

2023年中国农工民主党山东省委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责农工党的组织建设；负责选拔、考察农工党干部和党员档案管理工作；负责党员的培训和活动；负责农工党组织和党员情况的统计工作；负责反映农工党员的意见和要求；负责机关的人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理党员的来信来访。

负责农工党的宣传工作；负责编撰史志和年鉴，编发《齐鲁前进》和有关宣传材料；负责维护山东农工党网站和信息化建设。

负责议政调研工作，组织开展专项调研，起草调研报告和议案、提案等，为农工党参政议政提供资料、建议和服务；负责中共省委统战部组织的课题调研工作；负责社情民意信息的报送工作；指导下级组织的参政议政工作；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与农工党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。

组织农工党员和所联系的知识分子开展医药卫生、教技文化教育咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导农工党所属组织开展社会服务活动；组织举办各种技术培训、学术讲座、专题报告等活动。

二、机构设置情况

中国农工民主党山东省委员会部门预算只包括中国农工民主党山东省委员会机关本级预算，无其他二级预算单位。

纳入中国农工民主党山东省委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国农工民主党山东省委员会机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	699.00	一、一般公共服务支出	519.00
一般公共预算收入	699.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	99.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	699.00	本年支出合计	699.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	699.00	支出总计	699.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	699.00	699.00	699.00										
201			一般公共服务支出	519.00	519.00	519.00										
201	28		民主党派及工商联事务	519.00	519.00	519.00										
201	28	01	行政运行	428.00	428.00	428.00										
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
201	28	04	参政议政	76.00	76.00	76.00										
208			社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00										
208	05		行政事业单位养老支出	99.00	99.00	99.00										
208	05	01	行政单位离退休	37.00	37.00	37.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	37.00	37.00	37.00										
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00										
210	11	01	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00										
221			住房保障支出	44.00	44.00	44.00										
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	44.00										
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00	44.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	699.00	608.00	91.00				
201			一般公共服务支出	519.00	428.00	91.00				
201	28		民主党派及工商联事务	519.00	428.00	91.00				
201	28	01	行政运行	428.00	428.00					
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00				
201	28	04	参政议政	76.00		76.00				
208			社会保障和就业支出	99.00	99.00					
208	05		行政事业单位养老支出	99.00	99.00					
208	05	01	行政单位离退休	37.00	37.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	37.00	37.00					
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00					
210	11	01	行政单位医疗	37.00	37.00					
221			住房保障支出	44.00	44.00					
221	02		住房改革支出	44.00	44.00					
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	699.00	一、一般公共服务支出	519.00	519.00	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	99.00	99.00	
		八、卫生健康支出	37.00	37.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	44.00	44.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	699.00	本年支出合计	699.00	699.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	699.00	支出总计	699.00	699.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				699.00	608.00	519.00	89.00	91.00
201			一般公共服务支出	519.00	428.00	339.00	89.00	91.00
201	28		民主党派及工商联事务	519.00	428.00	339.00	89.00	91.00
201	28	01	行政运行	428.00	428.00	339.00	89.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	76.00				76.00
208			社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00		
208	05		行政事业单位养老支出	99.00	99.00	99.00		
208	05	01	行政单位离退休	37.00	37.00	37.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	37.00	37.00	37.00		
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
210	11	01	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00		
221			住房保障支出	44.00	44.00	44.00		
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	44.00		
221	02	01	住房公积金	44.00	44.00	44.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						608.00	519.00	89.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.97	481.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.97	122.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.00	125.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.00	91.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.00	44.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.00		89.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.38		13.38
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.50		27.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.32		14.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.03	37.03	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.10	20.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.93	16.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.40		4.00		4.00	1.40	3.90		2.50		2.50	1.40

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	608.00	608.00	608.00					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.97	481.97	481.97					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.97	122.97	122.97					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.00	125.00	125.00					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.00	91.00	91.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	37.00					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.00	44.00	44.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.00	89.00	89.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.38	13.38	13.38					
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.32	14.32	14.32					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.03	37.03	37.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.10	20.10	20.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.93	16.93	16.93						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		91.00	91.00	91.00					
农工党省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费	其他运转类	76.00	76.00	76.00					
民主党派教育培训及参政议政经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	17.58	17.58	17.58					
201			一般公共服务支出	17.58	17.58	17.58					
201	28		民主党派及工商联事务	17.58	17.58	17.58					
201	28	01	行政运行	2.58	2.58	2.58					
201	28	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00					
201	28	04	参政议政	12.00	12.00	12.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算699.00万元，其中一般公共预算收入699.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算699.00万元，其中基本支出608.00万元，项目支出91.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算699.00万元，较上年预算增加0.95万元，其中：

1. 收入预算增加0.95万元，其中一般公共预算收入增加1.00万元、使用非财政拨款结余减少0.05万元。

2. 支出预算增加0.95万元，其中基本支出增加70.00万元；项目支出减少69.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.90万元，比上年减少1.50万元，下降27.78%，主要原因是由于车辆报废，减少一辆公务用车，支出相应减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少1.50万元，下降37.50%，主要原因是由于车辆报废，减少一辆公务用车，支出相应减少。

3. 公务接待费1.40万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排89.00万元。较2022年预算减少7.00万元，下降7.29%。主要原因是：由于车辆报废，减少一辆公务用车，支出相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.58万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国农工民主党山东省委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金91.00万元，其中财政拨款91.00万元。拟对民主党派教育培训和参政议政调研等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民主党派教育培训和参政议政调研等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农工党省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费			
主管部门及代码	[706]中国农工民主党山东省委员会	实施单位	中国农工民主党山东省委员会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	76.00		
	其中：财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：围绕中共山东省委决策部署，深入调查研究，积极协商议政，助力改革发展。加强对党员、特别是新党员的教育培训，加大代表人士培养力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议单位成本	≤450元/人/天
			项目总成本	≤76万元
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥5次
			中共山东省委调研报告	≥2篇
			省政协专题研究报告	≥1篇
			发展高素质党员	≥30人
			质量指标	研究课题评审合格率
		时效指标	课题完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升参政议政能力和服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派教育培训及参政议政经费			
主管部门及代码	[706]中国农工民主党山东省委员会	实施单位	中国农工民主党山东省委员会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：高质量完成参政议政任务，助推我省高质量发展，建设高素质参政党省级组织。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元
			培训费单位成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次
			组织调研次数	≥2次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
			培训资料及相关档案管理情况	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政能力，建议被采纳	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。