2020 年度 晋江市农工党 部门预算

目录

第一部	3分 部门概况4
– ,	部门主要职责4
<u> </u>	部门预算单位构成4
三、	部门主要工作任务4
第二部	3分 2020 年度部门预算表6
—,	收支预算总表6
<u> </u>	收入预算总表7
三、	支出预算总表7
四、	财政拨款收支预算总表8
五、	一般公共预算拨款支出预算表9
六、	政府性基金拨款支出预算表10
七、	一般公共预算支出经济分类情况表10
八、	一般公共预算基本支出经济分类情况表10
九、	一般公共预算"三公"经费支出预算表12
+,	部门专项资金管理清单目录12
第三部	3分 2020 年度部门预算情况说明13
- ,	预算收支总体情况13
<u> </u>	一般公共预算拨款支出情况13

三、政府性基金预算拨款支出情况14
四、财政拨款预算基本支出情况14
五、一般公共预算"三公"经费支出情况15
六、预算绩效目标情况15
七、其他重要事项说明21
第四部分名词解释22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农工党晋江市委会的主要职责是:

- (一)参政议政,发挥参政党的基本职能。
- (二) 民主监督,积极参加政治协商。
- (三) 坚持服务社会,积极发挥党派特色。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,农工党晋江市委会包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
农工党晋江市委	全额拨款	1人	1人
会			

三、部门主要工作任务

农工党晋江市委会主要任务是:

负责组织党员开展参政议政、民主监督、社会服务等工作, 宣传党和国家的路线、方针、政策, 统一战线、民主党派的理论

政策和农工党中央、省、市委有关决议、决定的精神。围绕上述 任务,重点完成了以下工作:

- (一)重视加强思想建设,提高自身精神素养。认真学习各级会议精神、组织党员骨干外出学习培训,参加各类精神学习,深化对党员的思想教育工作。
- (二)有效开展参政议政水平,积极建言献策。紧紧围绕"两会"议题参政议政、开展理论研究完成课题调研。
 - (三)加强组织建设,开展各类活动,凝心聚力。
- (四)深入开展社会服务工作,慰问困难群众及组织多次基 层义诊。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度部门预算收支总表

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	66.61	一、基本支出	22.67
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	19.59
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	3.08
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	0.00
五、经营收入	0.00	二、项目支出	43.94
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	66.61	支出总计	66.61

二、收入预算总表

收入预算表

单位: 万元

		资金来源										
单位编 码	单位名称	总计	一般 共 類 拨款	财政	财政 专户	事业	经宣	上级补助收入	具他	上年结 转资金	用事业 基金弥 补差额	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	66. 61	66. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311005	中国农工民主党晋江市委员会	22. 67	22. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311005	中国农工民主党晋江市委员会	43. 94	43. 94	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出预算总表

支出预算总表

						对						资	金河	来源				
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	政专户资	直接事业收入	营 收	上级补助收入	他收		用事业基金弥补差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			66. 61	19. 59	0. 00	3. 08		66. 61	66. 61	0. 00							
	中国农工民主党晋 江市委员会	2012 801	行政运行	9.8	9.8		0. 00			9.8	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
3110	中国农工民主党晋	2012	行政运行	4. 3	4. 3	0.	0.	0.0	4. 3	4. 3	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

05	江市委员会	801		9	9	00	00	0	9	9	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2080	机关事业单位基本养老	1.4	1.4	0.	0.	0.0	1.4	1.4	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	505	保险缴费支出	7	7	00	00	0	7	7	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2080	机关事业单位职业年金	0.7	0. 7	0.	0.	0.0	0.7	0.7	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	506	缴费支出	4	4	00	00	0	4	4	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2101	行政单位医疗	0.7	0. 7	0.	0.	0.0	0.7	0.7	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	101	1) 以半位医疗	1	1	00	00	0	1	1	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2101	八夕只医点礼中	0.3	0.3	0.	0.	0.0	0.3	0.3	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	103	公务员医疗补助	8	8	00	00	0	8	8	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2101	行政单位医疗	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	101	1) 以半位医疗	5	5	00	00	0	5	5	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2210	住房公积金	1. 1	1. 1	0.	0.	0.0	1. 1	1. 1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	201	住房公伙金	8	8	00	00	0	8	8	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2210	住房公积金	0.8	0.8	0.	0.	0.0	0.8	0.8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	201	住房公伙金	6	6	00	00	0	6	6	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2012	∕=πh2= ∕=	0.9	0.0	0.	0.	0.0	0.9	0.9	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	801	行政运行	0	0	00	90	0	0	0	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2012	东 本年年	0.2	0.0	0.	0.	0.0	0.2	0. 2	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	801	行政运行	4	0	00	24	0	4	4	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2012	行政运行	1.9	0.0	0.	1.	0.0	1.9	1. 9	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	801	11 以色1]	4	0	00	94	0	4	4	00	00	00	00	00	00	00	00
3110	中国农工民主党晋	2012	参政议政	43.	0.0	0.	0.	43.	43.	43.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
05	江市委员会	804	少以 以以	94	0	00	00	94	94	94	00	00	00	00	00	00	00	00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出					
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数				
一、一般公共预算拨款	66. 61	一、基本支出	22. 67				
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	19. 59				
		2、公用支出	3. 08				

		3、个人福利性补助支出	0.00
		二、项目支出	43. 94
收入总计	66. 61	支出总计	66. 61

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

科目编	副 科目名称		其中:					
码		合计	基本支出	项目支出				
**	**	1	2	3				
	合计	66. 61	22. 67	43. 94				
2012801	行政运行	17. 28	17. 28	0.00				
2012804	参政议政	43. 94	0.00	43. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 47	1. 47	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	0.00				
2101101	行政单位医疗	0. 76	0. 76	0.00				
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00				
2210201	住房公积金	2.04	2. 04	0.00				

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
/ 作日 / 拥	件日右你		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

备注:本单位无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数				
**	**	**				
	合计	66. 61				
301	工资福利支出	19. 59				
302	商品和服务支出	47. 02				

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

**	**	**
	合计	22. 67
301	工资福利支出	19. 59
30101	基本工资	3. 60
30102	津贴补贴	6. 21
30103	奖金	4. 39
30108	养老保险缴费	1. 47
30109	职业年金缴费	0.74
30110	医疗保险缴费	0.71
30111	公务员医疗补助	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	2.04
302	商品和服务支出	3. 08
30201	办公费	0. 90
30202	印刷费	
30207	邮电费	0. 24
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30233	一般公务用车使用额度	1.02
30234	特殊公务活动租车费用	0.04
30235	离退休干部服务用车经费	0.10
30236	公务交通补贴	0.78
30299	其他商品和服务支出	

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位:万元

项目	预算数		
合计	2.00		
1、因公出国(境)费用	0.00		
2、公务接待费	2.00		
3、公务用车购置及运行费	0.00		
其中: (1) 公务用车运行费	0.00		
(2) 公务用车购置费	0.00		

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

	专项	ېد					ž	资金拼:	盘	
主管	资金	立	44 /二	\$ }	总体	-l- ılı		一般	政府	资金分配
部门	立项	项		实施	绩效	支出	J. M.	公共	性基	办法及支
名称	项目	依	年限	规划	目标	级次	小计	财政	金预	出标准
	名称	据						预算	算	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
无										

备注:本单位无部门专项资金管理。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,农工党晋江市委会收入预算为66.61万元,比上年增加4.26万元,主要原因是对经常性业务费的增加,这之中由于党员人数增加,在调研、支部活动等方面经费的增加列支。其中:一般公共预算拨款66.61万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算66.61万元,比上年增加4.26万元,其中:人员支出19.59万元,对个人和家庭补助支出0.00万元,公用支出3.08万元,项目支出43.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 66.61 万元,比上年增加 4.26 万元,主要原因是党员人数增加,在调研、支部活动等方面 经费的增加列支等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

- (一) 2012801 行政运行 17.28 万元。主要用于在编人员工资、津贴及绩效奖金等支出。
- (二) 2012804 参政议政 43.94 万元。主要用于日常公用、 社会服务、支部调研及活动经费等支出。

- (三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.47 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。
- (四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.74 万元。 主要用于在编人员职业年金缴费支出。
- (五)2101101 行政单位医疗 0.76 万元。主要用于单位职工 医疗支出。
- (六) 2101103 公务员医疗补助 0.38 万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。
- (七) 2210201 住房公积金 2.04 万元。主要用于单位在编人 员住房公积金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出22.67万元,其中:

- (一)人员经费 19.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 - (二)公用经费 3.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算"三公"经费支出情况

(一) 因公出国(境) 经费

2020年预算安排 0.00万元。主要是无因公出国(境)。与上年持平,主要原因是:本单位常年无因公出国(境)。

(二) 公务接待费

2020年预算安排 2 万元。主要用于外省农工党或者上级农工党来晋调研等方面的接待活动。与上年相比增长 952.63%,主要原因是因晋江经验的推广及"世中运"即将开展,来晋调研人员较往年增多,需要接待人员较往年成倍增加。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排 0.00 万。其中:公车运行费 0 万元,公车购置费 0 万元。与上年相持平。主要原因是:本单位自公车改革后,就无公车,无需支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年农工党晋江市委会共设置1个项目绩效目标,为部门业务费绩效目标,共涉及财政拨款资金44.84万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门	(単位)名 称	农工生	党晋江市委会	党晋江市委会					
年度	<u> </u>	登金总额		44.84 万元					
预算 安排 (万	项目] 支出		44.84 万元					
元)	基之	比支出							
年度 总体 目标	深入调查研究,积极开展课题调研、建言献策,撰写课题调研报告;更好地化								
	部门	职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万 元)				
年度			参政议政、民主监 督	经常性专项业务费	23				
履职 目标	参政议政、		社会服务	上会服务 经常性专项业务费					
H 1/1	社会	服务	会员培训	经常性专项业务费	3. 34				
			机关运行	经常性专项业务费	10				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值				
年度		指标数量指标	调研走访次数	评价调研走访次数是否 达到年度目标要求。	6				
及绩 效 指 标	产出指标		参政议政调研文章	评价参政议政调研文章 撰写篇数是否达到年度 目标要求。	30				
			培训人数	评价参加社情民意信息 员培训人数是否达到年 度目标要求。	50				

		信息报送	评价向泉州市民建、市 委统战部报送社情民意 信息数量是否达到年度 目标要求。	15
		课题座谈会	评价召开课题座谈会次 数是否达到年度目标要 求。	10
	质量指标	信息采用	评价社情民意及活动信息被采用的数量是否达到年度目标要求。其中泉州市民建采用不少于38篇、市委统战部采用不少于38篇。	40
	时效指标	无	无	无
	成本指标	调研课题经费投入	评价调研课题经费到位情况。 调研课题经费到位率= (实际到位资金/计划 投入资金)×100%。	100%
	从华祖你	党派活动经费	评价党派活动经费到位情况。 党派活动经费到位率= (实际到位资金/计划 投入资金)×100%。	100%
	经济效益 指标	无	无	无
		提交市两会提案意案	评价提交市两会提案议 案数是否达到年度目标 要求,是否具有一定的 社会效益。	25
效益指	社会效益 指标	开展社会服务(慰 问困难户等)	评价是否慰问晋江市内 (含市内镇、街道等) 贫困户人数是否达到年 度目标要求。	15
		开展社会服务(节 日慰问老会员等)	评价是否慰问会内老会 员、老领导人数是否达 到年度目标要求。	40
	生态效益 指标	无	无	无
	可持续影 响 指标	培训市新会员人数	培训市新会员人数是否 达到年度目标要求。	13

满意度	服务对象满意度指	上级部门表彰情况	参政议政工作和社情民 意工作是否得到上级部 门表彰。	2
指标	- M 思及指 标	群众满意度	通过调查问卷测评群众 对扶贫调研工作满意 度。	6

注: 1. 编制的三级指标个数不少于 10 个,且所有指标都必须是量化指标。3. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称			部 預 功 能 科 目		
项目分类	市委市政府已确定	E的专项 □ 其他专项 □	己硝	角定分年度预	页算安排的专项 □
存续类型	延续 □ 新増 □	项目负责人		联系电话	
项目起止 时间					
项目概况					
项目确定	项目确定的依据				
情况	项目申报的可行 性				
	实施	施期			当年度
	资金总额:		资金 总 额:		
项目资金 申请(万 元)	一般公共预算拨款:		一公预拨款:		
	基金预算拨款:		基金 预算 拨 款:		

	其他:				其 他:			
总体目标								
	评价指标			绩效内 容	实期 标 效 标 值	当年度目标 绩效标准 半年目标 值 全年目标值		
		时效目 标	目标1	支出进度				
		成本目	目标1					
		标 	目标 2					
		其他资 源投入 目标	目标 1					
	产出指标	数量目 标	目标 1					
绩效目标			目标 1					
		质量目标	目标 2					
		经济效 益目标	目标 1					
		社会效	目标1					
	效益指	益目标	目标 2					
	标	生态效 益目标	目标1					
		可持续 影响目 标	目标 1					

	满意度 指标	服务对 象满意 度目标	目标 1			
单位已有						
的(或拟						
订的)保						
证项目实						
施的制						
度、措施						

本单位无部门专项资金绩效。

3. 有关情况说明

无相关情况需要说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年农工党晋江市委会(含实行公务员管理的事业单位) 一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3.08 万元,比 2019 年减少 0.05 万元,主要原因是经费压缩,严格控制支出经费。

(二) 政府采购情况

2020年农工党晋江市委会政府采购预算总额 0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2019 年底,农工党晋江市委会共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 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。单位价值 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)。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指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)的国际旅费、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,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保 留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用 车和执法执勤用车等;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。

十三、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。