

中国农工民主党南昌市委员会 2023 年单位预算

目 录

第一部分 中国农工民主党南昌市委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位 2023 主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

第二部分 中国农工民主党南昌市委员会 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中国农工民主党南昌市委员会 2023 年单位预算情况

说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党南昌市委员会概况

一、单位主要职责

中国农工民主党南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，其主要职责是：负责全市农工党基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新党员；培训新党员和骨干；为市农工党举荐党员参加人大、政府、政协等方面工作承办有关事务；与基层组织所在地党委统战部门和党组织联系、协商；组织和推动党员学习、宣传中国共产党的路线、方针、政策，学习各级农工党组织的重要会议精神和重大决定；组织撰写理论文章，对重大会务活动、支部工作、个人建功立业典型事例进行宣传报道；筹办本部门专业会议和有关活动，草拟宣传工作的有关文件；依托党派特色组织开展各类社会服务活动。

二、单位 2023 年主要工作任务

中国农工民主党南昌市委员会 2023 年的主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，进一步强化使命担当、狠抓工作落实，奋力书写新时代篇章。

一是加强政治建设，夯实共同思想政治基础；二是强化创新履职，助推高质量发展；三是推进自身建设，锤炼党员干部队伍。

三、机构设置及人员情况

2023 年中国农工民主党南昌市委员会内设科室 4 个，包括办公室、组织部、宣传部、社会服务部。

编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人。实有人数 20 人，其中：在职人数小计 11 人，包括行政人员 11 人；退休人员小计 9 人。

第二部分 中国农工民主党南昌市委员会 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 中国农工民主党南昌市委员会 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中国农工民主党南昌市委员会收入预算总额为 345.36 万元，比上年增加 46.01 万元，增长 15.3%。其中：财政拨款收入 345.36 万元，较上年预算安排增加 46.01 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中国农工民主党南昌市委员会支出预算总额为 345.36 万元，较上年增加 46.01 万元，增长 15.3%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 325.86 万元，较上年预算安排增加 46.01 万元，包括工资福利支出 297.76 万元、日常公用支出 27.35 万元、对个人和家庭的补助 0.75 万元；项目支出 19.50 万元，较上年预算安排增加 0 万元，包括商品和服务支出 19.50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 295.41 万元，较上年预算安排增加 32.91 万元；社会保障和就业支出 24.34 万元，较上年预算安排增加 10.7 万元；住房保障支出 25.62 万元，较上年预算安排增加 2.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 297.76 万元，较上年预算安排增加 45.81 万元；商品和服务支出 27.35 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元；对个人和家庭的补助 0.75 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中国农工民主党南昌市委员会财政拨款支出预算 345.36 万元，较上年增加 46.01 万元，增长 15.3%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 295.41 万元，较上年预算安排增加 32.91 万元；社会保障和就业支出 24.34 万元，较上年预算安排增加 10.7 万元；住房保障支出 25.62 万元，较上年预算安排增加 2.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 325.86 万元，较上年预算安排增加 46.01 万元；其中：工资福利支出 297.76 万元，商品和服务支出 27.35 万元，对个人和家庭的补助 0.75 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 19.5 万元，较上年预算安排增 0 万元；其中：商品和服务支出 19.5 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2023年本单位机关运行经费为27.35万元，较上年增加0.2万元，增长0.7%。主要原因是工资基数上调，工会经费等相应增加。

（七）政府采购情况说明

2023年本单位政府采购预算共安排2万元。其中，政府采购货物预算1.5万元，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2022年7月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：购置设备0万元。

（九）项目绩效情况

1、项目：教育培训

1) 项目概述：组织党员进行培训、完成省市重点调研课题，保障市委常委会、常委会、全委会等会议的顺利召开日，日常设备购置和维护等。该项目实施严格按照《中国农工民主党南昌市委员会财政项目资金管理办法》执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合项我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

2) 立项依据：根据中国农工民主党南昌市委员会“三定”方案，

为保障我会培训、会议、调研、主题教育、民主监督、社会服务等工作开展，特设立此项目。

4) 实施主体：中国农工民主党南昌市委员会

4) 实施周期：2023年1月1日--2023年12月31日

5) 年度预算安排：19.50万元

6) 绩效目标和指标：

数量指标：举办会议10次；开展课题调研活动2次，举办党员培训1次。

质量指标：参训率90%，到会率90%，调研报告通过率100%。

时效指标：完成时限2023年12月15日

成本指标：会议成本6.5万元，培训成本5万元，调研成本8万元。

社会效益指标：树立农工党在社会的良好形象，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量100%。

可持续影响指标：项目可复制性100%。

满意度指标：党员满意度95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排3.2万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费3.2万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上

年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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）：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（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

收支预算总表

填报单位: [108001] 中国农工民主党南昌市委员会

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	345.36	一般公共服务支出	295.41
(一) 一般公共预算收入	345.36	社会保障和就业支出	24.34
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	25.62
(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			
本年收入合计	345.36	本年支出合计	345.36
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	345.36	支出总计	345.36

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出汇总表

填报单位：[1080001]中国农工民主党南昌市委员会

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		345.36	325.86	19.50
201	一般公共服务支出		295.41	275.91	19.50
28	民主党派及工商联事务		295.41	275.91	19.50
2012801	行政运行		275.91	275.91	
2012802	一般行政管理事务		19.50		19.50
208	社会保障和就业支出		24.34	24.34	
05	行政事业单位养老支出		24.34	24.34	
2080501	行政单位离退休		0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.59	23.59	
221	住房保障支出		25.62	25.62	
02	住房改革支出		25.62	25.62	
2210201	住房公积金		21.50	21.50	
2210203	购房补贴		4.12	4.12	

财政拨款收支汇总表

填报单位：[108001]中国农工民主党南昌市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	345.36	一、本年支出	345.36	345.36		
一般公共预算拨款收入	345.36	一般公共服务支出	295.41	295.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.34	24.34		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.62	25.62		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	345.36	支出总计	345.36	345.36		

一般公共预算支出表

填报单位：[108001]中国农工民主党南昌市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	345.36	325.86	19.50
201	一般公共服务支出	295.41	275.91	19.50
28	民主党派及工商联事务	295.41	275.91	19.50
2012801	行政运行	275.91	275.91	
2012802	一般行政管理事务	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	
05	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
02	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[108001]中国农工民主党南昌市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	325.86	298.51	27.35
301	工资福利支出	297.76	297.76	
30101	基本工资	52.29	52.29	
30102	津贴补贴	34.48	34.48	
30103	奖金	143.33	143.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	21.50	21.50	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	27.35		27.35
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.89		0.89
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.64		4.64
30239	其他交通费用	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	0.75	0.75	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[108001]中国农工民主党南昌市委员会

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	3	4	5
108	中国农工民主党南昌市委员会(部门)	3.20		3.20		

政府性基金预算支出表

填报单位：[108001]中国农工民主党南昌市委员会

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		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：[108001]中国农工民主党南昌市委委员会

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（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教育培训经费	
主管部门及代码		108-中国农工民主党 南昌市委(部门)	实施单位 中国农工民主党南昌 市委
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.5
		其中：财政拨款	19.5
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
召开主委会、常委会、全委会等10次以上，召开培训班1次以上，开展调研2次以上，形成调研报告2篇以上，为我市经济社会发展提供有利支撑。			
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	培训成本控制率	≤5万元
		会议成本控制率	≤6.5万元
		调研成本控制率	≤8万元
产出指标	数量指标	开展培训	=1次
		召开会议	=10次
		开展调研	=2次
	质量指标	参训率	=90%
		到会率	=90%
		调研报告通过率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
		会议完成及时率	=100%
		调研报告完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	活动成果转化	100%
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%