

中国农工民主党九江市委会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 农工党九江市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 农工党九江市委会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 农工党九江市委 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 农工党九江市委概况

一、 部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、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。

二、机构设置及人员情况

2024 年农工党九江市委共有预算单位_1_个，无二级预算单位。编制人数小计_7_人,其中：行政编制人数_6_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_1_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_9_人,其中：在职人数小计_5_人,行政在职人数_4_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_1_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_4_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

第二部分 农工党九江市委会 2024 年部门预算表

(详见下表)

收支预算总表

填报部门:[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	175.63	一般公共服务支出	147.88
(一) 一般公共预算收入	175.63	社会保障和就业支出	11.74
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.70
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.31
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	175.63	本年支出合计	175.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	175.63	支出总计	175.63

部门收入总表

[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报部门[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	175.63	147.68	27.95
201	一般公共服务支出	147.88	119.93	27.95
28	民主党派及工商联事务	147.88	119.93	27.95
2012801	行政运行	119.93	119.93	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.95		27.95
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
05	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
11	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
02	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	

财政拨款收支总表

[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	175.63	一、本年支出	175.63	175.63		
一般公共预算拨款收入	175.63	一般公共服务支出	147.88	147.88		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.74	11.74		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.70	6.70		
		住房保障支出	9.31	9.31		
收入总计	175.63	支出总计	175.63	175.63		

一般公共预算支出表

[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	175.63	147.68	27.95
201	一般公共服务支出	147.88	119.93	27.95
28	民主党派及工商联事务	147.88	119.93	27.95
2012801	行政运行	119.93	119.93	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.95		27.95
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
05	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
11	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
02	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	

一般公共预算基本支出表

[234001]中国农工民主党九江市委员会 单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	147.68	128.92	18.76
301	工资福利支出	110.60	110.60	
30101	基本工资	22.86	22.86	
30102	津贴补贴	16.80	16.80	
30103	奖金	39.94	39.94	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	9.31	9.31	
302	商品和服务支出	17.06		17.06
30201	办公费	4.32		4.32
30202	印刷费	2.00		2
30207	邮电费	2.00		2
30213	维修（护）费	0.50		0.5
30217	公务接待费	1.00		1
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	4.43		4.43
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32	
30302	退休费	18.20	18.20	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	1.70		1.7
31002	办公设备购置	1.70		1.7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
234001	中国农工民主党九江市委员会	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报部门:[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报部门:[234001]中国农工民主党九江市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国农工民主党九江市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	175.63		
其中：财政拨款	175.63	其他经费	0
支出预算合计	175.63		
其中：基本支出	147.68	项目支出	27.95
年度总体目标	开展专题调研,形成有价值调研报告 5 篇以上、加强基层组织建设,对基层骨干及新党员进行培训,做好组织发展工作、提升参政议政能力、加强支部制度建设健全、开展基层组织活动、爱心帮扶、社会帮扶 5 次、为各党派做好后勤服务工作,大楼的设施维护工作。发挥专长,为社会主义建设服务,反映社情民意、促进社会经济发展,化解社会矛盾的调研工作、参与政治协商,开展民主监督活动、编辑党派宣传刊物,加强网站建设.		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	发展新党员数量	≥10 人
		开展社会服务活动次数	≥12 次
		申报市级课题数量	≥25 篇
		宣传稿件数	≥100 篇
		支持基层组织活动次数	>10 次
	质量指标	大会发言及 6+3 座谈会发言中标率	≥100%
		新党员达标率	≥100%
		基层组织活动参与率	≥85%
		对外宣传媒体稿件达标率	≥100%
		社会服务活动覆盖率	≥100%
	时效指标	新成员发展完成及时率	100%
		基层组织活动完成及时率	100%
		市级课题申报及时率	100%
		宣传稿件完成及时率	100%
		社会服务活动完成及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	效益指标	组织建设质量提升率	≥100%
		加强市委会对外宣传知名度	≥100%
		履职能力水平提升率	≥100%

		加强意识形态提升率	≥100%
		社员发展质量提升率	≥100%
		服务社会服务群众水平提升率	≥100%
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥99%
		党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民主党派基层组织活动经费（2024 年度）	
主管部门及代码		234-中国农工民主党九江市委员会	实施单位 中国农工民主党九江市委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	13.9
		其中：财政拨款	13.9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展基层组织活动、爱心帮扶、社会帮扶 6 次。			
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	党员培训成本	≤10 万元
		社会帮扶成本	≤3.9 万元
产出指标	数量指标	党员交流会培训数量	≥5 次
		发展新党员数量	≤21 人
	质量指标	爱心帮扶、社会帮扶活动开展达标率	≥95%
		基层组织活动开展成功率	=100%
	时效指标	基层活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	党员活动阵地建设水平提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	接受党内关怀慰问活动人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		开展党派工作（2024 年度）	
主管部门及代码		234-中国农工民主党九江市委员会	实施单位 中国农工民主党九江市委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	9.55
		其中：财政拨款	9.55
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调研考察、开展社情民意沟通 12 次，开展义诊科普等社会服务活动 5 次。			
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	开展党员参政议政培训成本	≤5.55 万元
		开展专项民主监督工作成本	≤2 万元
		开展主题教育成本	≤2 万元
产出指标	数量指标	开展各项党派工作活动数量	≥10 次
		开展社会服务数量	≥5 次
	质量指标	参政议政课题合格率	≥98%
	时效指标	民主监督活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	送医送药、扶贫济困工作开展覆盖率	≥93%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
		群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党派调研专项经费（2024 年度）	
主管部门及代码		234-中国农工民主党九江市委员会	实施单位 中国农工民主党九江市委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.5
		其中：财政拨款	4.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障完成社情民意 100 篇，调研报告 5 篇，社会服务 20 次。			
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	开展调研差旅费	≤2.5 万元
		调研报告奖励等成本	≤2 万元
产出指标	数量指标	开展调研报告数量	≥5 篇
	质量指标	调研成果获奖率	≥60%
	时效指标	调研时限	=1 年
效益指标	社会效益指标	形成有价值的专题调研报告采用率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%

第三部分 农工党九江市委 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年农工党九江市委收入预算总额为 175.63 万元,较上年预算安排增加 21.29 万元;财政拨款收入 175.63 万元,较上年预算安排增加 21.29 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年农工党九江市委支出预算总额为支出预算总额为 175.63 万元,较上年预算安排增加 21.29 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 147.68 万元,较上年预算安排增加 20.99 万元;其中:工资福利支出 110.6 万元,商品和服务支出 17.06 万元,资本性支出 1.7 万元,对个人和家庭的补助 18.32 万元。项目支出 27.95 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 147.88 万元,较上年预算安排增加 36.77 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 11.74 万元,较上年预算安排减少 17.63 万元;卫生健康支出 6.7 万元,较上年预算安排增

加 0.31 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 9.31 万元,较上年预算安排增加 1.84 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 110.6 万元,较上年预算安排增加 4.2 万元;商品和服务支出 17.06 万元,较上年预算安排增加 0.89 万元;对个人和家庭的补助 18.32 万元,较上年预算安排增加 18.2 万元;资本性支出 1.7 万元,较上年预算安排减少 2.3 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年农工党九江市委会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 175.63 万元,较上年预算安排增加 21.29 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 147.88 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 11.74 万元,卫生健康支出 6.7 万元,住房保障支出 7.479.31 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 147.68 万元,较上年预算安排增加 20.99 万元;其中:工资福利支出 110.6 万元,商品和服务支出 17.06 万元,资本性支出 1.7 万元,对个人和家庭的补助 18.32 万元。项目支出 27.95 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,对企业补助 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年农工党九江市委会政府性基金支出预算为 0 万元。

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年农工党九江市委会国有资本经营支出预算为 0 万元。

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 17.06 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元，增加 5.5%。其中：办公费 4.32 万元，邮电费 2.0 万元，工会经费 0.47 万元、福利费 2.22 万元、公务接待 1.0 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元等。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0.

（九）市农工党项目情况说明

一、项目（1）概述

1) 项目概述：民主党派基层组织活动经费 13.9 万元。主要是组织调研考察、议政座谈、宣传报道开展社会服务等，保障民主党派基层能够开展和组织日常活动。

2) 立项依据：九府办抄字【2022】14 号

3) 实施主体：农工党九江市委员会

4) 实施方案：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知】市县（区）财政部门参照省级每人每年 200 元标准（按实际人数），从 2012 年起列入部门预算。

5) 实施周期：2024.01—2024.12

6) 年度预算安排：财政拨款 13.9 万元

7) 绩效目标和指标:见第二部分《项目绩效目标表》

二、项目（2）概述

1) 项目概述：开展党派工作 9.55 万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费。

2) 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

3) 实施主体：农工党九江市委员会

4) 实施方案：调研考查、开展社会服务 12 次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5) 实施周期：2024.01—2024.12

6) 年度预算安排：财政拨款 9.55 万元

7) 绩效目标和指标:见第二部分《项目绩效目标表》

三、项目（3）概述

1) 项目概述：民主党派调研经费 4.5 万元。主要是为全面落实习近平总书记“四新”“三好”要求，支持民主党派加强自身建设、更好履行职能，保障党派成员专家能深入调查研究，发挥建言献策、民主监督的作用。

2) 立项依据：九府办抄字【2022】14 号

3) 实施主体：农工党九江市委员会

4) 实施方案：从 2022 年起，市各民主党派和工商联增加安排 5 万元调研专项经费，并列入财政预算。每个党派形成有价值的调研报告 5 篇以上，形成有价值的专题调研报告，为市委，市政府提供决策参考。

5) 实施周期：2024.01—2024.12

6) 年度预算安排：财政拨款 4.5 万元

7) 绩效目标和指标:见第二部分《项目绩效目标表》

二、2024 “三公” 经费预算情况说明

2024 年农工党九江市委会“三公”经费财政拨款安排 1.0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2024 年，本部门无出国出境预算。

公务接待 1.0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2024 年，本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2024 年，本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各民主党派（包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位（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，包括办公费、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

（二）“三公”经费支出：指用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。