

# 民进赣州市委会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 民进赣州市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 民进赣州市委会 2022 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、《一般公共预算“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 民进赣州市委会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 民进赣州市委会概况

### 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

民进赣州市委会行政编制 4 人、实有人数 3 人。

## 第二部分 民进赣州市委会 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位: [131] 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       | 64.21  | 一般公共服务支出      | 74.08  |
| (一) 一般公共预算收入   | 64.21  | 社会保障和就业支出     | 4.39   |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 5.68   |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 2.80   |
| 二、教育收费资金收入     |        | 其他支出          | 37.00  |
| 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         | 37.00  |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 101.21 | 本年支出合计        | 123.95 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 22.74  |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 123.95 | 支出总计          | 123.95 |

## 部门收入总表

填报单位: [131] 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<br>金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 上级补助收<br>入 | 其他收入  | 使用非财政<br>拨款结余 |
|---------|----------------------|--------|-------|-------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|-------|---------------|
|         |                      |        |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算收入 |              |      |              |              |            |       |               |
| **      | **                   | 1      | 2     | 3     | 4                  | 5                   | 2              | 3            | 4    | 5            | 6            | 7          | 8     | 9             |
|         | 合计                   | 123.95 | 22.74 | 64.21 | 64.21              |                     |                |              |      |              |              |            | 37.00 |               |
| 201     | 一般公共服务支出             | 74.08  | 20.67 | 53.41 | 53.41              |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 28      | 民主党派及工商联事务           | 74.08  | 20.67 | 53.41 | 53.41              |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 2012801 | 行政运行                 | 47.92  | 9.84  | 38.08 | 38.08              |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 2012802 | 一般行政管理事务             | 26.16  | 10.83 | 15.33 | 15.33              |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 4.39   | 0.62  | 3.77  | 3.77               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 05      | 行政事业单位养老支出           | 4.39   | 0.62  | 3.77  | 3.77               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 0.30   |       | 0.30  | 0.30               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 4.09   | 0.62  | 3.47  | 3.47               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 5.68   | 1.25  | 4.43  | 4.43               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 11      | 行政事业单位医疗             | 5.68   | 1.25  | 4.43  | 4.43               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.00   | 1.25  | 3.75  | 3.75               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 0.68   |       | 0.68  | 0.68               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 221     | 住房保障支出               | 2.80   | 0.20  | 2.60  | 2.60               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 02      | 住房改革支出               | 2.80   | 0.20  | 2.60  | 2.60               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 2.80   | 0.20  | 2.60  | 2.60               |                     |                |              |      |              |              |            |       |               |
| 229     | 其他支出                 | 37.00  |       |       |                    |                     |                |              |      |              |              |            | 37.00 |               |
| 99      | 其他支出                 | 37.00  |       |       |                    |                     |                |              |      |              |              |            | 37.00 |               |
| 2299999 | 其他支出                 | 37.00  |       |       |                    |                     |                |              |      |              |              |            | 37.00 |               |

## 部门支出总表

填报单位: [131] 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               | 123.95 | 71.18 | 52.77 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 74.08  | 58.31 | 15.77 |
| 28       | 民主党派及工商联事务       | 74.08  | 58.31 | 15.77 |
| 2012801  | 行政运行             | 47.92  | 47.48 | 0.44  |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 26.16  | 10.83 | 15.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.39   | 4.39  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 4.39   | 4.39  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.30   | 0.30  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.09   | 4.09  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.68   | 5.68  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 5.68   | 5.68  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.00   | 5.00  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.68   | 0.68  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 2.80   | 2.80  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 2.80   | 2.80  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.80   | 2.80  |       |
| 229      | 其他支出             | 37.00  |       | 37.00 |
| 99       | 其他支出             | 37.00  |       | 37.00 |
| 2299999  | 其他支出             | 37.00  |       | 37.00 |

## 财政拨款收支总表

填报单位: [131] 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    | 64.21 | 一、本年支出        | 64.21   | 64.21    |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 64.21 | 一般公共预算服务支出    | 53.4055 | 53.41    |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |       | 社会保障和就业支出     | 3.77    | 3.77     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |       | 卫生健康支出        | 4.43    | 4.43     |           |            |
|             |       | 住房保障支出        | 2.60    | 2.60     |           |            |
| 二、上年结转      |       | 二、结转下年        |         |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |       |               |         |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |       |               |         |          |           |            |
|             |       |               |         |          |           |            |
|             |       |               |         |          |           |            |
| 收入总计        | 64.21 | 支出总计          | 64.21   | 64.21    |           |            |

## 一般公共预算支出表

填报单位: [131]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 |                  | 2022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               | 64.21    | 48.88 | 15.33 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 53.41    | 38.08 | 15.33 |
| 28       | 民主党派及工商联事务       | 53.41    | 38.08 | 15.33 |
| 2012801  | 行政运行             | 38.08    | 38.08 |       |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 15.33    |       | 15.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.77     | 3.77  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 3.77     | 3.77  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.30     | 0.30  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.47     | 3.47  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.43     | 4.43  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 4.43     | 4.43  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.75     | 3.75  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.68     | 0.68  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 2.60     | 2.60  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 2.60     | 2.60  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.60     | 2.60  |       |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [131] 中国民主促进会赣州市委员会

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022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             | 48.88     | 32.99 | 15.89 |
| 301      | 工资福利支出         | 32.69     | 32.69 |       |
| 30101    | 基本工资           | 11.91     | 11.91 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.78      | 8.78  |       |
| 30103    | 奖金             | 0.99      | 0.99  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.47      | 3.47  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.75      | 3.75  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.68      | 0.68  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.02      | 0.02  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 2.60      | 2.60  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.48      | 0.48  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.89     |       | 15.89 |
| 30201    | 办公费            | 2.45      |       | 2.45  |
| 30207    | 邮电费            | 0.30      |       | 0.30  |
| 30208    | 取暖费            | 0.12      |       | 0.12  |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [131] 中国民主促进会赣州市委员会

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |           | 2022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    |
| 30211    | 差旅费       | 1.00      |      | 1.00 |
| 30213    | 维修(护)费    | 0.50      |      | 0.50 |
| 30215    | 会议费       | 4.50      |      | 4.50 |
| 30216    | 培训费       | 0.31      |      | 0.31 |
| 30217    | 公务接待费     | 1.00      |      | 1.00 |
| 30228    | 工会经费      | 0.25      |      | 0.25 |
| 30229    | 福利费       | 0.77      |      | 0.77 |
| 30239    | 其他交通费用    | 2.69      |      | 2.69 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.00      |      | 2.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 0.30      | 0.30 |      |
| 30302    | 退休费       | 0.04      | 0.04 |      |
| 30309    | 奖励金       | 0.26      | 0.26 |      |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [131]中国民主促进会赣州市委员会

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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|---------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **            | 1    | 2        | 5     | 6         | 7      |
| 131  | 中国民主促进会赣州市委员会 | 2.74 |          | 2.74  |           |        |

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：[131]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 |      | 2022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：[131]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 |      | 2022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    |
|          |      |          |      |      |

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

|                   |               |  |             |
|-------------------|---------------|--|-------------|
| 部门名称              | 中国民主促进会赣州市委员会 |  |             |
| 联系人               | 张秀云           | 联系电话   | 15970073063 |
| <b>部门基本信息</b>     |               |  |             |
| 部门所属领域            |               | 直属单位包括   |             |
| 内设职能部门            | 办公室、组宣部       | 编制控制数  |             |
| 在职人员总数            | 3             | 其中：行政编制人数  | 3           |
| 事业编制人数            |               | 编外人数   |             |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |               |  |             |
| 收入预算合计            | 123.95        | 其中：上级财政拨款  | 0           |
| 本级财政安排            | 103.95        | 其他资金   | 20          |
| 支出预算合计            | 123.95        | 其中：人员经费  | 32.96       |
| 公用经费              | 15.89         | 项目经费   | 15.33       |
| <b>年度绩效指标</b>     |               |  |             |
| 一级指标              | 二级指标          | 三级指标   | 目标值         |
| 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（50篇） | >=100%      |
|                   |               | 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进组织（12人）       | >=100%      |
|                   |               | 在年度政协大会上积极报送民进集体提案（3篇）                           | >=100%      |
|                   |               | 优化组织发展，发展支部建设（2个）                                | >=100%      |
|                   |               | 开展“1%工程”主题社会服务活动（2次以上）                           | >=100%      |
|                   | 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，以各项活动有序开展。       | =100%       |
|                   | 时效指标          | 按时完成单位绩效各项指标。                                    | =100%       |
|                   | 成本指标          | 严格财经纪律，管控各项收支。                                   | =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设贡献力量。     | >=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%      |
|                   | 可持续影响指标       | 组织不断发展壮大，社会影响持续向好。                               | >=100%      |
| 满意度指标             | 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

| (2022年度)   |  |                         |                      |
|--|--|-------------------------|----------------------|
| 中国民主促进会赣州市委员会  |  |                         |                      |
| 基本信息   |  |                         |                      |
| 项目名称:  | 民进赣州市委会业务费   | 项目编号:                   | 36070022888080000282 |
| 项目类别:  | 当年项目   | 资金用途:                   | 业务类                  |
| 开始日期:  | 2022-01-01   | 结束日期:                   | 2022-12-31           |
| 项目负责人:   | 张秀云  | 联系人:                    | 张秀云                  |
| 联系电话:  | 15970073063  | 是否重点项目:                 | 否                    |
| 项目总金额:   | 15.33  | 本年度预算金额:                | 15.33                |
| 基本情况   |  |                         |                      |
| 立项必要性:   | 市办字【2000】33号 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   |                         |                      |
| 实施可行性:   | 中国民主促进会赣州市委员会主要职责是参政议政、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。  |                         |                      |
| 项目实施内容:  | 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。   |                         |                      |
| 中长期目标:   | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会，全国两会等重要会议精神，围绕市委，市政府的中心工作开展调查研究，开展民主监督，社会服务等，为革命老区高质量发展示范区建设贡献智慧力量。   |                         |                      |
| 年度绩效目标:  | 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：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。 |                         |                      |
| 立项依据   |  |                         |                      |
| 政策依据:  | 市办字【2000】33号 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   |                         |                      |
| 其他依据:  | 中国民主促进会赣州市委员会主要职责是参政议政、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一致。贯彻执行中共中央和省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。   |                         |                      |
| 需要说明的其他问题:   |  |                         |                      |
| 年度绩效目标   |  |                         |                      |
| 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：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。 |  |                         |                      |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值                  |
| 产出指标   | 数量   | 发布宣传报道（篇）               | >=50篇                |
|  |  | 开展“1%工程”主题社会服务活动（次）     | >=1次                 |
|  |  | 积极发展会员（个）               | >=12个                |
|  |  | 发展支部建设（个）               | >=2个                 |
|  |  | 报送民进集体提案（篇）             | >=3篇                 |
|  | 质量   | 保质保量完成各项工作              | =100%                |
| 时效   | 按时完成各项指标   | =100%                   |                      |
| 效益指标   | 社会效益   | 团结引导广大民进会员，增强民进的凝聚力和影响力 | 基本达成                 |
|  | 可持续影响  | 组织不断发展壮大，社会影响持续向好       | 基本达成                 |
| 满意度  | 满意度  | 民进会员服务满意度（%）            | >=98%                |

### 第三部分 民进赣州市委会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年民进赣州市委会收入预算总额为 123.95 万元,较上年预算安排增加 21.05 万元;财政拨款收入 64.21 万元,较上年预算安排增加 4.35 万元;国库集中支付网上结转 22.74 万元,较上年预算安排减少 20.3 万元。其他收入 37 万元,较上年预算安排增加 37 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年民进赣州市委会预算支出总额为 123.95 万元,较上年预算安排增加 21.05 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 71.18 万元,较上年预算安排减少 31.72 万元;其中:工资福利支出 44.03 万元,商品和服务支出 26.73 万元,对个人和家庭的补助 0.42 万元。项目支出 52.77 万元,较上年预算安排增加 52.77 万元;其中:商品和服务支 15.77 万元,其他相关支出 37 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 74.08 万元,较上年预算安排减少 18.07 万元;社会保障和就业支出 4.39 万元,较上年预算安排增加 0.68 万元;卫生健康支出 5.68 万元,较上年预算安排增加 1.14 万元;住房保障支出 2.8 万元,较上年预算安

排增加 0.24 万元。其他支出 37 万元,较上年预算安排增加 37 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 44.03 万元,较上年预算安排增加 22.53 万元;商品和服务支出 79.5 万元,较上年预算安排增加 64.12 万元;对个人和家庭的补助 0.42 万元,较上年预算安排增加 0.14 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2022 年民进赣州市委会财政拨款支出预算总额为 64.21 万元,较上年预算安排增加 4.35 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 53.41 万元,社会保障和就业支出 3.77 万元,卫生健康支出 4.43 万元,住房保障支出 2.6 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 48.88 万元,较上年预算安排减少 10.98 万元;其中:工资福利支出 32.69 万元,商品和服务支出 15.89 万元,对个人和家庭的补助 0.3 万元。项目支出 15.33 万元,较上年预算安排增加 15.33 万元;其中:商品和服务支出 15.33 万元。

### (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

2022 年部门机关运行费预算 15.89 万元，比 2021 年预算减少 22.19 万元，下降 58.27%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

2022 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 0 台。

### （九）民进赣州市委会业务费项目情况说明

#### 1. 民进赣州市委会业务费项目

（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：2022年1月1日至2022年12月31日

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款15.33万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：发布宣传报道 $\geq 30$ 篇

开展“1%工程”主题社会服务活动 $\geq 2$ 次

积极发展会员 $\geq 12$ 个

发展支部建设 $\geq 2$ 个

报送民进集体提案 $\geq 3$ 篇

质量指标：保质保量完成各项工作=100%

时效指标：按时完成各项指标=100%

社会效益指标：团结引导广大民进会员，增强民进的凝

聚力和影响力基本达成

可持续影响指标：组织不断发展壮大，社会影响持续向好基本达成

满意度指标：民进会员服务满意度  $\geq 98\%$

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年民进赣州市委会“三公”经费一般公共预算安排2.74万元，其中：

因公出国0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，切实采取措施压缩“三公”经费支出。

公务接待2.74万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

## 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）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。

（三）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。

（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）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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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）：指反映行政单位的基本支出。

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）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调

研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业（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）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中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的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。