



农工民主党安顺市委员会

2025 年度部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	1
(三) 部门人员构成	1
二、部门预算公开报表	2
(一) 部门收支总表	3
(二) 部门收入总表	4
(三) 部门支出总表	5
(四) 部门基本支出总表	6
(五) 部门项目支出总表	7
(六) 部门政府性基金预算支出明细表	7
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表	8
(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表	8
(九) 部门单位资金预算支出明细表	9
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表	9
(十一) 部门政府采购预算表	10
(十二) 部门转移支付预算表	10
三、部门预算安排情况说明	11
(一) 部门收支总体情况	11

（二）部门收入总体情况	11
（三）部门支出总体情况	12
（四）部门基本支出情况	13
（五）部门项目支出情况	14
（六）部门政府性基金预算支出情况	14
（七）部门国有资本经营预算支出情况	14
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	14
（九）部门单位资金预算支出情况	15
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	15
（十一）部门政府采购预算情况	15
（十二）部门转移支付预算情况	15
四、其他重要事项说明	15
（一）机关运行经费说明	15
（二）国有资产占有情况	16
（三）预算绩效管理情况	16
（四）项目支出安排情况说明	18
（五）专有名词解释	18

一、部门概况

（一）部门主要职能

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，由一部分社会主义劳动者、事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟。发挥参政议政、民主监督作用，深入调查研究，反映社情民意，向中共安顺市委、市政府等有关部门提出意见和建议。

1、充分发挥自身优势，宣传和贯彻“科教兴国”和“可持续发展”的战略，致力于医药卫生事业的改革和发展，为安顺市文明建设和社会稳定献计出力。

2.全面加强自身建设，推动成员学习，加强后备干部学习建设和基本组织建设，建立健全参政党机制，提高成员素质，提高参政议政水平。

（二）部门预算单位构成

农工民主党安顺市委作为本级行政单位，无下属单位。内设2个职能科室：办公室、组宣科，执行行政单位会计制度。

（三）部门人员构成

农工党安顺市委经市编办核定的编制数为 6 人，其中，行政编制 5 人，机关工勤编制 1 人。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位实有人员 4 人，其中，行政编制人员 3 人，工勤人员 1 人；退休人员 1 人。

二、部门预算公开报表

2025 年部门预算公开共含 12 张报表，公开范围为本级预算（无下属单位）。因无下属单位，公开的本级预算既为汇总预算。公开报表名称如下：

(一) 部门收支总表

2025年中国农工民主党安顺市委员会收支预算总表				
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	108.05	一、本年支出	108.05	
(一) 财政拨款收入	108.05	(一) 一般公共服务支出	91.35	
1. 一般公共预算拨款收入	108.05	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	6.50	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	4.16	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(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	6.04	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(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		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	108.05	支出总计	108.05	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入汇总表

2025年中国农工民主党安顺市委员会收入预算总表													单位: 万元
部门(单位)名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
中国农工民主党安顺市委员会	108.05	108.05	108.05										

注: 保留两位小数。

(三) 部门支出总表

2025年中国农工民主党安顺市委员会支出预算总表																		
部门(单位)名称	功能科目		本年支出															
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			
	科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			小计	基本支出	项目支出	小计
栏次			1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18
中国农工民主党安顺市委员会合计			108.05	74.55	33.50	108.05	74.55	33.50										
中国农工民主党安顺市委员会	201	一般公共服务支出	91.35	57.85	33.50	91.35	57.85	33.50										
	20128	民主党派及工商联事务	91.35	57.85	33.50	91.35	57.85	33.50										
	2012801	行政运行	57.85	57.85		57.85	57.85											
	2012804	参政议政	33.50		33.50	33.50		33.50										
	210	卫生健康支出	4.16	4.16		4.16	4.16											
	21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16		4.16	4.16											
	2101101	行政单位医疗	2.35	2.35		2.35	2.35											
	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68		1.68	1.68											
	2101199	其他行政事业单位医疗保障支出	0.13	0.13		0.13	0.13											
	221	住房保障支出	6.04	6.04		6.04	6.04											
	22102	住房改革支出	6.04	6.04		6.04	6.04											
	2210201	住房公积金	6.04	6.04		6.04	6.04											
	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50		6.50	6.50											
	20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50		6.50	6.50											
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	6.50	6.50		6.50	6.50												

注：保留两位小数。

(四) 部门基本支出总表

2025年中国农工民主党安顺市委员会基本支出预算总表																	单位: 万元	
部门(单位)名称	项目名称 取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
中国农工民主党 安顺市委员会	合 计					74.55	74.55	74.55										
	人员类项目-汇总					71.43	71.43	71.43										
		在职人员基本工资	2012801	行政运行	30101	基本工资	20.28	20.28	20.28									
		公务员年终一次性奖金	2012801	行政运行	30103	奖金	1.69	1.69	1.69									
		公务员规范津贴补贴	2012801	行政运行	30102	津贴补贴	10.29	10.29	10.29									
		艰苦边远地区津贴	2012801	行政运行	30102	津贴补贴	1.37	1.37	1.37									
		在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
		在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	6.04	6.04	6.04									
		在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	6.50									
		在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	1.68									
		在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	2.35									
		退休人员经费	2012801	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02									
		退休人员经费	2012801	行政运行	30302	退休费	2.06	2.06	2.06									
		保留的改革性补贴	2012801	行政运行	30199	其他工资福利支出	6.33	6.33	6.33									
		其他工资福利费	2012801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
		基础绩效奖	2012801	行政运行	30103	奖金	7.01	7.01	7.01									
		退休人员生活补助	2012801	行政运行	30305	生活补助	1.20	1.20	1.20									
		公务用车补贴	2012801	行政运行	30239	其他交通费用	4.26	4.26	4.26									
		公用经费运转类项目-汇总					3.12	3.12	3.12									
		三类公用经费	2012801	行政运行	30207	邮电费	0.65	0.65	0.65									
		三类公用经费	2012801	行政运行	30201	办公费	1.22	1.22	1.22									
	单位工会经费	2012801	行政运行	30228	工会经费	0.40	0.40	0.40										
	福利费	2012801	行政运行	30229	福利费	0.85	0.85	0.85										

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出总表

2025年中国农工民主党安顺市委员会项目支出预算总表															
部门(单位)名称	项目名称 一级二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位			
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	
中国农工民主党安顺市委员会						33.50	33.50	33.50							
中国农工民主党安顺市委员会	专项工作经费	2012804	参政议政	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
				30226	劳务费	5.28	5.28	5.28							
				30239	其他交通费用	3.50	3.50	3.50							
				30299	其他商品和服务支出	21.22	21.22	21.22							
	党员活动经费	2012804	参政议政	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							

注：保留两位小数。

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2025年中国农工民主党安顺市委员会政府性基金预算支出明细表															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计														无此预算支出	

注：保留两位小数。

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025年中国农工民主党安顺市委员会国有资本经营预算支出明细表															
														单位: 万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															无此预算支出

注: 保留两位小数。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2025年中国农工民主党安顺市委员会财政专户管理资金预算支出明细表															
														单位: 万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															无此预算支出

注: 保留两位小数。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

农工党安顺市委 2025 年部门预算总收入 108.05 万元，按收入的性质分为一般公共预算收入 108.05 万元，占总收入的 100%； 2025 年支出预算总额 108.05 万元，按支出功能分为一般公共服务支出 91.35 万元（其中基本支出 57.85 万元、项目支出 33.5 万元），占总支出的 84.54%；社会保障和就业支出 6.50 万元，占总支出的 6.02%； 卫生健康支出 4.16 万元，占总支出的 3.85%；住房保障支出 6.04 万元，占总支出的 5.59%。

收支总额较去年 126.33 万元减少 18.28 万元，下降 14.47%，主要原因是在职人员减少 1 人相应人员支出减少。

(二) 部门收入总体情况

2025 年部门收入总额为 108.05 万元，其中，财政拨款收入 108.05 万元，占总收入的 100%；

按收入的性质分为一般公共预算收入 108.05 万元，占总收入的 100%；

按支出功能分为一般公共服务支出 91.35 万元，占总支出的 84.54%；社会保障和就业支出 6.50 万元，占总支出 6.02%；卫生健康支出 4.16 万元，占总支出的 3.85%；住房保障支出 6.04 万元，占总支出的 5.59%。

收入总额比去年减少 18.28 万元，下降 14.47%，主要原因是在职人员减少 1 人相应人员支出减少。

收入情况具体如下：

1. 一般公共服务支出行政运行 91.35 万元，较去年下降 13.40%，主要原因是在职人员减少 1 人。

2. 社会保障和就业支出 6.50 万元，较去年减少 1.61 万元、下降 19.85%。主要原因是人员减少匹配的保险支出减少。

3. 卫生健康支出 4.16 万元，较去年减少 1.03 万元、下降 19.85%。主要原因是人员减少匹配的保险支出减少。

4. 住房保障支出 6.04 万元，较去年减少 1.5 万元、下降 19.89%。主要原因是人员减少匹配的住房公积金减少。

（三）部门支出总体情况

1. 2025 年农工党安顺市委支出预算总额 108.05 万元，基本支出 74.55 万元（一般公共预算基本支出 57.85 万元），占支出总额的 69%；项目支出 33.5 万元（其中参政议政 33.5 万元），占支出总额的 31%。一般公共预算基本支出较上年减少 18.28 万元，下降 19.69%，主要原因是在职人员减少 1 人相应基本支出减少。

2. 按照支出功能科目分类具体如下：

（1）2012801 科目行政运行 57.85 万元，占总支出的 43.54%，较去年减少 14.14 万元，下降 19.64%，原因是在职人员减少 1 人相应支出减少。

(2) 2012804 科目参政议政 33.5 万元，占总支出的 31%，较去年相比无增减变化。

(3) 2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.50 万元，占总支出的 6.02%，较去年减少 1.61 万元、下降 19.85%。主要原因是人员减少匹配的保险支出减少。

(4) 2101101 科目行政单位医疗 2.35 万元，占总支出的 2.17%，较去年减少 0.58 万元，下降 19.8%。主要原因是人员减少匹配的保险支出减少。

(5) 2101103 科目公务员医疗补助 1.68 万元，占总支出的 1.55%，较去年减少 0.41 万元，下降 19.62%。主要原因是人员减少匹配的公务员医疗补助支出减少。

(6) 2101199 科目其他行政事业单位医疗 0.13 万元，占总支出的 0.12%，较去年减少 0.04 万元，下降 23.53%。主要原因是人员减少匹配的其他医疗保障支出减少。

(7) 2210201 科目住房公积金 6.04 万元（上年一般公共预算支出 7.54 万元），占总支出的 5.59%，较去年减少 1.5 万元，下降 19.89%。主要原因是人员减少匹配的住房公积金减少。

（四）部门基本支出情况

2025 年农工党安顺市委基本支出预算合计 74.55 万元，按收入的性质分为一般公共预算收入 74.55 万元，占总

收入的 69%；按支出的性质分为人员经费 71.43 万元，占基本支出总额的 95.81%；较去年减少 11.56 万元，下降 13.93%，主要原因是人员减少相应工资支出减少。公用经费 3.12 万元，占基本支出总额的 4.19%；较去年减少 6.72 万元，下降 68.29%。主要原因是人员减少导致相应日常办公费、工会福利费减少。

（五）部门项目支出情况

2025 年农工党安顺市委项目支出预算合计 33.5 万元，按收入性质分为一般公共预算拨款收入 33.5 万元，占项目支出总额的 100%；一般公共预算拨款收入 33.5 万元，其中：专项工作经费 32 万元，占一般公共预算项目支出的 95.52%，主要用于开展参政议政相关工作支出；党员活动经费 1.5 万元，占一般公共预算项目支出的 4.48%，主要用于开展各类党员活动支出。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2025 年农工党安顺市委无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2025 年农工党安顺市委无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年农工党安顺市委无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年农工党安顺市委无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年农工党安顺市委“三公经费”支出预算 4.1 万元，较上年无增减变化。其中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 4.1 万元，占 100%，与上年预算数相比无增减变化。

（十一）部门政府采购预算情况

2025 年农工党安顺市委无政府采购预算安排。

（十二）部门转移支付预算情况

2025 年农工党安顺市委无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025 年机关运行经费 3.12 万元，较去年减少 6.72 万元，下降 68.29%。主要原因是人员减少导致相应日常办

公费、工会福利费减少。机关运行经费全部为商品服务支出，机关运行经费主要包括办公及印刷费、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以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总计 26.32 万元。其中：流动资产 21.26 万元，非流动资产净值 5.06 万元。截止 2024 年 12 月 31 日我单位固定资产原值合计 13.64 万元，已完成累计折旧 8.59 万元，净值 5.05 万元。固定资产原值较上年 16.31 万元减少 2.67 万元，下降 16.37%。原因是报废处置部分办公设备。

（三）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 33.5 万元。现将本年预算项目中党员活动费项目的绩效目标及指标进行公开（具体公开预算项目绩效目标表如下：）

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	党员活动经费				
主管部门	中国农工民主党安顺市委员会	实施单位		中国农工民主党安顺市委员会本级	
资金情况	年度资金总额：	1.50			
	其中：财政拨款	1.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	团结带领全市农工党员不断加强机关自身建设，紧紧围绕市委市政府中心工作，发挥界别优势，积极参加党派组织的调研工作和社会服务工作，做好党派成员发展、培养和管理工作的，增强组织凝聚力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	编写简报	≥2篇	
			发展新党员	≥3人	
			开展支部活动	≥2次	
			社情民意信息	≥1篇	
		质量指标	党员支部活动参与率	≥80%	
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底之前	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	有所提升	
		可持续影响指标	促进健康安顺建设	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%		

（四）项目支出安排情况说明

农工党安顺市委 2025 年项目支出共计 33.5 万元，其中：一般公共预算拨款 33.5 万元，占项目支出总额的 100%；一般公共预算拨款 33.5 万元全部为一般公共服务支出中的参政议政支出，其中：专项工作经费 32 万元，占一般公共预算项目支出的 95.52%，主要用于开展参政议政相关工作；党员活动经费 1.5 万元，占一般公共预算项目支出的 4.48%，主要用于开展各类党员活动支出。

（五）专有名词解释

1. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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及租用费、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。

6. 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、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。

7. 2012801：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 2012804：指参政议政，反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9. 2012899：指其他民主党派及工商联事务支出，反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

10. 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 2101101：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 2101103：指公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 2101199：其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 2210201：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。