彻落实农工党十六届三次中全会精神，深入学习贯彻中共吉林省委十一届六次全会精神，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”），锚定“加强理论武装、巩固政治共识、强化责任担当、推进自身建设”目标任务，按照“学习教育、履职尽责、查找不足、整改提高”工作要求，扎实开展10项重点工作，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、从奋进发展中砥砺初心，以更加坚定的政治自觉、更加昂扬的精神风貌、更加扎实的工作作风，全面推进各项工作，取得了积极进展。

一、2019年重点工作完成情况

（一）加强理论武装，不断提高政治把握能力

1、加强理论武装，巩固政治共识。旗帜鲜明讲政治，围绕学习中共十九届四中全会、农工党十六届三次中全会、中共吉林省委十一届六次全会精神，以及三个文件精神等，召开常委会、全委会进行专题学习研讨。各级领导班子成员充分发挥示范引领作用，带头讲党课、撰写学习文章、开展理论宣讲；

2、强化宣传教育，凝聚奋进力量。广泛开展主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传。省委会在网站和微信公众平台中增设了“主题教育活动每日一学”、“纪念中华人民共和国成立70周年”等专栏，网站发布相关稿件近358篇，公众号推送消息326余条。编辑印刷《吉林农工》3期，在《前进论坛》、《人民政协报》、《团结报》等省级以上媒体发

表文章 158 篇，与 2018 年同期相比，中直媒体发稿率增长 10 个百分点，凝聚共识的同时，提升了社会影响力。（二）围绕中心服务大局，参政议政工作提质增效

- 1、主动作为，政治协商有成效。我们提出的“加快我省可降解塑料产业发展、培育新动能的建议”“加强药品安全监管和服务产业发展的建议”“我省农民专业合作社规范化发展的建议”等，得到省委、省政府、省政协领导同志的高度肯定。向省政协十二届二次全体会议提交了《关于加快我省光伏产业平稳健康发展的建议》等党派团体提案 12 件，均已收到相关部门的答复，在社会上反响良好。
- 2、创新形式，履职成果丰富。
 - 一是省市联动。省委会主要领导任组长，7 个市委会参与，撰写了调研报告并于 12 月 17 日在省委统战部组织的政党协商会上提出“我省农民专业合作社规范化发展的建议”。
 - 二是课题招标。经广泛征集、下发招标通知、评审和公示，确定了“关于我省基层医疗卫生机构处理医疗废物能力调研”等 8 个调研课题，截止目前，全部完成，并转化为 2 个提案报送农工中央、6 个提案报送省政协。
 - 三是专题调研。省委会针对热点、难点问题开展专题调研活动十余次，其中《关于推进我省健康扶贫工作的调研报告》已获巴音朝鲁书记批示；农工党中央委托我省开展年度重点调研，所形成的“优化营商环境，推动健康产业高质量发展”的调研报告被农工党中央采用。
- 3、筑牢基础，社情民意信息工作有突破。一是选题

更加精准。二是队伍建设更加坚实。全年共收到社情民意 210 篇，省委会编撰报送至农工党中央 38 篇，省政协 108 篇。其中农工党中央采用 7 篇，省政协采用 12 篇。报送率及采用率均有大幅提升。（三）突出人才强党战略，全面加强组织建设

- 1、加强领导班子建设，发挥头雁效应。
- 2、加强队伍建设，突出发展质量。举办新党员、骨干党员、领导班子、党史与理论骨干、社情民意信息联络员培训班和主题教育活动专题辅导会，累计培训党员 500 余人次；
- 各 3、加强基层组织建设，激发整体活力。落实《关于规范农工党党员之家建设的指导意见》，积极协调省直工委和各市委会，推动党员之家建管用，增强党员归属感、荣誉感、凝聚力，提升组织活动质量。
- 4、夯实党内监督，强化廉洁风险预警提示。落实《农工党中央廉洁风险预警提示活动实施方案》要求，深刻领会龚建明副主席在廉洁风险预警提示（吉林）座谈会讲话精神，逐级进行传达部署。组织领导班子、省委会机关干部、部分骨干党员赴吉莲大厦，开展廉政警示教育活动，各市委会也分别开展了廉洁风险预警提示活动及廉政教育学习活动。

2019 年，我们的各项工作取得了新进展，打造了新亮点，收获了新成果，同时，我们也清楚地认识到，我们的工作中，还存在着一些不尽人意的地方，如代表人士储备有待补充，代表性人士队伍建设有待加强，反映社情民意信息网络有待扩大，参政党理论研究创新有待加强，社会服务途径有待丰富

和创新，等等，这些问题都需要我们认真研究，在今后的工作中采取有效措施加以改进。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出41.86万元，比年初预算数减少0.14万元，降低0.1%，主要是部门运行支出部分费用本年未结算，留置下年，导致支出完成率有所下降。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国农工民主党吉林省委员会共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**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。如***单位的****收入。

四、**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。如***单位的****收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

七、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、事业收入和其他收入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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。