

# 中国民主建国会南昌市委员会 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 中国民主建国会南昌市委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中国民主建国会南昌市委员会 2024 年单位预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 中国民主建国会南昌市委员会 2024 年单位预算 情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 中国民主建国会南昌市委员会概况

##### 一、单位主要职责

中国民主建国会南昌市委员会是民主党派地方组织机关，履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。其主要职责是：负责全市民建基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新会员；培训新会员和骨干；为市民建举荐会员参加人大、政府、政协等方面工作承办有关事务；与基层组织所在地党委统战单位和党组织联系、协商；组织和推动党员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习各级组织的重要会议精神和重大决定；组织撰写理论文章，对重大会务活动、支部工作、个人建功立业典型事例进行宣传报道；筹办本单位专业会议和有关活动，草拟宣传工作的有关文件；组织开展智力扶贫活动和面向社会的咨询服务工作。

##### 二、机构设置及人员情况

2024年中国民主建国会南昌市委员会共有预算单位1个，包括中国民主建国会南昌市委员会本级。

编制人数小计8人，其中：行政编制8人。实有人数11人，其中：在职人数小计6人，包括行政人员6人；退休人员小计5

人。

## **第二部分 中国民主建国会南昌市委员会 2024 年单位预算表**

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，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。）

## **第三部分 中国民主建国会南昌市委员会 2024 年单位预算情况说明**

### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2024 年中国民主建国会南昌市委员会收入预算总额为 215.30 万元，较上年增加 38.36 万元，增长 21.7%，主要原因是新增人员。其中：财政拨款收入 215.30 万元，较上年预算安排增加 38.36 万元，主要原因是新增人员。

#### **（二）支出预算情况**

2024 年中国民主建国会南昌市委员会支出预算总额为 215.30 万元，较上年增加 38.36 万元，增长 21.7%，主要原因是

新增人员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 173.10 万元，较上年预算安排增加 38.36 万元，主要原因是新增人员；其中：工资福利支出 156.95 万元、商品和服务支出 15.70 万元、对个人和家庭的补助 0.45 万元；项目支出 42.20 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 42.20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 189.75 万元，较上年预算安排增加 31.22 万元，主要原因是新增人员；行政运行支出 147.55 万元，较上年预算安排增加 31.52 万元，主要原因是新增人员；行政单位离退休 0.45 万元，与上年保持一致；机关事业单位基本保险缴费支出 11.95 万元，较上年预算安排增加 3.01 万元，主要原因是社保调基变化；住房公积金支出 11.04 万元，较上年预算安排增加 3.29 万元，主要原因是新增人员；购房补贴支出 2.10 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元，主要原因是新增人员。

按支出经济分类划分：工资福利支出 156.95 万元，较上年预算安排增加 38.11 万元，主要原因是新增人员；商品和服务支出 15.70 万元，较上年预算安排增加 0.55 万元，主要原因是新增人员；对个人和家庭的补助支出 0.45 万元，较上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。项目支出 42.20 万元，较上年预算增加 0 万元，与上年保持一致。其中：商品和服务支出

42.20 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年中国民主建国会南昌市委员会财政拨款支出预算 215.30 万元，较上年增加 38.36 万元，增长 21.7%，主要原因是新增人员。

按支出功能科目划分：基本支出 173.10 万元，较上年预算安排增加 38.36 万元，主要原因是新增人员；其中：工资福利支出 156.95 万元、商品和服务支出 15.70 万元、对个人和家庭的补助 0.45 万元；项目支出 42.20 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 42.20 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要情况说明**

2024 年单位机关运行经费为 15.70 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.6%，主要原因是新增人员。

### **(七) 政府采购情况说明**

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 7.70 万元。其中，政府采购货物预算 6.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(九) 教育培训项目情况说明**

2023 年本单位项目 1 个，具体为：教育培训经费

1、项目概述：保障市委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开，保障会员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供可行性参政议政的提、议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建设小康社会贡献力量。

2、立项依据：根据中国民主建国会南昌市委员会的“三定”方案，为保障我会培训、会议、调研、主题教育、民主监督、社会服务等工作开展，特设立此项目。

3、实施主体：中国民主建国会南昌市委员会

4、实施方案：根据中国民主建国会南昌市委员会的“三定”方案，为保障我会培训、会议、调研、主题教育、民主监督、社会服务等工作开展，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，对照“四新”、“三好”的要求，不断加强自身建设，积极参政履职，推动各项工作再上台阶。

5、实施周期：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

6、年度预算安排：42.2 万元

7、绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 1.75 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.75 万元，比上年减少 0.05 万元。主要原因是厉行节约，压缩经费。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

## 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

# 收支预算总表

填报单位:[111]中国民主建国会南昌市委员会(部门)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	215.30	一般公共服务支出	189.75
(一) 一般公共预算收入	215.30	社会保障和就业支出	12.40
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	13.14
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	215.30	本年支出合计	215.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	215.30	支出总计	215.30



# 部门支出总表

填报单位：[111001]中国民主建国会南昌市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	215.30	173.10	42.20
201	一般公共服务支出	189.75	147.55	42.20
28	民主党派及工商联事务	189.75	147.55	42.20
2012801	行政运行	147.55	147.55	
2012802	一般行政管理事务	42.20		42.20
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
05	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
221	住房保障支出	13.14	13.14	
02	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	11.04	11.04	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[111001]中国民主建国会南昌市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	215.30	一、本年支出	215.30	215.30		
一般公共预算拨款收入	215.30	一般公共服务支出	189.75	189.75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.40	12.40		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.14	13.14		
收入总计	215.30	支出总计	215.30	215.30		

# 一般公共预算支出表

填报单位：[111001]中国民主建国会南昌市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	215.30	173.10	42.20
201	一般公共服务支出	189.75	147.55	42.20
28	民主党派及工商联事务	189.75	147.55	42.20
2012801	行政运行	147.55	147.55	
2012802	一般行政管理事务	42.20		42.20
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
05	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
221	住房保障支出	13.14	13.14	
02	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	11.04	11.04	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[111001]中国民主建国会南昌市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	173.10	157.4021	15.6959
301	工资福利支出	156.95		
30101	基本工资	24.26	24.2628	
3010201	行政单位统一津补贴	16.04	16.044	
3010202	其他津补贴	2.10	2.1	
3010301	年终一次性奖	2.02	2.0219	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	60.76	60.7644	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	17.32	17.322	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.9528	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.2243	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.0747	
30113	住房公积金	11.04	11.0432	
3019999	其他工资福利支出	0.14	0.144	
302	商品和服务支出	15.70		
30201	办公费	1.00		1
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.20		1.2
30207	邮电费	1.00		1
30211	差旅费	0.50		0.5
30216	培训费	0.50		0.5
30228	工会经费	3.03		3.0279
30229	福利费	1.58		1.584
30239	其他交通费用	4.79		4.788
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.736
303	对个人和家庭的补助	0.45		
30302	退休费	0.45	0.448	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[111001]中国民主建国会南昌市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
111	中国民主建国会南昌市委员会(部门)	1.75		1.75		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位：[111001]中国民主建国会南昌市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[111001]中国民主建国会南昌市委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育培训		
主管部门及代码	111-中国民主建国会南昌 市委员会(部门)	实施单位	中国民主建国会南昌 市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.2	
	其中：财政拨款	42.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障市委全会、常委会、全委会等会议的顺利召开，保障会员培训班成功举办，更好地履行参政议政职能，向市委、市政府提供可行性参政议政的提案议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会议成本控制	≤25.5万元
		调研成本控制	≤8万元
		培训成本控制	≤8.7万元
产出指标	数量指标	召开会议	≥10次
		开展课题调研	≥2篇
		教育培训	≥2次
	质量指标	会议召开出勤率	=100%
		调研成果完成率	=100%
		教育培训参与率	=100%
	时效指标	会议完成及时率	=100%
		调研报告完成及时率	=100%
		培训完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	=95%