

九三学社宜春市委会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九三学社宜春市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九三学社宜春市委会 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 九三学社宜春市委会 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 九三学社宜春市委会单位概况

一、部门主要职责

1. 贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。
2. 听取和审议主任委员会的报告。
3. 讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。
4. 选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、机构设置及人员情况

2023年九三学社宜春市委会共有预算单位1个，为九三学社宜春市委员会本级。

编制人数4人，其中行政编制3人，事业编制1人；实有人数5人，其中在职人员3人，包括行政在职人数3人，退休人数2人。

第二部分 九三学社宜春市委会 2024 年部门预算表

第三部分 九三学社宜春市委会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年九三学社宜春市委员会收入预算总额为85.92万元，其中：

财政拨款收入84.67万元，占收入预算总额的98.55%；其他收入1.25万元，占收入预算总额的1.45%。

(二) 支出预算情况

2024年九三学社宜春市委员会支出预算总额为85.92万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出72.96万元，占支出预算总额的84.92%，包括工资福利支出59.31万元、商品和服务支出5.73万元、对个人和家庭的补助7.92万元；项目支出12.96万元，占支出预算总额的15.08%，包括商品和服务支出12.96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出63.26万元，占支出预算总额的73.63%；社会保障和就业支出17.57万元，占支出预算总额的20.45%；住房保障支出5.09万元，占支出预算总额的5.92%。

按支出经济分类划分：工资福利支出59.31万元，占支出预算总额的69.03%；商品和服务支出18.69万元，占支出预算总额的21.75%；对个人和家庭的补助7.92万元，占支出预算总额的9.22%。

（三）财政拨款支出情况

2024年九三学社宜春市委会财政拨款支出预算84.67万元，较上年预算安排增加1.22万元：

2024年九三学社宜春市委员会支出财政拨款支出预算84.67万元，占支出预算总额的98.55%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出62.01万元，占财政拨款支出的73.24%；社会保障和就业支出17.57万元，占财政拨款支出的20.75%；住房保障支出5.09万元，占财政拨款支出的6.01%。

（四）政府性基金情况

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

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年部门机关运行费预算5.73万元，比2023年预算增加0.77万元，增长15.52%。

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 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）九三学社宜春市委会情况说明

1.参政议政项目

（1）项目概述：根据我市委会“三定方案”核心职能，为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等民主党派经常性工作。

（2）立项依据：九三学社宜春市委会“三定方案”核心职能。

（3）实施主体：九三学社宜春市委会本级。

（4）实施方案：1-3 月开展 2023 年度参政议政课题招标工作；4 月份进行评审立项；5 月至 9 月对各课题调研进展情况进行跟踪督查；10 月底之前各课题组将调研报告报九三学社市委会；12 月份通报年度参政议政工作情况。

(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：12.96万元。

(7) 绩效目标和绩效指标：详见《项目支出绩效目标表》

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九三学社宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排1.63万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年度持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.63万元，与上年度持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年度持平，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：指市本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。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

收支预算总表

填报单位: [522]九三学社宜春市委员会

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	84.67	一般公共服务支出	63.26
(一) 一般公共预算收入	84.67	社会保障和就业支出	17.57
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	5.09
(三) 国有资本经营预算收入			
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	1.25		
本年收入合计	85.92	本年支出合计	85.92
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	85.92	支出总计	85.92

部门支出总表

填报单位[522]九三学社宜春市委员会

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	85.92	72.96	12.96
201	一般公共服务支出	63.26	50.30	12.96
28	民主党派及工商联事务	63.26	50.30	12.96
2012801	行政运行	50.30	50.30	
2012804	参政议政	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	
05	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
99	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
221	住房保障支出	5.09	5.09	
02	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	

财政拨款收支

[522]九三学社宜春市委员

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	84.67	一、本年支出	84.67	84.67		
一般公共预算拨款收入	84.67	一般公共服务支出	62.01	62.01		
政府性基金预算拨款收		社会保障和就业支	17.57	17.57		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.09	5.09		
收入总计	84.67	支出总计	84.67	84.67		

一般公共预算支出表

[522]九三学社宜春市委员会

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	84.67	71.71	12.96
201	一般公共服务支出	62.01	49.05	12.96
28	民主党派及工商联事务	62.01	49.05	12.96
2012801	行政运行	49.05	49.05	
2012804	参政议政	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	
05	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
99	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
221	住房保障支出	5.09	5.09	
02	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	

一般公共预算基本支出表

[522]九三学社宜春市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	71.71	67.23	4.48
301	工资福利支出	59.31	59.31	
30101	基本工资	13.85	13.85	
30102	津贴补贴	8.82	8.82	
30103	奖金	19.74	19.74	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.09	5.09	
30114	医疗费	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	4.48		4.48

30201	办公费	0.15		0.15
30205	水费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.17		0.17
30209	物业管理费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.55		0.55
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	2.58		2.58
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30302	退休费	7.87	7.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

[522]九三学社宜春市委员会

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
522	九三学社宜春市委员会	1.63				1.63			

政府性基金预算支出表

[522]九三学社宜春市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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，则为该部门无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

[522]九三学社宜春市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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，则为该部门无国有资本经营预算收支

2024			
部门名称	九三学社宜春市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	85.92		
其中：财政拨款	84.67	其他经费	1.25
支出预算合计	85.92		
其中：基本支出	72.96	项目支出	12.96
年度总体目标	深入开展调查研究、积极履行参政议政职能,形成一批高质量调研报告供党委政府科学决策参考		
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	课题调研项目数量	≥9份
		举办专题培训数量	≥2场
		政协提案提交数量	≥2件
	质量指标	政协提案评审通过率	≥90%
		课题调研报告评审通过率	≥90%
		专题培训合格率	≥90%
	时效指标	课题调研完成及时率	≥90%
		政协提案完成及时率	≥90%
		培训完成及时率	≥90%
	成本指标	调研成本控制率	≤100%
		培训成本控制率	≤100%
		政协提案完成成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	调研报告采用比例（%）	≥90%
		培训人员水平提高率	≥85%
		政协提案被采纳利用率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	政协提案满意率指标	≥90%
		社会服务活动满意度	≥90%
		培训人员满意度	≥90%

(2024年度)

项目名称		参政议政	
主管部门及代码	522-九三学社宜春市委员会	实施单位	九三学社宜春市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.96	
	其中：财政拨款	12.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实民盟中央、民盟江西省委会有关部署和相关会议精神，发挥民盟智力密集的优势，深入调查研究，积极建言献策，切实履行参政党职能；全面加强自身建设，着重加强人才培养、加强机制建设、提升履职实效。			
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	社情民意信息，集体提案，社情民意调查收集成本数	≤12.96万元
产出指标	数量指标	社情民意信息形成数量	≥15份
		研课题开展数量	≥2个
		提案提交数量	≥10篇
	质量指标	提案报送率	≥95%
		社情民意信息采纳比率	≥95%
		开展的课题调研报告的完成率	≥95%
	时效指标	提案提交及时率	=100%
		社情民意提交及时率	=100%
		调研报告完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社情民意信息被采纳数	≥2个
		优秀提案采纳数	≥3篇
		调研报告采用数	≥2篇
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象的满意度	≥95%