

中国农工民主党上饶市委员会 2022 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、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 中国农工民主党上饶市委员会 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

第三部分 中国农工民主党上饶市委员会 2022 年部门预算 表

- 一、《部门收支预算总表》
- 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、《整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

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、部门基本情况

2022 年中国农工民主党上饶市委员会共有预算单位 1 个，包括农工党上饶市委会本级，无二级预算单位，编制人数 6 人，实有人数 6 人，其中：行政在职人数 6 人，退休人数

第二部分中国农工民主党上饶市委员会 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 年中国农工民主党上饶市委员会收入预算总额为 142.19 万元,较上年预算安排增加 30.58 万元;其中:一般公共预算资金 96.2 万元, 国库集中支付网上结转 45.99万元。

(二)支出预算情况

2022 年中国农工民主党上饶市委员会支出预算总额142.19 万元,全部为一般公共服务支出,较上年预算安排增加 30.58 万元;其中:

按支出功能科目划分:2012801 行政运行 89.24 万元, 2012802 一般行政管理事务 52.95 万元.

按支出经济分类划分:301 工资福利支出 69.61 万元,包括 30101 基本工资 26.23 万元; 30102 津贴补贴 17.52 万元; 30103 奖金 2.19 万元; 30106 伙食费补贴 3.2 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.35 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 3.12 万元; 30113 住房公积金 10 万元; (2) 302 商品和服务支出 23.39 万元,较上年预算安排减少 3.77 万元。包括 30201 办公费 2.5 万元; 30202 印刷费 0.5 万元; 30207 邮电费 0.5 万元; 30208 取暖费 0.62 万元; 30211 差旅费 2 万元; 30213 维修费 0.5 万元; 30215 会议费 0.96 万元; 30217 公务接待费 1 万元; 30228 工会经费 2.24 万元;

30216 培训费 1 万元；30239 其他交通费用 5.57 万元；30226 劳务费 4.8 万元；30299 其他商品和服务支出 1.2 万元。对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排数减少 0.12 万元；资本性支出 3.2 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。其中 31002 办公设备购置 3.2 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年中国农工民主党上饶市委员会财政拨款支出预算总额 96.2 万元,较上年预算安排减少 15.41 万元。其中:按支出功能科目划分:一般公共服务支出96.2万元,较上年预算安排减少15.41万元。

按支出项目类别划分:基本支出 78.2 万元,较上年预算安排数减少15.41 万元;其中:工资福利支出 69.61 万元,商品和服务支出 8.59万元;对个人和家庭的补助0万元。项目支出18 万元,与上年预算安排数持平。其中商品和服务支出14.8万元,资本性支出3.2万元。

(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

2022 年中国农工民主党上饶市委员会本级机关运行费预算8.59 万元,比 2021 年预算减少 2.27 万元,下降26.42%。

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 年中国农工民主党政府采购预算总额 3.2 万元,其中: 政府采购货物预算 3.2 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 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 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具体为: 0。

(九) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个, 二级项目 1 个, 涉及资金 18 万元。纳入绩效目标批复试点的项目 0 个, 涉及资金 0 万元。

(十) 项目情况说明

1. 大专项 (民主党派活动及调研)

(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: 农工党上饶市委会

(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: 2022 年度

(6) 年度预算安排 18 万元。

(7) 绩效目标：1、完成 2 次培训；2、完成调研 2 次；3、开展社会服务 3 次。项目指标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训次数（次）	2次
		调研次数（次）	2次
		开展社会服务次数（次）	3次
	质量指标	培训合格率%	100%
		调研合格率%	100%
		社会服务满意率%	100%
	时效指标	各项指标完成时间	2022年12月31日之前
	成本指标	民主党派活动及调研（元）	在预算范围内，严格执行年初预算

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中国农工民主党上饶市委员会“三公”经费一般公共预算安排 1 万元,其中:

因公出国（境）费 0 万元,与上年持平。

公务接待费 1 万元,较上年预算安排增加 0.7 万元。

增加的原因是本年度调研任务增加以及沪赣合作交流。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平。

公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

第三部分中国农工民主党上饶市委员会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: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、财政拨款收入	96.20	一般公共服务支出	142.19
(一)一般公共预算收入	96.20	民主党派及工商联事务	142.19
(二)政府性基金预算收入		行政运行	89.24
(三)国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	52.95
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	96.20	本年支出合计	142.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	45.99		
收入总计	142.19	支出总计	142.19

部门收入总表

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	142.19	45.99	96.20	96.20									
201	一般公 共服务	142.19	45.99	96.20	96.20									
28	民主党 派及工 联事务	142.19	45.99	96.20	96.20									
2012801	行政运 行	89.24	11.04	78.20	78.20									
2012802	一般行 政管理	52.95	34.95	18.00	18.00									

部门支出总表

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	142.19	88.91	53.28
201	一般公共服务支出	142.19	88.91	53.28
28	民主党派及工商联事务	142.19	88.91	53.28
2012801	行政运行	89.24	88.91	0.33
2012802	一般行政管理事务	52.95		52.95

财政拨款收支总表

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	96.20	一、本年支出	96.20			
一般公共预算	96.20		96.20			
政府性基金预算						
国有资本经营						
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	96.20	支出总计	96.20			

一般公共预算支出表

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	96.20	78.20	18.00
201	一般公共服务支出	96.20	78.20	18.00
28	民主党派及工商联事务	96.20	78.20	18.00
2012801	行政运行	78.20	78.20	
2012802	一般行政管理事务	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

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	78.20	69.61	
301	工资福利支出	69.61	69.61	
30101	基本工资	26.23	26.23	
30102	津贴补贴	17.52	17.52	
30103	奖金	2.19	2.19	
30106	伙食补助费	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	8.59		8.59
30201	办公费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.62		0.62
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.57		5.57

一般公共预算“三公”经费支出表

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
124001		1.00		1.00		

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

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

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年部门整体绩效目标表

部门名称	中国农工民主党上饶市委员会		
联系人	张玲	联系电话	13979302730
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	5
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	1	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	96.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	96.2	其他资金	
支出预算合计	96.2	其中：人员经费	69.61
公用经费	8.69	项目经费	18
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	培训次数（次）	2次
		调研次数（次）	2次
		开展社会服务次数（次）	3次
	质量指标	培训合格率%	100%
		调研合格率%	100%
		社会服务满意率%	100%
	时效指标	各项指标完成时间	2022年12月31日前
成本指标	民主党派活动及调研（元）	在预算范围之内，严格执行年初预算	
效益指标	经济效益指标	开展调研经济产生影响	优良
	社会效益指标	助力脱贫攻坚；凝聚共识、凝聚智力	优良
	生态效益指标	聚焦本地环境保护，提交可行性研究表格	优良
	可持续影响指标	重大案件挂牌督办制度可持续性	长期
满意度指标	满意度指标	社会服务满意度%	95%以上

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	大专项（民主党派活动及调研经费）		
主管部门及代码	124001	实施单位	中国农工民主党上饶市委
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金		
年度绩效目标			
断凝聚；2、突出履职兴党，助力上饶经济发展；3、注重人才强党，组织工作稳中求进；4、实施党			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训次数（次）	2次
		调研次数（次）	2次
		开展社会服务次数（次）	3次
	质量指标	培训合格率%	100%
		调研合格率%	100%
		社会服务满意率%	100%
	时效指标	各项指标完成时间	2022年12月31日之前
成本指标	民主党派活动及调研（元）	在预算范围内，严格执行年初预算	
效益指标	经济效益指标	开展调研经济产生影响	优良
	社会效益指标	助力脱贫攻坚；凝聚共识、凝聚智力	优良
	生态效益指标	聚焦本地环境保护，开展相关调研，提交可行性研究报告	优良
	可持续影响指标	提升履职能力，提升参政议政水平	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 上年结余：指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额，包括专项结转和经结余。

(二) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 民主党派及工商联事务：反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出，工商联的支出。

(三) 行政运行：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。

(四) 参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(五) 其他民主党派及工商联事务支出：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

三、部门涉及的专业名词

(一) 集体提案：集体提案主要是指由党派、团体、专委会和活动组提出的提案。集体提案是政协提案的重要组成部分

部分，代表了所联系各界群众的愿望和诉求，凝聚着集体的智慧和力量，大多分量重、质量高、社会影响大，对整个提案工作具有示范引领作用，是政协提案工作的重中之重。

（二）非公论坛：即中国非公有制经济发展论坛，自 2003 年创办至今已经成功举办了十五届。前五届分别由民建中央、国家发改委与举办地政府举办。自 2008 年起，论坛由民建中央、工业和信息化部与举办地政府举办。经过十多年的发展，中国非公有制经济发展论坛已经成为宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的平台；成为发挥民建参政党职能、广泛开展参政议政的平台；成为动员组织民建会内外非公经济人士参与地方经济建设的平台

中国农工民主党上饶市委员会

2022 年 2 月 17 日