

民革赣州市委会 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民革赣州市委会部门概况

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

2025 年民革赣州市委会所属预算单位共有 1 个，包括：民革赣州市委会本级。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 4 人。实有人数小计 8 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 4 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[128001]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	140.55	一般公共服务支出	101.48
(一) 一般公共预算收入	140.55	社会保障和就业支出	26.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.31
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.25
二、教育收费资金收入			
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	2.70		
本年收入合计	143.25	本年支出合计	143.25
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	143.25	支出总计	143.25

部门收入总表

[128001]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[128001]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	143.25	120.55	22.70
201	一般公共服务支出	101.48	78.78	22.70
28	民主党派及工商联事务	101.48	78.78	22.70
2012801	行政运行	78.78	78.78	
2012802	一般行政管理事务	22.70		22.70
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	
05	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
11	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	7.25	7.25	
02	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

财政拨款收支总表

[128001]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	140.55	一、本年支出	140.55	140.55		
一般公共预算拨款收入	140.55	一般公共服务支出	98.78	98.78		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.21	26.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.31	8.31		
		住房保障支出	7.25	7.25		
收入总计	140.55	支出总计	140.55	140.55		

一般公共预算支出表

[128001]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		2025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	140.55	120.55	20.00
201	一般公共服务支出	98.78	78.78	20.00
28	民主党派及工商联事务	98.78	78.78	20.00
2012801	行政运行	78.78	78.78	
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	
05	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
11	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	7.25	7.25	
02	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

一般公共预算基本支出表

[128001]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		2025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		120.55	102.91	17.65
301	工资福利支出	84.83	84.83	
30101	基本工资	18.80	18.80	
30102	津贴补贴	11.91	11.91	
30103	奖金	29.74	29.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	17.65		17.65
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	18.07	18.07	
30302	退休费	17.71	17.71	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128001]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(境)费		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
128	中国国民党革命委员会赣州市委员会	1.38				1.38			

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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:[128001]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		2025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			
(2025 年度)			
部门名称	中国国民党革命委员会赣州市委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	143.25		
其中：财政拨款	140.55	其他经费	2.7
支出预算合计	143.25		
其中：基本支出	120.55	项目支出	22.7
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。目标2：开展好思想宣传及调研工作，增加民革组织影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。目标3：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。		
年度绩效指标			
一级指	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展“同心·博爱”主题社会服务活动	≥2次
		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
		在年度政协大会上积极报送民革集体提案	≥3篇
	质量指标	社情民意信息报送率	100%
		提高调研报告质量	100%
	时效指标	各种上报资料及时有效	100%
	成本指标	开展调研工作	100%
		机关运行工作	100%
		开展保文爱卫活动经费	0.2万元
		乡村振兴帮扶经费	1万元
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，为我市经济发展服务，履行社会责任	100%
	社会效益指标	巩固广大民革党员的“同心”意识，鼓励党员立足本职、服务社	100%
	生态效益指标	支持生态保护，禁止使用一次性产品	100%
	可持续影响指标	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作有序开展，广大民革党员支持认可	100%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	民革赣州市委会2025年业务费经费项目		
主管部门及代码	128-中国国民党革命委员会赣州市委员会	实施单位	中国国民党革命委员会赣州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：开展好思想工作，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：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。目标5：发挥民革传统特色，开展好祖统工作。			
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	=18.8万
	社会成本指标	乡村振兴帮扶经费	=1万
	生态环境成本指标	保文保卫工作经费	=0.2万
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
		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
		在年度政协大会上积极报送民革社情民意或者集体提案	=3篇
		开展社会服务活动	=2次
	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，以保障各项活动有序开展。	=100%
	时效指标	各项经费及时保障工作任务落实	=100%
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%
满意度指标	服务对象满意度	各项工作有序开展，广大民革党员支持认可。	≥100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年民革赣州市市委会收入预算总额为 143.25 万元,较上年预算安排减少 5.11 万元。其中:财政拨款收入 140.55 万元,较上年预算安排增加 2.19 万元;其他收入 2.7 万元,较上年预算安排减少 7.3 万元;上年结转(结余)0 万元,与上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况

2025 年民革赣州市市委会支出预算总额为 143.25 万元,较上年预算安排减少 5.11 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 120.55 万元,较上年预算安排增加 2.19 万元,其中:工资福利支出 84.83 万元、商品和服务支出 17.65 万元、对个人和家庭的补助 18.07 万元;项目支出 22.7 万元,较上年预算减少 7.3 万元,其中:工资福利支出 7.75 万元、商品和服务支出 11.87 万元、资本性支出 3.08 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 101.48 万元,较上年预算安排增加 4.16 万元;社会保障和就业支出 26.21 万元,较上年预算安排增加 0.29 万元;卫生健康支出 8.31 万元,较上年预算安排增加 0.26 万元;住房保障支出 7.25 万元,较上年预算安排增加 0.18 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 92.58 万元,较上

年预算安排减少 14.96 万元；商品和服务支出 29.52 万元，较上年预算安排减少 10.79 万元；对个人和家庭的补助 18.07 万元，较上年预算安排增加 17.57 万元；资本性支出 3.08 万元，较上年预算安排增加 3.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年民革赣州市市委会财政拨款支出预算总额为 140.55 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 98.78 万元；社会保障和就业支出 26.21 万元；卫生健康支出 8.31 万元；住房保障支出 7.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 120.55 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元，其中：工资福利支出 84.83 万元，商品和服务支出 17.65 万元，对个人和家庭的补助 18.07 万元。项目支出 20 万元，与上年预算安排持平，其中：工资福利支出 7.75 万元，商品和服务支出 9.17 万元，资本性支出 3.08 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年年民革赣州市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

2025 年民革赣州市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

2025 年部门机关运行经费预算 17.65 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长 6.26%，主要原因为：办公设备增

加。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3.4 万元,其中:政府采购货物预算 3.08 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.32 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

(九) 业务费情况说明

(1)项目概述：加强新时代中国特色社会主义参政党的建设，加强新时代中国特色社会主义参政党的建设，积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

(2)立项依据：市办字【2000】 31 号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。

(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：2025 年。

(6)年度预算安排：20 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年民革赣州市委会“三公”经费财政拨款安排 1.38 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元。

公务接待费 1.38 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）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

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 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。