

2023 年度
农工党福建省委会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

农工党福建省委会（以下简称省农工党）的主要职责是：民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省农工党包括5个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入2023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	在职人数
省农工党	财政核拨	28

三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下的关键之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻中共二十大精神，贯彻落实农工党十七大精神，加强自身建设，积极履职尽责，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	941.81	一、一般公共服务支出	741.93
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.7
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.4
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	104.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	941.81	支出合计	941.81

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
	合计	941.81	941.81					
201	一般公共服务支出	741.93	741.93					
20128	民主党派及工商联事务	741.93	741.93					
2012801	行政运行	654.43	654.43					
2012804	参政议政	87.5	87.5					
208	社会保障和就业支出	59.7	59.7					
20805	行政事业单位养老支出	59.7	59.7					
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.1	57.1					
210	卫生健康支出	35.4	35.4					
21011	行政事业单位医疗	35.4	35.4					
2101101	行政单位医疗	35.4	35.4					
221	住房保障支出	104.78	104.78					
22102	住房改革支出	104.78	104.78					
2210201	住房公积金	93.98	93.98					
2210202	提租补贴	10.8	10.8					

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	941.81	854.31	87.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	741.93	654.43	87.5	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	741.93	654.43	87.5	0	0	0
2012801	行政运行	654.43	654.43		0	0	0
2012804	参政议政	87.5		87.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.7	59.7		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.7	59.7		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.1	57.1		0	0	0
210	卫生健康支出	35.4	35.4		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.4	35.4		0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.4	35.4		0	0	0
221	住房保障支出	104.78	104.78		0	0	0
22102	住房改革支出	104.78	104.78		0	0	0
2210201	住房公积金	93.98	93.98		0	0	0
2210202	提租补贴	10.8	10.8		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	941.81	一、一般公共服务支出	741.93
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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.7
		九、卫生健康支出	35.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支	
		十九、住房保障支出	104.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	941.81	支出合计	941.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	941.81	854.31	87.5
201	一般公共服务支出	741.93	654.43	87.5
20128	民主党派及工商联事	741.93	654.43	87.5
2012801	行政运行	654.43	654.43	
2012804	参政议政	87.5		87.5
208	社会保障和就业支出	59.7	59.7	
20805	行政事业单位养老支 出	59.7	59.7	
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	57.1	57.1	
210	卫生健康支出	35.4	35.4	
21011	行政事业单位医疗	35.4	35.4	
2101101	行政单位医疗	35.4	35.4	
221	住房保障支出	104.78	104.78	
22102	住房改革支出	104.78	104.78	
2210201	住房公积金	93.98	93.98	
2210202	提租补贴	10.8	10.8	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度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		941.81
301	工资福利支出	624.2
302	商品和服务支出	236.82
303	对个人和家庭的补助	80.79

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本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	854.31
301	工资福利支出	624.2
30101	基本工资	126
30102	津贴补贴	116.16
30103	奖金	195.56
30112	其他社会保障缴费	92.5
30113	住房公积金	93.98
302	商品和服务支出	149.32
30201	办公费	6.17
30202	印刷费	1.34
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	8.95
30212	因公出国（境）费用	5
30215	会议费	3
30217	公务接待费	9.5
30226	劳务费	10
30228	工会经费	11
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	75.36
303	对个人和家庭的补助	80.79
30305	生活补助	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	80.4

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	23.5
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	9.5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2023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。2023年，省农工党部门收入预算为941.81万元，比上年增加10.88万元，主要原因是人员经费预算按规定增长。其中：一般公共预算拨款收入941.81万元。

相应安排支出预算941.81万元，比上年增加10.88万元，主要原因是人员经费预算按规定增长。其中：基本支出854.31万元、项目支出87.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出941.81万元，比上年增加10.88万元，增长1.17%，主要原因是人员经费预算按规定增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般业务费和培训中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等刚性的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行654.43万元。主要用于在职人员的工资福利和机关的行政支出。

（二）参政议政87.5万元。主要用于党派活动和扶贫调研支出。

（三）行政单位离退休2.6万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.1万元。

主要用于按规定由单位缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗 35.4 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金 93.98 万元。主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴支出。

（七）提租补贴 10.8 万元。主要用于按规定发放的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 854.31 万元，其中：

（一）人员经费 704.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 149.32 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 9.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，省农工党部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 87.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	87.50		
	财政拨款：	87.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022年，是中共二十大召开之年，是全面贯彻中共省第十一次党代会精神的开局之年，同时也是民主党派中央和省级组织的换届年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，乘势而上，砥砺前行，积极投身到全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的伟大事业中去，以实际行动迎接中国共产党二十大胜利召开。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入经费控制数	≤87.5万元
	产出指标	数量指标	召开主委会、常委会、全委会次数	≥7次
			全省党员增长数量	≥30人
			《农工信息》条数	≥450条
		质量指标	开展精准医疗扶贫情况	≥1条
	效益指标	社会效益指标	社情民意信息被采纳篇数	≥80篇
			年度《前进论坛》征订量按时完成情况	≥100%
			开展社会活动情况	≥6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，省农工党部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出113.82万元，比上年减少21.36万元，降低15.80%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，省农工党部门政府采购预算总额57.76万元，其中：政府采购货物预算38.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.36万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省农工党部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：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。