

**中国民主同盟南昌市委员会
2019 年部门预算编制说明和预算批复公开表**

目 录

第一部分 中国民主同盟南昌市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国民主同盟南昌市委员会 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、中国民主同盟南昌市委员会本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 中国民主同盟南昌市委员会 2019 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟南昌市委员会概况

一、部门主要职责

参政议政、民主监督是本党的基本职责。围绕市委、市政府的中心工作，积极参政议政，做好课题调研工作，参与社会事务的管理和政策方针的制定执行，实行民主监督。

二、部门2019年主要工作任务

中国民主同盟南昌市委员会2019年的主要工作任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神。按照省委十四届六次全会精神和市委十一届五次全会精神要求，围绕打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”目标，结合全市“六区”建设、“十个继续大抓”重点工作，“找热点、盯难点、想对策”，深入调研，建言献策，为做大做优做强南昌都市圈贡献南昌民盟智慧和力量。

三、部门基本情况

中国民主同盟南昌市委员会共有预算单位1个，包括中国民主同盟南昌市委员会本级，其中，行政机关1个：中国民主同盟南昌市委员会。编制人数13人，其中：行政编制12人、工勤编制1人；实有人数22人，其中：在职人数12人，包括行政人员10人、工勤人员2人；离休人员3人；退休人员7人。

第二部分 中国民主同盟南昌市委员会 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019 年中国民主同盟南昌市委员会收入预算总额为 297.07 万元，比上年增加 41.86 万元，增长 16.4%。其中：财政拨款收入 271.20 万元；上年结转（结余）25.87 万元。

（二）支出预算情况

2019 年中国民主同盟南昌市委员会支出预算总额为 297.07 万元，比上年增加 41.86 万元，增长 16.4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 206.89 万元，包括工资福利支出 123.82 万元、商品和服务支出 33.06 万元、对个人和家庭的补助 50.01 万元；项目支出 90.18 万元，包括商品和服务支出 81.28 万元、资本性支出（基本建设）8.90 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 236.38 万元，占支出预算总额的 79.6%；社会保障和就业支出 47.35 万元，占支出预算总额的 15.9%；住房保障支出 13.34 万元，占支出预算总额的 4.5%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 123.82 万元，占支出预算总额的 41.7%；商品和服务支出 114.34 万元，占支出预算总额的 38.5%；对个人和家庭的补助 50.01 万元，占支出预算总额的 16.8%；资本性支出（基本建设）8.90 万元，占支出预算总额的 3.0%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年中国民主同盟南昌市委员会财政拨款支出预算 271.20 万元，

较上年增加 19.7 万元，增长 7.8%。具体支出情况是：一般公共服务支出 210.51 万元，占财政拨款支出的 77.6%；社会保障和就业支出 47.35 万元，占财政拨款支出的 17.5%；住房保障支出 13.34 万元，占财政拨款支出的 4.9%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019 年本部门机关运行经费为 123.24 万元，较上年增加 7.92 万元，增长 6.9%。增加原因主要是深入开展调研，积极参政议政、履职尽责。

（六）政府采购情况说明

2019 年中国民主同盟南昌市委员会政府采购预算共安排 28.5 万元。其中，货物预算 27 万元，服务预算 1.5 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门无单位价值 200 万元以上的国有资产占有使用情况。

（八）绩效目标设置情况

2019 年本部门没有实行绩效目标管理的项目（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目）。

二、“三公”经费预算情况说明

2019 年本部门“三公”经费年初预算安排 4.50 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。增加/减少的原因主要是无因公出国（境）现象。

2. 公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.12 万元。减少的原因主要

是严格控制“三公”经费安排，厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。增加/减少的原因主要是没有公务用车购置及运行维护支出。

三、中国民主同盟南昌市委员会本级及所属单位预算草案的具体说明

(一) 中国民主同盟南昌市委员会（本级）

1. 基本情况

中国民主同盟南昌市委员会（本级）编制人数 13 人，其中：行政编制 12 人、工勤编制 1 人；实有人数 22 人，其中：在职人数 12 人，包括行政人员 10 人、工勤人员 2 人；离休人员 3 人；退休人员 7 人。

2. 2019 年预算收支情况

2019 年中国民主同盟南昌市委员会收入预算总额为 297.07 万元，较上年增加 41.86 万元，增长 16.4%。

其中：财政拨款收入 271.20 万元；上年结转（结余）25.87 万元。

2019 年中国民主同盟南昌市委员会支出预算总额为 297.07 万元，比上年增加 41.86 万元，增长 16.4%。

其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 236.38 万元，占支出预算总额的 79.6%；社会保障和就业支出 47.35 万元，占支出预算总额的 15.9%；住房保障支出 13.34 万元，占支出预算总额的 4.5%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 123.82 万元，占支出预算总额的 41.7%；商品和服务支出 114.34 万元，占支出预算总额的 38.5%；对个人和家庭的补助 50.01 万元，占支出预算总额的 16.8%；资本性支出（基本建设）8.90 万元，占支出预算总额的 3.0%。

第三部分 中国民主同盟南昌市委员会 2019 年部门预算表

八张表（详见附表 1-8，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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）：反映各民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(二) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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）：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。

(四) 一般公共服务支出（类）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（项）：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。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）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）：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。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表:

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》