

中国农工民主党 青海省委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

中国农工民主党，是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党青海省委员会（以下简称农工党青海省委）是中国农工民主党的一级地方组织，属一级预算单位。其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。

二、机构设置

农工党青海省委分设办公室、组织部、宣传部、调研部 4 个职能部门。

三、部门预算单位构成

机构数 1 个，单位本年实有人数 18 人，其中：在职 18 人（编制 19 人），退休 14 人，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国农工民主党青海省委员会

第二部分 部门预算表

部门公共表 1

收支预算总表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	672.83	一、一般公共服务支出	526.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	108.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	672.83	本年支出合计	724.19
上年结转结余	51.36	年终结转结余	
收入总计	724.19	支出总计	724.19

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
合计	724.96	51.36	672.83							
中国农工民主党青海省委员会	724.19	51.36	672.83							
中国农工民主党青海省委员会（本级）	724.19	51.36	672.83							

本年支出预算总表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合 计		724.19	615.49	108.70			
201	201-一般公共服务支出	526.00	417.29	108.70			
20128	20128-民主党派及工商联事务	526.00	417.29	108.70			
2012801	2012801-行政运行	417.29	417.29				
2012804	2012804-参政议政	88.70		88.70			
2012899	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	20.00		20.00			
208	208-社会保障和就业支出	108.81	108.81				
20805	20805-行政事业单位养老支出	108.81	108.81				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	43.11	43.11				
210	210-卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	21011-行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101101	2101101-行政单位医疗	26.97	26.97				
2101103	2101103-公务员医疗补助	23.03	23.03				
221	221-住房保障支出	39.38	39.38				
22102	22102-住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	2210201-住房公积金	39.38	39.38				

财政拨款收支预算总表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	672.83	一、本年支出	724.19
（一）一般公共预算	672.83	（一）一般公共服务支出	526.00
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	108.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	39.38
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	

		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	51.36	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算			
(三) 一般公共预算资金			
(四) 经费拨款	51.36		
(五) 非税收入			
(六) 专项收入			
(七) 行政事业性收费收入			
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入			
(九) 其他收入			
(十) 一般债券			
(十一) 外国政府和国际组织贷款			
(十二) 外国政府和国际组织赠款			
(十三) 政府性基金预算资金			
(十四) 政府性基金预算资金			
(十五) 专项债券			
(十六) 国有资本经营预算资金			
(十七) 社会保险基金预算资金			
收入总计	724.19	支出总计	724.19

本年一般公共预算支出预算表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	511.34	402.64	337.90	64.74	108.70
20128	民主党派及工商联事务	511.34	402.64	337.90	64.74	108.70
2012801	行政运行	402.64	402.64	337.90	64.74	
2012804	参政议政	88.70				88.70
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	108.81	108.81	108.81		
20805	行政事业单位养老支出	108.81	108.81	108.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	43.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	21.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.11	43.11	43.11		
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00		
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00		
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	26.97		
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03	23.03		
221	住房保障支出	39.38	39.38	39.38		
22102	住房改革支出	39.38	39.38	39.38		
2210201	住房公积金	39.38	39.38	39.38		
	合 计	709.54	600.83	536.09	64.74	108.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	485.36	485.36	
30101	基本工资	119.11	119.11	
30102	津贴补贴	137.51	137.51	
30103	奖金	81.02	81.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	39.38	39.38	
302	商品和服务支出	64.74		64.74
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	1.43		1.43
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费	1.31		1.31
30209	物业管理费	1.93		1.93
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24

30239	其他交通费用	24.04		24.04
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	50.73	50.73	
30302	退休费	35.04	35.04	
30307	医疗费补助	7.61	7.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
	合 计	600.83	536.09	64.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.41		4.74		4.74	0.67

政府性基金预算支出预算表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023 年度我单位无政府性基金预算，此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于农工党青海省委 2023 年部门收支预算情况的总体说明

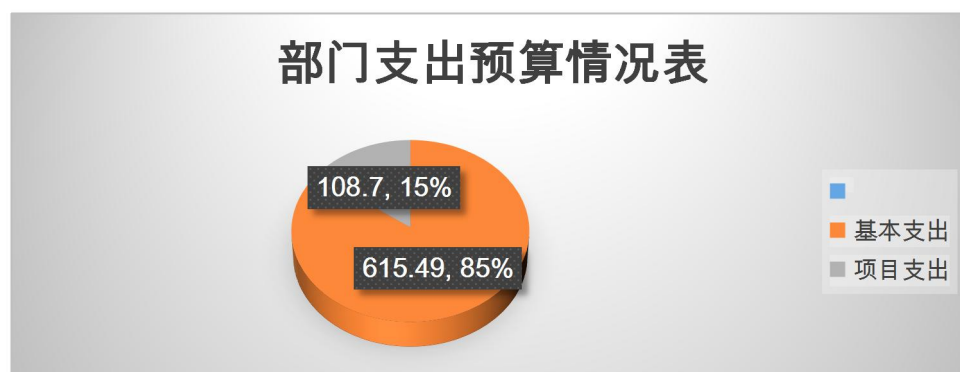
按照综合预算的原则，农工党青海省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 526 万元、社会保障和就业支出 108.81 万元、卫生健康支出 50 万元、住房保障支出 39.38 万元。农工党青海省委 2023 年收支总预算 724.19 万元。

二、关于农工党青海省委 2023 年部门收入预算情况说明

农工党青海省委 2023 年收入预算 724.19 万元，其中：上年结转 51.36 万元，占 7.09%；一般公共预算拨款收入 672.83 万元，占 92.91%。

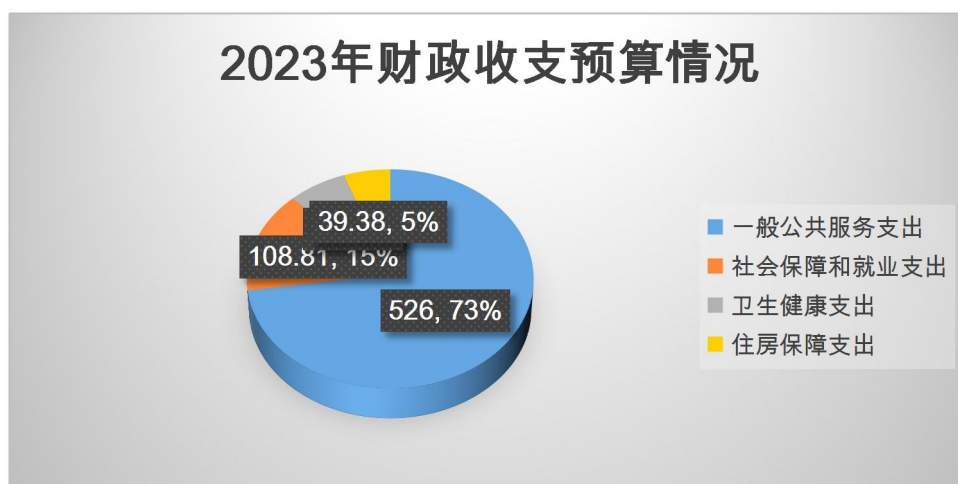
三、关于农工党青海省委 2023 年部门支出预算情况说明

农工党青海省委 2023 年支出预算 724.19 万元，其中：基本支出 615.49 万元，占 84.99%；项目支出 108.7 万元，占 15.01%。



四、关于农工党青海省委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党青海省委 2023 年财政拨款收支总预算 724.19 万元，比上年增加 121.5 万元，一是上年结转 51.36 万元，因 2022 年受疫情影响，参政议政、培训等支出未能及时支付；二是 2023 年民主党派专项经费调增 10 万；三是因工资制度改革，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 672.83 万元，上年结转 51.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 526 万元，社会保障和就业支出 108.81 万元，卫生健康支出 50 万元，住房保障支出 39.38 万元。

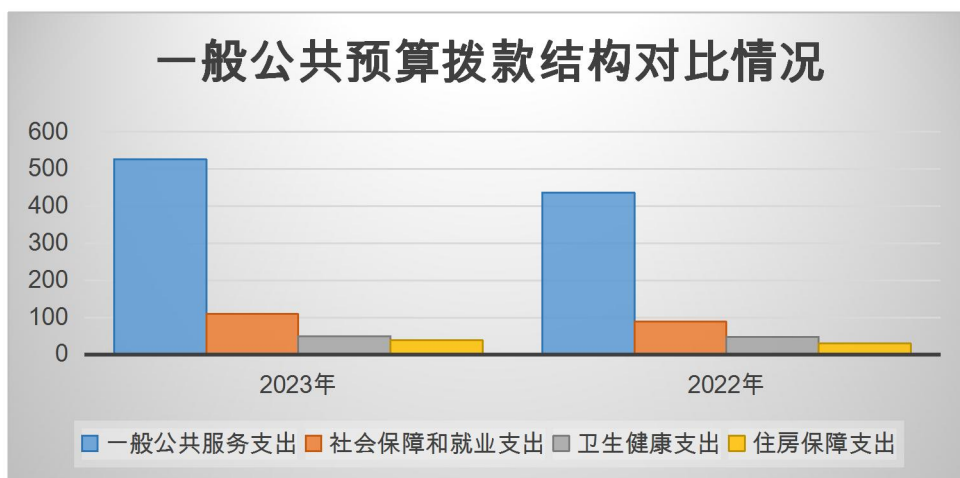


五、关于农工党青海省委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农工党青海省委 2023 年一般公共预算当年拨款 672.83 万元，上年结转 51.36 万元，比上年增加 121.5 万元，一是上年结转 51.36 万元，因 2022 年受疫情影响，参政议政、培训等支出未

能及时支付；二是 2023 年民主党派专项经费调增 10 万；三是因工资制度改革，人员经费增加。



（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 526 万元，占 72.63%；社会保障和就业支出 108.81 万元，占 15.03%；卫生健康支出 50 万元，占 6.9%；住房保障支出 39.38 万元，占 5.44%。

（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）2023 年预算数为 417.29 万元，比上年增加 63 万元，增加 17.78%。主要是行政运行人员工资增加。

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）2023 年预算数为 88.7 万元，比上年增加 14.7 万元，增加 19.86%。一是因 2022 年受疫情影响，参政议政、培训等支出未能及时支付；二是，因此比上年预算收入增加。

3、一般公共预算服务支出（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）2023 年预算数为 20 万元，

比上年增加 12 万元，主要为民主党派专项经费增加。

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）2023 年预算数为 43.8 万元，比上年增加 11.38 万元，增加 35.1%，主要因人员基础绩效增资而引起的养老基数调整变动。

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）2023 年预算数为 21.9 万元，比上年增加 5.69 万元，增加 35.1%，主要因人员基础绩效增资而引起的养老基数调整变动。

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）2023 年预算数为 43.11 万元，比上年增加 3.33 万元，增加 8.37%，原因是退休人员增资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 26.97 万元，比上年增加 0.97 万元，增加 3.73%，原因为医疗保险基数调整变动。

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）2023 年预算数为 23.03 万元，比上年增加 0.77 万元，减少 3.46%，原因为医疗保险基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 39.38 万元，比上年增加 9.66 万元，增加 32.5%，原因为工资基数调整变动。

六、关于农工党青海省委 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

农工党青海省委 2023 年一般公共预算基本支出 600.83 万元，其中：

人员经费 536.09 万元，主要包括：基本工资 119.11 万元，津贴补贴 137.51 万元，奖金 81.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.8 万元，职业年金缴费 21.9 万元，职工基本医疗保险缴费 26.97 万元，公务员医疗补助缴费 15.41 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 39.38 万元，退休费 35.04 万元，医疗费补助 7.61 万元，其他对个人和家庭的补助 8.07 万元。

公用经费 64.74 万元，主要包括：办公费 8.4 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，物业管理费 1.93 万元，差旅费 1.20 万元，维修（护）费 0.2 万元，会议费 9.60 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 5.14 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 24.04 万元，其他商品和服务支出 5.92 万元。

七、关于农工党青海省委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农工党青海省委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.41 万元，比上年减少 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1.22 万元；公务用车购置及运行费 4.74 万

元，比上年减少 2.5 万元；公务接待费 0.67 万元，比上年减少 0.17。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与公务接待费调减。

八、关于农工党青海省委 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

农工党青海省委 2023 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。

2023 年农工党青海省委机关运行经费财政拨款预算 64.74 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增加 5.49%。主要因增加物业管理费用。

（二）政府采购安排情况。

2023 年农工党青海省委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2023 年农工党青海省委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 72 万元，具体如下图所示：

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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	本年 权重
合计			72.00							
009001 -中国 农工民 主党青 海省委 员会 (本 级)	630000 23T000 001916 926-民 主党派 专项工 作经费	部门项目	72.00	产出 指标	数量 指标	培训人次	≥	132	人/ 次	5
						完成调研报告	≥	4	篇	5
						组织开展宣传活动	≥	2	场次	5
						印刷《青海农工》杂志	≥	4	期/ 年	5
						省内外调研人次	≥	4	次	5
					质量 指标	刊物发行质量	≥	90	%	5
						网站验收通过率	≥	90	%	5
						培训覆盖率	≥	80	%	5
				效益 指标	社会 效益 指标	已解决或采纳的调研、提案数量占比	≥	80	%	10
						增强党员参政议政能力	定性	优良 中低 差		10
						为政府决策提供具有前瞻性的对策建议，为建设富裕文明和谐美丽新青海积极建言献策	定性	优良 中低 差		10
						网站正常运行率	≥	95	%	10
				满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	调研、培训、宣传工作满意度	≥	95	%	10

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。