

# 民进赣州市委会 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。

2. 充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

3. 加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

4. 发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

5. 组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。

6. 做好统一战线的理论研究和宣传工作。

7. 充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设有中国特色社会主义事业多做贡献。

8. 完成中共赣州市委、市政府和会省委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023年民进赣州市委会所属预算单位共有1个，包括民进赣州市委会本级。

编制人数小计4人，其中：行政编制人数4人。实有人

数 6 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 4 人。退休人数小计 2 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位: 中国民主促进会赣州市委员会

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	122.66	一般公共服务支出	92.36
(一) 一般公共预算收入	122.66	社会保障和就业支出	16.97
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.76
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.57
二、教育收费资金收入		其他支出	25.00
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	25.00		
本年收入合计	147.66	本年支出合计	147.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	147.66	支出总计	147.66

# 部门收入总表

填报单位: 中国民主促进会赣州市委员会

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 财政拨款收入	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	147.66		122.66	122.66								25.00	
201	一般公共预算支出	92.36		92.36	92.36									
28	民主党派及工商联事务	92.36		92.36	92.36									
2012801	行政运行	72.36		72.36	72.36									
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00	20.00									
208	社会保障和就业支出	16.97		16.97	16.97									
05	行政事业单位养老支出	16.97		16.97	16.97									
2080501	行政单位离退休	9.50		9.50	9.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48		7.48	7.48									
210	卫生健康支出	6.76		6.76	6.76									
11	行政事业单位医疗	6.76		6.76	6.76									
2101101	行政单位医疗	5.56		5.56	5.56									
2101103	公务员医疗补助	1.19		1.19	1.19									
221	住房保障支出	6.57		6.57	6.57									
02	住房改革支出	6.57		6.57	6.57									
2210201	住房公积金	6.57		6.57	6.57									
229	其他支出	25.00											25.00	
99	其他支出	25.00											25.00	
2299999	其他支出	25.00											25.00	

## 部门支出总表

填报单位:中国民主促进会赣州市委员会

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	147.66	102.66	45.00
201	一般公共服务支出	92.36	72.36	20.00
28	民主党派及工商联事务	92.36	72.36	20.00
2012801	行政运行	72.36	72.36	
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
05	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
11	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
02	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	
229	其他支出	25.00		25.00
99	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00

## 财政拨款收支总表

填报单位: 中国民主促进会赣州市委员会

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	122.66	一、本年支出	122.66	122.66		
一般公共预算拨款收入	122.66	一般公共服务支出	92.36	92.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.97	16.97		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.76	6.76		
		住房保障支出	6.57	6.57		
收入总计	122.66	支出总计	122.66	122.66		

## 一般公共预算支出表

填报单位:中国民主促进会赣州市委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2024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	122.66	102.66	20.00
201	一般公共服务支出	92.36	72.36	20.00
28	民主党派及工商联事务	92.36	72.36	20.00
2012801	行政运行	72.36	72.36	
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
05	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
11	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
02	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	



## 一般公共预算基本支出表

填报单位：中国民主促进会赣州市委员会

单位：万元

科目编码 **	支出经济分类科目 科目名称 **	2024年基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
	合计	102.66	86.51	16.15
301	工资福利支出	86.23	86.23	
30101	基本工资	15.58	15.58	
30102	津贴补贴	11.35	11.35	
30103	奖金	37.27	37.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.57	6.57	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	16.15		16.15
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	1.13		1.13
30239	其他交通费用	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
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	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中国民主促进会赣州市委员会

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
131001	中国民主促进会赣州市委员会	2.59				2.59			

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：中国民主促进会赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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）无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：中国民主促进会赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中国民主促进会赣州市委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	147.66		
其中:财政拨款	122.66	其他经费	25
支出预算合计	147.66		
其中:基本支出	102.66	项目支出	45
年度总体目标	目标1:加强新时代中国特色社会主义参政党建设,认真履行参政党参加中国共产党领导的多党合作、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出;目标2:优化组织发展,加强组织建设,提升组织工作能力;目标3:推进参政议政和民主监督工作,充分履行社会主义参政党职能;目标4:积极开展民进社会服务活动,为社会和谐稳定贡献力量;目标5:开展好乡村振兴对口帮扶工作。		
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	开展社会服务活动(2次以上)	≥2
		报送社情民意信息(12篇以上)	≥12
		完成集体提案(3篇以上)	≥3
		完成专题调研(1个)	≥1
		积极发展会员(12名以上)	≥12
	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	100%
时效指标	按时完成调研课题。	100%	
效益指标	经济效益指标	团结并引导民进会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	团结引导广大民进会员,增强民进的凝聚力和影响力,为革命老区高质量发展示范区建	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作有序开展,广大民进会员支持认可。	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民进市委业务经费项目		
主管部门及代码	131-中国民主促进会赣州市委员会	实施单位	中国民主促进会赣州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：机关日常运行维护工作目标2：优化组织发展、加强组织建设目标3：推进参政议政工作，履行参政议政职能目标：4：积极开展乡村振兴对口帮扶工作、开展社会服务活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机关运行管理经费	=11.5万元
		开展乡村振兴对口帮扶、社会服务等	=3万元
	生态环境成本指标	组织开展保文爱卫活动、节能改造	=0.5万元
产出指标	数量指标	利用民进中央、民进江西省委会网站、“江西民进”“赣州民进”微信公众号等媒介开展宣传报道	>15篇
		报送社情民意信息	>10篇
		积极发展会员	>8名
		开展乡村振兴对口帮扶工作、社会服务活动	>2次
	质量指标	保质保量完成各项工作，确保单位正常运转，各项活动有序开展	=100%
	时效指标	按时完成各项工作	=100%
效益指标	经济效益指标	团结引导民进会员履行社会责任	=100%
	社会效益指标	团结引导全体民进会员，增强民进的凝聚力和影响力	=100%
	生态效益指标	积极投身参与我市创建国家卫生城市、节能等工作	=100%
满意度指标	服务对象满意度	各项工作有序开展，全体民进会员认可	>98%

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年民进赣州市委会收入预算总额为 147.66 万元,较上年预算安排增加 1.63 万元。其中:财政拨款收入 122.66 万元,较上年预算安排增加 13.63 万元;其他收入 25 万元,较上年预算安排减少 12 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年民进赣州市委会支出预算总额为 147.66 万元,较上年预算安排增加 1.63 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 102.66 万元,较上年预算安排增加 8.63 万元,其中:工资福利支出 86.23 万元、商品和服务支出 16.15 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 45 万元,较上年预算安排减少 12 万元,其中:工资福利支出 6 万元、商品和服务支出 39 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 92.36 万元,较上年预算安排增加 5.09 万元;社会保障和就业支出 16.97 万元,较上年预算安排增加 9.47 万元;卫生健康支出 6.76 万元,较上年预算安排减少 0.94 万元;住房保障支出 6.57 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;其他支出 25 万元,较上年预算安排减少 12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 92.23 万元，较上年预算安排增加 10.39 万元；商品和服务支出 55.15 万元，较上年预算安排减少 7.56 万元；对个人和家庭的补助 0.28 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年民进赣州市财政拨款支出预算总额 122.66 万元，较上年预算安排增加 13.63 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 92.36 万元；社会保障和就业支出 16.97 万元；卫生健康支出 6.76 万元；住房保障支出 6.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 102.66 万元，较上年预算安排增加 8.63 万元，其中：工资福利支出 86.23 万元，商品和服务支出 16.15 万元，对个人和家庭的补助 0.28 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排增加 5 万元，其中：工资福利支出 6 万元，商品和服务支出 14 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年民进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**

2024 年民进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**

2024 年部门机关运行经费预算 16.15 万元，比 2023 年



预算减少 0.86 万元，下降 5.01%，主要原因为机关厉行勤俭节约原则，压减支出。

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**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.64 万元,其中:政府采购货物预算 0.14 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0.5 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 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 台。

### **(九) 业务费项目情况说明**

(1)项目概述：加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党参加中国共产党领导的多党合作和政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出；优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能；积极开展社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；开展好乡村振兴对口帮扶工作。

(2)立项依据:中共赣州市委办公室关于印发《中国民主促进会赣州市委会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知(市办字〔2000〕33号)

(3)实施主体:民进赣州市委会

(4)实施方案:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,在政治上、思想上、行动上同中共中央保持高度一致。贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策。积极履行政治协商、参政议政和民主监督的职能,完成中共赣州市委、市政府和民进省委会交办的其他任务。

(5)实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

(6)年度预算安排:20万元。

(7)项目年度绩效目标

目标1:机关日常运行维护工作。

目标2:加强思想政治教育,凝聚政治共识。

目标3:优化组织发展,加强组织建设,提升组织工作能力。

目标4:推进参政议政和民主监督工作,充分履行社会主义参政党职能。

目标5:积极开展民进社会服务活动,为社会和谐稳定贡献力量。

目标6:开展好乡村振兴对口帮扶工作。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年民进赣州市委会“三公”经费财政拨款安排2.59万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 2.59 万元,比上年减 0.01 万元,主要原因是:按厉行节约,过“紧日子”的要求,压减公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

(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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)：指反映民主党派，工商联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)：指反映民主党派，工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目基本支出。

(三)社会保障和就业(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）：指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。。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。