

中国农工民主党长春市委员会
2023 年度部门预算

2023 年 2 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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明细表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年部门收支总表情况
- 二、2023 年部门收入总表情况
- 三、2023 年部门支出总表情况
- 四、2023 年财政拨款收支情况
- 五、2023 年一般公共预算支出情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

八、2023 年政府性基金预算支出表情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、2023 年项目支出情况

十一、2023 年项目支出绩效目标情况

十二、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

中国农工民主党长春市委员会内设 3 个处室。

1、组织处

负责农工党长春市委的基层组织建设、后备干部队伍建设 and 组织发展工作；负责党员骨干和新党员的培训；负责组织、协调处内各项业务工作及组织工作调研；负责制订组织发展规划，总结和推广先进基层组织的经验，指导和推动农工市委所属基层组织工作；负责农工党市委委员、常委的提名、考核及代表大会的选举工作；负责后备干部队伍的建立、调整工作；负责党员担任政府及司法机关领导职务和市政协委员、特邀职务人选及其他有关人选的推荐工作；了解和掌握农工市委及所属基层组织的机构设置、干部配备情况，指

导基层组织换届；负责主持组织处重要文件的起草工作；负责机关的年度考评、医保住房公积金管理等人事劳资工作。

2、宣传调研处

负责农工党长春市委的参政议政和参政议政工作委员会的工作安排、任务落实、工作总结；负责与市政协提案委、政府议案处、市委统战部有关部通、联系工作。负责起草主委以党派名义参加的重大会议的发言材料；负责反映社情民意工作；负责市农工党思想宣传教育和大型文艺宣传活动；负责统战理论研究和思想政治工作的调研；确定农工市委参政议政专题调研课题，提交调研报告，负责以市农工党名义向市政协全委会、常委会以及中共市委民主党派专题会递交大会发言及提案工作；联系党内人大代表、政协委员、“特邀委员”沟通信息，了解发挥参政议政作用情况；采取多种形式，加强对成员进行思想政治工作和宣传教育工作，加强基层组织思想建设；制定宣传报道工作规划，加强通讯员队伍建设，指导、推动开展报道工作；掌握专委会工作情况，参与工作和活动，提供服务；向全委会、常委会、主委会汇报参政议政和专委会工作；做好有关调研、宣传工作会议的筹备和会务等工作。

3、办公室

负责市农工党承办各种会议的后勤服务工作；负责机关财务管理工作；负责农工市委的社会服务工作；负责机关后

勤保障工作；负责农工市委的工作日志；负责市农工党代表大会、全体委员会议、常委会议、主委会议等各种会议的食宿安排以及会场布置等各项工作的组织落实；负责制定办公室的工作计划，对各项工作进行安排和督促检查，保证各项工作按期完成，并进行总结；负责起草拟请款计划、报告，制定年度财务预算、决算和统计财务报表，熟悉掌握各项费用开支标准；做好固定资产登记及管理工作；负责车辆和司机的管理工作；负责督促、检查财务和文书档案工作；负责接待工作，作好迎来送往的联络工作。

三、部门预算基本情况

(一)部门预算单位构成

中国农工民主党长春市委会为一级预算单位，2023年预算单位数1个，无下属单位。

(二)预算单位人员构成情况

中国农工民主党长春市委会机关行政编制数9名，实有人员14人，其中：在职人员7人，退休人员7人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：中国农工民主党长春市委员会					单位：万元			
序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	196.28	172.48	23.79	一、一般公共服务支出	157.07	136.38	20.69
2	一般公共预算 财政拨款收入	196.28	172.48	23.79	二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	15.52	14.51	1.01
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.02	9.02	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	14.67	12.57	2.10
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	196.28	172.48	23.79	本年支出合计	196.28	172.48	23.79
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	196.28	172.48	23.79	支出总计	196.28	172.48	23.79

二、2023 年部门收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位：中国农工民主党长春市委员会																	单位：万元		
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	196.28	172.48	172.48									23.79	23.79				
2	145	中国农工民主党长春市委员会	196.28	172.48	172.48									23.79	23.79				
3	145001	中国农工民主党长春市委员会	196.28	172.48	172.48									23.79	23.79				

三、2023 年部门支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：中国农工民主党长春市委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	196.28	160.48	35.80			
2	201	一般公共服务支出	157.07	121.27	35.80			
3	20128	民主党派及工商联事务	157.07	121.27	35.80			
4	2012801	行政运行	121.27	121.27				
5	2012802	一般行政管理事务	35.80		35.80			
6	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52				
8	2080501	行政单位离退休	1.74	1.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
10	210	卫生健康支出	9.02	9.02				
11	21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
12	2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
13	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
14	221	住房保障支出	14.67	14.67				
15	22102	住房改革支出	14.67	14.67				
16	2210201	住房公积金	14.67	14.67				

四、2023年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国农工民主党长春市委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	196.28	172.48	23.79	一、本年支出	196.28	172.48	23.79
2	一般公共预算拨款	196.28	172.48	23.79	一、一般公共服务支出	157.07	136.38	20.69
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	15.52	14.51	1.01
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.02	9.02	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	14.67	12.57	2.10
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	196.28	172.48	23.79	支出总计	196.28	172.48	23.79

五、2023 年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国农工民主党长春市委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	196.28	160.48	142.18	18.30	35.80
2	201	一般公共预算支出	157.07	121.27	102.97	18.30	35.80
3	20128	民主党派及工商联事务	157.07	121.27	102.97	18.30	35.80
4	2012801	行政运行	121.27	121.27	102.97	18.30	
5	2012802	一般行政管理事务	35.80				35.80
6	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52		
7	20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	15.52		
8	2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	1.74		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
10	210	卫生健康支出	9.02	9.02	9.02		
11	21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
12	2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32		
13	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70		
14	221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67		
15	22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67		
16	2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67		

六、2023年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中国农工民主党长春市委员会

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2023年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	160.48	142.18	18.30
2	301	工资福利支出	136.94	136.94	
3	30101	基本工资	60.22	60.22	
4	30102	津贴补贴	31.95	31.95	
5	30103	奖金	8.21	8.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	14.67	14.67	
11	30114	医疗费	1.00	1.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
13	302	商品和服务支出	18.30		18.30
14	30201	办公费	7.04		7.04
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	0.10		0.10
17	30211	差旅费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.81		0.81
19	30217	公务接待费	0.22		0.22
20	30228	工会经费	1.08		1.08
21	30229	福利费	1.35		1.35
22	30239	其他交通费用	7.50		7.50
23	303	对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
24	30302	退休费	1.74	1.74	
25	30307	医疗费补助	2.49	2.49	
26	30309	奖励金	0.40	0.40	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中国农工民主党长春市委员会											单位：万元				
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			小计	公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转		公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转	
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转				
1	122												122	122	

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 7 人。
- 3、2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由长春市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

八、2023 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中国农工民主党长春市委员会				单位：万元		
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出			
			合计	基本支出	项目支出	
1						
2						
3						
4						
5						

注：我单位不涉及此项

九、2023 年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：中国农工民主党中央委员会						单位：万元							
序号	agency_code1	xh	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
						总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
							合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1													
2													
3													
4													
5													

注：我单位不涉及此项

十、2023 年项目支出表

项目支出表（预算表9）

预算单位：中国农工民主党中央委员会													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					35.80	35.80							
2	311	专项业务支出					35.80	35.80							
3		311-专项业务支出	参政议政、组织建设及社会服务				19.80	19.80							
4				党派专项（农工党中央委员会）	中国农工民主党中央委员会		12.60	12.60							
5				党派成员活动经费（农工党中央委员会）	中国农工民主党中央委员会		7.20	7.20							
6		311-专项业务支出	机关建设及事务管理				16.00	16.00							
7				主委特费（农工党中央委员会）	中国农工民主党中央委员会		2.00	2.00							
8				工勤人员工资（农工党中央委员会）	中国农工民主党中央委员会		14.00	14.00							

十一、2023年项目支出绩效目标表

中国农工民主党长春市委员会2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		参政议政、组织建设及社会服务			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		-		
	其中：财政拨款		-		
	其他资金		-		
年度绩效目标	组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策等。贯彻农工党中央、吉林省委会组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，开展学习教育活动，基层组织负责人、骨干党员培训和干部培训、基层建设工作，对农工党内重大活动和典型人物进行宣传。组织农工党党员开展医疗卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务，打造社会服务品牌，加强对外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制度	良好	20
	产出指标	数量指标	党派活动完成数量	>=3	10
		质量指标	党派活动成果	良好	10
		时效指标	党派活动时效性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	宣传程度	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	满意	10

中国农工民主党长春市委员会2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		机关建设及事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		-		
	其中：财政拨款		-		
	其他资金		-		
年度绩效目标	做好机关事务管理和后勤保障工作，组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策等。贯彻农工党中央、农工党吉林省委会组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，开展学习教育活动，基层组织负责人、骨干党员培训和干部培训、基层建设工作，对农工党内重大活动和典型人物进行宣传。组织农工党党员开展医疗卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务，打造社会服务品牌，加强对外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员工资成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	工勤人员数	1	10
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工资及时发放时效性	100%	10
			2022年绩效发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工勤人员工作日到岗率	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	满意	10	

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

按照《预算法》的要求，结合本单位工作的实际，编制我单位 2023 年部门预算。

一、2023 年部门收支总表情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 196.28 万元，其中：当年预算 172.48 万元；上年结转 23.79 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 13.2 万元，主要原因是部分在职人员职务级别变动，医保公积金基数上调等。

2023 年预算总收入 196.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 196.28 万元（当年预算收入 172.48 万元，上年结转收入 23.79 万元）。

2023 年预算总支出 196.28 万元，其中：一般公共服务支出 157.07 万元（当年预算支出 136.38 万元，上年结转支出 20.69 万元）；社会保障和就业支出 15.52 万元（当年预算支出 14.51 万元，上年结转支出 1.01 万元）；卫生健康支出 9.02 万元；住房保障支出 14.67 万元（当年预算支出 12.57 万元，上年结转支出 2.1 万元）。

二、2023 年部门收入总表情况

2023 年收入预算 196.28 万元，其中：本年收入 172.48 万元，占 87.88%；上年结转 23.79 万元，占 12.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 172.48 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 23.79 万元，占 100%。

三、2023 年部门支出总表情况

2023 年支出预算 196.28 万元，其中：基本支出 160.48 万元，占 81.77%；项目支出 35.8 万元，占 18.23%。

按功能分类科目：一般公共服务支出 157.07 万元，占比 80.02%；社会保障和就业支出 15.52 万元，占比 7.91%；卫生健康支出 9.02 万元，占比 4.60%；住房保障支出 14.67 万元，占比 7.47%。

四、2023 年财政拨款收支总表情况

2023 年财政拨款收支总预算 196.28 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算数增加 13.2 万元。主要原因是部分在职人员职务级别变动，医保公积金基数上调等。收入包括：本年收入 172.48 万元，上年结转收入 23.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 157.07 万元，社会保障和就业支出 15.52 万元，卫生健康支出 9.02 万元，住房保障支出 14.67 万元。

五、2023 年一般公共预算支出表情况

2023 年一般公共预算拨款 196.28 万元，其中：基本支出 160.48 万元，占 81.76%；项目支出 35.8 万元，占

18.24%。基本支出中人员经费 142.18 万元，占 88.60%；公用经费 18.3 万元，占 11.40%。

一般公共服务（类）支出 157.07 万元，占 80.02%，其中：行政运行 121.27 万元；一般行政管理事务 35.8 万元，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费、培训、会议及座谈会和组织基层组织开展活动等机关事务性支出。

社会保障和就业（类）支出 15.52 万元，占 7.91%，其中：行政单位离退休 1.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.78 万元，主要用于单位在职及退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 9.02 万元，占 4.60%，其中：行政单位医疗 7.32 万元；公务员医疗补助 1.70 万元。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 14.67 万元，占 7.47%，其中：住房公积金 14.67 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出表情况

2023 年一般公共预算基本支出 160.48 万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费、医疗等非工资性人员

经费两部分组成；公用经费由办公费、会议费、培训费、公务接待费等支出组成。其中：

人员经费 142.18 万元，其中：工资福利支出 136.94 万元，主要包括：基本工资 60.22 万元、津贴补贴 31.95 万元、奖金 8.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.78 万元、职工基本医疗保险缴费 3.83 万元、公务员医疗补助缴费 1.70 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 14.67 万元、医疗费 1 万元、其他工资福利支出 1.26 万元；对个人和家庭补助支出 5.23 万元，主要包括：退休费 1.74 万元、医疗费补助 2.49 万元、奖励金 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.60 万元。

公用经费 18.30 万元，其中商品和服务支出 18.30 万元，主要包括：办公费 7.04 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.10 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 1.35 万元、其他交通费用 7.5 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

2023 年“三公”经费预算数为 1.22 万元，其中：当年预算 1.22 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。我单位公务用车保有量为 0。主要原因是我单位上缴全部公务用车，不涉及此项费用。

3. 公务接待费 1.22 万元，其中：当年预算 1.22 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.60 万元，主要原因是我单位按照中央及地方关于例行节约、改进工作作风、密切联系群众、“八项规定”等有关要求，严格控制三公经费。

八、2023 年政府性基金预算支出表情况

我单位无政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

十、2023 年项目支出情况

2023 年项目支出预算 35.80 万元，其中：参政议政、组织建设及社会服务项目 19.8 万元，占 55.31%；机关建设及事务管理项目 16 万元，占 44.69%，其中：

一级项目 2 个，包含参政议政、组织建设及社会服务项目 19.8 万元，占 55.31%；机关建设及事务管理项目 16 万元，占 44.69%。

二级项目 4 个；包含党派专项（农工党长春市委会）12.6 万元，占 35.20%；党派成员活动经费（农工党长春市委会）7.2 万元，占 20.11%；主委特费（农工党长春市委会）2 万元，占 5.59%；工勤人员工资（农工党长春市委会）14 万元，占 39.10%。

十一、2023 年项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 35.80 万元。

预算公开文件管理。2023 年中国农工民主党长春市委员会预算经费中，无涉密不可公开事项。

十二、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年机关运行经费支出 18.30 万元，比 2022 年预算减少 7.70 万元，减少 29.62%，主要原因是压减办公经费。其中商品和服务支出 18.30 万元，主要包括：办公费 7.04

万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.10 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 1.35 万元、其他交通费用 7.5 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年中国农工民主党长春市委员会共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。现机关人员办公所用办公用房为党派服务中心统一管理。

（四）项目支出情况说明

2023 年项目支出预算 35.80 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 35.80 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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（预算中为预计数）。

三、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。

四、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。

五、项目经费支出；其他支出科目核算列入项目支出及机动经费。

六、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、三公经费：是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。