

中国农工民主党重庆市潼南区委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行农工民主党市委的决议、决定。2、以思想政治建设为重点，进行自我教育。组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传中国共产党和国家的方针、政策，开展爱国主义和社会主义教育，提高党员的整体素质。3、负责全区农工民主党的组织建设。发展党员，建设组织，指导基层组织工作，加强领导班子及后备干部队伍建设，为履行职能作好组织保证。4、发挥组织优势特点，帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业；组织面向社会进行调查研究、技术咨询、智力支边、科技扶贫等活动，组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务，为我区建设献计出力。5、维护党员的合法权益，反应他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员的积极性和创造性。6、完成重庆潼南区委、区政府交办及有关部门委托办理事项，完成农工民主党重庆市委交办的其他事项。

（二）单位构成

农工党潼南区委员会是民主党派机构，内设 0 个职能科室。在编职工 2 人，离退休 0 人，临时工 0 人，遗属等其他 0 人。在编公务车 0 辆，执法车 0 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 71.15 万元，其中：一般公共预算拨款 71.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1.47 万元，主要是基本支出增加 1.47 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 71.15 万元，其中：一般公共服务支出 62.86 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 3.74 万元，卫生健康支出 2.19 万元，住房保障支出 2.37 万元。支出较去年增加 1.47 万元，主要是基本支出增加 1.47 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 71.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 71.15 万元，比 2022 年增加 1.47 万元。其中：基本支出 46.15 万元，比 2022 增加 1.47 万元，主要原因是工资福利支出增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金增加；项目支出 25 万元，比 2022 年减少 0 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2022 年减少 0.15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比 2022 年减少 0.15 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 7.4 万元，比上年减少 2.6 万元，主要原因为人员经费减少。主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：冉保萍

联系方式：17383016206

附件 1

中国农工民主党重庆市潼南区委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	71.15	一、本年支出	71.15	71.15		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	62.86	62.86		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	3.74	3.74		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2.19	2.19		
		（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				

中国农工民主党重庆市潼南区委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	2.37	2.37		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	71.15	支出合计	71.15	71.15		

附件 2

中国农工民主党重庆市潼南区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		69.68	71.15	46.15	25
201	一般公共服务支出	62.14	62.86	37.86	25
20128	民主党派及工商联事务	62.14	62.86	37.86	25
2012801	行政运行	37.14	37.86	37.86	
2012802	一般行政管理事务	25.00	25		25
208	社会保障和就业支出	3.61	3.74	3.74	
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.49	2.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	2.13	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	

中国农工民主党重庆市潼南区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1.81	2.37	2.37	
22102	住房改革支出	1.81	2.37	2.37	
2210201	住房公积金	1.81	2.37	2.37	

附件 3

中国农工民主党重庆市潼南区委员会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		46.15	36.66	9.5
301	工资福利支出	36.66	36.66	
30101	基本工资	8.54	8.54	
30102	津贴补贴	6.32	6.32	
30103	奖金	13.46	13.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	2.49	
30109	职业年金缴费	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	2.37	2.37	
30114	医疗费	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	9.5		9.5
30201	办公费	0.3		0.3
30202	印刷费	0.28		0.28
30207	邮电费			

中国农工民主党重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30211	国内差旅费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	0.1		0.1
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22

附件 4

中国农工民主党重庆市潼南区委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0.45					0.45	0.3					0.3
367	农工党潼南区委会	0.45					0.45	0.3					0.3

附件 5

中国农工民主党重庆市潼南区委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

附件 6

中国农工民主党重庆市潼南区委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	71.15	一、一般公共服务支出	62.86
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3.74
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.19
		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	

中国农工民主党重庆市潼南区委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	2.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71.15	本年支出合计	71.15
上年结转		结转下年	
收入总计	71.15	支出总计	71.15

附件 7

中国农工民主党重庆市潼南区委员会收入总表

单位：万元

科目		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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		71.15	71.15								
201	一般公共服务支出	62.86	62.86								
20128	民主党派及工商联事务	62.86	62.86								
2012801	行政运行	37.86	37.86								
2012802	一般行政管理事务	25	25								
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74								
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25								
210	卫生健康支出	2.19	2.19								
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19								
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87								
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32								
221	住房保障支出	2.37	2.37								
22102	住房改革支出	2.37	2.37								
2210201	住房公积金	2.37	2.37								

附件 8

中国农工民主党重庆市潼南区委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	71.15	46.15	25
201	一般公共服务支出	62.86	37.86	25
20128	民主党派及工商联事务	62.86	37.86	25
2012801	行政运行	37.86	37.86	
2012802	一般行政管理事务	25		25
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221	住房保障支出	2.37	2.37	
22102	住房改革支出	2.37	2.37	
2210201	住房公积金	2.37	2.37	

附件 9

中国农工民主党重庆市潼南区委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

附件 10

中国农工民主党重庆市潼南区委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	农工党潼南区委会			合计	25.00.	.	.	25.00.	.	,.	.	.	.
2	农工党潼南区委会			社会服务	8.00.	.		8.00					
3	农工党潼南区委会			思想政治建设	12.00.	.		12.00					
4	农工党潼南区委会			参政议政	5.00.	.		5.00.					

附件 11

中国农工民主党重庆市潼南区委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	农工党潼南区委会		预算支出总量（万元）	71.15	
当年整体绩效目标	开展两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；开展大型义诊、送文化、艺术课程进校园、宣传国家政策等活动；关爱留守儿童和困难家庭学生；“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”开展侧重对象为老和小"同心助力温暖四季"社会服务示范项目活动；开展送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴。保障 6 个支部委员会日常活动正常开展；支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工党中央和市委的要求开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强党员活动阵地、履职基地建设。开展区内、外调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区委区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	同心助力温暖四季社会服务活动	8%	次	=	12 次
	环保与健康宣传周活动	4%	次	≥	500 人
	到飞跃小学开展“护航成长.相伴同行”活动	4%	人	≥	100 人 2 次
	国际科学与和平周活动	4%	次	≥	500 人
	日常综合性社会服务活动	12%	次	≥	12 次
	基层组织建设、定党刊	8%	次.册	≥	130 册
	矢志不渝跟党走携手奋进新时代主题教育活动	8%	次	≥	2 次
	组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	8%	次	≥	1 次、
	中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动	12%	名	=	130 名
	党员活动阵地、履职基地建设	12%	名	=	130 名
	课题、调研报告	8%	个	=	8 个
	撰写社情民意、理论文章、提案、建议	8%	个	≥	125 个
	参政议政履职:培训	4%	次	≥	2 次

附件 12

中国农工民主党重庆市潼南区委员 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	社会服务						
主管部门		实施单位			农工党潼南区委会		
资金总额（万元）	8	项目属性					
项目起始时间	2023. 1	项目终止时间			2023. 12		
项目概况	开展两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；关爱留守儿童和困难家庭学生；以“同心助力温暖四季”社会服务项目为主题，开展侧重对象为老和小“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”社会服务活动；开展送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴。						
立项依据	职能职责						
项目当年绩效目标	服务社会、提升组织的履职能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	同心助力温暖四季社会服务活动	12 次	=	次	8
	产出指标	数量指标	环保与健康宣传周活动	500 人、1 次	≥	人	4
	产出指标	数量指标	开展“护航成长.相伴同行”活动	100 人 2 次	≥	人	4
	产出指标	数量指标	国际科学与和平周活动	500 人	≥	次	4
	产出指标	数量指标	日常综合性社会服务活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴	12 次	≥	次	12
	产出指标	时效指标	同心助力温暖四季社会服务活动	12	=	月	8
	产出指标	时效指标	环保与健康宣传周活动	6 月底前	=	月	4

	产出指标	时效指标	开展“护航成长.相伴同行”活动	2	=	学期	4
	产出指标	时效指标	国际科学与和平周活动	11月底前	=	月	4
	产出指标	时效指标	日常综合性社会服务活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴	12	=	月	12
	产出指标	成本指标	帮助社会活动实践基地、同心基地建设	20000	=	元	8
	产出指标	成本指标	宣传资料、搭台、音响、展板、进基层宣传、慰问等	10000	=	元	4
	产出指标	成本指标	购买特色教育教学用品（乐器、画具）交通费	10000	=	元	4
	产出指标	成本指标	宣传资料、搭台、影响、展板、进基层宣传、慰问等	10000	=	元	4
	产出指标	成本指标	日常综合性社会服务活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴	30000	=	元	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99	≥	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99	≥	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99	≥	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99	≥	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99	≥	%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99	≥	%	12

中国农工民主党重庆市潼南区委员 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	思想政治建设						
主管部门		实施单位			农工党潼南区委会		
资金总额（万元）	12	项目属性					
项目起始时间	2023. 1	项目终止时间			2023. 12		
项目概况	保障农工党 6 个支部委员会日常活动正常开展；支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工中央和市委的要求开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强党员活动阵地、履职基地建设。						
立项依据	按照农工中央和重庆市委的要求、职能职责						
项目当年绩效目标	全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基层组织建设、定党刊	130	=	册	8
	产出指标	数量指标	矢志不渝跟党走携手奋进新时代主题教育活动	130	=	名	8
	产出指标	数量指标	组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训、教育培训	130	=	名	8

	产出指标	数量指标	中共二十大、农工党中央十七大宣传、教育、考察、调研活动	130	=	名	12
	产出指标	数量指标	党员活动阵地、履职基地建设	130	=	名	12
	产出指标	成本指标	基层组织建设	20000	=	元	8
	产出指标	成本指标	矢志不渝跟党走携手奋进新时代主题教育活动	20001	=	元	8
	产出指标	成本指标	组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训、教育培训	20002	=	元	8
	效益指标	成本指标	中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动	30000	=	元	12
	效益指标	成本指标	党员活动阵地、履职基地建设	30000	=	元	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	99	≥	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	99	≥	%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	99	≥	%	12

中国农工民主党重庆市潼南区委员 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	参政议政						
主管部门		实施单位			农工党潼南区委会		
资金总额（万元）	5	项目属性					
项目起始时间	2023. 1	项目终止时间			2023. 12		
项目概况	开展区内、外调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区委区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。						
立项依据	职能职责						
项目当年绩效目标	增强党员履职能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	课题、调研报告	8	≥	篇	8
	产出指标	数量指标	组织调研，撰写信息、建议、理论文章等	125	≥	篇	8
	产出指标	数量指标	参政议政履职:培训	2	≥	次	4
	产出指标	成本指标	区内、外调研考察学习（交通、食宿）、会议费、租车费	20000	=	元	8
	产出指标	成本指标	调研、资料收集、租车、劳务费	20000	=	元	8
	产出指标	成本指标	参政议政履职培训	10000	=	元	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	市、区相关部门满意度	99	≥	%	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	市、区相关部门满意度	99	$\geq$	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	99	$\geq$	%	4