

**中国农工民主党江苏省委员会
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织处、宣传处、调研处、联络处5个职能处室。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

我们将以纪念农工党建立90周年为契机，积极团结带领全省农工党员，继承优良传统，弘扬时代精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以更加坚定的信念凝心聚力，为加快建设“强富美高”新江苏贡献智慧和力量。

一是按照“政治坚定”的要求加强思想政治建设，不断夯实多党合作共同思想政治基础。把学习贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习贯彻总书记的最新重要讲话精神。深入开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动，通过筹备举办庆祝建党 90 周年纪念大会暨文艺汇演、编印出版《农工党江苏省地方简史》等系列活动，不断增进全省党员对中国共产党和中国特色的社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，确保党委政府工作重点部署到哪里，江苏农工党人就自觉跟进到哪里，参政到哪里，立足岗位建功立业，向建党 90 周年献礼。

二是以代表人士队伍建设为重点，按照“组织坚实”的要求扎实做好组织发展工作。准确把握作为参政党的角色定位，守好政治规矩，打造一支政治合格、结构合理、专兼结合的人才队伍。加强对代表性人士的发现、培养、使用和管理，提升代表性和影响力，做好后备干部教育培养和推荐使用工作。全面推进在全省各级组织建立“农工之家”，推动基层组织建设活力化、常态化。

三是以能力建设为基础，按照“履职有力”的要求把提高履职质量和实效放在更加突出的位置。参政议政围绕中共省委、省政府的年度重点工作，力争在推动“江苏生态优先、绿色发展”、共抓“长江大保护”、支持“长三角绿色生态一体化发展”、补齐“农村人居环境整治、公共卫生服务短板”等方面做出新的贡献。社会服务要按照农工党中央统一部署，聚焦全面建成小康社会，整合全省资源、汇聚农工力量，做好医疗扶贫、教

育扶贫、产业扶贫、民生扶贫等工作。

四是以深入开展党内监督为抓手，按照“作风优良”的要求全面加强作风建设。坚持省级组织领导班子民主生活会制度，继续按照《省委委员履职考核办法》，加强对省级领导机构成员的考核。把廉洁风险预警提示内容纳入党员干部培训课程。帮助和推动各市级组织建立健全领导班子谈心会制度，推动有条件的市委成立监督委员会，强化对市级组织有关工作的监督。

五是以规范化管理为目标，按照“制度健全”的要求细化工作标准确保高效有序。进一步完善制度体系，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，激发全省各级组织和全体党员干部干事创业的积极性、主动性和创造性。

第二部分 中国农工民主党江苏省委员会

2020年度部门预算表

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	1,422.45	一、一般公共服务支出	1,023.30	一、基本支出	911.89
1. 一般公共预算	1,422.45	二、外交支出		二、项目支出	234.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	276.56
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	72.76		
		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	326.39		
		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			
当年收入小计	1,422.45	当年支出小计			1,422.45
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,422.45	支出合计			1,422.45

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
收入总计		1,422.45
一般公共预算资金	小计	1,422.45
	公共财政拨款(补助)资金	1,422.45
	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	

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
1,422.45	911.89	234.00	276.56	

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	1,422.45	一、基本支出	911.89
二、政府性基金预算		二、项目支出	234.00
		三、单位预留机动经费	276.56
收入合计	1,422.45	支出合计	1,422.45

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		1,422.45
201	一般公共服务支出	1,023.30
20128	民主党派及工商联事务	1,023.30
2012801	行政运行	789.30
2012802	一般行政管理事务	200.00
2012804	参政议政	34.00
208	社会保障和就业支出	72.76
20805	行政事业单位养老支出	72.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03
221	住房保障支出	326.39
22102	住房改革支出	326.39
2210201	住房公积金	84.45
2210202	提租补贴	241.94

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		911.89
301	工资福利支出	642.45
30101	基本工资	122.18
30102	津贴补贴	353.07
30103	奖金	10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82
30109	职业年金缴费	22.91
30113	住房公积金	84.45
30114	医疗费	3.84
302	商品和服务支出	209.76
30201	办公费	8.30
30205	水费	1.62
30206	电费	14.85
30207	邮电费	12.80
30209	物业管理费	18.80
30211	差旅费	38.00
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	28.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	31.75
30299	其他商品和服务支出	19.64
303	对个人和家庭的补助	59.68
30302	退休费	59.61
30309	奖励金	0.07

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		1,422.45
201	一般公共服务支出	1,023.30
20128	民主党派及工商联事务	1,023.30
2012801	行政运行	789.30
2012802	一般行政管理事务	200.00
2012804	参政议政	34.00
208	社会保障和就业支出	72.76
20805	行政事业单位养老支出	72.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03
221	住房保障支出	326.39
22102	住房改革支出	326.39
2210201	住房公积金	84.45
2210202	提租补贴	241.94

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	基本支出
合计		911.89
301	工资福利支出	642.45
30101	基本工资	122.18
30102	津贴补贴	353.07
30103	奖金	10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82
30109	职业年金缴费	22.91
30113	住房公积金	84.45
30114	医疗费	3.84
302	商品和服务支出	209.76
30201	办公费	8.30
30205	水费	1.62
30206	电费	14.85
30207	邮电费	12.80
30209	物业管理费	18.80
30211	差旅费	38.00
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	28.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	31.75
30299	其他商品和服务支出	19.64
303	对个人和家庭的补助	59.68
30302	退休费	59.61
30309	奖励金	0.07

一般公共预算“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

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		

本表为空表。

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		209.76
302	商品和服务支出	209.76
30201	办公费	8.30
30205	水费	1.62
30206	电费	14.85
30207	邮电费	12.80
30209	物业管理费	18.80
30211	差旅费	38.00
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	28.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	31.75
30299	其他商品和服务支出	19.64

政府采购支出预算表

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					94.80
一、货物A					17.00
	办公设备购置费	办公设备购置			17.00
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.40
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	0.80
			复印机	分散自行组织	3.50
			其他办公设备	分散自行组织	0.30
			其他通用设备	分散自行组织	10.00
三、服务C					77.80
	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			20.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	20.00
	商品和服务支出	物业管理费			18.80
			物业管理服务	分散自行组织	18.80

第三部分 2020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2020年省级部门预算的批复》（苏财预〔2020〕8号）填列。

中国农工民主党江苏省委员会2020年度收入、支出预算总计1422.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加216.22万元，增长17.93%。其中：

（一）收入预算总计1422.45万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1422.45万元。

（1）一般公共预算收入预算1422.45万元，与上年相比增加216.22万元，增长17.93%。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%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

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%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

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%。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

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%。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计1422.45万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出1023.3万元,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149.2万元,增长17.07%。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72.76万元,主要用于离退休人员的支出。与上年相比减少3.35万元,减少4.4%,主要原因是单位养老保险缴费比例降低。
3. 住房保障(类)支出326.39万元,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70.37万元,增长27.49%,主要原因是公积金、提租补贴等政策性调整增加。
3. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为911.89万元。与上年相比增加145.08万元,增长18.92%。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234万元。与上年相比增加21.08万元,增长9.9%。主要原因是财政给各民主党派增加了省直基层组织活动经费。

单位预留机动经费预算数为276.56万元。与上年相比增加50.06万元,增长22.1%。主要原因是预留机动经费范围调整。

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1422.45万元，其中：

一般公共预算收入1422.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

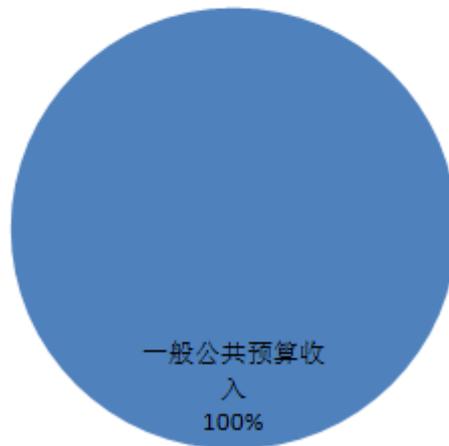
财政专户管理资金0万元，占0%；

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

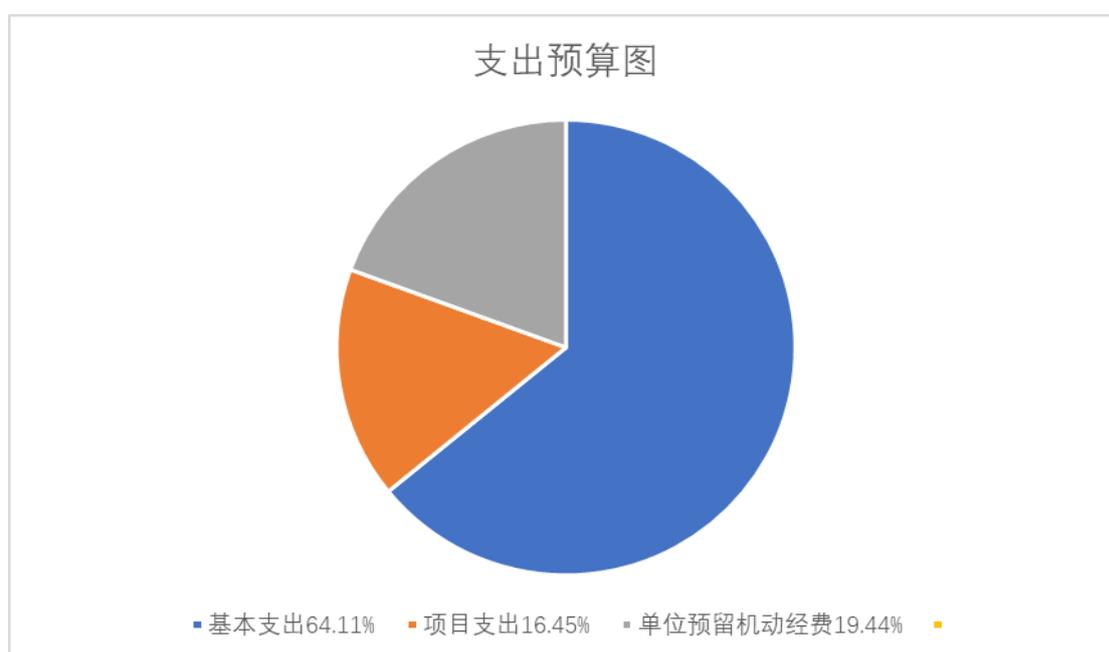
本表反映部门年度总体支出预算情况。

中国农工民主党江苏省委员会本年支出预算合计1422.45万元，其中：

基本支出911.89万元，占64.11%；

项目支出234万元，占16.45%；
单位预留机动经费276.56万元，占19.44 %；
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2020年度财政拨款收、支总预算1422.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加216.22万元，增长17.93%。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2020年财政拨款预算支出1422.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加216.22万元，增长17.93%。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789.3万元，与上年相比增加128.12万元，增长19.38%。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200万元，与上年相比增加54.08万元，增长37.06%。主要原因是财政给各民主党派增加省直基层组织活动经费。
3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出34万元，与上年相比减少13万元，减少27.66%，主要原因是财政压减项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出45.82万元，与上年相比减少7.02万元，减少13.29%。主要原因是单位养老保险缴费比例降低。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.91万元，与上年相比增加1.77万元，增长8.37%。主要原因是职业年金单位缴费支出基数调整增加。
3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

支出4.03万元，与上年相比增加1.9万元，增长89.2%。主要原因是退休人员增加，离退休活动经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出84.45万元，与上年相比增加19.78万元，增长30.59%。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241.94万元，与上年相比增加50.59万元，增长26.44%。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2020年度财政拨款基本支出预算911.89万元，其中：

（一）人员经费702.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费209.76万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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2020年一般公共预算财政拨款支

出预算1422.45万元，与上年相比增加216.22万元，增长17.93%。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基本支出预算安排情况。

中国农工民主党江苏省委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1422.45万元，其中：

（一）人员经费702.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费209.76万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

中国农工民主党江苏省委员会2020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，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。
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，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本部门无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出20万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是三公经费只减不增。

3. 公务接待费预算支出5.57万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是三公经费只减不增。

中国农工民主党江苏省委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出39万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是会议费预算支出只减不增。

中国农工民主党江苏省委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是培训费预算支出只减不增。

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2020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。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出209.76

万元，与上年相比增加57.15万元，增长37.45%。主要原因是：增加了办公用房水、电、取暖、物业管理费等支出。

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。

2020年度政府采购支出预算总额94.8万元，其中：拟采购货物支出17万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出77.8万元。

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

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1422.45万元。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。