

# 民建赣州市委会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 民建赣州市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 民建赣州市委会 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 民建赣州市委会 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 民建赣州市委会概况

##### 一、部门主要职责

民建赣州市委会是中国特色社会主义参政党的市级地方组织，主要职责是：围绕市委市政府中心工作，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，推进自身建设，开展社会服务，为赣州经济社会发展资政建言、凝聚共识。

##### 二、机构设置及人员情况

民建赣州市委会编制数4人，其中：行政编制4人，实有人数5人。退休人员4人，其中1人为副县级退休干部。

#### 第二部分 民建赣州市委会2022年部门预算表

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位：[130]中国民主建国会赣州市委员会

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	97.46	一般公共服务支出	117.40
(一) 一般公共预算收入	97.46	社会保障和就业支出	7.04
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.39
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.00
二、教育收费资金收入		其他支出	30.00
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	30.00		
本年收入合计	127.46	本年支出合计	167.84
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	40.38		
收入总计	167.84	支出总计	167.84

### 部门收入总表

填报单位：[130]中国民主建国会赣州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	167.84	40.38	97.46	97.46								30.00	
201	一般公共服务支出	117.40	40.36	77.04	77.04									
28	民主党派及工商联事务	117.40	40.36	77.04	77.04									
2012801	行政运行	83.17	19.41	63.76	63.76									
2012802	一般行政管理事务	34.23	20.95	13.28	13.28									
208	社会保障和就业支出	7.04		7.04	7.04									
05	行政事业单位养老支出	7.04		7.04	7.04									
2080501	行政单位离退休	0.38		0.38	0.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65		6.65	6.65									
210	卫生健康支出	8.39		8.39	8.39									
11	行政事业单位医疗	8.39		8.39	8.39									
2101101	行政单位医疗	7.10		7.10	7.10									
2101103	公务员医疗补助	1.29		1.29	1.29									
221	住房保障支出	5.00	0.01	4.99	4.99									
02	住房改革支出	5.00	0.01	4.99	4.99									
2210201	住房公积金	5.00	0.01	4.99	4.99									
229	其他支出	30.00											30.00	
99	其他支出	30.00											30.00	
2299999	其他支出	30.00											30.00	

# 部门支出总表

填报单位[130]中国民主建国会赣州市委员会

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	167.84	124.56	43.28
201	一般公共服务支出	117.40	104.12	13.28
28	民主党派及工商联事务	117.40	104.12	13.28
2012801	行政运行	83.17	83.17	
2012802	一般行政管理事务	34.23	20.95	13.28
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	
05	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
11	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
02	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	
229	其他支出	30.00		30.00
99	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

## 财政拨款收支总表

填报单位：[130]中国民主建国会赣州市委员会

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	97.46	一、本年支出	97.46	97.46		
一般公共预算拨款收入	97.46	一般公共预算支出	77.0352	77.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.04	7.04		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.39	8.39		
		住房保障支出	4.99	4.99		
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	97.46	支出总计	97.46	97.46		

# 一般公共预算支出表

填报单位：[130]中国民主建国会赣州市委员会国会赣州市委员会

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	97.46	84.18	13.28
201	一般公共服务支出	77.04	63.76	13.28
28	民主党派及工商联事务	77.04	63.76	13.28
2012801	行政运行	63.76	63.76	
2012802	一般行政管理事务	13.28		13.28
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	
05	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
11	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	4.99	4.99	
02	住房改革支出	4.99	4.99	
2210201	住房公积金	4.99	4.99	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[130]中国民主建国会赣州市委员会

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	84.18	62.73	21.45
301	工资福利支出	62.31	62.31	
30101	基本工资	24.32	24.32	
30102	津贴补贴	15.25	15.25	
30103	奖金	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.99	4.99	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	21.45		21.45
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.38	0.38	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[130]中国民主建国会赣州市委员会

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
130	中国民主建国会赣州市委员会	2.88		2.88		

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[130]中国民主建国会赣州市委员会

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：[130]中国民主建国会赣州市委员会

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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	中国民主建国会赣州市委员会		
联系人	肖苏丹	联系电话	8991701
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	组宣部、办公室	编制控制数	5
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	167.84	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	147.84	其他资金	20
支出预算合计	167.84	其中：人员经费	62.69
公用经费	21.45	项目经费	13.28
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	乡村振兴帮扶经费金额（万元）	>=1万元
		举办会员培训班（期数）	>=2期
		发展民建会员人数（人）	>=15人
		“会员之家”建设个数	=3个
		对口帮扶村数量（个）	=1个
		专项课题研究数量（个）	>=3个
		开展公益活动（次数）	>=2次
		报送社情民意信息数量（篇）	>=40篇
		横向交流次数（次）	>=2次
		宣传文章发布数（篇）	>=50篇
	参加政协协商次数	>=3次	
	质量指标	保质保量完成各项工作，确保机构的正	=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，管控各项开支（%）	=100%	
效益指标	经济效益指标	团结并引导民建会员中的企业家做大做强，履行社会责任	>=100%
	社会效益指标	围绕中心、服务大局、巩固广大民建会员积极履职尽责，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、文明城市、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	广大民建会员、帮扶村满意度	>=100%

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)中国民主建国会赣州市委员会

### 基本信息

项目名称:	民建赣州市委会业务费	项目编码:	360700228888080000294
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:	钟彦	联系人:	肖苏丹
联系电话:	13766304889	是否重点项目:	否
项目总金额:	13.28	本年度预算金额:	13.28

### 基本情况

立项必要性:	《中共赣州市委办公室关于印发〈民建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〕34号）文件；民建机关正常运行、开展民主监督、参政议政、社会服务等所需经费。
实施可行性:	《中共赣州市委办公室关于印发〈民建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〕34号）文件和《民建章程》。
项目实施内容:	民建赣州市委会是赣州民主党派市级组织机关，确保机关正常运行，民建各项职能充分发挥，产出指标：宣传文章发布数50篇以上；参加政治协商次数3次以上；会员之家数量3个以上；专项课题研究数量3个以上；发展会员15人以上等。
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、五中全会，全国两会等重要会议精神，围绕民建中央、民建省委的工作部署以及市委、市政府的中心工作履职尽责，扎实开展参政议政、参政议政、社会服务、自身建设等，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：加强民建会员的学习培训，组织会员参加民建江西省委会和中共赣州市委及市委组织部、统战部组织的各类学习培训，不断提高自身素质，使民建赣州市委各项事业再上新台阶，目标2：开展专题调研，完成政协提案、社情民意信息工作。目标3：强化基层组织建设，建设“会员之家”，进一步夯实组织基础，目标4：对口帮扶乡镇，做好乡村振兴帮扶工作，目标5：开展送文化、送法下乡公益、捐助等社会服务活动。

### 立项依据

政策依据:	《中共赣州市委办公室关于印发〈民建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〕34号）文件；
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

目标1：加强民建会员的学习培训，组织会员参加民建江西省委会和中共赣州市委及市委组织部、统战部组织的各类学习培训，不断提高自身素质，使民建赣州市委各项事业再上新台阶。  
 目标2：开展专题调研，完成政协提案、社情民意信息工作。  
 目标3：强化基层组织建设，建设“会员之家”，进一步夯实组织基础。  
 目标4：对口帮扶乡镇，做好乡村振兴帮扶工作。  
 目标5：开展送文化、送法下乡公益、捐助等社会服务活动。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	宣传文章发布数（篇）	≥50篇
		参加政治协商次数（次）	≥3次
		专项课题研究数量（个）	≥3个
		“会员之家”建设个数	≥3个
		发展民建会员人数（人）	≥15人
		举办会员培训班（期数）	≥2期
		横向交流次数（次）	≥2次
		对口帮扶村数量（个）	=1个
		乡村振兴帮扶经费金额（万元）	≥1万元
		开展公益活动（次数）	≥2次
	报送社情民意信息数量（篇）	≥40篇	
	质量	各项活动开展成功率（%）	=100%
	时效	各项经费及时保障工作任务落实（%）	=100%
效益指标	经济效益	团结引导民建会员中的企业家做大做强	基本达成
	社会效益	巩固广大民建会员履职尽责、服务社会能力	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	广大民建会员满意度	≥100%

### 第三部分 民建赣州市委会 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 年民建赣州市委会收入预算总额为 167.84 万元，较上年预算安排增加 35.51 万元。其中：财政拨款收入 97.46 万元，较上年预算安排减少 10.27 万元，其他收入 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元，上年结余 40.38 万元，较上年预算安排增加 15.78 万元。

##### （二）支出预算情况

2022 年民建赣州市委会支出预算总额为 167.84 万元，较上年预算安排的增加 35.51 万元。其中：

按支出项目性质类别划分：基本支出 124.56 万元，较上年预算安排增加 16.83 万元，其中，工资福利支出 80.51 万元，商品和服务支出 43.63 万元，对个人和家庭的补助支出 0.42 万元。项目支出 43.28 万元，较上年预算安排增加 43.28 万元，其中商品服务支出 39.93 万元，资本性支出 3.35 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 117.4 万元，较上年预算安排减少 30.04 万元；社会保障和就业支出 7.04 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；医疗卫生支出 8.39 万元，较上年预算安排增加 0.74 万元；住房保障支出 5 万元，较上年预算安排减少 1.25 万元；其他支出 30 万元，较上年

预算安排增加 30 万元。

按经济分类划分：工资福利支出 80.51 万元，较上年预算安排增加 19.08 万元，商品和服务支出 83.56 万元，较上年预算安排增加 37.62 万元，对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元，资本性支出 3.35 万元，较上年预算安排增加 3.35 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年民建赣州市委会财政拨款 97.46 万元，较上年预算安排减少 10.27 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 77.04 万元，社会保障和就业支出 7.04 万元，医疗卫生支出 8.39 万元，住房保障支出 4.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 84.18 万元，较上年预算安排减少 23.55 万元；其中，工资福利支出 62.31 万元，商品服务支出 21.45 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元。项目支出 13.28 万元，较上年增加 13.28 万元。其中商品和服务支出 9.93 万元，资本性支出 3.35 万元。

### （四）政府性基金情况

民建赣州市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

民建赣州市委会没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年民建赣州市委会机关运行费预算21.45万元，比2021年预算减少24.49万元，下降53.31%。

#### **（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额5.82万元，其中：政府采购货物预算5.82万元、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，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022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。

#### **（九）民建赣州市委会业务费项目情况说明（部门本级）**

##### **1. 民建赣州市委会业务费项目**

（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、十九届历届全会精神，全国两会等重要会议精神，围绕民建中央、民建省委的工作部署以及市委、市政府的中心工作履职尽责，扎实开展参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等，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〈民建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〕34号)文件和《民建章程》

(3) 实施主体: 民建赣州市委会

(4) 实施方案:

组织建设: 建设好“会员之家”工作, 组织基层组织开展活动, 开展会员培训工作; 参政议政: 开展统战大调研工作, 完成集体提案、专题调研工作, 开展社情民意信息工作; 思想建设: 开展各项培训学习、各类主题教育、征文等活动; 社会服务: 开展送医、送法、送文化及捐资助学等公益活动。

(5) 实施周期: 2022年

(6) 年度预算安排: 2022年安排财政拨款13.28万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标: 宣传文章发布数(篇)  $\geq 50$  篇

参加政治协商次数(次)  $\geq 3$  次

专项课题研究数量(个)  $\geq 3$  个

“会员之家”建设个数  $\geq 3$  个

发展民建会员人数(人)  $\geq 15$  人

举办会员培训班(期数)  $\geq 2$  次

横向交流次数(次)  $\geq 2$  次

对口帮扶村数量(个) = 1 个

乡村振兴帮扶经费金额(万元)  $\geq 1$  万元

开展公益活动(次数)  $\geq 2$  次

报送社情民意信息数量（篇） $\geq$ 40 篇

质量指标：各项活动开展成功率（%）=100%

时效指标：各项经费及时保障工作任务落实（%）=100%

经济指标：团结引导民建会员中的企业家做大做强 基本达成

社会效益：巩固广大民建会员履职尽责、服务社会能力 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：广大民建会员满意度  $\geq$ 100%

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年民建赣州市委会“三公”经费一般公共预算安排 2.88 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，和上年一致，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 2.88 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，和上年一致，主要原因是：本单位已实行公车改革，未保留车辆。

## 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。