

农工党赣州市委会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

根据《三定方案》（市办字〔2000〕32号）有关规定，农工党赣州市委会主要职责是：

1、贯彻执行各级中共党委、政府关于统一战线的方针、政策和本党上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。

2、贯彻落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商的职能，加强自身建设，提高参政议政、民主监督的能力和水平。

3、做好组织发展工作，加强后备干部队伍建设，协助党政部门培养、选拔和推荐有代表性的农工党员作人大、政协的政治安排和政府实职安排。

4、鼓励和支持农工党员服从和服务于经济建设这个中心，积极参与改革开放社会实践，为发展地方经济献计出力。

5、组织农工党员立足本职，服务社会，参与多形式的咨询服务活动。

6、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要求，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。

二、机构设置及人员情况

2023年农工党赣州市委会所属预算单位共有1个，包括：农工党赣州市委会本级。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 4 人。实有人数 6 人，其中：在职人数小计 3 人，行政在职人数 3 人；退休人数小计 3 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：中国农工民主党赣州市委员会

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、财政拨款收入	105.26	一般公共服务支出	77.96
(一) 一般公共预算收入	105.26	社会保障和就业支出	13.13
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.13
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.04
二、教育收费资金收入		其他支出	36.00
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	36.00		
本年收入合计	141.26	本年支出合计	141.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	141.26	支出总计	141.26

部门收入总表

中国农工民主党赣州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	141.26		105.26	105.26								36.00	
201	一般公共服务支出	77.96		77.96	77.96									
28	民主党派及工商联事务	77.96		77.96	77.96									
2012801	行政运行	66.96		66.96	66.96									
2012802	一般行政管理事务	11.00		11.00	11.00									
208	社会保障和就业支出	13.13		13.13	13.13									
05	行政事业单位养老支出	13.13		13.13	13.13									
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09		7.09	7.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	8.13		8.13	8.13									
11	行政事业单位医疗	8.13		8.13	8.13									
2101101	行政单位医疗	6.88		6.88	6.88									
2101103	公务员医疗补助	1.25		1.25	1.25									
221	住房保障支出	6.04		6.04	6.04									
02	住房改革支出	6.04		6.04	6.04									
2210201	住房公积金	6.04		6.04	6.04									
229	其他支出	36.00											36.00	
99	其他支出	36.00											36.00	
2299999	其他支出	36.00											36.00	

部门支出总表

填报单位：中国农工民主党赣州市委员会

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	141.26	94.26	47.00
201	一般公共服务支出	77.96	66.96	11.00
28	民主党派及工商联事务	77.96	66.96	11.00
2012801	行政运行	66.96	66.96	
2012802	一般行政管理事务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
05	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
11	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
02	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	
229	其他支出	36.00		36.00
99	其他支出	36.00		36.00
2299999	其他支出	36.00		36.00

财政拨款收支总表

中国农工民主党赣州市委员会

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	105.26	一、本年支出	105.26	105.26		
一般公共预算拨款收入	105.26	一般公共服务支出	77.96	77.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.13	13.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.13	8.13		
		住房保障支出	6.04	6.04		
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	105.26	支出总计	105.26	105.26		

一般公共预算支出表

中国农工民主党赣州市委员会

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	105.26	94.26	11.00
201	一般公共服务支出	77.96	66.96	11.00
28	民主党派及工商联事务	77.96	66.96	11.00
2012801	行政运行	66.96	66.96	
2012802	一般行政管理事务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
05	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
11	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
02	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	

一般公共预算基本支出表

中国农工民主党赣州市委员会

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	94.26	78.16	16.10
301	工资福利支出	77.88	77.88	
30101	基本工资	17.35	17.35	
30102	津贴补贴	9.06	9.06	
30103	奖金	23.91	23.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.04	6.04	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	15.85		15.85
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	0.25		0.25
31002	办公设备购置	0.25		0.25

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中国农工民主党赣州市委员会

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
132	中国农工民主党赣州市委员会	1.24		1.24		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：中国农工民主党赣州市委员会

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
	此表为空表			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：中国农工民主党赣州市委员会

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
	此表为空表			

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	中国农工民主党赣州市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	141.26		
其中：财政拨款	105.26	其他经费	36
支出预算合计	141.26		
其中：基本支出	94.26	项目支出	47
年度总体目标	目标1：加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党参加中国共产党领导的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。目标2：开展好思想宣传及调研工作，增加农工党组织影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。目标3：积极开展农工党社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。		
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	开展社会服务活动	≥2次
		开展乡村振兴帮扶活动	≥2次
		发展新党员人数	≥10人
		报送社情民意信息数量	≥10篇
		召开主委会议次数	≥3次
		开展调研	≥1次
		发布宣传报道次数	≥10次
	质量指标	活动开展成功率	达成%
	时效指标	调研课题按时结课率	100%
	成本指标	保文保卫工作经费	0.5万元
		开展社会服务经费	1万元
		开展调研经费	25万元
		节能和生态环境保护工作经费	0.5万元
机关运行经费		112万元	
	乡村振兴工作经费	2万元	
效益指标	效益指标	组织农工党员中的政协委员开展调查研究，为我市经济发展服务	100%
	社会效益指标	提高参政议政影响力	100%
	生态效益指标	积极参与投身我市保文保卫活动、疫情防控、机关节能等各项工作	100%
满意度指标	满意度指标	农工党员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农工党赣州市委会业务费		
主管部门及代码	132-中国农工民主党赣州市委员会	实施单位	中国农工民主党赣州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：利用农工党江西省委会和农工党赣州市委会微信公众号等媒介开展宣传报道（合计达到10篇以上）；目标2：召开会议1次以上，开展1次以上政治理论集中学习；目标3：在本年度政协大会上积极报送农工党大会发言，集体提案（2篇以上）；目标4：、按照组织发展计划和标准，严格考察发展程序，稳妥吸收社会优秀人士加入农工党组织（10人以上）；目标5：、发挥农工党传统特色，组织党员开展医疗义诊活动（1次以上）；目标6：积极组织参与年度民主监督活动（1次以上）。			
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	开展调研工作经费	≥2万元
		党员教育培训费用	≥2万元
		党员慰问经费	≥3万元
		开展活动经费	≥2万元
		机关运行管理经费	≥10.5万元
		机关设备服务采购经费	≥4.4万元
	社会成本指标	乡村振兴帮扶工作经费	≥2万元
		乡村振兴帮扶培训活动经费	≥2万元
		开展社会服务、义诊活动经费	≥1万元
	生态环境成本指标	开展保文爱卫活动经费、节能改造经费	≥0.5万元
疫情防控费用		≥0.2万元	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5次
		开展调研次数	≥2次
		发布宣传报道信息	≥10篇
		开展乡村振兴帮扶活动	≥2次
		开展社会服务次数	≥2次
		报送社情民意信息数量	≥20篇
		报送集体提案数量	≥2篇
		发展新党员人数	≥10人
		开展基层组织活动	≥3次
	质量指标	活动开展成功率(%)	=100%
时效指标	调研课题按时结课率	=100%	
效益指标	经济效益指标	组织农工党员开展调查研究，为我市经济发展服务	≥100%
	社会效益指标	提高参政议政影响力	基本达成
	生态效益指标	积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各项活动	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	农工党员满意度	=98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农工党赣州市委会其他资金收入		
主管部门及代码	132-中国农工民主党赣州市委员会	实施单位	中国农工民主党赣州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	36	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 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 年农工党赣州市委会收入预算总额为 141.26 万元,较上年预算安排增加 8.55 万元,主要原因为 2023 年基础绩效资金列入部门预算。其中:财政拨款收入 105.26 万元,较上年预算安排增加 38.72 万元;其他收入 36 万元,较上年预算安排增加 5 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 35.17 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年农工党赣州市委会支出预算总额为 141.26 万元,较上年预算安排增加 8.55 万元,主要原因为 2023 年基础绩效资金列入部门预算。

按支出项目类别划分:基本支出 94.26 万元,较上年预算安排增加 3.83 万元,其中:工资福利支出 77.88 万元、商品和服务支出 15.85 万元、对个人和家庭的补助 0.28 万元、资本性支出 0.25 万元;项目支出 47 万元,较上年预算安排增加 4.72 万元,其中:商品和服务支出 41 万元、工资福利支出 6 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 77.96 万元,较上年预算安排减少 10.46 万元;社会保障和就业支出 13.13 万元,较上年预算安排增加 8.64 万元;医疗卫生支出 8.13 万元,较上年预算安排增加 2.42 万元;住房保障

支出 6.04 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元，其他支出 36 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 77.88 万元，较上年预算安排增加 23.11 万元；商品和服务支出 15.85 万元，较上年预算安排增加 0.04 万元；对个人和家庭的补助 0.28 万元，与上年安排保持一致；资本性支出 0.25 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年农工党赣州市委会财政拨款支出预算总额为 105.26 万元，较上年预算安排增加 38.72 万元,主要原因为 2023 年基础绩效资金列入部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 77.96 万元，较上年预算安排减少 10.46 万元；社会保障和就业支出 13.13 万元，较上年预算安排增加 8.64 万元；医疗卫生支出 8.13 万元，较上年预算安排增加 2.42 万元；住房保障支出 6.04 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元。

按支出项目类别划分基本支出 94.26 万元，较上年预算安排增加 3.83 万元，其中：工资福利支出 77.88 万元、商品和服务支出 15.85 万元、对个人和家庭的补助 0.28 万元、资本性支出 0.25 万元；项目支出 11 万元，较上年预算安排减少 0.28 万元，其中：商品和服务支出 5 万元、工资福利支出 6 万元。

(四) 政府性基金情况

农工党赣州市委会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

农工党赣州市委会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 年部门机关运行经费预算 16.10 万元，比 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 1.83%，主要原因为：资本性支出增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4.66 万元,其中:货物预算 2.86 万元,工程预算 0 万元,服务预算 1.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年农工党赣州市委会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 141.26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年农工党赣州市委会部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 47 万元。

(十) 重点项目：业务费项目情况说明

(1) 项目概述： 加强新时代中国特色社会主义参政党建设， 加强新时代中国特色社会主义参政党建设， 积极开展民盟社会服务活动， 为社会和谐稳定贡献力量。

(2) 立项依据： 市办字【2000】32 号中共赣州市委办公室关于印发《关于印发〈中国农工民主党赣州市委员会机关职能配置、 内设机构和人员编制的规定〉的通知》。

(3) 实施主体： 农工党赣州市委会

(4) 实施方案： 开展宣传报道， 报送集体提案、 社情民意信息， 开展专题调研， 召开学习会议开展组织建设， 发展新党员， 组织党员参加培训， 开展社会服务送医下乡义诊活动， 开展民主监督， 开展“党员之家”建设。

(5) 实施周期： 2023 年

(6) 年度预算安排： 11 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标： 召开会议次数 \geq 5 次

开展调研次数 \geq 2 次

发布宣传报道信息 \geq 10 篇

开展乡村振兴帮扶活动 \geq 2 次

开展社会服务次数 \geq 2 次

报送社情民意信息数量 \geq 20 篇

报送集体提案数量 \geq 2 篇

发展新党员人数 ≥ 10 人

开展基层组织活动 ≥ 3 次

质量指标：活动开展成功率=100%

时效指标：调研课题按时节课率=100%

经济效益指标：组织农工党员开展调查研究，为我市经济发展服务 $\geq 100\%$

社会效益指标：提高参政议政影响力基本达成

生态效益指标：积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各项活动基本达成

满意度指标：农工党员满意度=98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年农工党赣州市委会“三公”经费财政拨款安排1.24万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.24万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映民主党派,工商联行政单位的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映民主党派,工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目基本支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。