

农工党赣州市委会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 农工党赣州市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 农工党赣州市委会 2022 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、《一般公共预算“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 农工党赣州市委会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农工党赣州市委会概况

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

2022年农工党赣州市委会共有预算单位1个，即市委

会机关本级。

编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人。离休人员 0 人，退休人员 3 人。

第二部分 农工党赣州市委会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [132] 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	66.54	一般公共服务支出	88.42
(一) 一般公共预算收入	66.54	社会保障和就业支出	4.49
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.71
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.10
二、教育收费资金收入		其他支出	31.00
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	31.00		
本年收入合计	97.54	本年支出合计	132.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	35.17		
收入总计	132.71	支出总计	132.71

部门收入总表

填报单位:[132]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	132.71	35.17	66.54	66.54								31.00	
201	一般公共服务支出	88.42	35.03	53.39	53.39									
28	民主党派及工商联事务	88.42	35.03	53.39	53.39									
2012801	行政运行	58.60	16.49	42.11	42.11									
2012802	一般行政管理事务	29.82	18.54	11.28	11.28									
208	社会保障和就业支出	4.49	0.08	4.40	4.40									
05	行政事业单位养老支出	4.49	0.08	4.40	4.40									
2080501	行政单位离退休	0.32	0.04	0.28	0.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	0.04	4.13	4.13									
210	卫生健康支出	5.71	0.06	5.65	5.65									
11	行政事业单位医疗	5.71	0.06	5.65	5.65									
2101101	行政单位医疗	4.79	0.01	4.78	4.78									
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.05	0.87	0.87									
221	住房保障支出	3.10		3.10	3.10									
02	住房改革支出	3.10		3.10	3.10									
2210201	住房公积金	3.10		3.10	3.10									
229	其他支出	31.00											31.00	
99	其他支出	31.00											31.00	
2299999	其他支出	31.00											31.00	

部门支出总表

填报单位[132]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	132.71	90.43	42.28
201	一般公共服务支出	88.42	77.14	11.28
28	民主党派及工商联事务	88.42	77.14	11.28
2012801	行政运行	58.60	58.60	
2012802	一般行政管理事务	29.82	18.54	11.28
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	
05	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
11	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
02	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	
229	其他支出	31.00		31.00
99	其他支出	31.00		31.00
2299999	其他支出	31.00		31.00

财政拨款收支总表

[132]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	66.54	一、本年支出	66.54	66.54		
一般公共预算拨款收入	66.54	一般公共服务支出	53.3908	53.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.40	4.40		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.65	5.65		
		住房保障支出	3.10	3.10		
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	66.54	支出总计	66.54	66.54		

一般公共预算支出表

[132]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		2022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	66.54	55.26	11.28
201	一般公共服务支出	53.39	42.11	11.28
28	民主党派及工商联事务	53.39	42.11	11.28
2012801	行政运行	42.11	42.11	
2012802	一般行政管理事务	11.28		11.28
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	
05	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
11	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
02	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

一般公共预算基本支出表

[132]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		2022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	55.26	39.45	15.81
301	工资福利支出	39.18	39.18	
30101	基本工资	15.45	15.45	
30102	津贴补贴	9.06	9.06	
30103	奖金	1.29	1.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	2.36		2.36
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	5.70		5.70
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.29		0.29
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	1.00		1.00
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	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[132]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	5	6	7
132	中国农工民主党赣州市委员会	1.31		1.31		

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[132]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		2022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

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：[132]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		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	中国农工民主党的赣州市委员会		
联系人	黄家坪	联系电话	8991716
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	4
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	3
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	132.71	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	112.71	其他资金	20
支出预算合计	132.71	其中：人员经费	39.43
公用经费	15.81	项目经费	11.28
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	数量指标	召开主委会议次数	>=3次
		开展学习教育次数	>=5次
		发展新党员人数	>=10人
		微信公众号宣传报道数	>=20篇
		开展“党员之家”建设	<=1个
		报送社情民意信息数量	>=36篇
		组织党员参加培训班次数	>=2次
		参加政治协商次数	>=2次
		专题调研	=2个
	开展大调研课题调研	=1个	
质量指标	农工党江西省委会媒体报道次数	>=20次	
时效指标	研究课题按时结课率	=100%	
成本指标	严格财经纪律，管控各项开支	=100%	
效益指标	经济效益指标	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	>=90%
	生态效益指标	积极参与投身我市创建国家卫生文明城市、机关节能等各项活动	>=100%
	可持续影响指标	组织不断发展壮大，社会影响持续向好	>=100%
满意度指标	满意度指标	农工党员服务满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

中国农工民主党赣州市委员会

基本信息

项目名称:	农工党赣州市委员会业务费	项目编号:	36070022888080000286
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈宗祥	联系人:	邱菲
联系电话:	13763909780	是否重点项目:	否
项目总金额:	11.28	本年度预算金额:	11.28

基本情况

立项必要性:	市办字[2000]32号《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》文件和《中国农工民主党章程》。
实施可行性:	1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从大局，在政治上、思想上、行动上同党中央保持一致。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、选拔优秀年轻干部。4、开展宣传报道，报送社情民意信息，开展专题调研，召开学习会议，开展组织建设和发展新党员，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。
项目实施内容:	1、开展宣传报道，2、报送集体提案、社情民意信息，3、开展专题调研，4、召开学习会议，5、开展组织建设，发展新党员，6、组织党员参加培训，7、开展社会服务送医下乡义诊活动，8、开展民主监督，9、开展“党员之家”建设。
中长期目标:	目标1：推进参政议政工作，充分履行社会主义参政党职能；目标2：开展好思想宣传工作，增强农工党组织凝聚力和号召力；目标3：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；目标4：积极开展农
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20篇以上）；目标2：召开全委会议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

立项依据

政策依据:	市办字[2000]32号《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
其他依据:	《中国农工民主党章程》
需要说明的其他问题:	

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20篇以上）；目标2：召开全委会议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
产出指标	数量	召开会议次数	≥10次
		形成大调研成果报告	=1篇
		参加政治协商会次数	≥2次
		开展调研次数	≥2次
		完成专题调研报告	=2篇
		报送社情民意信息数量	≥40篇
		报送集体提案数量	≥3篇
		发展新党员人数	≥10人
		开展基层组织活动	≥3次
		组织党员参加培训班	≥2期
		开展自我教育活动	≥2次
		开展社会服务次数	≥2次
		开展乡村振兴帮扶活动	≥2次
		发布宣传报道信息	≥20篇
	媒体宣传报道次数	≥2次	
质量	活动开展成功率(%)	=100%	
时效	调研课题按时结课率	=100%	
效益指标	社会效益	提高参政议政影响力	基本达成
	可持续影响	组织不断发展壮大，社会影响持续向好	基本达成
满意度	满意度	农工党员满意度	=100%

第三部分 农工党赣州市委会 2022 年 部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年农工党赣州市委会收入预算总额为 132.71 万元，较上年预算安排增加 22.33 万元。其中：财政拨款收入 66.54 万元，较上年预算安排减少 23.38 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 31 万元；国库集中支付网上结转 35.17 万元，较上年预算安排增加 14.71 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年农工党赣州市委会支出预算总额为 132.71 万元，较上年预算安排增加 22.33 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 90.43 万元，较上年预算安排减少 19.95 万元；其中，工资福利支出 54.77 万元，商品和服务支出 35.34 万元，对个人和家庭的补助 0.32 万元。项目支出 42.28 万元，较上年预算安排增加 42.28 万元，其中：商品和服务支出 11.28 万元，其他相关支出 31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 88.42 万元，较上年预算安排增加 15.03 万元；社会保障和就业支出 4.49 万元，较上年预算安排减少 0.73 万元；医疗卫生支出 5.71 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；住房保障支出 3.1

万元，较上年预算安排减少 2.21 万元，其他支出 31 万元，较上年预算安排增加 31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 54.77 万元，较上年预算安排增加 5.21 万元；商品和服务支出 46.62 万元，较上年预算安排增加 37.54 万元；对个人和家庭的补助支出 0.32 万元，较上年预算安排增加 0.04 万元，其他支出 31 万元，较上年预算安排增加 31 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年农工党赣州市委会财政拨款支出预算 66.54 万元，较上年预算安排减少 23.38 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 53.39 万元，社会保障和就业支出 4.4 万元，医疗卫生和计划生育支出 5.65 万元，住房保障支出 3.1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 55.26 万元，较上年预算安排减少 34.66 万元；其中，工资福利支出 39.18 万元，商品和服务支出 15.81 万元，对个人和家庭的补助 0.28 万元。项目支出 11.28 万元，其中：商品和服务支出 11.28 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

无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

2022 年农工党赣州市委会本级机关运行经费财政拨款

预算 15.81 万元，比上年度减少 24.27 万元，下降 60.55%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 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）农工党赣州市委会业务费项目情况说明

1. 农工党赣州市委会业务费项目

（1）项目概述：推进参政议政工作，充分履行社会主义参政党职能；开展好思想宣传工作，增强农工党组织凝聚力和号召力；优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；积极开展农工党社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；发挥农工党职能，积极组织参与年度民主监督工作。

(2) 立项依据: 《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》(市办字[2000]32号)文件和《中国农工民主党章程》。

(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: 当年项目

(6) 年度预算安排: 2022年安排预算拨款11.28万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标: 召开会议次数 \geq 10次

形成大调研成果报告=1篇

参加政治协商会次数 \geq 2次

开展调研次数 \geq 2次

完成专题调研报告=2篇

报送社情民意信息数量 \geq 40篇

报送集体提案数量 \geq 3篇

发展新党员人数 \geq 10人

开展基层组织活动 \geq 3次

组织党员参加培训班 \geq 2期

开展自我教育活动 \geq 2次

开展社会服务次数 \geq 2次

开展乡村振兴帮扶活动 ≥ 2 次

发布宣传报道信息 ≥ 20 篇

媒体宣传报道次数 ≥ 2 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%

社会效益指标：提高参政议政影响力基本达成

可持续影响指标：组织不断发展壮大，社会影响持续向好基本达成

满意度指标：农工党员满意度=100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年农工党赣州市委会“三公”经费预算安排1.31万元，与上年相比减少0.75%。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务接待费1.31万元，与上年相比减少0.75%。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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）：指反映行政单位的基本支出。

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）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中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的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。