

附件 1:

中国民主同盟南昌市委员会 2020 年部门预算编制说明

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 2020 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、局（委、办）本级及所属单位预算的具体说明

第三部分 中国民主同盟南昌市委员会 2020 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》

九、《预算绩效目标表》

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 2020 年主要工作任务

2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。民盟南昌市委今年的总体工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，团结带领我市盟员不断夯实多党合作的共同思想政治公式，根据民盟中央和民盟江西省委的部署和要求，加强自身建设，增强履职能力，提升履职成效，围绕市委、市政府的中心工作积极建言献策，为推进我市加快步伐赶超，彰显省会担当，做大做强做优大南昌都市圈作出新贡献。

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 12 人，其中；行政编制 11 人、工勤编制 1 人；实有人数 22 人，其中：在职人数 10 人，包括行政人员 9 人、工勤人员 1 人；离休人员 1 人；退休人员 8 人。

第二部分 中国民主同盟南昌市委员会 2020 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

2020 年中国民主同盟南昌市委员会收入预算总额为 295.73 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 4.5%。其中：财政拨款收入 266.90 万元；上年上结转（结余）28.83 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年中国民主同盟南昌市委员会支出预算总额为 295.73 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 4.5%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 244.09 万元，占支出预算总额的 82.5%；包括工资福利支出 203.93 万元、商品和服务支出 28.88 万元、对个人和家庭的补助 11.28 万元；项目支出 51.64 万元，占支出预算总额的 17.5%，包括商品和服务支出 51.64 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 263.09 万元，占支出预算总额的 89.0%；社会保障和就业支出 21.73 万元，占支出预算总额的 7.3%；住房保障支出 10.91 万元，占支出预算总额的 3.7%。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 203.93 万元，占支出预算总额的 69.0%；商品和服务支出 80.52 万元，占支出预算总额的 27.2%；对个人和家庭的补助支出 11.28 万元，占支出预算总额的 3.8%。

（三）财政拨款支出情况

2020年中国民主同盟南昌市委员会财政拨款支出预算266.9万元，占支出预算总额的90.3%，较上年减少4.3万元，下降1.6%。具体支出情况是：一般公共服务支出234.45万元，占财政拨款支出的87.8%；社会保障和就业支出21.54万元，占财政拨款支出的8.1%；住房保障支出10.91万元，占财政拨款支出的4.1%。

（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

2020年本部门机关运行费28.88万元，比2019年预算减少4.18万元，下降12.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况说明

此点主要反映2020年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

样式：2020年我局（委、办）各单位政府采购预算共安排xxx万元。其中，货物预算xx万元，工程预算xx万元，服务预

算 xx 万元。

（注：三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表”中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购）

以上数据如无则填 0。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无购置单位价值 200 万元以上大型设备的安排。

（八）预算项目绩效目标设置情况

1. 总体情况：2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 23.4 万元。

2. 重点项目情况。

项目单位：中国民主同盟南昌市委员会

项目名称：教育培训和办公经费补助等

申报金额：23.4 万元

项目负责人：万菁

联系电话：83884918

项目绩效目标指标情况详见附件 10《预算绩效目标表》。

二、“三公”经费预算情况说明

2020 年本部门“三公”经费年初预算安排 4.50 万元。其中：

(一) 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。

(二) 公务接待费 4.50 万元, 比上年增加/减少 0 万元。增加/减少的原因主要是严格控制“三公”经费安排, 厉行节约。

(三) 公务用车运行维护费 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运行维护支出。

(四) 公务用车购置费 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支出。

三、局(委、办)本级及所属单位预算的具体说明

(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 12 人, 其中: 行政编制 11 人、工勤编制 1 人; 实有人数 22 人, 其中: 在职人数 10 人, 包括行政人员 9 人、工勤人员 1 人; 离休人员 1 人; 退休人员 8 人。实有车辆 0 辆。

2. 2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额为 295.73 万元, 比上年减少 1.34 万元, 下降 4.5%。

其中: 财政拨款收入 266.90 万元; 上年上结转(结余)28.83 万元。

2020 年支出预算总额为 295.73 万元, 比上年减少 1.34 万元, 下降 4.5%。其中:

其中：工资福利支出 203.93 万元；商品和服务支出 80.52 万元；对个人和家庭的补助支出 11.28 万元。

第三部分 中国民主同盟南昌市委员会 2020 年部门预算表

九张表（详见附件，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：指本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 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 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) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(六) 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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。

（九）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。

附件：

- 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》

九、《预算绩效目标表》