附件 1：

民建南昌市委会
2020 年部门预算编制说明

目　录

第一部分 民建南昌市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 民建南昌市委会 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、民建南昌市委会本级预算的具体说明

第三部分 民建南昌市委会 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　民建南昌市委会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会南昌市委员会（以下简称民建南昌市委会）主要职责是：履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。

二、部门2020年主要工作任务

民建南昌市委会2020年主要工作任务是：2020年是全面建成小康社会、“十三五”规划的收官之年。在新的一年里，我会将继续深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义新思想，在民建江西省委和中共南昌市委的领导下，在市委统战部的大力支持和指导下，开拓进取，扎实工作，紧紧围绕“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，不断加强自身建设，切实履行参政议政和民主监督职能，为努力打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”作出新的贡献。

三、部门基本情况

民建南昌市委会共有预算单位1个，包括市委会本级，其中，行政机关1个：民建南昌市委会本级。编制人数9人，其中；行政编制9人，实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员6人，退休人员5人。

第二部分　民建南昌市委会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年民建南昌市委会收入预算总额为212.31万元，比上年增加14.3万元，增长7.2%。其中：财政拨款收入192.47万元，上年结转19.84万元。

（二）支出预算情况

2020年民建南昌市委会支出预算总额为212.31万元，比上年增加14.3万元，增长7.2%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出161.61万元，包括工资福利支出134.32万元、日常公用支出26.84万元、对个人和家庭的补助0.45万元；项目支出50.7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务193.9万元；社会保障和就业支出8.58万元，住房保障支出9.83万元。

按支出经济分类划分：按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出134.32万元，占支出预算总额的63.3%；商品和服务支出26.84万元，占支出预算总额的12.6%；对个人和家庭的补助0.45万元，占支出预算总额的0.2%；项目支出50.7万元，占支出预算总额的23.9%。

（三）财政拨款支出情况

2020年中国民主建国会南昌市委员会财政拨款支出预算

192.47 万元，占支出预算总额的 90.7%，其中：一般公共服务支出 174.06 万元，占财政拨款支出的 90.4%；社会保障和就业支出 8.58 万元，占财政拨款支出的 4.5%；住房保障支出 9.83 万元，占财政拨款支出的 5.1%。

（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 26.84 万元，比 2019 年预算增加 2.84 万元，增长 11.8%。

（六）政府采购情况说明

2020 年民建南昌市委会政府采购预算共安排 19.5 万元。其中，货物预算 16.5 万元，服务预算 3 万元。

（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，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 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 42.2 万元。

2. 重点项目情况: 二级项目基本情况项目单位: 民建南昌市委会,项目名称: 教育培训和办公经费补助等,申报金额: 42.2万元，项目负责人: 高兴，联系电话: 83884933。

项目绩效指标情况: 详见附件10，即: 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。

（二）公务接待费2.91万元，比上年减少0.09万元。减少的原因主要是压缩3%的经费。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。

三、民建南昌市委会本级单位预算的具体说明

（一）民建南昌市委会（市本级）

1. 基本情况

民建南昌市委会编制人数9人，实有人数6人，退休人员5人。

2. 2020年预算收支情况

2020年收入预算总额212.31**万元，较上年增加**14.3**万元，增长**7.2%**。**其中: 财政拨款192.47万元，上年结转19.84万元。

2020年支出预算总额212.31万元，较上年增加14.3万元，

增长 7.2%。

其中：工资福利支出 134.32 万元，日常公用支出 26.84 万元，对个人和家庭补助支出 0.45 万元，项目支出 50.7 万元。

第三部分　民建南昌市委会 2020 年部门预算表

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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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；

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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（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）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。

（五）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。

（六）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；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定的标准，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。