

**中国农工民主党江苏省委员会  
2019年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

### 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表

### 六、财政拨款基本支出预算表

### 七、一般公共预算支出预算表

### 八、一般公共预算基本支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

### 十、政府性基金财政拨款支出预算表

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

### 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 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，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，在国家和地方政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家和地方事务的管理，参与有关方针政策、法律法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用，为健康江苏、美丽江苏建设贡献力量。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 中国农工民主党江苏省委员会在 1997 年经江苏省编制委员会（苏编[1997]147 号）文件批准，设办公室、组织处、宣传处、调研处、联络处 5 个职能处室。行政编制为 25 名，行政附属编制 2 名。中国农工民主党江苏省委员会无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国农工民主党江苏省委员会本级。

## 三、2019 年部门主要工作任务及目标

（一）加强学习，深刻领会习近平总书记关于新型政党制度的重要论述

深入学习宣传贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习习近平总书记一系列重要讲话精神，不断增强全省各级组织和党员的“四个意识”，坚定“四个自信”，

落实“两个维护”，不断强化走中国特色社会主义政治发展道路的自觉性，巩固发展多党合作的思想政治基础。

## （二）鲜明主题，扎实推进主题教育活动

2019年是中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年，深入推进主题教育活动意义重大。为此年度主题教育内容定为“加强自身建设，打造农工党品牌”：思想宣传打造“农工讲堂”；组织建设打造“农工之家”；参政议政打造“农工论坛”；社会服务打造“农工行动”。同时深入宣传基层组织品牌工作，展示主题教育活动以学促干的显著成效。继续按照农工党中央要求做好理论研究和党史工作。协助中央做好“邓演达烈士生平展室”的建设工作。

## （三）贯彻战略，扎实做好组织发展工作

严格按照要求发展党员，在保证质量的基础上保证数量。建立覆盖全省的规范性的党员干部培训体系，多层次、有针对性地开展骨干党员培训工作，发挥好监委会作用，把党内监督内容纳入党员干部培训课程。继续落实《基层组织建设工作意见》20条和《关于在全省各级组织建立“农工之家”的决定》，加快“农工之家”建设，进一步打造基层活动平台。

## （四）凝智聚力，围绕高质量发展献智建言

发挥我党特色领域的参政议政资源优势，继续在深化医卫体制、促进生态优先绿色发展方面深耕细作，通过政党协商、

政协会议、建言直通车等渠道有效发声。精心举办好相关研讨会、座谈会，组织好各类调研，继续开展课题申报及“农工论坛”征文活动，督促抓好社情民意信息工作的落实，多出精品力作。

#### （五）聚力攻坚，深入开展“农工行动”社会服务工作

2019年是脱贫攻坚进入攻城拔寨的决战时刻，要按照农工党中央统一部署，整合全省资源、汇聚农工力量，聚焦贵州省大方县定点帮扶和云南省楚雄州脱贫攻坚民主监督。以健康扶贫、智力扶贫、产业扶贫、公益扶贫为重点，统筹帮扶资金、技术、物资、项目等，集中支持大方县定点扶贫工作，形成脱贫攻坚强大合力。同时，要继续开展“十村万卷”、“乡镇糖医培训”等公益活动，齐心协力服务“健康江苏、美丽江苏”实践。

#### （六）优化作风，继续推进机关工作制度化建设

在今年构建起制度体系的基础上，强化检查考核，切实提高制度执行力。指导市级组织完善各类制度规范，提高机关运行的规范化程度，同时通过评价考核、情况通报等措施，激发全省各级组织机关干部干事创业的积极性、主动性和创造性。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,206.23	一、一般公共服务支出	874.10	一、基本支出	766.81
1. 一般公共预算	1,206.23	二、外交支出		二、项目支出	212.92
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	226.50
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	76.11		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	256.02		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	1,206.23	<b>当年支出小计</b>			1,206.23
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	1,206.23	<b>支出合计</b>			1,206.23

公开 02 表

## 收入预算总表

部门：

中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

项目名称		金额
<b>收入总计</b>		1,206.23
一般公共预算资金	小计	1,206.23
	公共财政拨款(补助)资金	1,206.23
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门：中国农工民主党江苏省委员会 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,206.23	766.81	212.92	226.50	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门：中国农工民主党江苏省委员会 单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,206.23	一、基本支出	766.81
二、政府性基金预算		二、项目支出	212.92
		三、单位预留机动经费	226.50
收入合计	1,206.23	支出合计	1,206.23



公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：中国农工民主党江苏省委员会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,206.23
201	一般公共服务支出	874.10
20128	民主党派及工商联事务	874.10
2012801	行政运行	661.18
2012802	一般行政管理事务	145.92
2012804	参政议政	47.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00
208	社会保障和就业支出	76.11
20805	行政事业单位离退休	76.11
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14
221	住房保障支出	256.02
22102	住房改革支出	256.02
2210201	住房公积金	64.67
2210202	提租补贴	191.35

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		766.81
301	工资福利支出	560.97
30101	基本工资	107.98
30102	津贴补贴	301.50
30103	奖金	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84
30109	职业年金缴费	21.14
30113	住房公积金	64.67
30114	医疗费	3.84
302	商品和服务支出	152.61
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	26.11
30299	其他商品和服务支出	32.90
303	对个人和家庭的补助	53.23
30302	退休费	53.16
30309	奖励金	0.07

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,206.23
201	一般公共服务支出	874.10
20128	民主党派及工商联事务	874.10
2012801	行政运行	661.18
2012802	一般行政管理事务	145.92
2012804	参政议政	47.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00
208	社会保障和就业支出	76.11
20805	行政事业单位离退休	76.11
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14
221	住房保障支出	256.02
22102	住房改革支出	256.02
2210201	住房公积金	64.67
2210202	提租补贴	191.35

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		766.81
301	工资福利支出	560.97
30101	基本工资	107.98
30102	津贴补贴	301.50
30103	奖金	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84
30109	职业年金缴费	21.14
30113	住房公积金	64.67
30114	医疗费	3.84
302	商品和服务支出	152.61
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	26.11
30299	其他商品和服务支出	32.90
303	对个人和家庭的补助	53.23
30302	退休费	53.16
30309	奖励金	0.07

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：  
万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
83.57	25.57		20.00		20.00	5.57	39.00	19.00

公开 10 表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

此表为空表

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		152.61
302	商品和服务支出	152.61
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	26.11
30299	其他商品和服务支出	32.90

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 12 表

## 2019年政府采购预算表

部门：中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					119.65
一、货物A					23.65
	办公设备购置费	办公设备购置			4.15
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	0.60
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.40
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	1.00
			其他办公设备	分散自行组织	0.15
	会议室会议系统购置经费	其他商品和服务支出			19.50
			广播、电视、电影设备	分散自行组织	19.50
三、服务C					96.00
	参政议政调研费	会议费			4.00
			会议服务	分散自行组织	4.00
	党派业务活动费	会议费			35.00
			会议服务	分散自行组织	35.00
		印刷费			14.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	14.00
	物业管理费	物业管理费			43.00
			物业管理服务	分散自行组织	43.00

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2019年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）填列。

中国农工民主党江苏省委员会2019年度收入、支出预算总计1206.23万元，与上年相比收、支预算总计增加154.91万元，增长14.73%。其中：

#### （一）收入预算总计1206.23万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1206.23万元。

（1）一般公共预算收入预算1206.23万元，与上年相比增加154.91万元，增长14.73%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

#### （二）支出预算总计1206.23万元。包括：



1. 一般公共服务（类）支出 874.10 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，与上年相比增加 74.9 万元，增长 9.37%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 76.11 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加 1.46 万元，增长 1.96%，主要原因退休人员住房补贴增加。

3. 住房保障（类）支出 256.02 万元，主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 78.55 万元，增长 44.26%，主要原因公积金、提租补贴等政策性调整增加。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

此外，基本支出预算数为 766.81 万元。与上年相比增加 88.33 万元，增长 13.02%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为 212.92 万元，与上年相比减少 3.65 万元，减少 1.69%，主要原因是财政压减项目经费支出。

单位预留机动经费预算数为 226.5 万元，与上年相比增加 70.23 万元，增长 44.94%，主要原因是预留机动经费范围调整导致其大幅增加。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

中国农工民主党江苏省委员会本年收入预算合计1206.23万元，其中：

一般公共预算收入 1206.23 万元，占 100%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

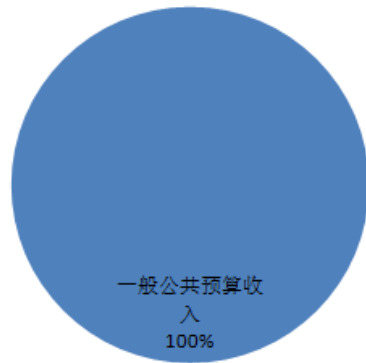
财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

图 1：收入预算图

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。中国农工民主党江苏省委员会本年支出预算合计 1206.23 万元，其中：

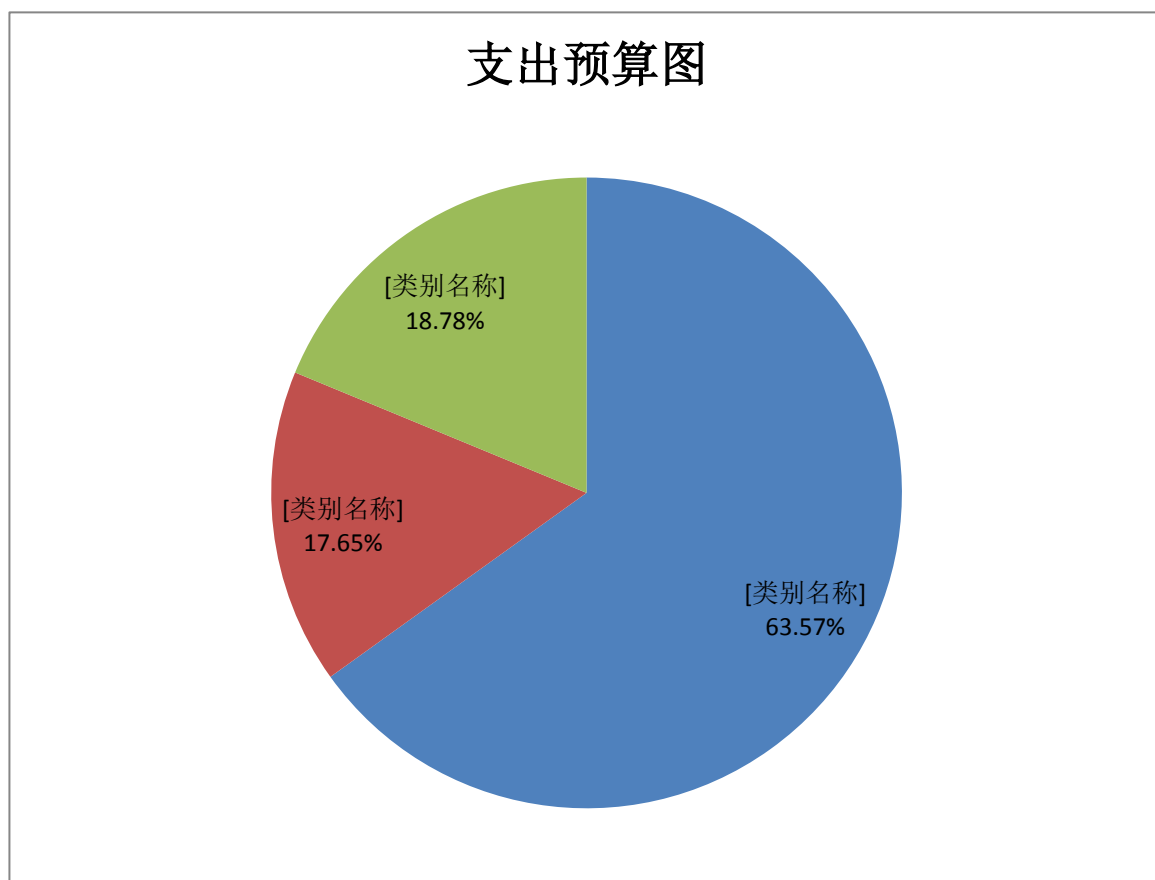
基本支出 766.81 万元，占 63.57%；

项目支出 212.92 万元，占 17.65%；

单位预留机动经费 226.5 万元，占 18.78%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

图 2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年度财政拨款收、支总预算 1206.23 万元。与上年相比收、支预算总计增加 154.91 万元，增长 14.73%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年财政拨款预算支出 1206.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支预

算总计增加 154.91 万元,增长 14.73%,主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中:

### **(一) 一般公共服务(类)**

1. 民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 661.18 万元,与上年相比收、支预算总计增加 78.55 万元,增长 13.48%,主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出 145.92 万元,与上年相比减少 10.09 万元,减少 6.47%。主要原因是财政压减项目经费支出。

3. 民主党派及工商联事务(款)参政议政调研费(项)支出 47 万元,与上年相比减少 13.5 万元,减少 22.31%,主要原因是财政压减项目经费支出。

4. 民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出 20 万元,与上年相比增加 20 万元,主要原因是会议室会议系统购置经费。

### **(二) 社会保障和就业(类)**

1. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 2.13 万元,与上年相比减少 0.01 万元,减少 0.47%。主要原因是退休人员有增减变动。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 52.84 万元,与上年相比增加 1.05 万元,增长 2.03%。主要原因是单位养老保险缴纳部分调整增加。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 21.14 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 2.03%。主要原因是职业年金单位缴纳部分调整增加。

### （三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.67 万元，与上年相比增加 13.65 万元，增长 26.75%。主要原因是人员变动及公积金基数调整等政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 191.35 万元，与上年相比增加 64.9 万元，增长 51.32%。主要原因是人员变动及提租补贴基数调整等政策性调整增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年度财政拨款基本支出预算 766.81 万元，其中：

（一）人员经费 614.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 152.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1206.23 万元，与上年相比增加 154.91 万元，增长 14.73%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 766.81 万元，其中：

（一）人员经费 614.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 152.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年度一般公共预算拨

款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出20万元，占“三公”经费的78.22%；公务接待费支出5.57万元，占“三公”经费的21.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出20万元，与上年相同。
3. 公务接待费预算支出5.57万元，与上年相同。

中国农工民主党江苏省委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出39万元，比上年减少17万元，原因是厉行节约、减少会议召开次数。

中国农工民主党江苏省委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19万元，与上年相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 152.61 万元,与上年相比增加 2.97 万元,增长 1.98%,主要原因是根据政策相应地增加了工会经费。机关运行经费支出主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会 2019 年本部门政府采购预算总金额为 119.65 万元。其中拟购买货物支出 23.65 万元;拟购买工程支出 0 万元;拟购买服务支出 96 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 20 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。