

# 农工党宜春市委会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 农工党宜春市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 农工党宜春市委会 2024 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 农工党宜春市委会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 农工党宜春市委会概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。
2. 听取和审议主任委员会的报告。
3. 讨论、决定本市农工党组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。
4. 选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，为农工党宜春市委会本级，内设秘书科、组织宣传科 2 个科室。

本部门 2023 年编制人数 4 人，其中行政编制 3 人、全额补助事业编制 1 人；年初实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，包括行政在职人员 3 人，全额补助事业在职人数 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 第二部分 农工党宜春市委会 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [527]中国农工民主党宜春市委员会

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	104.82	一般公共服务支出	91.98
(一) 一般公共预算收入	104.82	社会保障和就业支出	13.98
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	7.36
(三) 国有资本经营预算收入			
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	8.50		
本年收入合计	113.32	本年支出合计	113.32
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	113.32	支出总计	113.32

## 部门收入总表

[527]中国农工民主党宜春市委员会

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	113.32		104.82	104.82								8.50	
201	一般公共服务支出	91.98		83.48	83.48								8.50	
28	民主党派及工商联事务	91.98		83.48	83.48								8.50	
2012801	行政运行	79.02		70.52	70.52								8.50	
2012804	参政议政	12.96		12.96	12.96									
208	社会保障和就业支出	13.98		13.98	13.98									
05	行政事业单位养老支出	8.62		8.62	8.62									
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	0.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50		8.50	8.50									
99	其他社会保障和就业支出	5.36		5.36	5.36									
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36		5.36	5.36									
221	住房保障支出	7.36		7.36	7.36									
02	住房改革支出	7.36		7.36	7.36									

2210201	住房公积金	7.36		7.36	7.36								
---------	-------	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门支出总表

填报单位[527]中国农工民主党宜春市委员会

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	113.32	100.36	12.96
201	一般公共服务支出	91.98	79.02	12.96
28	民主党派及工商联事务	91.98	79.02	12.96
2012801	行政运行	79.02	79.02	
2012804	参政议政	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
05	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
99	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	7.36	7.36	
02	住房改革支出	7.36	7.36	

2210201	住房公积金	7.36	7.36	
---------	-------	------	------	--

## 财政拨款收支总表

[527]中国农工民主党宜春市委员会

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	104.82	一、本年支出	104.82	104.82		
一般公共预算拨款收入	104.82	一般公共服务支出	83.48	83.48		
政府性基金预算拨款收 入		社会保障和就业支出	13.98	13.98		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.36	7.36		
收入总计	104.82	支出总计	104.82	104.82		

# 一般公共预算支出表

[527]中国农工民主党宜春市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	104.82	91.86	12.96
201	一般公共服务支出	83.48	70.52	12.96
28	民主党派及工商联事务	83.48	70.52	12.96
2012801	行政运行	70.52	70.52	
2012804	参政议政	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
05	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
99	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	7.36	7.36	
02	住房改革支出	7.36	7.36	

2210201	住房公积金	7.36	7.36	
---------	-------	------	------	--

# 一般公共预算基本支出表

[527]中国农工民主党宜春市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	91.86	85.62	6.24
301	工资福利支出	85.50	85.50	
30101	基本工资	21.28	21.28	
30102	津贴补贴	12.10	12.10	
30103	奖金	27.98	27.98	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	7.36	7.36	
30114	医疗费	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	6.24		6.24
30201	办公费	0.20		0.2
30205	水费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.23		0.23
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费	0.73		0.73
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.20		0.2
30229	福利费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	3.76		3.76
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[527]中国农工民主党宜春市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
527001	中国农工民主党宜春市委员会	1.94				1.94			

# 政府性基金预算支出表

[527]中国农工民主党宜春市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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，则为该部门无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

[527]中国农工民主党宜春市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 部门整体支出绩效目标表

## （ 2024 年度）

部门名称	中国农工民主党宜春市委员会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	113.32		
其中：财政拨款	104.82	其他经费	8.5
支出预算合计	113.32		
其中：基本支出	100.36	项目支出	12.96
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大会议精神为统领认真贯彻落实有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	提交政协大会提案和发言	≥8 件
		形成调研报告	≥10 篇
		提交社情民意信息	≥50 件
	质量指标	被采纳社情民意信息	≥20 件
		采纳调研报告率	≥3 篇
		被采纳提案和发言	≥3 件
	时效指标	形成调研报告及时率	≥95%
		提交社情民意信息及时率	≥95%
		提交政协大会提案和发言及时率	≥95%
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	参政议政、政党协商、民主监督质量高、有成效	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	参政议政项目		
主管部门及代码	527-中国农工民主党宜春市委员会	实施单位	中国农工民主党宜春市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.96	
	其中：财政拨款	12.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大会议精神为统领认真贯彻落实有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	社情民意信息收集，提案收集等成本控制金额	≤12.96 万元
产出指标	数量指标	形成调研报告	≥10 篇
		提交政协大会提案和发言	≥6 条
		提交社情民意信息	≥36 条
	质量指标	采纳调研报告率	≥3 篇
		被采纳提案和发言	≥3 条
		被采纳社情民意信息	≥10 条
	时效指标	提案提交，社情民意提交等完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	开展社会服务	≥3 次
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象的满意度	≥95%

# 第三部分 农工党宜春市委会 2024 年部门预算情况说明

## 一、2024 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2024 年中国农工民主党宜春市委员会收入预算总额为 113.32 万元，其中：

财政拨款收入 104.82 万元，占收入预算总额的 92.50%；其他收入 8.5 万元，占收入预算总额的 7.50%。

### （二）支出预算情况

2024 年中国农工民主党宜春市委员会支出预算总额为 113.32 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 100.36 万元，占支出预算总额的 88.56%，包括工资福利支出 85.50 万元、商品和服务支出 14.74 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元；项目支出 12.96 万元，占支出预算总额的 11.44%，包括商品和服务支出 12.96 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 91.98 万元，占支出预算总额的 81.17%；社会保障和就业支出 13.98 万元，占支出预算总额的 12.34%；住房保障支出 7.36 万元，占支出预算总额的 6.49%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 85.50 万元，占支出预算总额的 75.45%；商品和服务支出 27.70 万元，占支出预算总额的 24.44%；对个人和家庭的补助 0.12 万元，占支出预算总额的 0.01%。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年农工党宜春市委会财政拨款支出预算 104.82 万元，较上年增加 2.05 万元：

2024 年中国农工民主党宜春市委员会财政拨款支出预算 104.82 万元，占支出预算总额的 92.50%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出 83.48 万元，占财政拨款支出的 79.64%；社会保障和就业支出 13.98 万元，占财政拨款支出的 13.34%；住房保障支出 7.36 万元，占财政拨款支出的 7.02%。

### （四）政府性基金情况

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

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

2024 年部门机关运行费预算 14.74 万元，比 2023 年预算增加 5.55\_万元，增长 60.39%。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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：无。

#### （九）参政议政项目情况说明

##### 1. 参政议政项目。

（1）项目概述：突出农工党医药卫生、人口资源和生态环境界别的特点和优势，深入调查研究，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果。广泛开展形式多样的社会活动，助力乡村振兴，发挥好参政党职能。

（2）立项依据：宜办字〔2003〕120 号（三定方案）

（3）实施主体：农工党宜春市委会

(4) 实施方案：1.加强人才培养；2.加强机制建设；3.提升履职实效。

(5) 实施周期：全年

(6) 年度预算安排：参政议政经费 12.96 万

(7) 绩效目标和绩效指标

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	参政议政项目		
主管部门及代码	527-中国农工民主党宜春市委员会	实施单位	中国农工民主党宜春市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.96	
	其中：财政拨款	12.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大会议精神为统领认真贯彻落实有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。			
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	社情民意信息收集，提案收集等成本控制金额	≤12.96 万元
产出指标	数量指标	形成调研报告	≥10 篇
		提交政协大会提案和发言	≥6 条
		提交社情民意信息	≥36 条
	质量指标	采纳调研报告率	≥3 篇
		被采纳提案和发言	≥3 条

		被采纳社情民意信息	≥10 条
	时效指标	提案提交, 社情民意提交等完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	开展社会服务	≥3 次
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象的满意度	≥95%

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年农工党宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排 1.94 万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1.94 万元，比上减 0 万元，主要原因是：落实各级要求，坚持过紧日子思想。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，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。

## 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：指市本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。

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、部门涉及的专业名词

#### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2020 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。

（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）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。

（六）上年结转和结余：填列 2020 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）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指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。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指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。

（五）社会保障和就业支出（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）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障支出：指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方面的支出。