

中国农工民主党青海省委员会

2024 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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（简称农工党）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，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，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。

中国农工民主党青海省委员会是中国农工民主党的一级地方组织，属一级预算单位。其基本职能是在国家政治生活中履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国农工民主党青海省委员会机关内设机构4个，具体为：办公室、组织部、宣传部、调研部。

三、部门预算单位构成

纳入中国农工民主党青海省委员会2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，我单位无二级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	中国农工民主党青海省委员会（本级）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	647.93	一、一般公共服务支出	469.05
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	110.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.63
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.06
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	647.93	本年支出合计	665.18
上年结转	17.25	结转下年	
收入总计	665.18	支出总计	665.18

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 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	665.18	17.25	647.93								
中国农工民主党青海 省委员会（本级）	665.18	17.25	647.93								

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
	合计	665.18	575.93	89.25			
201	一般公共服务支出	469.05	379.79	89.25			
20128	民主党派及工商联事务	469.05	379.79	89.25			
2012801	行政运行	379.79	379.79				
2012804	参政议政	89.25		89.25			
208	社会保障和就业支出	110.44	110.44				
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.57	48.57				
210	卫生健康支出	48.63	48.63				
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63				
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34				
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29				
221	住房保障支出	37.06	37.06				
22102	住房改革支出	37.06	37.06				
2210201	住房公积金	37.06	37.06				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	647.93	一、本年支出	665.18	665.18		
一般公共预算拨款	647.93	（一）一般公共服务支出	451.79	451.79		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	110.44	110.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	48.63	48.63		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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	37.06	37.06		
		(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)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	17.25	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	17.25					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	665.18	支出总计	665.18	665.18		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	647.93	575.93	72.00
201	一般公共服务支出	451.79	379.79	72.00
20128	民主党派及工商联事务	451.79	379.79	72.00
2012801	行政运行	379.79	379.79	
2012804	参政议政	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	110.44	110.44	
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.57	48.57	
210	卫生健康支出	48.63	48.63	
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	
221	住房保障支出	37.06	37.06	
22102	住房改革支出	37.06	37.06	
2210201	住房公积金	37.06	37.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	575.93	514.17	61.75
301	工资福利支出	456.79	456.79	
30101	基本工资	110.74	110.74	
30102	津贴补贴	130.54	130.54	
30103	奖金	76.52	76.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	
30109	职业年金缴费	20.62	20.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	14.48	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	37.06	37.06	
302	商品和服务支出	61.75		61.75
30201	办公费	7.59		7.59
30202	印刷费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.24		1.24
30209	物业管理费	1.93		1.93

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.14		0.14
30226	劳务费	0.12		0.12
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	22.66		22.66
30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
303	对个人和家庭的补助	57.38	57.38	
30302	退休费	40.50	40.50	
30307	医疗费补助	8.81	8.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
5.41	0.00	4.74	0.00	4.74	0.67	3.61		3.02		3.02	0.59

政府性基金预算支出表

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
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

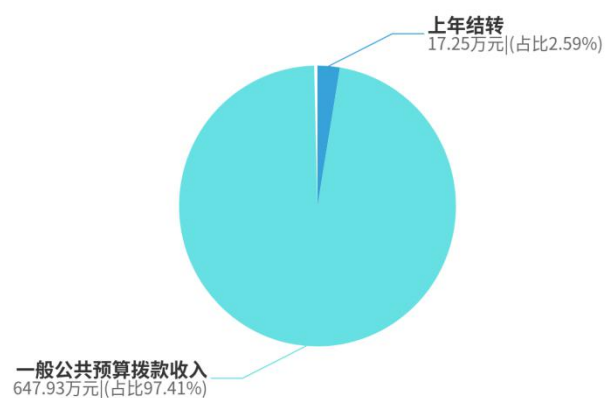
按照综合预算的原则,中国农工民主党青海省委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 647.93 万元,上年结转结余 17.25 万元。支出包括:一般公共服务支出 469.05 万元,社会保障和就业支出 110.44 万元,卫生健康支出 48.63 万元,住房保障支出 37.06 万元。中国农工民主党青海省委员会部门 2024 年收支总预算 665.18 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国农工民主党青海省委员会部门 2024 年收入预算 665.18 万元,其中:上年结转结余 17.25 万元,占 2.59%,一般公共预算拨款收入 647.93 万元,占 97.41%。

中国农工民主党青海省委员会2024年收入预算情况

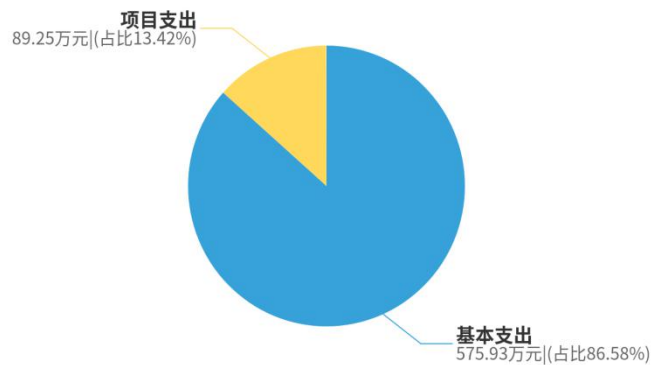
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中国农工民主党青海省委员会部门2024年支出预算 665.18 万元，其中：基本支出 575.93 万元，占 86.58%；项目支出 89.25 万元，占 13.42%。

中国农工民主党青海省委员会2024年支出预算情况
单位：万元

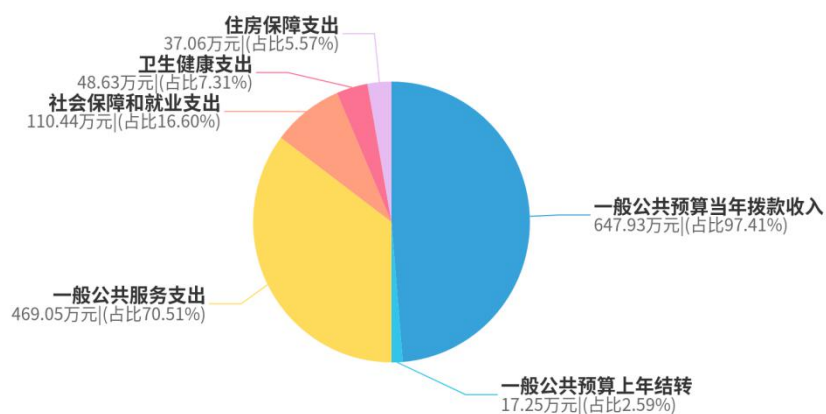


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国农工民主党青海省委员会部门 2024 年财政拨款收支总预算 665.18 万元，比上年减少 59.01 万元，主要是 2023 年 2 名在职人员办理退休，行政在职人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 647.93 万元，一般公共预算上年结转 17.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 469.05 万元，社会保障和就业支出 110.44 万元，卫生健康支出 48.63 万元，住房保障支出 37.06 万元。

中国农工民主党青海省委员会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

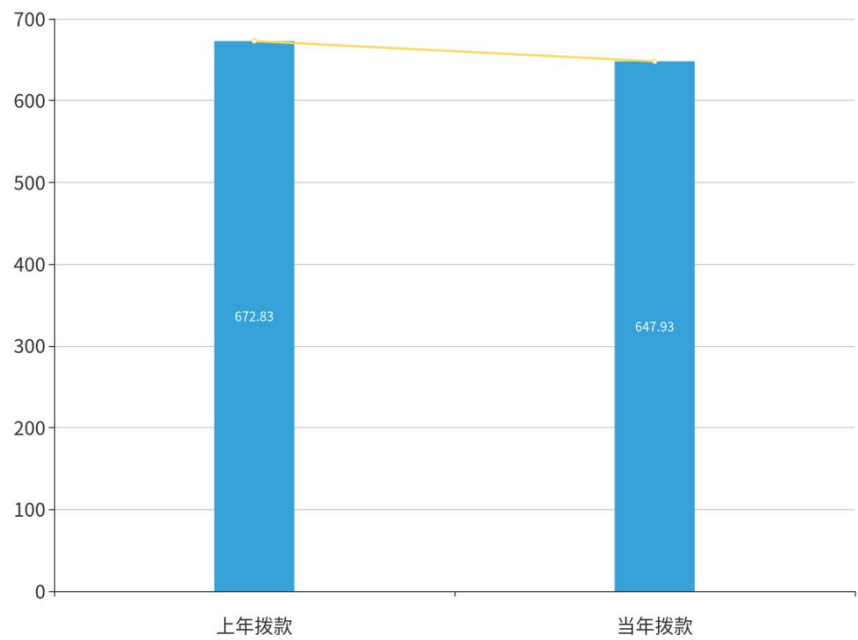


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国农工民主党青海省委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款 647.93 万元,比上年减少 24.91 万元,主要是 2023 年 2 名在职人员办理退休,行政人员经费减少。

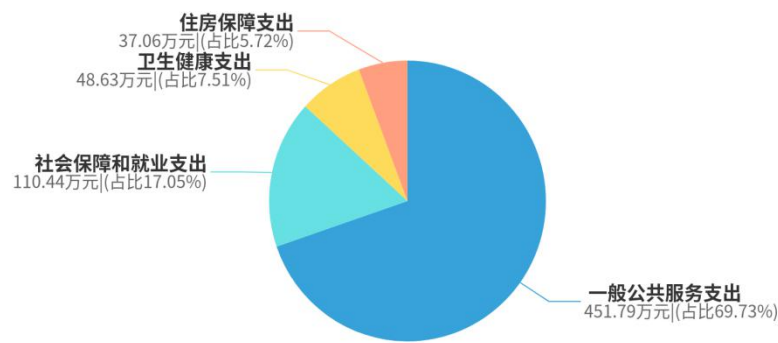
中国农工民主党青海省委员会2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 451.79 万元，占 69.73%。社会保障和就业支出 110.44 万元，占 17.05%。卫生健康支出 48.63 万元，占 7.51%。住房保障支出 37.06 万元，占 5.72%。

中国农工民主党青海省委员会2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为379.79万元，比上年减少22.85万元，下降5.67%，主要是2023年2名在职人员办理退休，行政运行经费减少。

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）2024年预算数为89.25万元，其中本年预算数72.00万元，上年结转17.25万元，本年预算数与上年预算数（72.00万元）相比持平。

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）2024年预算数为41.25万元，比上年减少2.55万元，下降5.83%，主要是2023年2名在职人员办理退休，养老保险基数减少。

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）2024年预算数为20.62万元，比上年减少1.28万元，下降5.83%，主要是2023年2名在职人员办理退休，职业年金基数减少。

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）2024年预算数为48.57万元，比上年增加5.46万元，增长12.66%，主要是2023年2名在职人员办理退休，养老支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）2024年预算数为25.34万元，比上年减少1.63万元，下降6.05%，主要是2023年2名在职人员办理退休，医疗保险基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.29万元，比上年增加0.26万元，增长1.14%，主要是公务员医疗保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.06万元，比上年减少2.32万元，下降5.90%，主要是2023年2名在职人员办理退休，住房公积金基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党青海省委员会部门2024年一般公共预算基本支出575.93万元。其中：

人员经费514.17万元，主要包括：基本工资110.74万元，津贴补贴130.54万元，奖金76.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.25万元，职业年金20.62万元，职工基本医疗保险缴费25.34万元，公务员医疗补助缴费14.48万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金37.06万元，退休费40.50万元，医疗费补助8.81万元，其他对个人和家庭的补助8.07万元。

公用经费61.75万元，主要包括：办公费7.59万元，水费0.55万元，电费1.35万元，取暖费1.24万元，物业管理费1.93万元，

差旅费 2.00 万元，工会经费 4.83 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费用 22.66 万元，会议费 9.60 万元，劳务费 0.12 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车运行维护费 2.02 万元，维修（护）费 0.20 万元，其他商品和服务支出 7.47 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党青海省委员会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.61 万元，比上年减少 1.80 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 3.02 万元，比上年减少 1.72 万元，公务接待费 0.59 万元，比上年减少 0.07 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务用车购置及运行费与公务接待费调减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国农工民主党青海省委员会部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国农工民主党青海省委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中国农工民主党青海省委员会部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 61.75 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 4.62%。主要是一般性支出、公务用车购置及运行费以及公务接待费调减。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，中国农工民主党青海省委员会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

2024 年中国农工民主党青海省委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 72.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中国农工民主党青海省委员会（本级）	630000000024T000001892-民主党派专项工作经费	3-特定目标类	72.00	目标 1：参政议政职能：高质量完成中共青海省委下达的重点调研课题，加强社会服务参与度，切实担当起新时代赋予农工党的历史责任。目标 2：培训职能：进一步加强培训工作，提高培训覆盖率，培养造就高素质人才队伍。目标 3：网络运行和宣传职能：加强网站建设，确保网站正常运转，印刷《青海农工》杂志，宣传农工党中央、农工青海省委的各项工作和党员个人风采，先进事迹。目标 4：社会服务职能：聚力服务民生，积极开展社会服务。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人/次	4
						数量指标	培训天数		10	天	3
							完成调研报告		3	篇	3
							提交大会发言		8		3
							完成提案、协商议题等		20		3
							完成社情民意		10	人/次	3
							省内外调研人次		30		5
							开展省内外调研	2		次	5
							组织开展社会服务活动				5
							组织开展宣传活动				5
					质量指标		网站验收通过率	90		%	3
							刊物发行质量				3
							培训覆盖率				3
					时效指标		调研完成及时率	=	100		3
							网站维护及时率		95		3
							培训完成及时率	≥	80		3
							民主监督及时率	=	90		3
					效益指标	社会效益	为政府决策提供具有前瞻性的对策建	定性	优良中		5

							议，为建设富裕文明 和谐美丽新青海积 极建言献策				
							增强党员参政议政 能力				
							已解决或采纳的调 研、提案数量占比				
							网站正常运行率				
					满意度指 标	服务对象满 意度	民主党派工作满意 度	≥	80	95	
											5
											5
											5
											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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（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）：指中国农工民主党青海省委员会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、水电暖等费用。

（二）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）：指中国农工民主党青海省委员会用于保障开展调研工作的项目支出。如调研期间发生的办公费、会议费、差旅费、场地租赁费等。

（三）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）：指中国农工民主党青海省委员会用于职工养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国农工民主党青海省委员会用于职业年金支出。

（五）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）：指中国农工民主党青海省委员会支付单位退休人员养老支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国农工民主党青海省委员会用于单位在职及职

工的基本医疗费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国农工民主党青海省委员会用于职工公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国农工民主党青海省委员会用于支付在职职工的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无