中国民主促进会南昌市委员会
2020年部门预算公开

目　录

第一部分 中国民主促进会南昌市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国民主促进会南昌市委员会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、本级及所属单位预算的具体说明

第三部分 中国民主促进会南昌市委员会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　中国民主促进会南昌市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，作为一个参政党，其主要职责是：履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，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

中国民主促进会南昌市委员会2020年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻全国两会精神及中共江西省委十四届十次全会、中共南昌市委十一届九次全会精神，传达学习民进江西省八届四次全委会精神，对标“四新”“三好”参政党建设，贯彻落实民进中央履职能力建设主题年要求，以打造高素质参政党地方组织为目标，提高政治站位，聚焦参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，不断加强自身建设，为加快做大做强做优大南昌都市圈、打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”作出新贡献。

三、部门基本情况

中国民主促进会南昌市委员会共有预算单位1个，包括市委会本级，其中，行政机关1个：中国民主促进会南昌市委员会本级。编制人数8人，其中：行政编制：7人、工勤编制1人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员6人、工勤人

员 1 人；退休人员 6 人。

第二部分 中国民主促进会南昌市委员会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 年中国民主促进会南昌市委员会收入预算总额为 239.92 万元，比上年增加 41.66 万元，增长 21%。其中：财政拨款收入 203.99 万元；上年结转（结余）35.93 万元。

（二）支出预算情况

2020 年中国民主促进会南昌市委员会支出预算总额为 239.92 万元，比上年增加 41.66 万元，增长 21%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 182.45 万元，包括工资福利支出 153.72 万元、商品和服务支出 27.98 万元、对个人和家庭的补助 0.75 万元；项目支出 57.47 万元，包括商品和服务支出 51.84 万元、资本性支出 5.63 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 223.47 万元；社会保障和就业支出 8.81 万元；住房保障支出 7.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 153.72 万元，占支出预算总额的 64.1%；商品和服务支出 79.82 万元，占支出预算总额的 33.3%；对个人和家庭的补助 0.75 万元，占支出预算总额

的 0.3%；资本性支出 5.63 万元，占支出预算总额的 2.3%。

（三）财政拨款支出情况

2020 年中国民主促进会南昌市委员会财政拨款支出预算 203.99 万元，较上年增加 30.5 万元，增长 17.6%。具体支出情况是:一般公共服务支出 187.79 万元,占财政拨款支出的 92.1%;社会保障和就业支出 8.56 万元，占财政拨款支出的 4.2%；住房保障支出 7.64 万元，占财政拨款支出的 3.7%。

（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 85.45 万元，比 2019 年预算减少 27.08 万元，下降 24.1%。

（六）政府采购情况说明

2020 年我单位政府采购预算共安排 16 万元。其中，货物预算 16 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 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。

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 0 件。

（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 37.3 万元。

2. 重点项目情况

2020年，本部门开展的项目名称是教育培训及办公经费补助等，该项目主要为保障主委会、常委会、全委会、学习会等会议召开，举办会员培训班，开展课题调研，保障机关正常运行，加强组织建设等，为更好的履行参政党职能，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用提供支持，为全面建成小康社会贡献力量。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，结合项目内容，分别从产出、效益和满意度三个方面设置了项目支出绩效目标和年度指标值，详见附件。

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4万元，比上年增加/减少0.2万元，减少的原因主要是厉行节约。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。

三、本级及所属单位预算的具体说明

（一）中国民主促进会南昌市委员会本级

1. 基本情况

中国民主促进会南昌市委员会编制人数8人,实有人数7人，离休人员0人，退休人员6人。实有车辆0辆。

2. 2020年预算收支情况

2020年收入预算总额239.92万元，较上年增加41.66万元，增长21%。

其中：财政拨款收入203.99万元，上年结转（结余）35.93万元。

2020年支出预算总额239.92万元,较上年增加41.66万元，增长21%。

其中：工资福利支出153.72万元，商品和服务支出27.98万元、对个人和家庭的补助0.75万元，行政事业性项目支出57.47万元。

第三部分　中国民主促进会南昌市委员会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（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。