

# 2024年中国农工民主党山东省委员会 机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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

本单位为中国农工民主党山东省委员会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织部

（三）宣传部

（四）参政议政部（社会服务部）

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国农工民主党山东省委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	714.00	一、一般公共服务支出	522.50
一般公共预算拨款收入	714.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	109.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.50
		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	714.00	本年支出合计	714.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	714.00	支出总计	714.00

## 收入总体情况表

部门(单位): 中国农工民主党山东省委员会机关

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	714.00	714.00	714.00									
201			一般公共服务支出	522.50	522.50	522.50									
	28		民主党派及工商联事务	522.50	522.50	522.50									
		01	行政运行	431.50	431.50	431.50									
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00									
		04	参政议政	76.00	76.00	76.00									
208			社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00									
	05		行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00									
		01	行政单位离退休	38.50	38.50	38.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00									
210			卫生健康支出	38.50	38.50	38.50									
	11		行政事业单位医疗	38.50	38.50	38.50									
		01	行政单位医疗	38.50	38.50	38.50									
221			住房保障支出	44.00	44.00	44.00									
	02		住房改革支出	44.00	44.00	44.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国农工民主党山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	714.00	623.00	91.00	
201			一般公共服务支出	522.50	431.50	91.00	
	28		民主党派及工商联事务	522.50	431.50	91.00	
		01	行政运行	431.50	431.50		
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
		04	参政议政	76.00		76.00	
208			社会保障和就业支出	109.00	109.00		
	05		行政事业单位养老支出	109.00	109.00		
		01	行政单位离退休	38.50	38.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00		
210			卫生健康支出	38.50	38.50		
	11		行政事业单位医疗	38.50	38.50		
		01	行政单位医疗	38.50	38.50		
221			住房保障支出	44.00	44.00		
	02		住房改革支出	44.00	44.00		
		01	住房公积金	44.00	44.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	714.00	一、一般公共服务支出	522.50	522.50		
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、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	109.00	109.00		
		八、卫生健康支出	38.50	38.50		
		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		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

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	国有资本经营预算
		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	714.00	本 年 支 出 合 计	714.00	714.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	714.00	支 出 总 计	714.00	714.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国农工民主党山东省委员会机关

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	714.00	623.00	517.00	106.00	91.00
201			一般公共服务支出	522.50	431.50	325.50	106.00	91.00
	28		民主党派及工商联事务	522.50	431.50	325.50	106.00	91.00
		01	行政运行	431.50	431.50	325.50	106.00	
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		04	参政议政	76.00				76.00
208			社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00		
	05		行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00		
		01	行政单位离退休	38.50	38.50	38.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00		
210			卫生健康支出	38.50	38.50	38.50		
	11		行政事业单位医疗	38.50	38.50	38.50		
		01	行政单位医疗	38.50	38.50	38.50		
221			住房保障支出	44.00	44.00	44.00		
	02		住房改革支出	44.00	44.00	44.00		
		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

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

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				623.00	517.00	106.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	478.47	478.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.00	108.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.47	124.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.00	93.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.50	49.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.50	38.50	
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	99.00		99.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.20		32.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
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	2.00		2.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.90		2.50		2.50	1.40	3.40		2.00		2.00	1.40

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

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：2024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

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

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：2024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

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

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				
		合计				623.00	623.00	623.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	478.47	478.47	478.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.00	108.00	108.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.47	124.47	124.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.00	93.00	93.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.50	49.50	49.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.50	38.50	38.50						
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	99.00	99.00	99.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.20	32.20	32.20						
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	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
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						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
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						
民主党派教育培训和参政议政调研经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国农工民主党山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	25.08	25.08	25.08					
201			一般公共服务支出	25.08	25.08	25.08					
	28		民主党派及工商联事务	25.08	25.08	25.08					
		01	行政运行	9.08	9.08	9.08					
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					
		04	参政议政	14.00	14.00	14.00					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算714.00万元，其中：一般公共预算收入714.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算714.00万元，其中：基本支出623.00万元，项目支出91.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算714.00万元，比上年增加15.00万元，其中：

1. 收入预算增加15.00万元，其中一般公共预算收入增加15.00万元。
2. 支出预算增加15.00万元，其中基本支出增加15.00万元。
3. 收支预算增加的主要原因，疫情结束后政府机关服务有序恢复，出差等公务活动增加，支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.40万元，比上年减少0.50万元，下降12.82%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公车运维支出。
3. 公务接待费1.40万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排106万元。较2023年预算增加17万元，增长19.10%。主要原因是：疫情结束后政府机关服务有序恢复，出差等公务活动增加，机关运行经费安排相应增长。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算25.08万元，其中：政府采购货物预算6.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.80万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金91万元，其中财政拨款91万元。拟对民主党派教育培训和参政议政调研经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。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经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位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	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			
年度总体绩效 目标	依据农工党的章程,2024年度农工中央的工作部署及农工党山东省委的工作计划,中共山东省委、省政府年度中心工作,以及农工中央、省委统战部、省人大、省政协2024年度调研工作要求,2024年计划使用资金76万元,举办会议、培训等活动,开展期刊编纂和印刷、调研、提案和社情民意的形成和提交以及省直基层组织活动等工作。项目具体预计通过举办各类会议、培训等活动不少于5次,天数不少于10天,报送社情民意数量不少于600篇,报送集体提案不少于5篇,完成调研报告不少于2篇等工作,达到继续推动主题教育走深走实,夯实共同思想政治基础,建设高素质的队伍,推动多个平台发挥好参政党作用,进一步提高履职能力和建言献策水平的目标,助力强省建设的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤76万元
			印刷项目总成本	≤10万元
			会议培训总成本	≤42.2万元
			调研、省直基层组织支出数	≤23.8万元
			会议、培训单位成本	≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训、会议班次	≥5次
			参会、参训人次	≥210人
			会议、培训开展天数	≥10天
			期刊编纂和印刷次数	≥2次
			完成调研报告数量	≥2篇
			报送集体提案数量	≥5篇
			报送社情民意数量	≥600篇
绩效指标	产出指标	质量指标	调研课题质量达标率	≥95%
			期刊编纂质量达标情况	≥90%
			培训出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课题完成及时率	100%
			培训、会议完成时限	2024年12月上旬前
			集体提案报送时限	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高建言献策的针对性、专业性	有效提高
			省委会业务工作正常运转保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会参训人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派教育培训和参政议政调研经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	依据农工党的章程,2024年度农工中央的工作部署及农工党山东省委员会的工作计划,中共山东省委、省政府年度中心工作,计划使用资金15万元,继续履行对党员的思想政治、业务能力进行培训的职责,以及开展议政调研、建言献策工作。项目预计通过开展参政议政培训活动不少于1次、培训天数不少于2天,报送调研报告数量不低于3篇等工作建设高素质的队伍,推动多个平台发挥好参政党作用,进一步提高履职能力和建言献策水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万
			教育培训成本	≤5万
			参政议政调研活动成本	≤10万
			教育培训单位成本	≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	≥2天
			培训班次	≥1次
			报送调研报告数量	≥3篇
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业通过率	≥95%
			培训课程内容达标率	100%
			调研质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训工作完成时间	2024年12月上旬前
			调研工作完成时间	2024年12月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参政议政调研成果可实用性比率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效提高参政议政能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。