

民革赣州市委会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 民革赣州市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 民革赣州市委会 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 民革赣州市委会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民革赣州市委会概况

一、部门主要职责

民革赣州市委会是中共赣州市委直接领导下的民主党派地方组织，主要职责是：1、贯彻执行上级各项精神；2、开展参政议政工作；3、开展民主监督工作；4、开展社会服务咨询工作；5、开展以祖统为重点的海外联谊工作；6、做好发展对象的培养、考察工作；7、做好本党派的研究理论和宣传工作；8、指导本党派的组织生活；9、联系本党派党员及社会联系人士；10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

民革赣州市委会共有预算单位1个，即民革市委会机关本级。编制人数4人，实有在职行政人员4人，有退休人员4人，其中1人为副县级退休干部。

第二部分 民革赣州市委会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[128]中国国民党革命委员会赣州市委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	78.38	一般公共服务支出	94.40
(一)一般公共预算收入	78.38	社会保障和就业支出	5.56
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.20
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.93
二、教育收费资金收入		其他支出	27.00
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	27.00		
本年收入合计	105.38	本年支出合计	138.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	32.71		
收入总计	138.08	支出总计	138.08

部门收入总表

填报单位:[128]中国国民党革命委员会赣州市委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:[128]中国国民党革命委员会赣州市委员会

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	138.08	100.64	37.44
201	一般公共服务支出	94.40	83.96	10.44
28	民主党派及工商联事务	94.40	83.96	10.44
2012801	行政运行	61.61	61.61	
2012802	一般行政管理事务	32.79	22.35	10.44
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	
05	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
11	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
221	住房保障支出	3.93	3.93	
02	住房改革支出	3.93	3.93	
2210201	住房公积金	3.93	3.93	
229	其他支出	27.00		27.00
99	其他支出	27.00		27.00

财政拨款收支总表

填报单位:[128]中国国民党革命委员会赣州市委员会

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	78.38	一、本年支出	78.38	78.38		
一般公共预算拨款收入	78.38	一般公共服务支出	61.73	61.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.52	5.52		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.20	7.20		
		住房保障支出	3.93	3.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	78.38	支出总计	78.38	78.38		

一般公共预算支出表

填报单位: [128] 中国国民党革命委员会赣州市委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	78.38	67.94	10.44
201	一般公共服务支出	61.73	51.29	10.44
28	民主党派及工商联事务	61.73	51.29	10.44
2012801	行政运行	46.67	46.67	
2012802	一般行政管理事务	15.06	4.62	10.44
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52	
05	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
11	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
221	住房保障支出	3.93	3.93	
02	住房改革支出	3.93	3.93	
2210201	住房公积金	3.93	3.93	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [128] 中国国民党革命委员会赣州市委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	67.94	50.01	17.93
301	工资福利支出	49.73	49.73	
30101	基本工资	19.04	19.04	
30102	津贴补贴	12.14	12.14	
30103	奖金	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.93	3.93	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	17.93		17.93
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	1.38		1.38
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[128]中国国民党革命委员会赣州市委员会

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	5	6	7
128	中国国民党革命委员会赣州市委员会	1.44		1.44		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[128]中国国民党革命委员会赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[128]中国国民党革命委员会赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	中国国民党革命委员会赣州市委员会		
联系人	马德俊	联系电话	15970798533
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	办公室、组宣部	编制控制数	3
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	3
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	138.09	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	118.09	其他资金	20
支出预算合计	138.09	其中：人员经费	49.98
公用经费	17.93	项目经费	10.44
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	利用民革中央、民革江西省委会网站，“江西民革”“赣州民革”微信公众号等媒介开展宣传报道（20篇以上）	≥100%
		按照组织发展计划和标准，严格考察发展程序，稳妥吸收社会优秀人士加入民革组织（10人）	≥100%
		在年度政协大会上积极报送民革集体提案（3篇）	≥100%
		开展“同心·博爱”主题社会服务活动（2次）	≥100%
		对乡村振兴点进行资金帮扶	≥100%
	质量指标	保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，干部职工工资正常发放，以各项活动有序开展。	=100%
	时效指标	各项经费及时保障工作任务落实	=100%
	成本指标	严格财经纪律，管控各项收支。	=100%
效益指标	经济效益指标	团结并引导民革党员中的企业家做大做强企业，履行社会责任。	≥100%
	社会效益指标	围绕中心、服务大局，巩固广大民革党员的“同心”意识，鼓励党员立足本职、服务社会。	≥100%
	生态效益指标	积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各项活动。	≥100%
	可持续影响指标	组织不断发展壮大，社会影响持续向好。	≥100%
满意度指标	满意度指标	各项工作有序开展，广大民革党员支持认可。	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中国国民党革命委员会赣州市委员会			
基本信息			
项目名称:	民革赣州市委会	项目编码:	360700218888080000476
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	蓝赞	联系人:	马德俊
联系电话:	15970798533	是否重点项目:	否
项目总金额:	10.44	本年度预算金额:	10.44
基本情况			
立项必要性:	《中共赣州市委办公室关于印发<中国国民党革命委员会赣州市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》市办字〔2000〕31号文件		
实施可行性:	(一)不断强化思想政治建设(二)深入推进自身建设(三)认真履行参政议政职能(四)广泛开展社会服务(五)坚持巩固祖统工作		
项目实施内容:	(一)利用民革中央、民革江西省委会网站,“江西民革”“赣州民革”微信公众号等媒介开展宣传报道(二)按照组织发展计划和标准,严格考察发展程序,稳妥吸收社会优秀人士加入民革组织(三)在年度政协大会上积极报送民革集体提案(四)开展民革特色主题社会服务活动(五)对乡村振兴点进行资金帮扶		
中长期目标:	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究,开展参政议政、民革自身建设、民主监督、社会服务、开展以祖统为重点的海外联谊等,为革命老区高质量发展示范区建设贡献智慧力量。		
年度绩效目标:	目标1:开展好思想宣传工作,增加民革组织影响力和感召力。目标2:优化组织发展,加强组织建设,提升组织工作能力。目		
立项依据			
政策依据:	《中共赣州市委办公室关于印发<中国国民党革命委员会赣州市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》市办字〔2000〕31号文件		
其他依据:			
需要说明的其他			
年度绩效目标			
目标1:开展好思想宣传工作,增加民革组织影响力和感召力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	利用民革中央、民革江西省委会网	>=20篇
		稳妥吸收新加入民革组织社会优秀人	>=10人
		向政协大会报送民革集体提案数量	>=3篇
		开展“同心·博爱”主题社会服务活	>=2次
	时效	干部职工工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	巩固广大民革党员的“同心”意识,鼓励党员服务社会	基本达成
	可持续影响	组织不断发展壮大,社会影响持续向好	基本达成
满意度	满意度	广大民革党员满意度	>=100%

第三部分 民革赣州市委会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年民革赣州市委会收入预算总额为 138.08 万元,较上年预算安排增加 17.74 万元;财政拨款收入 78.38 万元,较上年预算安排减少 12.78 万元;其他收入预算安排 27 万元;国库集中支付网上结转 32.71 万元,较上年预算安排增加 3.53 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年民革赣州市委会支出预算总额为 138.08 万元,较上年预算安排增加 17.74 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 100.64 万元,较上年预算安排增加 9.48 万元;其中:工资福利支出 64.66 万元,商品和服务支出 35.66 万元,对个人和家庭的补助 0.32 万元。项目支出 37.44 万元,较上年预算安排增加 37.44 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 36.63 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0.81 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 94.4 万元,较上年预算安排减少 8.88 万元;社会保障和就业支出 5.56 万元,较上年预算安排增加 0.36 万元;卫生健康支出 7.2 万元,

较上年预算安排增加 0.61 万元；住房保障支出 3.93 万元，较上年预算安排减少 1.34 万元；其他支出 27 万元，较上年预算安排增加 27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 64.66 万元，较上年预算安排增加 14.82 万元；商品和服务支出 72.29 万元，较上年预算安排增加 31.25 万元；对个人和家庭的补助 0.32 万元，与上年预算安排增加 0.04 万元；资本性支出 0.81 万元，较上年预算安排减少 0.19 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年民革赣州市委会财政拨款支出预算总额为 78.38 万元，较上年预算安排减少 12.78 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 61.73 万元，社会保障和就业支出 5.52 万元，卫生健康支出 7.2 万元，住房保障支出 3.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 78.38 万元，较上年预算安排减少 12.78 万元；其中：工资福利支出 49.73 万元，商品和服务支出 17.93 万元，对个人和家庭的补助 0.28 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 10.44 万元，较上年预算安排减少 12.54 万元；其中：商品和服务支出 9.63 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.81 万元。

(四)政府性基金情况

民革赣州市委会无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

民革赣州市委会无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 17.93 万元，比 2021 年预算减少 23.11 万元，减少 56.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 6.51 万元，其中：政府采购货物预算 6.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，亦未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）业务经费情况说明（部门本级）

1. 民革赣州市委会业务费

（1）项目概述：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕市委，市政府的中心工作开展调查

研究，开展参政议政、民革自身建设、民主监督、社会服务、开展以祖统为重点的海外联谊等，为革命老区高质量发展示范区建设贡献智慧力量。

（2）立项依据：《中共赣州市委办公室关于印发〈中国国民党革命委员会赣州市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》市办字〔2000〕31号文件。

（3）实施主体：民革赣州市委会

（4）实施方案：强化思想政治建设；深入推进自身建设；认真履行参政议政职能；广泛开展社会服务；坚持巩固祖统工作。

（5）实施周期：2022年

（6）年度预算安排：10.44万元

（7）绩效目标和指标：①数量指标：利用民革中央、民革江西省委会网站，“江西民革”“赣州民革”微信公众号等媒介开展宣传报道≥20篇；稳妥吸收新加入民革组织社会优秀人士≥10人；向政协大会报送民革集体提案数量≥3篇；开展“同心·博爱”主题社会服务活动≥2次。

②时效指标：干部职工工资发放及时率=100%。

③社会效益：巩固广大民革党员的“同心”意识，鼓励党员服务社会基本达成。

④可持续影响：组织不断发展壮大，社会影响持续向好基本达成。

⑤满意度：广大民革党员满意度≥100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年民革赣州市委会“三公”经费一般公共预算安排

1.44，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待 1.44 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：公务接待逐年递减。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）：指反映行政单位的基本支出。

（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）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

（四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行费：为保障本机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。