

中国农工民主党淮南市委员会
2022 年部门预算

2022 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年收支总表
2. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年收入总表
3. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年支出总表
4. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年项目支出表
10. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年政府采购支出表
11. 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门概况

一、主要职责

(一) 协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

(二) 参与政府大政方针的协商、制定和执行，举荐农工民主党党员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织农工民主党开展调查研究、发挥参政党作用。维护农工民主党党员的合法权益，调动基层组织和党员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。培养发展农工党员。开展医疗、教育科技等培训和健康咨询等社会服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国农工民主党淮南市委员会 2022 年度部门预算仅包括中国农工民主党淮南市委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 积极参加市委、市政府及有关部门召开的各类协商会、座谈会、通报会和其他有关会议，认真提出意见和建议。主动加强与对口联系单位的联络和沟通，特邀人员作用发挥较好。开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，年内至少向市委、市政府报送 1 篇以上的高质量的议政报告。在市政协会议上，组织成员中的政协委员每次例会每人至少提交一份提案

或建议；以党派组织名义提交的政协提案不少于 2 件，党派集体提案和成员提案至少各有一件被评为优秀提案。

（二）积极开展多种形式的活动为经济建设服务工作，以党派名义组织一次规模较大、社会影响较好的社会服务活动。积极开展多种形式的社会服务活动。

（三）积极开展统战理论调研工作，形成调研成果。重视统战宣传工作，大力宣传典型人物和取得的工作成绩。年内至少有 5 篇以上宣传稿件被市级以上媒体采用。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表1

中国农工民主党淮南市委委员会2022年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	53.26	一、一般公共服务支出	43.26
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3.55
		九、卫生健康支出	2.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	4.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	53.26	本 年 支 出 小 计	53.26
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	53.26	支 出 总 计	53.26

中国农工民主党淮南市委员会2022年收入总表

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					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	单位资金	
							小计	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
中国农工民主党淮南市委员会	53.26	53.26	53.26															
中国农工民主党淮南市委员会	53.26	53.26	53.26															

中国农工民主党淮南市委委员会2022年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	43.26	27.26	16.00			
20128	民主党派及工商联事务	43.26	27.26	16.00			
2012801	行政运行	27.26	27.26				
2012804	参政议政	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55				
20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
221	住房保障支出	4.35	4.35				
22102	住房改革支出	4.35	4.35				
2210201	住房公积金	2.54	2.54				
2210202	提租补贴	1.82	1.82				
	合计	53.26	37.26	16.00			

部门（单位）公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.26	一、本年支出	53.26
（一）一般公共预算拨款	53.26	（一）一般公共服务支出	43.26
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.55
		（九）卫生健康支出	2.09
		（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	4.35
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	53.26	支 出 总 计	53.26

中国农工民主党淮南市委员会2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	43.26	27.26	21.65	5.61	16.00
20128	民主党派及工商联事务	43.26	27.26	21.65	5.61	16.00
2012801	行政运行	27.26	27.26	21.65	5.61	
2012804	参政议政	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55		
20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55	3.55		
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	3.38		
210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09		
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09		
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	1.46		
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35		
22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35		
2210201	住房公积金	2.54	2.54	2.54		
2210202	提租补贴	1.82	1.82	1.82		
	合计	53.26	37.26	31.64	5.61	16.00

中国农工民主党淮南市委2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	31.20	31.20	
30101	基本工资	12.20	12.20	
30102	津贴补贴	9.45	9.45	
30103	奖金	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	2.54	2.54	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	1.45		1.45
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
	合计	37.26	31.64	5.61

中国农工民主党淮南市委员会2022年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支出		
		合计	基本支出	项目支出

附注：中国农工民主党淮南市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

中国农工民主党淮南市委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

附注：中国农工民主党淮南市委员会没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

中国农工民主党淮南市委员会2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	参政议政	中国农工民主党淮南市委员会	16.00	16.00							
合计			16.00	16.00							

部门（单位）公开表10

中国农工民主党淮南市委员会2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
其他资本性支出	投影仪	0.4	0.4				

部门（单位）公开表11

中国农工民主党淮南市委员会2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

附注：中国农工民主党淮南市委员会安排政府购买服务的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党淮南市委员会 2022 年收支总预算 53.26 万元，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2022 年收入预算 53.26 万元，其中，本年收入 53.26 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 53.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 53.26 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 10.28 万元，增长 23.92%，增长原因主要是在职人员增加，相应社保公积金等人员经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2022 年支出预算 53.26 万元，比 2021 年预算增加增加 10.28 万元，增长 23.92%，增长原因主要是在职人员增加，相应社保公积金等人员经费增加。其中，基本支出 37.26 万元，占 69.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16 万元，占 30.04%，主要用于参政议政。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2022 年财政拨款收支预算 53.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 53.26 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 53.26 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公

共服务支出 43.26 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出 3.55 万元，占 6.67%；卫生健康支出 2.09 万元，占 3.92%；住房保障支出 4.36 万元，占 8.19%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国农工民主党淮南市委委员会 2022 年一般公共预算支出 53.26 万元，比 2021 年预算增加 10.28 万元，增长 23.92%，主要原因：一般公共服务项目拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 43.26 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出 3.55 万元，占 6.67%；卫生健康支出 2.09 万元，占 3.92%；住房保障支出 4.36 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 27.26 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长 0.66%，增长原因主要是在职人员基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项) 2022 年预算 16 万元，比 2021 年预算增加 8.2 万元，增长 105.13%，增长原因主要是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022 年预算 0.17 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 466.67%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

4. 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）2022年预算3.38万元，与2021年预算持平无增减变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.63万元，比2021年预算增加0.63万元，增长100%，增长原因主要是在职人员社保增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.54万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.40%，增长原因主要是在职人员公积金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.82万元，比2021年预算增加1.82万元，增长100%，增长原因主要是在职人员增发提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国农工民主党淮南市委委员会2022年一般公共预算基本支出37.26万元，其中，人员经费31.64万元，公用经费5.61万元。

（一）人员经费31.64万元，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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费5.61万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中国农工民主党淮南市委委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2022 年预算共安排项目支出 16 万元，比 2021 年预算增加 8.2 万元，增长 105.13%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2022 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 20%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 0.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “参政议政”项目。

（1）项目概述。中国农工民主党淮南市委员会 2022 年参政议政费。

（2）立项依据。上年延续项目，为了履行政治协商、民主监督、参政议政等政治职能以及社会服务、社会联谊等社会职能。根据财政局的统一规定，此类项目支出统一以“参政议政”项目立项。

（3）实施主体。中国农工民主党淮南市委员会

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。为了履行政治协商、民主监督、参政议政等政治职能以及社会服务、社会联谊等社会职能。内容主要包括完成农工党中央、安徽省委、淮南市政协、淮南市委统战部下发的调研课题及农工党淮南市委委员会确定的重点调研课题，发动全体党员撰写社情民意及评选等工作。

(6) 年度预算安排。16万元

(7) 绩效目标。1、积极参加市委、市政府及有关部门召开的各类协商会、座谈会、通报会和其他有关会议，认真提出意见和建议。主动加强与对口联系单位的联络和沟通，特邀人员作用发挥较好。开展参政议政调研活动，积极反映社情民意。2、积极开展多种形式的活动为经济建设服务工作，以党派名义组织一次规模较大、社会影响较好的社会服务活动。积极组织开展多种形式的社会服务活动。3、完成人大代表、政协委员建议、提案写作的培训工作。做好新党员的培训工作。抓好后备干部队伍建设，积极推进后备干部队伍建设，健全后备干部选拔、培养、使用、管理的工作。4、积极开展统战理论调研工作，形成调研成果。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		参政议政费							
实施单位		中国国民党革命委员会淮南市委							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		16	年度资金总额:		16		
		其中:财政拨款		16	其中:财政拨款		16		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标1:参政议政调研工作 目标2:各类培训工作 目标3:召开各类会议工作 目标4:社会服务工作					目标1:参政议政调研工作 目标2:各类培训工作 目标3:召开各类会议工作 目标4:社会服务工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:按年度计划完成	=100%	完成	数量指标	指标1:按年度计划完成	=100%	完成
		质量指标	指标1:完成度	=100%	完成	质量指标	指标1:完成度	=100%	完成
时效指标		指标1:完成时间	2022年12月31日	完成	时效指标	指标1:完成时间	2022年12月31日	完成	
成本指标		指标1:参政议政费用	≤16万元	完成	成本指标	指标1:参政议政费用	≤16万元	完成	
效益指标	经济效益指标	指标1:提高资金使用效率	≤16万元	完成	经济效益指标	指标1:提高资金使用效率	≤16万元	完成	
	社会效益指标	指标1:调研成果转化	完成	完成	社会效益指标	指标1:调研成果转化	完成	完成	
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1:提高参政议政成果转化	完成	完成	可持续影响指标	指标1:提高参政议政成果转化	完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全体党员	满意	完成	服务对象满意度指标	指标1:全体党员	满意	完成	

（二）机关运行经费。

中国农工民主党淮南市委委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 5.61 万元，比 2021 年预算减少 0.23 万元，下降 3.94%，下降主要原因是机关运行经费支出减少。

（三）政府采购情况。

中国农工民主党淮南市委委员会 2022 年政府采购预算 0.4 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国农工民主党淮南市委委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，中国农工民主党淮南市委委员会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、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。