附件 2:

# 中国农工民主党吉林省委员会(本级) 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

### 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

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(本级)为农工党省级组织。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。开展调查研究,反映社情民意;开展政治思想教育、党史理论研究;负责组织发展、建设及队伍建设;开展内部监督工作;开展社会服务工作、负责机关运转工作,不断提高省委会自身建设能力水平。

#### 二、机构设置

根据上述职责,中国农工民主党吉林省委员会(本级)内设4个机构,分别为办公室、组织部、宣传部、调研咨询部。农工党吉林省委会设医疗健康工作委员会等8个专门工作委员会。农工党吉林省委会直接管理农工党吉林省直属单位工作委员会。

### 第二部分 预算表格

### 收支总表

							十四,7170
	收	入			支	出	
项目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	435.42	391.80	43.62	一、一般公共 服务支出	355.36	313.62	41.74
一般公共预算拨 款收入	435.42	391.80	43.62	二、社会保障和就业支出	31.37	30.14	1.23
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	24.33	23.68	0.65
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	24.36	24.36	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	435.42	391.80	43.62	本年支出 合计	435.42	391.80	43.62
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	435.42	391.80	43.62	支出总计	435.42	391.80	43.62

# 收人总表

单位:万元

						当年預	算					上年结转结余						
部门 (单 位)	总计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一公预拨结	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
中国农工 民主党吉 林省委员 会(本级)	435.42	391.80	391.80									43.62	43.62					
合计	435.42	391.80	391.80									43.62	43.62					

# 支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	355.36	256.46	98.90			
民主党派及工商联事 务	355.36	256.46	98.90			
行政运行	256.46	256.46				
参政议政	98.90		98.90			
二、社会保障和就业支出	31.37	31.37				
行政事业单位养老支出	31.37	31.37				
行政单位离退休	3.84	3.84				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.53	27.53				
三、卫生健康支出	24.33	24.33				
行政事业单位医疗	24.33	24.33				
行政单位医疗	24.33	24.33				
四、住房保障支出	24.36	24.36				
住房改革支出	24.36	24.36				
住房公积金	24.36	24.36				
合计	435.42	336.52	98.90			

# 财政拨款收支预算表

	收 入				支	出			/3/6
		N. 6-77	1 <b>-</b> - 1 1.			一般公	共预算		基金预
项目	2023 年预 算数	当年预 算	上年结转	项目	2023 年预 算数	当年预 算	上年结转	当年预算	上年 结转
一、本年收入	435.42	391.80	43.62	一、一般公共 服务支出	355.36	313.62	41.74		
一般公共 预算拨款	435.42	391.80	43.62	二、社会保障 和就业支出	31.37	30.14	1.23		
政府性基 金预算拨款				三、卫生健康 支出	24.33	23.68	0.65		
国有资本 经营预算拨款				四、住房保障 支出	24.36	24.36			
本年收入合计	435.42	391.80	43.62	本年支出合 计	435.42	391.80	43.62		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预 算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									
收入总计	435.42	391.80	43.62	支出总计	435.42	391.80	43.62		

# 一般公共预算支出表

功能分类	总计		项目		
科目名称	וסי הו	合计	人员经费	公用经费	支出
一、一般公共服务支出	355.36	256.46	185.06	71.40	98.90
民主党派及工商联事务	355.36	256.46	185.06	71.40	98.90
行政运行	256.46	256.46	185.06	71.40	
参政议政	98.90				98.90
二、社会保障和就业支出	31.37	31.37	31.37		
行政事业单位养老支出	31.37	31.37	31.37		
行政单位离退休	3.84	3.84	3.84		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.53	27.53	27.53		
三、卫生健康支出	24.33	24.33	24.33		
行政事业单位医疗	24.33	24.33	24.33		
行政单位医疗	24.33	24.33	24.33		
四、住房保障支出	24.36	24.36	24.36		
住房改革支出	24.36	24.36	24.36		
住房公积金	24.36	24.36	24.36		
合计	435.42	336.52	265.12	71.40	98.90

# 一般公共预算基本支出表

合计	人员经费	公用经费
260.41	260.41	
76.93	76.93	
46.35	46.35	
50.14	50.14	
27.52	27.52	
27.53	27.53	
10.15	10.15	
9.72	9.72	
8.71	8.71	
24.36	24.36	
2.18	2.18	
4.34	4.34	
66.68		66.68
4.00		4.00
0.60		0.60
1.90		1.90
2.65		2.65
8.85		8.85
0.47		0.47
3.00		3.00
0.41		0.41
2.57		2.57
10.06		10.06
6.12		6.12
14.76		14.76
11.29		11.29
4.71	4.71	
3.84	3.84	
0.87	0.87	
4.72		4.72
4.72		4.72
336.52	265.12	71.40
	260.41 76.93 46.35 50.14 27.53 10.15 9.72 8.71 24.36 2.18 4.34 66.68 4.00 0.60 1.90 2.65 8.85 0.47 3.00 0.41 2.57 10.06 6.12 14.76 11.29 4.71 3.84 0.87 4.72 4.72	260.41     260.41       76.93     76.93       46.35     46.35       50.14     50.14       27.53     27.53       10.15     10.15       9.72     9.72       8.71     8.71       24.36     24.36       2.18     2.18       4.34     4.34       66.68     4.00       0.60     1.90       2.65     8.85       0.47     3.00       0.41     2.57       10.06     6.12       14.76     11.29       4.71     4.71       3.84     3.84       0.87     0.87       4.72     4.72

### 一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.53	6.53	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	0.41	0.41	
3、公务用车费	6.12	6.12	
其中: (1)公务用车运行维护费	6.12	6.12	
(2) 公务用车购置			

#### 说明:

- 1、"2023 年预算数"的实有人员 26 人, 其中: 在职人员 14 人, 离退休人员 12 人。
- 2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》(吉财办〔2021〕900号)及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》(吉财预〔2021〕1120号)要求,2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算,坚持"过紧日子"思想,在2023年"三公"经费预算中"上年结转"额度在2023年预算执行中由省财政统一收回,不再形成"三公经费"支出。

# 政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注:本单位无政府性基金预算拨款。

### 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注:本单位无国有资本经营预算拨款。

### 项目支出绩效目标表

	项目名称		参政议政及社会服务					
	项目级次		一级项目					
	年度资:	金总额	45.	50				
项目资金     (万元)	其中: 见	<b> </b> 	45.	45.50				
(/3/0/	其	性他资金	0.0	00				
年度绩效 目标	扶活动,完成年度各项		取能,不断提高参政议政能力水平;2 民主党派社会服务水平;3.开展省直工会 走。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重			
			参政议政调研活动次数	>=4 次	15			
绩效指标	产出指标	数量指标	报送社情民意信息	>=100 篇	20			
			形成调研报告数量	>=4 篇	15			
	效益指标	社会效益指标	提案数量	>=10件	40			

### 项目支出绩效目标表

	项目名称		自身建设及事务管理				
项目级次			一级项目				
	年度资:	金总额	27.	71			
「项目资金 (万元)	其中: 则	 打政拨款	27.	71			
(/3/0/	其	其他资金	0.00				
年度绩效 目标		组织建设,提高履职能 工作,提升机关服务水	だけ和监督保障能力。2.开展宣传教育、 く平。	党史理论研究工作,	广泛凝聚思想		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重		
绩效指标	产出指标	数量指标	综合事务项目完成率	=100%	50		
	效益指标	社会效益指标	新增具备中高级职称党员人数占比	>=70%	40		

#### 第三部分 情况说明

#### 一、2023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等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支总预算435.42万元,其中:当年预算391.80万元;上年结转43.62万元。2023年当年预算比2022年预算减少9.6万元,主要原因是项目经费同比2022年减少。

#### 二、2023年收入预算情况

2023 年收入预算 435.42 万元, 其中: 本年收入 391.80 万元, 占 89.98%; 上年结转 43.62 万元, 占 10.02%。本年收入中, 一 般公共预算拨款收入 391.80 万元, 占 100%; 上年结转中, 一 般公共预算拨款结转 43.62 万元, 占 100%。

#### 三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 435.42 万元, 其中: 基本支出 336.52 万元, 占 77.29%; 项目支出 98.90 万元, 占 22.71%。

#### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 435.42 万元,其中:本年收入 391.80 万元,上年结转 43.62 万元。支出包括:一般公共服务支出 355.36 万元,社会保障和就业支出 31.37 万元,卫生健康支

出 24.33 万元, 住房保障支出 24.36 万元。

#### 五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款 435.42 万元,其中:基本支出 336.52 万元,占 77.29%;项目支出经费 98.90 万元,占 22.71%。一般公共服务(类)支出 355.36 万元,占 81.61%,主要用于人员工资、机关运行经费支出及项目支出等。

社会保障和就业(类)支出31.37万元,占7.20%,主要用于职工基本养老保险缴费及退休人员取暖费等支出。

卫生健康(类)支出24.33万元,占5.59%,主要用于职工医疗保险缴费等支出。

住房保障(类)支出24.36万元,占5.60%,主要用于职工住房公积金等支出。

#### 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出336.52万元,其中:

人员经费 265.12 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、退休费、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 71.40 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、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、2023年一般公共预算财政拨款"三公"经费情况

2023年"三公"经费预算数为 6.53 万元, 其中: 当年预算 6.53

万元; 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年当年预算数减少 3.12 万元。其中:

- 1.因公出国(境)费0万元。
- 2.公务接待费 0.41 万元, 其中: 当年预算 0.41 万元; 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年当年预算数减少 0.06 万元, 主要原因是在职人员减少 2 人。
- 3.公务用车购置及运行费 6.12 万元,其中:当年预算 6.12 万元;上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年当年预算数减少 3.06 万元。公务用车运行维护费 6.12 万元,其中:当年预算 6.12 万元;上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年当年预算数减少 3.06 万元,主要原因是减少 1 辆公务用车;公务用车购置费 0 万元。

#### 八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

#### 九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

#### (一) 机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算71.40万元,比2022年 预算增加2.24万元,增长3.24%,主要原因是本年预算中存在 上年结转资金。

#### (二) 政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年8月底,机关本级共有车辆3辆,土地0平方米,房屋80平方米,单价50万元及以上的通用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### (四)项目支出情况说明

2023年部门项目支出 98.90万元, 其中: 一级项目 2 个, 二级项目 3 个; 使用本年拨款 73.21万元, 财政拨款结转 25.69 万元。

#### (五) 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,结合本单位职能和重点工作,2023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73.21万元。

#### 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) 国有资本经营预算拨款收入: 指省级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。
- (四) 财政专户管理资金收入: 指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
- (五)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。
- (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)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。
  - (九) 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。

- (十) 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。
- (十一)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。
- (十二) 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。
- (十三)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。
- (十四)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。
  - (十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
- (十六)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。
- (十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十八)"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。

(十九) 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。

(二十)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。