

附件 1:

中国民主建国会南昌市委员会 2021 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 2021 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

第三部分 民建南昌市委会 2021 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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 民建南昌市委概况

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)主要职责是:履行政治协商、参政议政、民主监督的职能,积极开展开展服务南昌经济社会发展活动。

二、部门基本情况

中国民主建国会南昌市委员会共有预算部门1个,包括中国民主建国会南昌市委员会属本级预算部门。编制人数8人,其中:行政编制8人;实有人数10人,其中:在职人数5人,包括行政人员5人;退休人员5人。

第二部分 民建南昌市委 2021 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

2021年市民建南昌市委收入预算总额为225.18万元,比上年增加12.87万元,增长6.06%。其中:财政拨款收入198.90万元,占收入预算总额的88.3%;上年结余26.28万元,占收入预算总额的11.7%。

(二) 支出预算情况

2021年民建南昌市委支出预算总额为225.18万元,比上年增加12.87万元,增长6.06%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出173.66万元,包括工资福利支出146.38万元、日常公用支出26.51万元、对个人和家庭的

补助 0.77 万元；项目支出 51.52 万元，占支出预算总额的 22.9%，包括商品和服务支出 51.52 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 205.26 万元；占支出预算总额的 91.2%；社会保障和就业支出 7.8 万元，占支出预算总额的 3.5%；住房保障支出 12.12 万元，占支出预算总额的 5.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 146.38 万元，占支出预算总额的 65%；商品和服务支出 26.51 万元，占支出预算总额的 11.8%。对个人和家庭补助支出 0.77 万元，占支出预算总额的 0.3%；项目支出 51.52 万元，占支出预算总额的 22.9%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年民建南昌市委会财政拨款支出预算 198.9 万元，占支出预算总额的 88.3%。其中：一般公共服务支出 179.3 万元，占财政拨款支出的 90.2%；社会保障和就业支出 7.8 万元，占财政拨款支出的 3.9%；住房保障支出 12.12 万元，占财政拨款支出的 6%。

（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

2021 年本部门机关运行经费为 26.51 万元，较上年增加减少 0.33 万元，下降 1.23%；减少的原因主要是人员减少。

（六）政府采购情况说明

2021 年民建南昌市委会政府采购预算共安排 10.7 万元。其中，货物预算 10.7 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为0。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目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，为全面建成小康社会贡献力量。

2、实施主体：中国民主建国会南昌市委员会

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：42.2万元

1、绩效目标和指标：

数量指标：培训场次 \geq 1次，会议召开场次 \geq 10次，政策调研次数 \geq 4次。

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

时效指标：培训完成时限2021年11月30日

会议完成时限2021年12月31日

调研完成时限2021年12月15日

成本指标：会议成本 \leq 30万元，培训成本 \leq 3.6万元，调研成本 \leq 8.6万元。

社会效益指标：全市民建党员政策知晓率 $\geq 90\%$

满意度指标：党员满意度 $\geq 100\%$

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排2.91万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年一致。
2. 公务接待费2.91万元，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 中国民主建国会南昌市委员会**2021**年部门预算表

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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门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、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业部门用事业基金弥补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。

收支预算总表

填报单位:131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	198.90	一般公共服务支出	205.26
一般公共预算拨款收入	198.90	社会保障和就业支出	7.80
专项收入		住房保障支出	12.12
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	198.90	本年支出合计	225.18
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	26.28		
收入总计	225.18	支出总计	225.18

部门支出汇总表

填报单位:131中国民主建国会南昌市委委员会(部门)

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称	**						
**		**	1	2	3	4	5	6
	合计		225.18	173.66	51.52			
201	一般公共服务支出		205.26	153.74	51.52			
28	民主党派及工商联事务		205.26	153.74	51.52			
2012801	行政运行		153.74	153.74				
2012802	一般行政管理事务		47.03		47.03			
2012804	参政议政		4.49		4.49			
208	社会保障和就业支出		7.80	7.80				
05	行政事业单位养老支出		7.80	7.80				
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		7.03	7.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.32	0.32				
221	住房保障支出		12.12	12.12				
02	住房改革支出		12.12	12.12				
2210201	住房公积金		10.48	10.48				
2210203	购房补贴		1.64	1.64				

财政拨款收支汇总表

填报单位：131中国民主建国会南昌市委（部门）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	198.90	一、本年支出	198.90	198.90	0.00
一般公共预算拨款收入	198.90	一般公共预算支出	179.30	179.30	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	12.12	12.12	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
收入总计	198.90	支出总计	198.90	198.90	0.00

一般公共预算支出表

填报单位: 131 中国民主建国会南昌市委委员会 (部门)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	198.90	156.70	42.20
201	一般公共服务支出	179.30	137.10	42.20
28	民主党派及工商联事务	179.30	137.10	42.20
2012801	行政运行	137.10	137.10	
2012802	一般行政管理事务	42.20		42.20
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	
05	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
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	7.03	7.03	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
02	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	
2210203	购房补贴	1.64	1.64	

一般公共预算支出表

填报单位: 131 中国民主建国会南昌市委 (部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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

一般公共预算基本支出表

填报单位: 131中国民主建国会南昌市委委员会(部门)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
	合计	156.70	136.93	19.77
	工资福利支出	136.48	136.48	
30101	基本工资	25.30	25.30	
3010201	公务员统一津补贴	16.54	16.54	
3010202	购房补贴	1.64	1.64	
3010301	年终一次性奖金	2.11	2.11	
3010302	文明奖	14.60	14.60	
3010303	综治奖	21.80	21.80	
3010304	节能奖	6.50	6.50	
3010305	绩效奖	23.40	23.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	10.48	10.48	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
	商品和服务支出	19.77		19.77
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.15		2.15
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.91		2.91

一般公共预算基本支出表

填报单位: 131中国民主建国会南昌市委委员会 (部门)

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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
30228	工会经费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	5.09		5.09
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
3030205	退休福利费	0.30	0.30	
3030206	退休公用经费	0.15	0.15	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位：131中国民主建国会南昌市委员会（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	2.91		2.91		
131	中国民主建国会南昌市委员会（部门）	2.91		2.91		

政府性基金预算支出表

填报单位：131中国民主建国会南昌市委（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国民主建国会南昌市委员会	
联系人	高兴	联系电话	83884933
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	无
内设职能部门	三处一室	编制控制数	8
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	6
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	225.18	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	225.18	其他资金	
支出预算合计	225.18	其中：人员经费	147.15
公用经费	26.51	项目经费	51.52
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
数量指标	数量指标	提交调研报告	=1件
		提交提案议案	=5件
		提交社情民意	=5件
		发展新会员	=30人
		举办培训班	=1次
		开展社会服务活动	=5次

产出指标	质量指标	调研报告获市领导批示	=1件
		提案议案被采纳	=1件
		社情民意被刊登	=1件
		新会员入会手续完成率	=100%
		培训班参训率	=95%
		走访群众	=10人次
	时效指标	2020年12月15日	=100%
	成本指标	课题调研成本	=5万元
		提案议案组织人员成本	=1万元
		社情民意组织人员成本	=1万元
新会员考察人员成本		=1万元	
举办培训班成本		=2万元	
社会服务活动成本		=2万元	
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	群众满意度调查	=95%
	生态效益指标	生态效益	无
	可持续影响指标	调研报告“两会”大会发言	=1次
		南昌民建总会员	=800人
		提升南昌民建会员形象	=100%
满意度指标	会员满意度调查	=95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)			
项目名称	中国民主建国会南昌市委员会		
主管部门及代码	中国民主建国会南昌市委员会	实施单位	中国民主建国会南昌市委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	42.2		
总体目标	<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p> <p>每年举办新会员、骨干会员等培训班（培训场地的租赁费、会员的食宿费、资料费、聘请客座教授讲课费等）费用及组织会员参观学习、读书活动，走访慰问会员等费用。</p> <p>每年定期召开的主委会议、常委会、全委会、组织工作会、参政议政工作会及宣传工作会议等会议经费，举办新会员、会员骨干、机关干部等培训班（培训场地的租赁费、成员的食宿费、资料费、聘请客座教授讲课费等）以及购置办公设备等费用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	培训场次	>=1次
		会议召开场次（次）	>=10次
		政策调研次数（次）	>=4次
	质量指标	培训合格率（%）	>=95%
		会议出勤率（%）	>=95%
		调研及时率（%）	>=100%
产出指标		培训完成时限	=2021年11月30日

时效指标	会议完成时限	=2021年12月31日
	调研完成时限	2021年12月15日
成本指标	调研成本	=8.60万元
	会议成本(元)	=30万元
	培训成本	=3.60万元
	无	无
效益指标	政策知晓率(%)	>=90%
可持续影响指标	民建会员参政议政能力提升	提升
满意度指标	会员满意度(%)	>=100%
审核人员	审核结果	审核意见
预算_部门_中国民主建国会南昌市委员会(部门)	通过	2020-11-20 10:33:01
肖倩-预算	通过	2020-11-20 17:47:58
袁本龙-预算	退回	2020-11-24 14:40:10
预算_部门_中国民主建国会南昌市委员会(部门)	通过	2020-11-25 11:25:43
肖倩-预算	通过	2020-11-27 14:29:21
袁本龙-预算	通过	2020-11-27 15:12:01
宋洪-预算	通过	2020-12-03 15:56:00