

2023年中国农工民主党平顶山市委员会部门

预算公开

目 录

第一部分 中国农工民主党平顶山市委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国农工民主党平顶山市委员会2023年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国农工民主党平顶山市委员会 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国农工民主党平顶山市委委员会概况

一、中国农工民主党平顶山市委委员会主要职责

中国农工民主党平顶山市委委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境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，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党平顶山市委委员会机关（简称农工党平顶山市委）是民主党派的市委机关。它主要职责是围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极发展和组织党员参加政治协商，民主监督及其它参政议政活动。

二、中国农工民主党平顶山市委委员会所属预算单位构成情况

中国农工民主党平顶山市委委员会部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中国农工民主党平顶山市委委员会本级预算包括：办公室的预算。

第二部分

中国农工民主党平顶山市委委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国农工民主党平顶山市委委员会 2023 年收入总计 50.5 万元，支出总计 50.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 13.9 万元，增长 38.0%。主要原因：2023 年人员经费调高；支出增加 13.9 万元，增长 38.0%。主要原因：2023 年人员经费调高，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国农工民主党平顶山市委委员会 2023 年收入合计 50.5 万元，其中：一般公共预算 50.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国农工民主党平顶山市委委员会 2023 年支出合计 50.5 万元，其中：基本支出 50.5 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国农工民主党平顶山市委委员会 2023 年一般公共预算收支预算 50.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.9 万元，增长 38.0%，主要原因：2023 年人员经费调高，支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中国农工民主党平顶山市委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 50.5 万元。其中：基本支出 50.5 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党平顶山市委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 50.5 万元。其中：人员经费支出 40.0 万元，占 79.2%；公用经费支出 10.5 万元，占 20.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：例行节约，减少开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：例行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：例行节约，减少开支。；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：例行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国农工民主党平顶山市委委员会 2023 年机关运行经费支出预算 10.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.1 万元，增长 0.1%，主要原因机关运行经费上涨。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国农工民主党平顶山市委委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

中国农工民主党平顶山市委

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50.5	一、一般公共服务	35.9
其中: 财政拨款	50.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50.5	本年支出合计	50.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50.5	支出总计	50.5

2023年部门收入预算表

部门名 中国农工民主党平顶山市委

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	50.5	50.5	50.5	50.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
120	中国农工民主党平顶山市委	50.5	50.5	50.5	50.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
120001	中国农工民主党平顶山市委	50.5	50.5	50.5	50.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：中国农工民主党平顶山市委委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	50.5	50.5	34.5	5.4	10.5				
			120	中国农工民主党平顶山市委委员会	50.5	50.5	34.5	5.4	10.5				
201	28	01		行政运行	35.9	35.9	25.6		10.3				
208	05	01		行政单位离退休	5.6	5.6		5.4	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8	3.8	3.8						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国农工民主党平顶山市委

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	50.5	一、本年支出	50.5	50.5	50.5		
（一）一般公共预算拨款	50.5	（一）一般公共服务支出	35.9	35.9	35.9		
其中：财政拨款	50.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.4	2.4	2.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.8	2.8	2.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	50.5	支出合计	50.5	50.5	50.5		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国农工民主党平顶山市委委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	50.5	50.5	34.5	5.4	10.5			
			120	中国农工民主党平顶山市委委员会	50.5	50.5	34.5	5.4	10.5			
201	28	01		行政运行	35.9	35.9	25.6		10.3			
208	05	01		行政单位离退休	5.6	5.6		5.4	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8	3.8	3.8					
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4					
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国农工民主党平顶山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				50.5	40.0	10.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.5	14.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.8	0.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.8	2.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
30302	退休费	50905	离退休费	5.4	5.4	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国农工民主党平顶山市委员会

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	公务用车运行费	
1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国农工民主党平顶山市委委员会		
年度履职目标	目标1: 履行民主监督职能, 为政府提供决策依据 目标2: 积极开展社会服务活动, 骨干党员培训, 开展座谈、学习等活动, 进行思想建设、组织建设等工作, 宣传贯彻政策 目标3: 积极参政议政, 关注和促进解决社会热点、难点问题			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	骨干党员、新党员培训	加强培训组织骨干党员, 提升党员履职水平, 每年至少开展1次。		
	民主监督、社情民意	社会服务和脱贫攻坚民主监督工作作为本党派面向社会的窗口, 通过开展文化下基层, 下乡调研、社会服务		
预算情况	部门预算总额(万元)	50.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	50.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	50.5		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党员培训计划完成率	≥90%	骨干党员培训, 开展座谈、学习等活动, 进行思想建设、组织建设等工作, 宣传贯彻政策
		专题调研计划完成	≥90%	完成专题调研, 提出问题和建设
		下乡调研计划完成率	≥95%	每年开展至少10次以上下乡调研
	履职目标实现	党员发展目标实现	≥90%	
		所提建议被有关部	5篇	履行参政议政职能, 完成调研课题, 并有关部门采纳
效益指标	履职效益	履行参政议政职能	明显	
	满意度	上级部门满意度	≥90%	满意度达到90%以上
		党员满意度	≥90%	满意度达到90%以上

政府采购汇总表

部门名称:中国农工民主党平顶山市委委员会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	28	01	中国农工民主党 平顶山市委委员会	货物	办公设备及 家具		台/个	2	2.3
201	28	01	中国农工民主党 平顶山市委委员会	货物	复印纸		箱	10	0.2
			合计						2.5