

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

中国农工民主党青海省委员会分设办公室、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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	672.83	本年支出合计	724.19
上年结转	51.36	结转下年	
收入总计	724.19	支出总计	724.19

收入总表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

单位：万元

预算单位	小计	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	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	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								

支出总表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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	724.19	615.49	108.70			
201	一般公共服务支出	526.00	417.29	108.70			
20128	民主党派及工商联事务	526.00	417.29	108.70			
2012801	行政运行	417.29	417.29				
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				
20805	行政事业单位养老支出	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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.11	43.11				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03				
221	住房保障支出	39.38	39.38				
22102	住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	39.38	39.38				

财政拨款收支总表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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	672.83	一、本年支出	724.19	724.19		
一般公共预算拨款收入	672.83	（一）一般公共服务支出	526.00	526.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	108.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	50.00	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	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				

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
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	51.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	51.36					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	724.19	支出总计	724.19	724.19		

一般公共预算支出表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	672.83	600.83	72.00
201	一般公共服务支出	474.64	402.64	72.00
20128	民主党派及工商联事务	474.64	402.64	72.00
2012801	行政运行	402.64	402.64	
2012804	参政议政	52.00		52.00
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	
20805	行政事业单位养老支出	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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.11	43.11	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03	
221	住房保障支出	39.38	39.38	
22102	住房改革支出	39.38	39.38	
2210201	住房公积金	39.38	39.38	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	600.83	536.09	64.74
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

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

单位：万元

上年预算数						2023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	
9.29	1.22	7.24		7.24	0.84	5.41		4.74		4.74	0.67

政府性基金预算支出表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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

部门名称：中国农工民主党青海省委员会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于中国农工民主党青海省委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

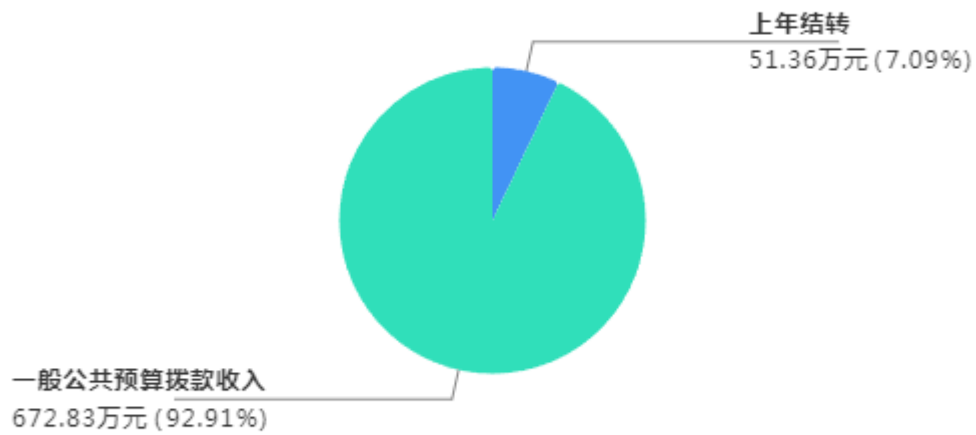
按照综合预算的原则，中国农工民主党青海省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入672.83万元、上年结转51.36万元；支出包括：一般公共服务支出526.00万元、社会保障和就业支出108.81万元、卫生健康支出50.00万元、住房保障支出39.38万元。

中国农工民主党青海省委员会2023年收支总预算724.19万元。

二、关于中国农工民主党青海省委员会2023年部门收入预算情况说明

中国农工民主党青海省委员会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%。

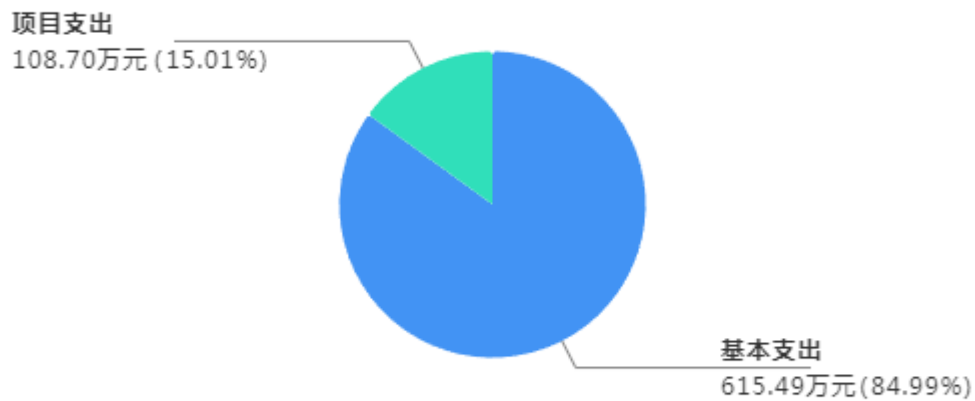
2023年收入预算构成图



三、关于中国农工民主党青海省委员会2023年部门支出预算情况说明

中国农工民主党青海省委员会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108.70万元，占15.01%。

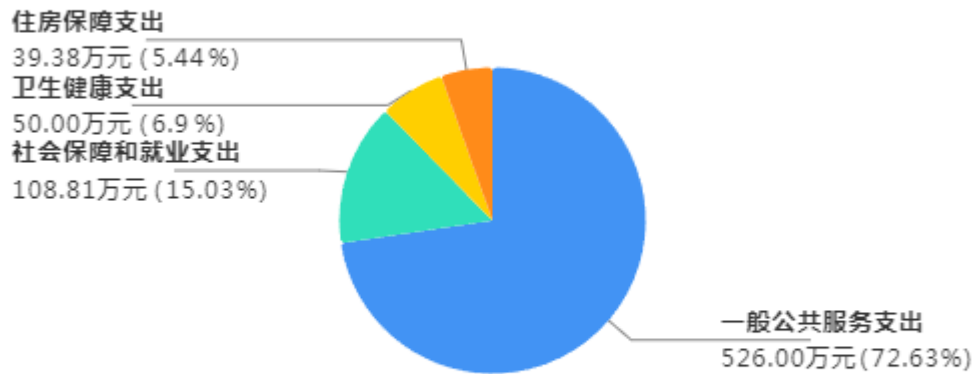
2023年支出预算构成图



四、关于中国农工民主党青海省委员会2023年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2023年财政拨款收支总预算724.19万元，比上年增加121.50万元，主要是：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；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出526.00万元，社会保障和就业支出108.81万元，卫生健康支出50.00万元，住房保障支出39.38万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国农工民主党青海省委员会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。

中国农工民主党青海省委员会2023年一般公共预算当年拨款672.83万元，比上年增加70.14万元，主要是：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。

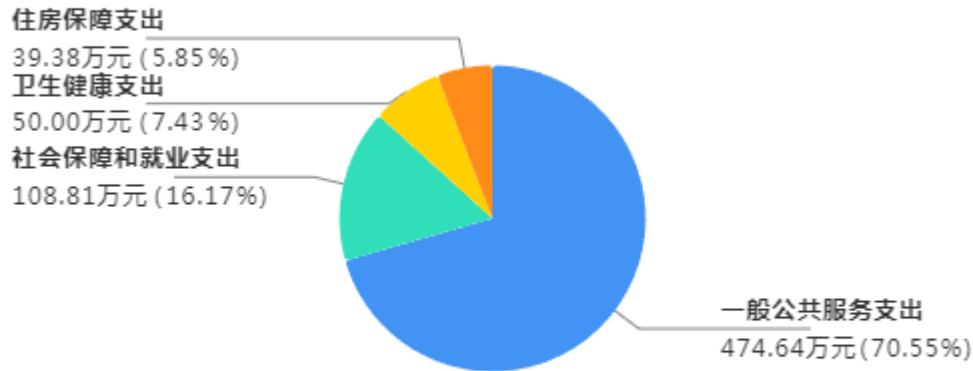
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出474.64万元，占70.54%；社会保障和就业（类）支出108.81万元，占16.17%；卫生健康（类）支出50.00万元，占7.43%；住房保障（类）支出39.38万元，占5.85%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为402.64万元，比上年增加48.35万元，增长13.65%。主要是行政运行人员工资增加。

2、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）2023年预算数为52.00万元，比上年减少22.00万元，下降29.73%。主要是因2022年受疫情影响，参政议政、培训等支出未能及时支付，结转本年支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加12.00万元，增长150.00%。主要是民主党派专项经费

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43.80万元，比上年增加11.38万元，增长35.10%。主要是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21.90万元，比上年增加5.69万元，增长35.10%。主要是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，增长8.37%。主要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，增长3.73%。主要是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，增长3.46%。主要是医疗保险基数调整。

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，增长32.50%。主要是工资基数调整变动。

六、关于中国农工民主党青海省委员会2023年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43.80万元，职业年金缴费21.90万元，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8.40万元，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0.20万元，会议费9.60万元，培训费0.60万元，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、关于中国农工民主党青海省委员会2023年一般公共预算“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0.00万元，减少1.22万元；公务用车购置及运行费4.74万元，减少2.50万元；公务接待费0.67万元，减少0.17万元。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、关于中国农工民主党青海省委员会2023年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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国农工民主党青海省委员会2023年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2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中国农工民主党青海省委员会机关运行经费财政拨款预算64.74万元，比上年增加3.37万元，增长5.49%。主要是增加物业管理费用。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国农工民主党青海省委员会政府采购预算总额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2022年12月底，中国农工民主党青海省委员会共有车辆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。

2023年中国农工民主党青海省委员会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 (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	本权重
合计			72							
009001-中国农工民主党青海省委员会（本级）	63000023T000001916926-民主党派专项工作经费	部门项目	72	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）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(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):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及其工商联事务方面的支出。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无