

民进宜春市委会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 民进宜春市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 民进宜春市委会 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 民进宜春市委会 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 民进宜春市委会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定，定期向上级组织报告工作。
2. 听取审议主任委员会的报告。
3. 讨论、决定本地区重大事项，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。
4. 选举民进宜春市委员会组成同级委员会。

二、机构设置及人员情况

2024年民进宜春市委会共有预算单位1个，包括民进宜春市委会本级。内设机构为秘书科、组织宣传科。

编制人数3人，其中：行政编制人数3人；实有人数3人，其中：在职人员3人，包括行政在职人数3人。

第二部分 民进宜春市委会 2024 年部门预算表

收支预算总表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	75.04	一般公共服务支出	63.68
(一) 一般公共预算收入	75.04	社会保障和就业支出	9.39
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	4.97
(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	3.00		
本年收入合计	78.04	本年支出合计	78.04
八、使用财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	78.04	支出总计	78.04

部门收入总表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

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	78.04		75.04	75.04								3.00	
201	一般公共服务支出	63.68		60.68	60.68								3.00	
28	民主党派及工商联事务	63.68		60.68	60.68								3.00	
2012801	行政运行	50.72		47.72	47.72								3.00	
2012804	参政议政	12.96		12.96	12.96									
208	社会保障和就业支出	9.39		9.39	9.39									
05	行政事业单位养老支出	5.75		5.75	5.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75		5.75	5.75									
99	其他社会保障和就业支出	3.64		3.64	3.64									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64		3.64	3.64									
221	住房保障支出	4.97		4.97	4.97									
02	住房改革支出	4.97		4.97	4.97									
2210201	住房公积金	4.97		4.97	4.97									

部门支出总表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

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	78.04	65.08	12.96
201	一般公共服务支出	63.68	50.72	12.96
28	民主党派及工商联事务	63.68	50.72	12.96
2012801	行政运行	50.72	50.72	
2012804	参政议政	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	
05	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
02	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

财政拨款收支总表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	75.04	一、本年支出	75.04	75.04		
一般公共预算拨款收入	75.04	一般公共服务支出	60.68	60.68		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.39	9.39		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.97	4.97		
收入总计	75.04	支出总计	75.04	75.04		

一般公共预算支出表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

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	75.04	62.08	12.96
201	一般公共服务支出	60.68	47.72	12.96
28	民主党派及工商联事务	60.68	47.72	12.96
2012801	行政运行	47.72	47.72	
2012804	参政议政	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	
05	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
02	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

一般公共预算基本支出表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

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	62.08	58.00	4.08
301	工资福利支出	58.00	58.00	
30101	基本工资	13.51	13.51	
30102	津贴补贴	8.67	8.67	
30103	奖金	19.23	19.23	
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	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	4.97	4.97	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	4.08		4.08
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	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

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(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
526001	中国民主促进会宜春市委员会	2.23				2.23			

政府性基金预算支出表

[526]中国民主促进会宜春市委员会

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

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

[526]中国民主促进会宜春市委员会

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

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	中国民主促进会宜春市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	78.04		
其中：财政拨款	75.04	其他经费	3
支出预算合计	78.04		
其中：基本支出	65.08	项目支出	12.96
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和二十大精神，认真贯彻落实民进中央、民进江西省委有关部署和相关会议精神，发挥民进智力密集的优势。全面加强自身建设，切实履行参政党职能。		
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	提交社情民意信息数量	≥15条
		提交调研报告数量	≥3篇
		提交政协大会发言和提案数量	≥10篇
	质量指标	被采纳社情民意信息数量	≥10条
		被采纳政协大会发言和提案数量	≥6篇
		被采纳调研报告数量	≥2篇
	时效指标	提交政协大会发言和提案完成及时率	≥95%
		提交社情民意信息完成及时率	≥95%
		提交调研报告完成及时率	≥95%
	成本指标	成本节控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	确保参政议政、政治协商、民主监督有成效	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	全市会员对参政议政满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	参政议政		
主管部门及代码	526-中国民主促进会宜春市委员会	实施单位	中国民主促进会宜春市委员会
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引，深入学习贯彻中共十九大和二十大精神，认真贯彻落实民进中央、民进江西省委会有关部署和相关会议精神，发挥民进智力密集的优势。全面加强自身建设，切实履行参政党职能。			
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	社情民意信息收集，提案收集等成本控制金额	≤12.96万元
产出指标	数量指标	提交调研报告数量	≥3篇
		提交政协大会发言和提案数量	≥10篇
		提交社情民意信息数量	≥15条
	质量指标	被采纳调研报告数量	≥2篇
		被采纳政协大会发言和提案数量	≥6篇
		被采纳社情民意信息数量	≥10条
	时效指标	提案提交及时率	=100%
		调研报告完成及时率	=100%
		社情民意提交及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	确保参政议政、政治协商、民主监督有成效	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象的满意度	≥98%

第三部分 民进宜春市委会 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 年民进宜春市委会收入预算总额为 78.04 万元，其中：财政拨款收入 75.04 万元，占收入预算总额的 96.16%；其他收入 3 万元，占收入预算总额的 3.84%。

(二) 支出预算情况

2024 年民进宜春市委会支出预算总额为 78.04 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 65.08 万元，占支出预算总额的 83.39%，包括工资福利支出 58 万元、商品和服务支出 7.08 万元，；项目支出 12.96 万元，占支出预算总额的 16.61%，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 63.68 万元，占支出预算总额的 81.60%；社会保障和就业支出 9.39 万元，占支出预算总额的 12.03%；住房保障支出 4.97 万元，占支出预算总额的 6.37%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 58 万元，占支出预算总额的 74.32%；商品和服务支出 20.04 万元，占支出预算总额的 25.68%。

(三) 财政拨款支出情况

2024年民进宜春市委会财政拨款支出预算74.94万元，较上年预算安排增加0.1万元：

2024年民进宜春市委会财政拨款支出预算75.04万元，占支出预算总额的96.16%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出60.68万元，占财政拨款支出的80.86%；社会保障和就业支出9.39万元，占财政拨款支出的12.52%；社会保障和就业支出4.97万元，占财政拨款支出的6.62%。

（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7.08万元，比2023年预算增加3万元，增长73.53%。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）参政议政情况说明

1. 参政议政。

（1）项目概述：突出民进在文化、教育和新闻出版等领域的界别特色，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显了宜春民进组织的新作为。

（2）立项依据：宜办字【2003】111 号文件（三定方案）

（3）实施主体：民进宜春市委会

（4）实施方案：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，认真贯彻落实民进中央、民进江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，提升履职实效。

（5）实施周期：2024 年 1 月 1 日—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 年民进宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排 2.23 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 2.23 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

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2023 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。