

附件 1

中国农工民主党吉林市委员会
2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

十四、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国农工民主党吉林市委委员会是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。目前主要职能是：参政议政、民主监督、政治协商。

二、机构设置

根据上述职责，农工党吉林市委内设 2 个机构，分别为办公室、组织处。

纳入 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

农工党吉林市委本级

2022 年实有人员 9 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 4 人。

第二部分 预算表格

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十、2022 年项目支出表
- 十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）
- 十四、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

一、2022 年收支预算总表

中国农工民主党吉林市委员会收支总表				预算表1
				单位: 万元
收 入		支 出		
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数	
一、财政拨款收入	73.62	一、一般公共服务支出	59.78	
一般公共预算拨款收入	73.62	外交支出	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	国防支出	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	公共安全支出	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	教育支出	0.00	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	0.00	
事业收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	6.20	
上级补助收入	0.00	社会保险基金支出	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	2.99	
其他收入	0.00	节能环保支出	0.00	
		城乡社区支出	0.00	
		农林水支出	0.00	
		交通运输支出	0.00	
		资源勘探工业信息等支出	0.00	
		商业服务业等支出	0.00	
		金融支出	0.00	
		援助其他地区支出	0.00	
		自然资源海洋气象等支出	0.00	
		住房保障支出	4.65	
		粮油物资储备支出	0.00	
		国有资本经营预算支出	0.00	
		灾害防治及应急管理支出	0.00	
		其他支出	0.00	
		债务付息支出	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	73.62	本年支出合计	73.62	
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00	
其他收入结转结余	0.00			
用事业基金弥补收支差额	0.00			
收入总计	73.62	支出总计	73.62	

二、2022 年收入预算总表

中国农工民主党吉林市委员会收入总表																		单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助	附属单位	其他	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	用事业基金
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	73.62	73.62	73.62															
513	中共农工民主党吉林市委员会	73.62	73.62	73.62															
313001	中共农工民主党吉林市委员会	73.62	73.62	73.62															

三、2022 年支出预算总表

中国农工民主党吉林市委员会支出总表								单位: 万元
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	
**	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	73.62	61.62	12.00				
201	一般公共服务支出	59.78	47.78	12.00				
20128	民主党派及工商联事务	59.78	47.78	12.00				
2012801	行政运行	47.78	47.78					
2012804	参政议政	12.00		12.00				
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20					
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
221	住房保障支出	4.65	4.65					
22102	住房改革支出	4.65	4.65					
2210201	住房公积金	4.65	4.65					

四、2022 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、本年收入	73.62	一、本年支出	
一般公共预算拨款	73.62	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	73.62	支 出 总 计	

五、2022 年一般公共预算支出表

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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	73.62	61.62	51.70	9.92	12.00
201	一般公共服务支出	59.78	47.78	37.86	9.92	12.00
	一般公共服务支出	59.78	47.78	37.86	9.92	12.00
20128	行政运行	47.78	47.78	37.86	9.92	
20128	参事议政	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	2.99	2.99	2.99		
	卫生健康支出	2.99	2.99	2.99		
21011	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99		
221	住房保障支出	4.65	4.65	4.65		
	住房保障支出	4.65	4.65	4.65		
22102	住房公积金	4.65	4.65	4.65		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

中国农工民主党吉林市委员会本年一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	61.62	51.70	9.92
		61.62	51.70	9.92
30101	基本工资	22.27	22.27	
30102	津贴补贴	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	4.65	4.65	
30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	
30201	办公费	1.35		1.35
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	0.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.05
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林市社会科学界联合会本级 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 4 人。

专项业务支出				12.00	12.00							
	参政议政及社会服务	参政议政及社会服务	中国农工民主党吉林市委	9.70	9.70							
	自身建设及事务管理	基层组织建设经费	中国农工民主党吉林市委	2.3	2.3							

十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表						
部门名称及编码		中国农工民主党吉林市委-313				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	开展和平周和宣传周活动	提升社会服务水平，形成务实长效机制，全年完成宣传周和平周活动次数分别达到2次以上				
	发展党员	稳步推进各级组织建设，提升党员整体素质，增强农工党基层活力，全年发展党员10个，党员发展优秀率达标80%。				
年度总体目标	提升社会服务水平，形成务实长效机制，全年完成宣传周和平周活动次数分别达到2次以上；完善社会服务工作流程，加强舆论引导和宣传力度，服务对象满意度达80%以上。稳步推进各级组织建设，提升党员整体素质，增强农工党基层活力，全年发展党员10个，党员发展优秀率达标80%，基层组织和党员满意度不低于80%，加强领导班子和后备干部队伍建设，打造适应新形势新要求的组织。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	开展“中国环境与健康宣传周活动		>=2次	
		质量指标	党员优秀率			>=80%
		成本指标	基层组织活动支出			<=2万元
		时效指标	宣传周和活动周完成时限			<=11月
效果指标	满意度指标	党员满意度			>=80%	

十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

政策（项目）名称		
主管部门及编码		
计划实施期	xxxx年-xxxx年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	计划实施期资金总额：
	其中：财政拨款 其他资金	其中：财政拨款 其他资金
绩效目标	年度目标	计划实施期目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 目标 2: 目标 3:

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100 分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100 分)
	产出指标	数量指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:		
指标 2:							指标 2:				
.....										
质量指标			指标 1:				质量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
时效指标		指标 1:				时效指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
成本指标		指标 1:				成本指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
效果指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				

				
	满意度 指标	指标 1:				满意度指 标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
				

说明：本部门没有事前绩效评估项目。

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称			参政议政及社会服务		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.70		
	其中：财政拨款		9.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	稳步推进各级组织建设，提升党员整体素质，增强农工党基层活力，发展党员10个，党员发展优秀率达标80%，基层组织和党员满意度不低于80%；二是加强领导班子和后备干部队伍建设，打造适应新形势新要求的组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	发展党员数量	8	>=10个
		质量指标	优秀党员达标率	70	>=80%
		成本指标	会议费，培训费，印刷费	8	<=9.7万元
		时效指标	完成时限	8	<=11月
效果指标	满意度指标	党员和基层组织满意度	70	>=80%	

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称			自身建设及事务管理		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.30		
	其中：财政拨款		2.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	一是提升社会服务工作水平，形成务实长效的机制，完成宣传周和平周活动次数分别达到2次以上；二是完善社会服务工作流程，加强舆论引导和宣传力度，服务对象满意度达80%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	开展“中国环境与健康宣传周”活动	1	>=2次
		质量指标	开展义诊及主题活动完成率	50	>=80%
		成本指标	基层组织活动支出和印刷材料支出	2	<=2.3万元
		时效指标	完成时限	7	<=11月
效果指标	满意度指标	基层组织满意度	70	>=80%	

十四、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

中国农工民主党吉林市委员会2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		参政议政及社会服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国农工民主党吉林市委员会-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.70			
	其中：财政拨款	9.70			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	稳步推进各级组织建设，提升党员整体素质，增强农工党基层活力，发展党员6个，党员发展优秀率达标50%，基层组织和党员满意度不低于80%，加强领导班子和后备干部队伍建设，打造适应新形势新要求的组织。				
年度绩效目标	稳步推进各级组织建设，提升党员整体素质，增强农工党基层活力，全年发展党员10个，党员发展优秀率达标80%，基层组织和党员满意度不低于80%，加强领导班子和后备干部队伍建设，打造适应新形势新要求的组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	党员发展数量	6	>=10个
		质量指标	党员优秀达标率	60	>=80%
		时效指标	完成时限	7	<=12月
	效果指标	满意度指标	党员满意度	60	>=80%

中国农工民主党吉林市委员会2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		基层组织建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国农工民主党吉林市委员会-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.30			
	其中：财政拨款	2.30			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	提升社会服务工作水平，形成务实长效的机制，全年完成宣传周和和平周活动次数分别达到一次以上，完善社会服务工作流程，加强舆论引导和宣传力度，服务对象满意度达70%。				
年度绩效目标	提升社会服务工作水平，形成务实长效的机制，全年完成宣传周和和平周活动次数分别达到2次以上，完善社会服务工作流程，加强舆论引导和宣传力度，服务对象满意度达80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	开展中国环境与健康宣传周活动	1	>=2次
		质量指标	开展主题活动党员参与率	70	>=80%
		成本指标	印刷材料	0.1	<=0.3万

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国农工民主党吉林市委员会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；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。2022 年收支总预算 73.62 万元，比 2021 年增加 8.12 万元，主要原因是支出项目增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 73.62 万元，其中，本年收入 73.62 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 73.62 万元占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 73.62 万元，其中：基本支出 61.62 万元，占 83.7%；项目支出 12 万元，占 16.3%；基本支出中，人员经费 51.7 万元，占 83.9%，公用经费 9.92 万元，占 16.1%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 73.62 万元，其中：一般公共预算拨款 73.62 万元，支出包括：一般公共服务支出 59.78 万元，社会保障和就业支出 6.2 万元，卫生健康支出 2.99，住房保障支出 4.65。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 73.62 万元，其中：基本支出 61.62 万元，占 83.7%；项目支出 12 万元，占 16.3%。基本支出中，人员经费 51.7 万元，占 83.9%；公用经费 9.92 万元，占 16.1%。

一般公共服务（类）支出 59.78 万元，占 81.2%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 6.2 万元，占 8.4%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 2.99 万元，占 4.1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 4.65 万元，占 6.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 61.62 万元，其中：

人员经费 51.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0.05万元，比2021年预算数减少0.05万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.05万元，比2021年预算数减少0.05万元。主要原因是节约开支。

3、公务用车购置及运行费0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

十、预算绩效管理情况说明

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，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 2 项，二级项目 2 项，金额合计 12 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 2 项，金额合计 12 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 9.92 万元，比 2021 年预算减少 1.48 万元，下降 12.9%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以

上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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

(五) 其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。