

中国农工民主党吉林省委员会

2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国农工民主党吉林省委员会是吉林省委会机关，是在中国农工党中央、中共吉林省委以及省委会领导下开展党务工作的职能部门，机关专职工作人员，是为省委会需要，而专门负责和从事机关内各项专门职能和具体日常事务的工作人员。机关下设组织部、调研部、宣传部、办公室。办公室的职能是在省委会的领导下，管理机关的日常事务，做好省委会及省委会机关的各项后勤保障工作和本部门的各项工作。宣传部的职责是贯彻实施农工党中央和省委关于思想建设的方针和决定、会议精神。贯彻实施中共中央和中国农工党中央关于宣传工作的方针政策，指导与联系各市和省直工委的宣传工作，向党员宣传党的统战理论，方针、政策，通过各种学习班、报告会、研讨会等形式对党员进行政治理论和思想教育。

二、机构设置

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。

下设一家预算单位，为中国农工民主党吉林省委员会（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.37	一、一般公共服务	314.60
预算拨款收入	385.37	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	23.20
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	25.42
七、其他收入		九、住房保障支出	22.15
本年收入合计	385.37	本年支出合计	385.37
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	385.37	支出总计	385.37

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收 入			政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入			事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一般公共服务支出	314.60	314.60	314.60	314.60											
民主党派及 工商联事务	314.60	314.60	314.60	314.60											
行政运行	224.35	224.35	224.35	224.35											
参政议政	90.25	90.25	90.25	90.25											
社会保障和就 业支出	23.20	23.20	23.20	23.20											
行政事业单 位养老支出	23.20	23.20	23.20	23.20											
机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	23.20	23.20	23.20	23.20											
卫生健康支出	25.42	25.42	25.42	25.42											
行政事业单 位医疗	25.42	25.42	25.42	25.42											
行政单位医 疗	25.42	25.42	25.42	25.42											
住房保障支出	22.15	22.15	22.15	22.15											
住房改革支 出	22.15	22.15	22.15	22.15											
住房公积 金	22.15	22.15	22.15	22.15											
合 计	385.37	385.37	385.37	385.37											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	314.60	224.35	158.73	65.62	90.25			
民主党派及工商联事务	314.60	224.35	158.73	65.62	90.25			
行政运行	224.35	224.35	158.73	65.62				
参政议政	90.25				90.25			
二、社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20					
行政事业单位养老支出	23.20	23.20	23.20					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20					
三、卫生健康支出	25.42	25.42	25.42					
行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42					
行政单位医疗	25.42	25.42	25.42					
四、住房保障支出	22.15	22.15	22.15					
住房改革支出	22.15	22.15	22.15					
住房公积金	22.15	22.15	22.15					
合 计	385.37	295.12	229.50	65.62	90.25			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	385.37	一、一般公共服务	314.60	314.60	
预算拨款收入	385.37	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、社会保障和就业支出	23.20	23.20	
		八、医疗卫生与计划生育支出	25.42	25.42	
		九、住房保障支出	22.15	22.15	
本年收入合计	385.37	本年支出合计	385.37	385.37	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	385.37	支出总计	385.37	385.37	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	314.60	224.35	158.73	65.62	90.25
民主党派及工商联事务	314.60	224.35	158.73	65.62	90.25
行政运行	224.35	224.35	158.73	65.62	
参政议政	90.25				90.25
二、社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20		
行政事业单位养老支出	23.20	23.20	23.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20		
三、卫生健康支出	25.42	25.42	25.42		
行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
行政单位医疗	25.42	25.42	25.42		
四、住房保障支出	22.15	22.15	22.15		
住房改革支出	22.15	22.15	22.15		
住房公积金	22.15	22.15	22.15		
合 计	385.37	295.12	229.50	65.62	90.25

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	228.14	228.14	228.14		
基本工资	86.96	86.96	86.96		
津贴补贴	55.58	55.58	55.58		
奖金	6.88	6.88	6.88		
机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	23.20	23.20		
职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	16.22		
公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	9.20		
其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32		
住房公积金	22.15	22.15	22.15		
医疗费	1.68	1.68	1.68		
其他工资福利支出	3.95	3.95	3.95		
二、商品和服务支出	155.87	65.62		65.62	90.25
办公费	8.50	5.00		5.00	3.50
印刷费	10.00	1.00		1.00	9.00
差旅费	23.28	10.71		10.71	12.57
会议费	21.00				21.00
培训费	14.38	2.18		2.18	12.20
公务接待费	0.48	0.48		0.48	
工会经费	2.90	2.90		2.90	
福利费	6.34	6.34		6.34	
公务用车运行维护费	6.80	6.80		6.80	
其他交通费用	22.00	18.50		18.50	3.50
其他商品和服务支出	40.19	11.71		11.71	28.48
三、对个人和家庭的补助	1.36	1.36		1.36	
其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36		1.36	
合 计	385.37	295.12	229.50	65.62	90.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	7.28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.48
3、公务用车费	6.80
其中：（1）公务用车运行维护费	6.80
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 27 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 10 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
参政议政及社会服务	71.35	提高中国农工民主党吉林省委员会的社会影响力，反映社情民意、意见，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。	产出指标	数量指标	调研次数	≥4次
			产出指标	数量指标	上报提案社情民意数	≥70篇
			产出指标	数量指标	全年提交提案数量	≥10篇
自身建设及事务管理	18.90	加强内部组织建设，提高单位内部凝聚力，扩大单位组织建设，增加单位社会影响力。	产出指标	数量指标	综合事务项目完成率	100%

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 385.37 万元，比 2019 年预算增加 78.76 万元，主要原因是根据中央要求增加庆祝农工党建党 90 周年项目经费和省直工委工作经费。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 385.37 万元，其中：本年收入 385.37 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 385.37 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 385.37 万元，其中：基本支出 295.12 万元，占 76.58%；项目支出 90.25 万元，占 33.42%。基本支出中，人员经费 229.50 万元，占 77.77%；公用经费 65.62 万元，占 22.23%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 385.37 万元，其中：一般公共预算拨款 385.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 314.60 万元，社会保障和就业支出 23.20 万元，卫生健康支出 25.42 万元，

住房保障支出 22.15 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 385.37 万元，其中：基本支出 295.12 万元，占 76.58%；项目支出 90.25 万元，占 23.42%。基本支出中，人员经费 229.50 万元，占 77.77%；公用经费 65.62 万元，占 22.23%。

一般公共服务（类）支出 314.60 万元，占 81.64%，主要用于单位内部人员工资、津贴补贴和各类基础办公经费支出。

社会保障和就业支出（类）支出 23.20 万元，占 6.02%，主要用于单位内部人员的社会保障缴费支出。

行政事业单位医疗（类）支出 25.42 万元，占 6.60%，主要用于单位内部人员的医疗保障缴费支出。

住房保障支出（类）支出 22.15 万元，占 5.75%，主要用于单位内部人员的住房保障缴费支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 314.60 万元，其中：

人员经费 158.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为7.28万元，比2019年预算数增加0.48万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数持平。

2.公务接待费0.48万元，比2019年预算数增加0.07万元，主要原因是调入人员增加。

3.公务用车购置及运行费6.80万元，比2019年预算数增加0.00万元。其中，公务用车运行维护费6.80万元，与2019年预算数一致，与2019年数量一致；公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算65.62万元，比2019年预算增加33.13万元，增长50.49%，主要原因是单位人员增加，导致相应经费增加。

（二）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及

以上的专用设备实有数 0 台/套。

2020 年本部门无预算安排购置车辆、土地、房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 90.25 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。