

附件 1:

# 中国国民党革命委员会南昌市委员会 2021 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 民革南昌市委会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 民革南昌市委会 2021 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 民革南昌市委会 2021 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、《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、《项目支出绩效目标表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 民革南昌市委会概况

### 一、单位主要职责

中国国民党革命委员会南昌市委会（以下简称民革南昌市委会）主要职责是：履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极开展服务南昌经济社会发展活动。

### 二、单位基本情况

民革南昌市委会共有预算单位 1 个，民革南昌市委会属本级预算单位。编制人数 12 人，其中：行政编制 11 人、全部补助事业编制 1 人；实有人数 17 人，其中：在职人数 8 人，包括行政人员 7 人、全部补助事业人员 1 人；退休人员 9 人。

## 第二部分 民革南昌市委会 2021 年单位预算情况说明

### 一、单位预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021 年市民革南昌市委会收入预算总额为 282.73 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 1.49%。其中：财政拨款收入 243.42 万元，占收入预算总额的 86.1%；上年结余 39.31 万元，占收入预算总额的 13.9%。

#### （二）支出预算情况

2021 年民革南昌市委会支出预算总额为 282.73 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 1.49%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 235.36 万元，包括工资福利支出 190.68 万元、日常公用支出 40.03 万元、对个人和家庭的

补助 4.65 万元；项目支出 47.37 万元，占支出预算总额的 16.8%，包括商品和服务支出 47.37 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 250.07 万元；占支出预算总额的 88.5%；社会保障和就业支出 14.97 万元，占支出预算总额的 5.3%；住房保障支出 17.69 万元，占支出预算总额的 6.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 190.68 万元，占支出预算总额的 67.4%；商品和服务支出 40.03 万元，占支出预算总额的 14.2%。对个人和家庭补助支出 4.65 万元，占支出预算总额的 1.7%；项目支出 47.37 万元，占支出预算总额的 16.8%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年民革南昌市委会财政拨款支出预算 243.42 万元，占支出预算总额的 86.1%。其中：一般公共服务支出 218.49 万元，占财政拨款支出的 89.8%；社会保障和就业支出 9.5 万元，占财政拨款支出的 3.9%；住房保障支出 15.43 万元，占财政拨款支出的 6.3%。

### （四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算

### （五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本单位机关运行经费为 40.03 万元，较上年增加 8.56 万元，增长 27.2%；增加的原因主要是工作量加大，经费增多。

### （六）政府采购情况说明

2021 年民革南昌市委会政府采购预算共安排 14 万元。其中，货物预算 14 万元。

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

#### （八）预算绩效情况

2021 年本单位一级项目 1 个，具体为：

民主党派能力建设

一级项目：民主党派能力建设

二级项目：教育培训经费

1、项目概述：保障主委会议、常委会、全委会等会议顺利召开，保障新党员、骨干党员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供有利可行性的参政议政提、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、实施主体：中国国民党革命委员会南昌市委员会

3、实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4、年度预算安排：31.4 万元

1、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：培训场次 $\geq$ 2 次，会议召开场次 $\geq$ 10 次，政策调研次数 $\geq$ 5 次。

质量指标：培训合格率 $\geq$ 100%，会议出勤率 $\geq$ 95%，调研完成及时性 $\geq$ 100%。

时效指标：完成时限 2021 年 12 月 15 日

成本指标：会议成本 $\leq$ 10 万元，培训成本 $\leq$ 13.4 万元，调研成本 $\leq$ 8 万元。

社会效益指标：全市民革党员政策知晓率 $\geq$ 90%

满意度指标：党员满意度 $\geq$ 100%

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排5.8万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年一致。
2. 公务接待费5.8万元，与上年一致。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致。

第三部分 中国国民党革命委员会南昌市委员会 2021年单位预算表  
十张表（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：指市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单位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 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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。