

农工党青海省委

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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一，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 18 人，其中：在职 18 人（编制 19 人）。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	603.31	一. 一般公共服务支出	439.02
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	85.69
		九. 卫生健康支出	48.64
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	29.96
本 年 收 入 合 计	603.31	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	603.31	支 出 总 计	603.31

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中国农工民主党青海省委员会	603.31		603.31							
中国农工民主党青海省委员会（本级）	603.31		603.31							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
2012801	行政运行	357.02	357.02				
2012804	参政议政	74.00		74.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00		8.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60				
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22				
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	29.96	29.96				

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	603.31	一、本年支出	603.31	603.31	
（一）一般公共预算拨款	603.31	（一）一般公共服务支出	439.02	439.02	
（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就业支出	85.69	85.69	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	48.64	48.64	
		（七）住房保障支出	29.96	29.96	
		二、结转下年			
收 入 总 计	603.31	支 出 总 计	603.31	603.31	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	603.31	521.31	82
201	28	01	行政运行	357.02	357.02	
		04	参政议政	74		74
		99	其他民主党派及工商联事务支出	8		8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
		99	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
210	11	01	行政单位医疗	26.22	26.22	
		03	公务员医疗补助	22.42	22.42	
221	02	01	住房公积金	29.96	29.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	521.31	459.48	61.83
301		工资福利支出	415.44	415.44	
	01	基本工资	105.38	105.38	
	02	津贴补贴	134.58	134.58	
	03	奖金	54.74	54.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
	09	职业年金缴费	16.36	16.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.22	26.22	
	11	公务员医疗补助缴费	14.98	14.98	
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13	住房公积金	29.96	29.96	
302		商品和服务支出	61.83		61.83
	01	办公费	7.36		7.36
	02	印刷费	0.64		0.64
	05	水费	0.58		0.58
	06	电费	1.43		1.43
	07	邮电费	1.29		1.29
	08	取暖费	1.31		1.31
	11	差旅费	3.20		3.20
	12	因公出国（境）费用	1.22		1.22
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	0.61		0.61
	17	公务接待费	0.34		0.34
		工会经费	4.99		4.99
		福利费	0.06		0.06
		公务用车运行维护费	2.24		2.24
		其他交通费用	23.22		23.22
		其他商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	44.04	44.04	
	02	退休费	28.54	28.54	
	07	医疗费补助	7.45	7.45	
	99	其他对个人和家庭的补助	8.06	8.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
9.27	1.37	7.52		7.52	0.38	9.29	1.21	7.24		7.24	0.84

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于农工党青海省委 2021 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

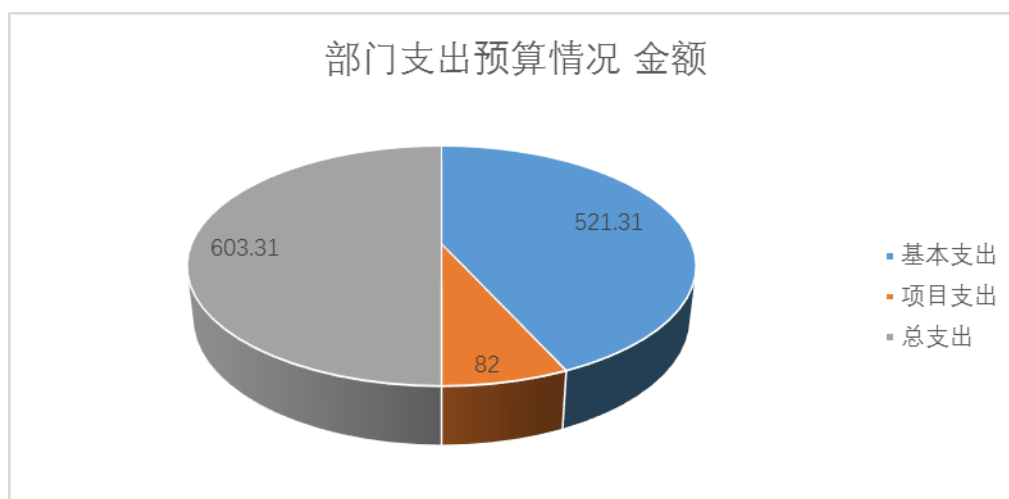
入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 439.02 万元、社会保障和就业支出 85.69 万元、卫生健康支出 48.64 万元、住房保障支出 29.96 万元。农工党青海省委 2021 年收支总预算 603.31 万元。

二、关于农工党青海省委 2021 年部门收入预算情况说明

农工党青海省委 2021 年收入预算 603.31 万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入 603.31 万元，占 100%。

三、关于农工党青海省委 2021 年部门支出预算情况说明

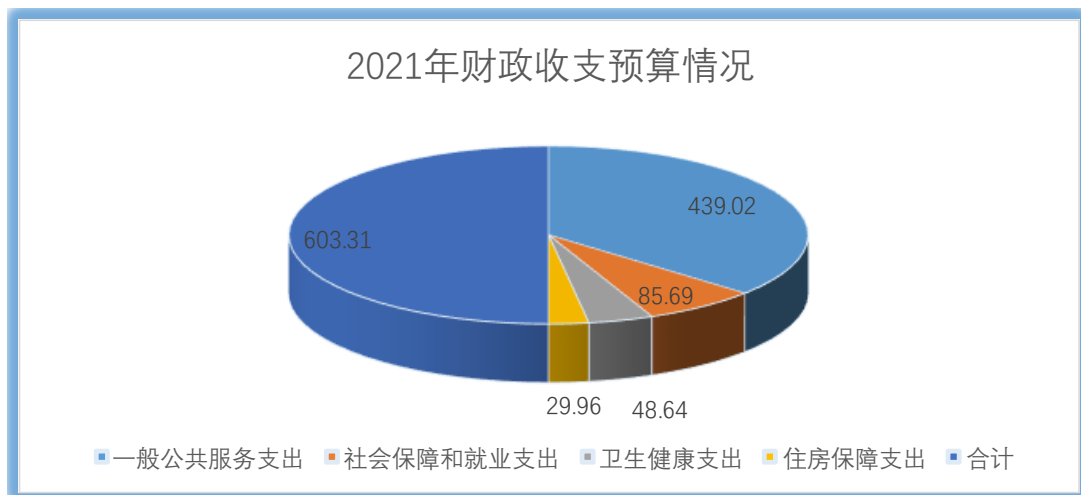
农工党青海省委 2021 年支出预算 603.31 万元，其中：基本支出 521.31 万元，占 86.41%；项目支出 82 万元，占 13.59%。



四、关于农工党青海省委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党青海省委 2021 年财政拨款收支总预算 603.31 万元，比上年增加 37.05 万元，主要是一是新增网络运行维护及网呈会

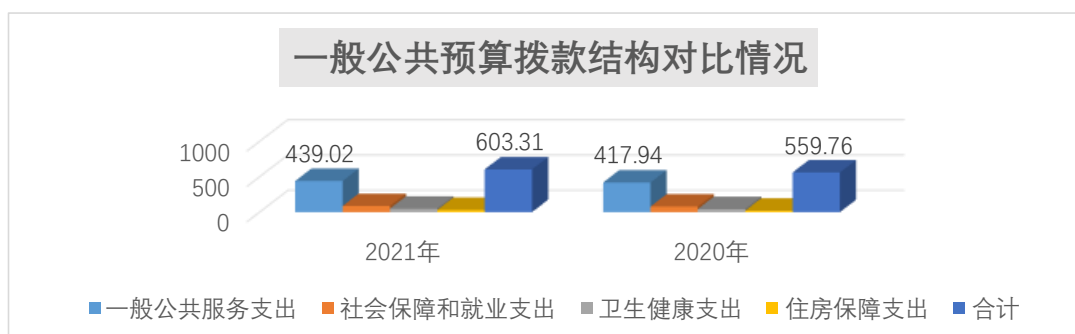
议视频系统专项经费 15 万元；二是人员增加 3 人,退休 1 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 603.31 万元，上年无结转。支出包括：一般公共服务支出 439.02 万元，社会保障和就业支出 85.69 万元，卫生健康支出 48.64 万元，住房保障支出 29.96 万元。



五、关于农工党青海省委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

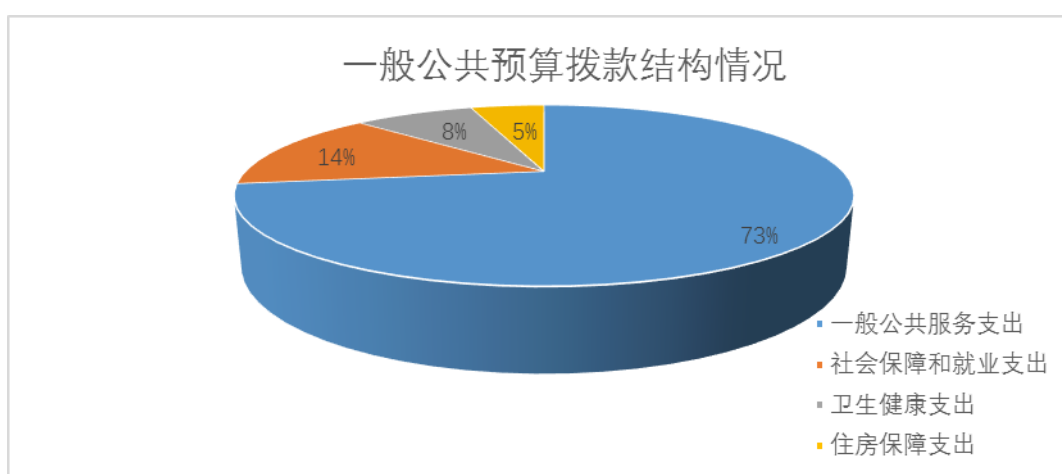
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农工党青海省委 2021 年一般公共预算当年拨款 603.31 万元，比上年增加 37.05 万元，主要是一是新增网络运行维护及网呈会议视频系统专项经费 15 万元；二是人员新增 3 人，退休 1 人以及正常职级晋升。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 439.02 万元，占 72.77%；社会保障和就业支出 85.69 万元，占 14.20%；卫生健康支出 48.64 万元，占 8.03%；住房保障支出 29.96，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 357.02 万元，比上年增加 26.08 万元，增长 7.88%。主要是新增人员 3 人的人员经费，退休 1 人以及职级晋升人员增资。

2、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）参政议政（项）2021 年预算数为 74 万元，比上年增加 21 万元，

增加 39.6%，主要是新增网络运行维护及网呈会议视频系统项目和原有其他民主党派及工商联事务支出归并到参政议政项目。。

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）2021 年预算数为 8 万元，比上年减少 26 万元，减少 24%，主要是取消脱贫攻坚民主监督专项调研经费。

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）2021 年预算数为 32.72 万元，比上年增加 2.99 万元，增加 10.05%，原因增加选调生 1 人，新调入 2 人，退休 1 人。

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）2021 年预算数为 16.36 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 10%，原因为退休职业年金账户坐实增加缴费及新调入 3 人。

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）2021 年预算数为 36.6 万元，比上年增加 3.51 万元，增加 10%，原因是新增退休 1 人，新调入 3 人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 26.22 万元，比上年增加 2.54 万元，增加 10%，原因为基数调整以及新增退休 1 人，新调入 3 人。

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）2021年预算数为22.42万元，比上年增加2.66万元，增加13.51%，原因为基数调整以及新增3人，退休1人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.96万元，比上年增加2.76万元，增加10.1%，原因为调资变动以及新增3人退休1人。

六、关于农工党青海省委2021年一般公共预算基本支出情况说明

农工党青海省委2021年一般公共预算基本支出521.31万元，其中：

人员经费459.48万元，主要包括：基本工资105.38万元，津贴补贴134.58万元，奖金54.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元，职业年金缴费16.36万元，职工基本医疗保险缴费26.22万元，公务员医疗补助缴费14.98万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金29.96万元，退休费28.53万元，医疗费补助7.45万元，其他对个人和家庭的补助8.06万元。

公用经费61.83万元，主要包括：办公费7.36万元，印刷费0.64万元，水费0.58万元，电费1.43万元，邮电费1.29万元，取暖费1.31万元，差旅费3.20万元，因公出国（境）费用1.22万元，会议费9.60万元，培训费0.6万元，公务接待费0.34万元，工会经费4.99万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费2.24万元，其他交通费用23.22万元，其他商品和服务支

出 3.75 万元。

七、关于农工党青海省委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农工党青海省委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.29 万元，比上年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 1.22 万元，减少 0.15 万元；公务用车购置及运行费 7.24 万元，减少 0.28 万元；公务接待费 0.84 万元，增加 0.46 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加其他项目减少差额 0.02 万元。

八、关于农工党青海省委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

农工党青海省委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年农工党青海省委机关运行经费财政拨款预算 61.83 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 2.69%。主要是财政压减支出

（二）政府采购安排情况。

2021 年农工党青海省委单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 2021 年 12 月底，农工党青海省委共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年农工党青海省委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 82 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

项目名称	预算 金额 (万 元)	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效 度量 单位
63000021T000000006112- 参政议政调研费	43.00	产出 指标	数量指标	任务完成率	=	90	%
				完成调研报告	≥	4	篇
				省内调研和联合调研	≥	1	次
				省外调研人数	≥	18	人
				省外调研次数	≥	3	次
		效益 指标	社会效益 指标	已解决或采纳的提案数量占比	≥	80	%
				社情民意完成数	≥	8	篇
				大会发言提交数	≥	8	篇
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥	90	%
63000021T000000006116- 刊物发行费及网络运行 费	8.00	产出 指标	数量指标	前进论坛征订完成率	≥	95	%
				组织开展网络宣传活动次数	≥	2	次
				印刷《青海农工》杂志	≥	4	期
				网站维护次数	≥	4	次
			质量指标	网站维护验收通过率	=	90	%

				刊物《青海农工》发行质量	≥	90	%
			时效指标	网站维护及时率	=	90	%
		效益指标	社会效益指标	网站的正常运行率	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
63000021T000000006130-培训费	16.00	产出指标	数量指标	培训天数	≥	10	天
				培训人次	≥	132	人次
				培训班次	≥	2	次
			质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				培训参与度	≥	95	%
			时效指标	培训完成及时率	=	100	%
			成本指标	培训成本	≤	15	万元
		效益指标	社会效益指标	增强党员“四个自信”，提高“五种能力”	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%
63000021T000000008291-网络运行维护及网呈会议视频系统	15.00	产出指标	数量指标	视频系统维护次数	≥	80	%
			质量指标	视频系统维护验收通过率	≥	90	%
			时效指标	视频系统维护及时率	=	85	%
			成本指标	视频系统建设成本	≤	15	万元
		效益指标	社会效益指标	视频系统的正常运行率	≥	95	%
				省级组织传达率	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%

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。