

中国农工民主党四平
市委委员会
2022 年部门预算

二〇二二年一月

中国农工民主党四平市委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国农工民主党四平市委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国农工民主党四平市委员会 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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“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、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党四平市委员会概况

一、主要职能

根据宪法规定，农工党四平市委单位是国家的行政机关，主要职责是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持中国共产党领导，坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督，肝胆相照、荣辱与共”的基本方针。加强自身建设，切实履行参政党职能，把发展作为参政议政的第一要务，为建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，纳入中国农工民主党四平市委员会 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：中国农工民主党四平市委员会本级。

第二部分 中国农工民主党四平市委员会 2022 年部门预算表

附表：1				
部门收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款收入	31.43	一、一般公共服务支出	25.10	
经费拨款（补助）	31.43	二、社会保障和就业支出	2.68	
非税收入		三、卫生健康支出	1.37	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	2.28	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
七、其他收入				
本 年 收 入 合 计	31.43	本 年 支 出 合 计	31.43	
上年结转		结转下年		
上年结余				
用事业基金弥补收支差额				
收 入 总 计	31.43	支 出 总 计	31.43	

部门收入预算总表									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

附表:3

部门支出预算总表								
单位:万元								
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			对附属单位补助支出
合计	31.43	26.43	23.41	3.02		5.00		
一般公共服务支出	25.10	20.10	17.08	3.02				
民主党派及工商联事务	25.10	20.10	17.08	3.02				
行政运行	20.10	20.10	17.08	3.02				
一般行政管理事务	5.00					5.00		
社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68					
行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.68					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	2.68					
卫生健康支出	1.37	1.37	1.37					
行政事业单位医疗	1.37	1.37	1.37					
行政单位医疗	1.22	1.22	1.22					
公务员医疗补助	0.13	0.13	0.13					
其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02					
住房保障支出	2.28	2.28	2.28					
住房改革支出	2.28	2.28	2.28					
住房公积金	2.28	2.28	2.28					

附表:4

财政拨款收支预算总表				
单位:万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	31.43	一、一般公共服务支出	25.10	
财政预算拨款收入	31.43	二、社会保障和就业支出	2.68	
非税收入		三、卫生健康支出	1.37	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	2.28	
本 年 收 入 合 计	31.43	本 年 支 出 合 计	31.43	
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	31.43	支 出 总 计	31.43	

附表：5

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	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	25.10	20.10	5.00
民主党派及工商联事务	25.10	20.10	5.00
行政运行	20.10	20.10	
一般行政管理事务	5.00		5.00
二、社会保障和就业支出	2.68	2.68	
行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
三、卫生健康支出	1.37	1.37	
行政事业单位医疗	1.37	1.37	
行政单位医疗	1.22	1.22	
公务员医疗补助	0.13	0.13	
其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
四、住房保障支出	2.28	2.28	
住房改革支出	2.28	2.28	
住房公积金	2.28	2.28	

附表:6

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	合计	基本支出	项目支出
合 计	31.43	26.43	5.00
一、工资福利支出	23.41	23.41	
基本工资	9.73	9.73	
津贴补贴	6.21	6.21	
奖金	0.81	0.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	2.68	
职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
其他社会保障缴费	0.15	0.15	
住房公积金	2.28	2.28	
其他工资福利支出	0.33	0.33	
二、商品和服务支出	7.62	2.62	5.00
办公费	0.70	0.70	
印刷费	1.30		1.30
咨询费	0.40		0.40
差旅费	0.50		0.50
会议费	1.00		1.00
劳务费	1.00		1.00
其他交通费用	1.92	1.92	
其他商品和服务支出	0.80		0.80
六、资本性支出	0.40	0.40	
办公设备购置	0.40	0.40	

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2022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、“2022年预算数”的实有人员4人，其中：在职人员2人，离退休人员2人。		

附表：8			
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	合计	基本支出	项目支出
注：中国农工民主党四平市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2022年1月

项目名称		专项经费项目		
预算部门及编码		农工党四平市委员会757002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 5		
		其中：财政拨款 5 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	紧紧围绕四平市经济社会发展的重点领域，以专题调研为基础，以社会服务为平台，以提案建议等参政议政工作为途径，强化履职能力提高，助推四平市实现全民振兴、全方位振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展调研	≥2次
			召开大会	≥1次
		质量指标	项目完成质量	得到农工党省委、中共四平市委、市政协的认可
	效果指标	可持续影响指标	提升农工党员思想建设	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	农工党员满意率	≥99%	

附件：10

中国农工民主党四平市委员会整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2022年1月

预算部门(单位)名称及编码		中国农工民主党四平市委员会757002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	完成农工党中央、农工党省委要求的调研任务		
	任务2	开展社会服务等活动		
	任务3	举办农工党纪念日系列活动		
	任务4	开大会及增强宣传网站维护		
	任务5	保障机关运转		
				
年度 绩效 目标	目标1：提高参政议政质量水平，积极履行民主党派职责； 目标2：以市级组织换届为重点，着力提升自身建设能力； 目标3：重要节点与调研相结合，巩固参政党文化建设成果； 目标4：以打造品牌为目标，着力提高社会服务成效。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥2次
			召开大会	≥1次
		质量指标	项目完成质量	得到农工省委、中共四平市委、市政协的认可
	效果指标	可持续影响指标	提升农工党员思想建设	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农工党员满意率	≥99%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 31.43 万元，比 2021 年预算数增加 10.61 万元。主要原因是人员增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

2、公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1.1 万元，比 2021 年预算增加 0.55 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 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 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、提高参政议政质量水平，积极履行民主党派职责,2、以市级组织换届为重点，着力提升自身建设能力，3、重要节点与调研相结合，巩固参政党文化建设成果 4、以打造品牌为目标，着力提高社会服务成效。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 5.00 万元。专项经费项目，涉及金额 5.00 万元。项目支出绩效目标紧紧围绕四平市经济社会发展的重点领域，以专题调研为基础，以社会服务为平台，以提案建议等参政议政工作为途径，强化履职能力提高，助推四平市实现全民振兴、全方位振兴。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为开展专项调研 ≥ 2 次；召开大会 ≥ 1 次。质量指标为项目完成质量得到农工党省委、中共四平市委、市政协的认可。可持续影响指标为提升农工党员思想建设。满意度指标下的服务对象满意度指标为满意率 $\geq 99\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。