

中国农工民主党上饶市委员会 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 中国农工民主党上饶市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国农工民主党上饶市委员会 2023 年部门预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国农工民主党上饶市委员会 2023 年部门预 算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党上饶市委员会概况

一、部门主要职责

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、始终坚持中国共产党领导、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。

农工党上饶市委会的主要职责是：

（一）贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策及有关文件精神，贯彻落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商的职能；

（二）做好组织发展工作，加强对后备干部培养、选拔和推荐；

（三）维护农工党员和联系人士在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理需求，协调关系，充分调动农工党员和联系人士的积极性和创造性；

（四）完成党政部门、上级组织和本级市委会交办的其他任务。根据上述职责，农工党上饶市委员会机关内设办公室和参政议政部。

二、机构设置及人员情况

2023年中国农工民主党上饶市委员会共有预算单位1个，包括中国农工民主党上饶市委员会本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数5人。

退休人数 1 人。

第二部分 中国农工民主党上饶市委员会 2023 年部门预算 表

收支预算总表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	120.24	一般公共服务支出	124.01
(一) 一般公共预算收入	120.24		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	120.24	本年支出合计	124.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3.77		
收入总计	124.01	支出总计	124.01

部门支出总表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	124.01	103.15	20.86
201	一般公共服务支出	124.01	103.15	20.86
28	民主党派及工商联事务	124.01	103.15	20.86
2012801	行政运行	103.15	103.15	
2012802	一般行政管理事务	20.86		20.86

财政拨款收支总表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	120.24	一、本年支出	120.24	120.24		
一般公共预算拨款收入	120.24	一般公共服务支出	120.24	120.24		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	120.24	支出总计	120.24	120.24		

一般公共预算支出表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	120.24	100.24	20.00
201	一般公共服务支出	120.24	100.24	20.00
28	民主党派及工商联事务	120.24	100.24	20.00
2012801	行政运行	100.24	100.24	
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	100.24	93.82	6.42
301	工资福利支出	93.29	93.29	
30101	基本工资	22.42	22.42	
30102	津贴补贴	14.44	14.44	
30103	奖金	38.95	38.95	
30106	伙食补助费	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	6.42		6.42
30201	办公费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.12		4.12
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
124	中国农工民主党上饶市委员会	1.00		1.00		

政府性基金预算支出表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：中国农工民主党上饶市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 中国农工民主党上饶市委员会 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中国农工民主党上饶市委员会收入预算总额为 124.01 万元，较上年预算安排减少 18.18 万元，财政拨款收入 120.24 万元，较上年预算安排增加 24.04 万元；国库集中支付网上结转 3.77 万元，较上年预算安排减少 42.22 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中国农工民主党上饶市委员会支出预算总额为 124.01 万元，较上年预算安排减少 18.18 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 103.15 万元，较上年预算安排增加 14.24 万元，其中：工资福利支出 95.64 万元，商品和服务支出 6.98 万元，对个人和家庭的补助 0.53 万元。项目支出 20.86 万元，较上年预算安排减少 32.42 万元，其中：商品和服务支出 19.31 万元，资本性支出 1.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 124.01 万元，较上年预算安排减少 18.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 95.64 万元，较上年预算安排增加 15.32 万元；商品和服务支出 26.29 万元，较上年预算安排减少 32.38 万元；对个人和家庭的补助 0.53 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；资本性支出 1.55 万

元，较上年预算安排减少 1.65 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中国农工民主党上饶市委员会财政拨款支出预算总额 120.24 万元，较上年预算安排增加 24.04 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 120.24 万元，较上年预算安排增加 24.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 100.24 万元，较上年预算安排增加 22.04 万元，其中：工资福利支出 93.29 万元，商品和服务支出 6.42 万元，对个人和家庭的补助 0.53 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排增加 2 万元，其中：商品和服务支出 18.45 万元，资本性支出 1.55 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 6.42 万元，比 2022 年预算减少 2.17 万元，下降 25.26%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1.55 万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日， 部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.民主党派活动及调研项目

①项目概述：民主党派活动及调研。

②立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》具体文件号：财行【2005】523号意义：《条例》第三章第十三条：支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。

③实施主体：中国农工民主党上饶市委员会。

④实施方案： 1、向市委市政府领导汇报高质量的调研报告。 2、向市委市政府提交高质量的集体提案。 3、开展理论课题研究工作，报送高质量的理论研究成果。

⑤实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：20万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称	民主党派活动及调研		
主管部门及代码	124-中国农工民主党上饶市委员会	实施单位	中国农工民主党上饶市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：紧密围绕农工党江西省委、中共上饶市委工作部署，开展参政议政工作，部署推动统战大调研和各项专题研究双向发力。完成调研报告、社情民意、提案不少于 50 篇。目标 2：围绕“携手前进”社会服务活动品牌，开展“环境与健康”等系列社会服务活动，打造上饶社会服务特色。社会服务活动不少于 30 次。目标 3：召开市委全委会议以及年度工作总结会议。年初召开全委会，布置全年工作。目标 4：积极参与各类政治协商、座谈会并提出意见建议。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严控控制在单位预算范围内	预算范围内
产出指标	数量指标	调研完成数量（含调研、社情民意、提案）	≥50 篇
		召开全委会、总结会	≥2 次
		开展社会服务	≥30 次
	质量指标	调研合格率	=100%
		参政议政（社情民意）采用率	≥20%
		参政议政（提案）采用率	≥20%
时效指标	按时完成调研报告、社情民意、集体提案、社会服务	2023 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	开展调研对经济产生影响	推动经济发展
	社会效益指标	社会服务总人数	≥5000 人次
满意度指标	服务对象满意度	社会服务活动群众满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国农工民主党上饶市委员会“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国农工民主党上饶市委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	124.01		
其中:财政拨款	120.24	其他经费	3.77
支出预算合计	124.01		
其中:基本支出	103.15	项目支出	20.86
年度总体目标	目标1:紧密围绕农工党江西省委、中共上饶市委工作部署,开展参政议政工作,部署推动统战大调研和各类专题调研双向发力。完成调研报告、社情民意、提案不少于50篇。目标2:围绕“携手前行”社会服务活动品牌,开展“环境与健康周”等系列社会服务活动,打造上饶社会服务特色。社会服务活动不少于30次。目标3:召开市委全委会议以及年度工作总结会议。年初召开全委会,布置全年工作,年底召开工作总结会。全年2次。目标4:积极参与各类政治协商、座谈会并提出意见建议。满意率大于或等于90%。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展社会服务	≥30次
		参政议政完成数量(含调研、社情民意、提案)	≥50篇
		召开全委会、总结会	≥2次
	质量指标	参政议政(提案)采用率	≥20%
		调研合格率	100%
		参政议政(社情民意)采用率	≥20%
	时效指标	按时完成调研报告、社情民意、集体提案、社会服务完成时间	2023年12月31日前
成本指标	严格控制在单位预算范围内	预算范围内	
效益指标	效益指标	开展调研对经济产生影响	推动经济发展
	社会效益指标	社会服务总人数	≥5000人次
满意度指标	满意度指标	社会服务活动群众满意度	≥90%