**中国农工民主党渠县委员会
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

- 1、民主监督、参政议政。
- 2、保证机关日常工作正常运行，做好渠县农工党员后勤服务保障工作。
- 3、负责单位文秘工作。
- 4、承担农工党中央、省委、中共渠县县委统战部、县政协交办的其他有关事项。

（二）2023年重点工作

坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神、坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，深刻领会“三个务必”和“五个牢牢把握”思想内涵，在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

坚持中共渠县县委、县政府的中心工作推进到哪里，农工党县委工作就跟进到哪里。积极围绕加快产业发展、深化改革开放、全方位夯实粮食安全根基、打造巴文化探源融合创新发展高地、办好民生实事等中心工作，深入调查研究，提交提案，积极提交高质量社情民意，科学立论，提出更多富有“靶向性、分量性”的高质量建言，切实履行民主党派参政议政、民主监督的义务。

全年高质量开展社会服务活动，拉近干群关系，积极配合农工达州市委开展长江生态保护监督工作，定时召开农工党县委会和主委会，确保党派和机关工作高效顺利推进。

二、部门单位构成

农工党渠县县委办公室编制总数 4 人，其中行政编制 3 个，工勤控制数 1 人。实有总数 3 人，其中公务员 2 人，行政工勤 1 人。实际财政供养人员 3 人，其中在职 3 人。另有退休 1 人（已转由社保局发放退休金）

第二部分

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农工党县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。农工党县委 2023 年收支预算总数 34.45 万元，比 2022 年收支预算总数减少 6.50 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 34.45 万元，其中：上年结转 0.01 万元，占 0.03 %；一般公共预算拨款收入 34.44 万元，占 99.97 %。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 34.45 万元，其中：基本支出 30.17 万元，占 87.58 %；项目支出 4.28 万元，占 12.42 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支预算总数 34.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 6.50 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 34.44 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 26.66 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 3.50 万元、卫生健康支出 2.27 万元、农林水支出 0

万元和住房保障支出 2.02 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 34.45 万元，比 2022 年预算数减少 6.50 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 26.66 万元，占 77.39 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 3.50 万元，占 10.16 %；卫生健康支出 2.27 万元，占 6.59 %；农林水支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 2.02 万元，占 5.86 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他农工党事务支出（款）其他农工党事务支出（项）2023 年预算数为 26.66 万元，主要用于：保障人员工资福利支出及办公室日常工作运转。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 3.43 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.07 万元，主要用于：保障补助的正常发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.54 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职

人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.73万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为0万元。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为0万元。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为0万元。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.02万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出30.17万元，其中：人员经费26.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费3.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、网费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费其他商

品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，农工党县委运行经费财政拨款预算为3.77万元，比2022年预算同口径减少0.06万元，减少1.57%。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，农工党县委所属各预算单位无公务用车。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年农工党县委开展绩效管理的项目3个，涉及预算34.45万元。其中：人员类项目1个，涉及预算26.40万元；运转类项目1个，涉及预算3.77万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.28万元。

。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支

出，不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。