附件 1

农工党青海省委

2020 年部门预算

目　录

第一部分 农工党青海省委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　农工党青海省委2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 农工党青海省委2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　农工党青海省委概况

一、主要职能

农工党青海省委是我省多党合作事业中省级民主党派组织之下，基本职能是参政议政、民主监督、参加共产党领导的政治协商。属一级预算单位。

二、部门预算单位构成

机构数 1 个，单位年末实有人数 16 人,其中:在职 16 人（编制 19 人）。

第二部分 农工党青海省委 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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、本年收入	566.26	一、本年支出	566.26	566.26	
（一）一般公共预算拨款	566.26	（一）一般公共服务支出	417.94	417.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	77.68	77.68	
（一）一般公共预算拨款		（十）卫生健康支出	43.44	43.44	
（二）政府性基金预算拨款		（二十）住房保障支出	27.20	27.20	
		二、结转下年			
收　入　总　计	566.26	支　出　总　计	566.26	566.26	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	566.26	479.26	87
201			一般公共服务支出	417.94	330.94	87
	28		民主党派及工商联事务	417.94	330.94	87
		01	行政运行	330.94	330.94	
		04	参政议政	53		53
		99	其他民主党派及工商联事务支出	34		34
208			社会保障和就业支出	77.68	77.68	
	05		行政事业单位养老支出	77.68	77.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	33.09	33.09	
210			卫生健康支出	43.44	43.44	
	11		行政事业单位医疗	43.44	43.44	
		01	行政单位医疗	23.68	23.68	
		03	公务员医疗补助	19.76	19.76	
221			住房保障支出	27.20	27.20	
	02		住房改革支出	27.20	27.20	
		01	住房公积金	27.20	27.20	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	479.26	415.72	63.54
301		工资福利支出	376.48	376.48	
	01	基本工资	96.26	96.26	
	02	津贴补贴	121.91	121.91	
	03	奖金	49.23	49.23	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	29.73	
	09	职业年金缴费	14.86	14.86	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
	11	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
	13	住房公积金	27.20	27.20	
302		商品和服务支出	63.53		63.54
	01	办公费	8.28		8.28
	02	印刷费	0.72		0.72
	05	水费	0.65		0.65
	06	电费	1.61		1.61
	07	邮电费	1.45		1.45
	08	取暖费	1.48		1.48
	11	差旅费	3.60		3.60
	12	因公出国（境）费用	1.37		1.37
	15	会议费	10.80		10.80
	16	培训费	0.68		0.68
	17	公务接待费	0.38		0.38
	28	工会经费	4.53		4.53
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
	39	其他交通费用	21.24		21.24
	99	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303		对个人和家庭的补助	39.24	39.24	
	01	离休费	27.71	27.71	
	02	退休费	6.15	6.15	
	03	退职（役）费	5.38	5.38	

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.94	1.52			2.80	0.62	9.27	1.37			7.52	0.38

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	566.26	一.一般公共服务支出	417.94
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三. 事业收入		三.国防支出	
其中：教育收费收入		四.公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五.教育支出	
五.上级补助收入		六.科学技术支出	
六.下级单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
七.其他收入		八.社会保障和就业支出	77.68
		九.卫生健康支出	43.44
		二十.住房保障支出	27.20
本 年 收 入 合 计	566.26	本 年 支 出 合 计	566.26
十.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
十一.上年结转			
收 入 总 计	566.26	支 出 总 计	566.26

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
农工党青海省委	533.26		566.26								

部门公开表 8

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		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		566.26	479.26	415.72	63.54	87.00
201	一般公共服务支出	417.94	330.94	267.40	63.54	87.00
20128	民主党派及工商联事务	417.94	330.94	267.40	63.54	87.00
2012801	行政运行	330.94	330.94	267.40	63.54	
2012804	参政议政	53.00				53.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.00				34.00
208	社会保障和就业支出	77.68	77.68	77.68		
20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68	77.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	29.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	14.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.09	33.09	33.09		
210	卫生健康支出	43.44	43.44	43.44		
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	43.44		
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	23.68		
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	19.76		
221	住房保障支出	27.20	27.20	27.20		
22102	住房改革支出	27.20	27.20	27.20		
2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

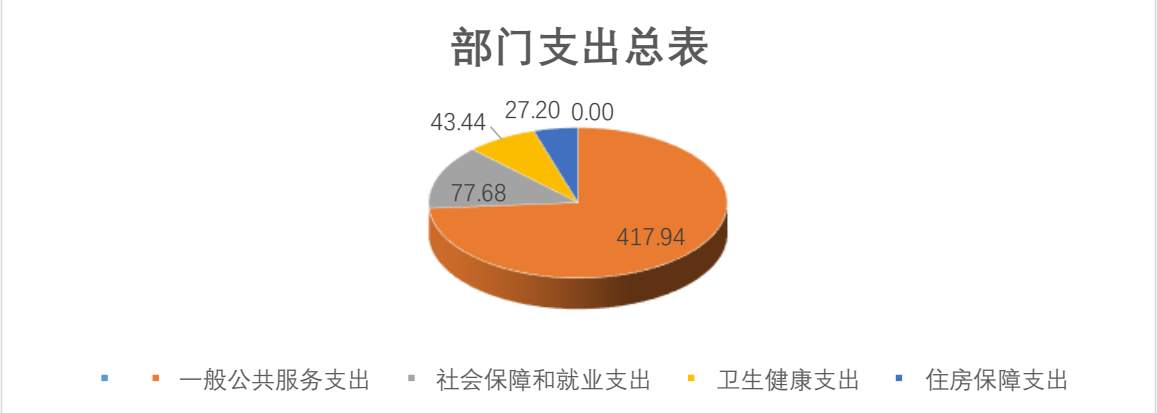
科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	566.26		566.26								
201	28	01	行政运行	330.94		330.94								
		04	参政议政	53		53.00								
		99	其他民主党派及工商联事务支出	34		34.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73		29.73								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86		14.86								
		99	其他行政事业单位养老支出	33.09		33.09								
210	11	01	行政单位医疗	23.68		23.68								
		03	公务员医疗补助	19.76		19.76								
221	02	01	住房公积金	27.20		27.20								

*备注：此表为新增表格

第三部分　农工党青海省委 2020 年度部门预算情况说明

一、关于农工党青海省委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党青海省委 2020 年财政拨款收支总预算 566.26 万元，比 2019 年增加 16.88 万元，主要是增人、调资。收入包括：一般公共预算拨款 566.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 566.26 万元。

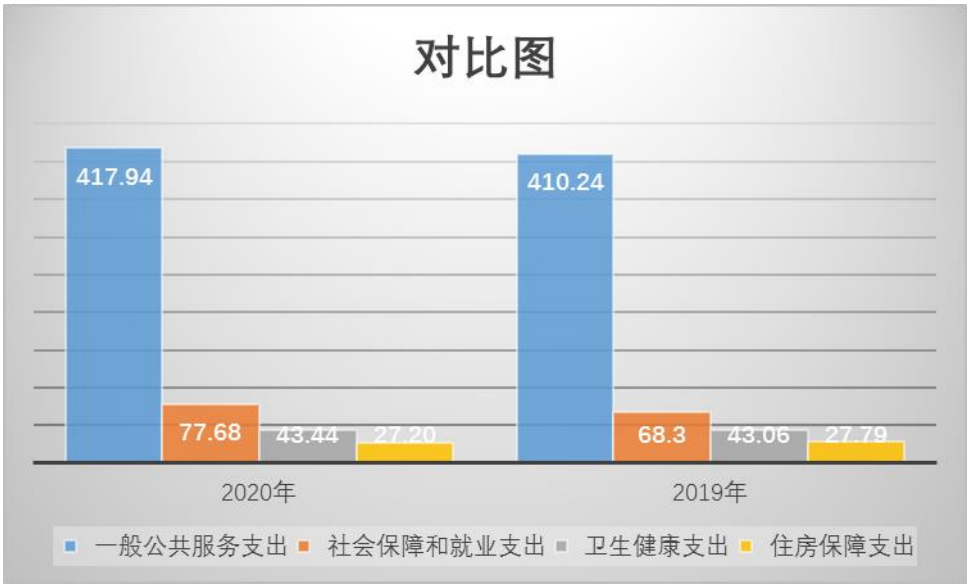


二、关于农工党青海省委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

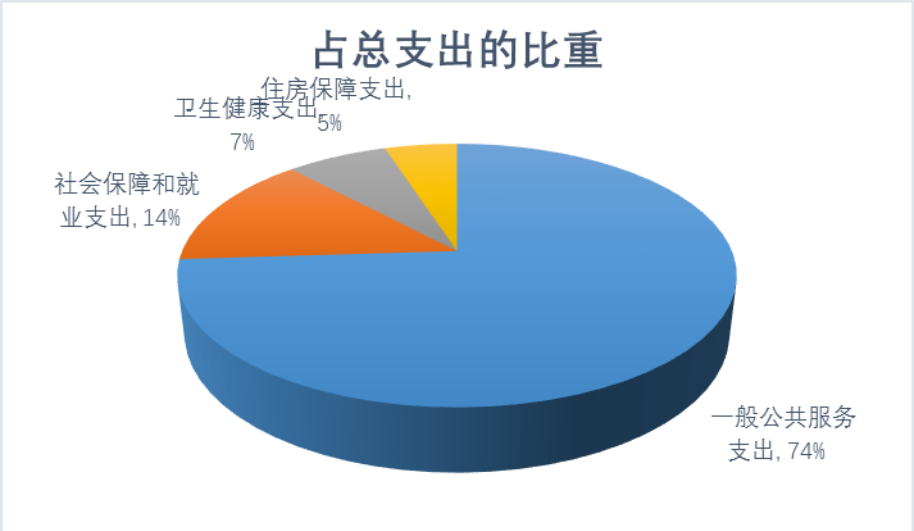
农工党青海省委 2020 年一般公共预算当年拨款 566.26 万元，比 2019 年增加 16.88 万元，主要是人员增资和增加调研专项经

费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 417.94 万元，占 74%；社会保障和就业支出 77.68 万元，占 14%；卫生健康支出 43.44 万元，占 7%；住房保障支出 20.70 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行(项)2020 年预算数为 417.94 万元，比 2019 年增加 7.7 万元，增长 1.8%。主要是人员增资。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）参政议政（项）2020 年预算数为 53 万元，比 2019 年减少 9 万元，减少 14.51%，主要是减少脱贫攻坚民主监督经费和类款项调整。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)2020 年预算数为 34 万元，比 2019 年增加 24 万元，增长 240%，主要是增加农工党中央庆祝成立 90 周年农工青海行活动经费和清洁能源示范省调研经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 29.73 万元，比 2019 年减少 7.97 万元，下降 21.14%，原因为 2019 年底退休 1 人，养老保险缴费下调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 14.86 万元，比 2019 年增加 14.86 万元，增长 100%，原因为 2020 年职业年金账户坐实增加缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 33.09 万元，比 2019 年减少 2.49 万元，减少 8.1%，原因是新增退休人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 23.68 万元，比 2019 年减少 0.3 万

元，减少 0.12%，原因为基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 19.76 万元，比 2019 年增加 0.7 万元，增加 3.6%，原因为基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 27.2 万元，比 2019 年减少 0.59 万元，下降 2.1%，原因为调资变动。

三、关于农工党青海省委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

农工党青海省委 2020 年一般公共预算基本支出 479.26 万元，其中：

人员经费 415.72 万元，主要包括：基本工资 96.26 万元、津贴补贴 121.91 万元、奖金 49.23 万元、机关事业单位养老保险缴费 29.73 万元、基本职业年金缴费 14.86 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 22.67 万元、公务员医疗保补助费 13.6 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 27.2 万元、退休费 27.71 万元、医疗费补助 6.15 万元、其他对个人和家庭的补助 5.38 万元。

公用经费 63.54 万元，主要包括：办公费 8.28 万元、印刷费 0.72 万元、水费 0.65 万元、电费 1.61 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 1.48 万元、差旅费 3.6 万元、因公出（国）境费 1.37 万元、会议费 10.8 万元。培训费 0.68 万元、公务接待费 0.38

万元、工会经费 4.53 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他交通费用 21.24 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元

。

四、关于农工党青海省委 2020 年“三公”经费预算情况说明

农工党青海省委 2020 年“三公”经费预算数为 9.27 万元，比 2019 年增加 4.33 万元，其中：因公出国（境）费 1.37 万元，减少 0.15 万元；公务用车购置及运行费 7.52 万元，增加 4.72 万元；公务接待费 0.38 万元，减少 0.24 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要公务车使用的年限较长，后期的维修费增加，保险费增加，保养费增加，其次 2020 年调研任务加大，调研力度加大，燃油费也要相应的增加。

五、关于农工党青海省委 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

农工党青海省委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于农工党青海省委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农工党青海省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用

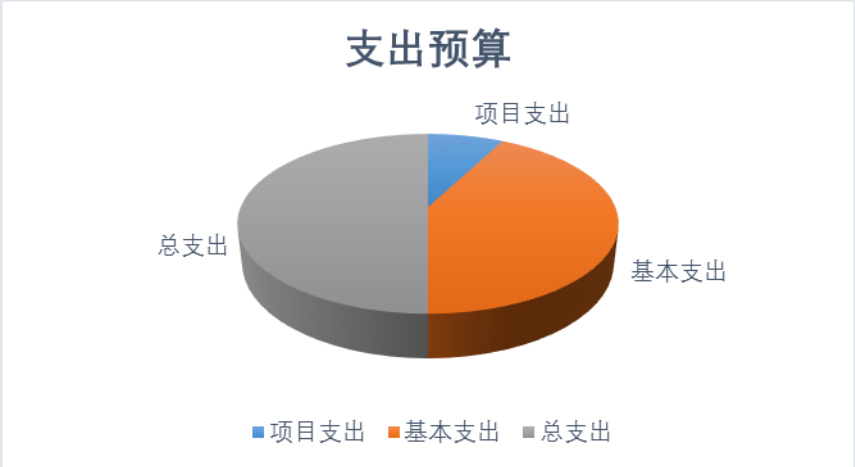
事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 417.94 万元，社会保障和就业支出 77.68 万元，卫生健康支出 43.44 万元，住房保障支出 27.20 万元。农工党青海省委 2020 年收支总预算 566.26 万元。

七、关于农工党青海省委 2020 年部门收入预算情况说明

农工党青海省委 2020 年收入预算 566.26 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 566.26 万元，占 100%。

八、关于农工党青海省委 2020 年部门支出预算情况说明（一）

农工党青海省委 2020 年支出预算 566.26 万元，其中：基本支出 479.26 万元，占 84.64%；项目支出 87 万元，占 15.36%。



九、关于农工党青海省委 2020 年支出预算情况的说明（二）

农工党青海省委 2020 年支出预算 566.26 万元，比 2019 年增加 16.88 万元，增长 30.7%。主要 2020 年增加农工党中央成立 90 周年农工青海行活动等调研专项经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年农工党青海省委机关运行经费财政拨款预算 63.54 万元，比 2019 年预算减少 4.32 万元，下降 6.4%。主要是财政压减支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年农工党青海省委各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，农工党青海省委所属各预算单位共有车辆 0 辆，是一般公务用车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年农工党青海省委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 87 万元。其中重点项目支出绩效表如下：

项目支出绩效表

预算年度：2020　　金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
中国农工民主	调研	43	紧紧围绕国家大展大局和中共青海省委、省政府中心工作，积极	产出指标	数量指标	省内调研和联合调研	≥	5	次
						提交大会发言	≥	10	个
						完成提案	≥	7	个
						社情民意	≥	10	篇

党青海省委员会	费		发挥农工党在医药卫生、人口资源和生态环境等领域的特色优势，重点以推动健康青海和美丽青海建设为主线，按时完成中共青海省委下达的重点调研课题。			省外调研	≥	3	次
						省外调研	≥	10	人
						完成重点调研	≥	5	篇
					质量指标	会议参与率	≥	90	%
						任务完成率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）：指农工党青海省委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费等。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）参政议政（项）：指农工党青海省委用于保障机构正常开展调研

工作的项目支出。如调研费等。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指农工党青海省委用于保障机构正常调研工作的专项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指农工党青海省委用于职工养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指农工党青海省委用于缴纳单位职工职业年金的缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指农工党青海省委用于支付单位退休人员养老。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指农工党青海省委用于单位在职职工的基本医疗费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指农工党青海省委用于职工公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指农工党青海省委用于支付在职职工的住房公积金支出。

三、其他

（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。

（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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。