中国民主促进会南昌市委员会

2019年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 中国民主促进会南昌市委员会概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 中国民主促进会南昌市委员会2019年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、中国民主促进会南昌市委员会预算草案的具体说明

**第三部分 中国民主促进会南昌市委员会2019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》

**第四部分 名词解释**

第一部分 中国民主促进会南昌市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，作为一个参政党，其主要职责是：履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。

二、部门2019年主要工作任务

中国民主促进会南昌市委员会2019年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，学习贯彻中共南昌市委十一届六次全会精神，按照民进中央组织建设年要求，自觉加强思想与组织建设，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力创响南昌民进社会服务品牌，为打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”、做大做强做优大南昌都市圈作出新贡献。

三、部门基本情况

中国民主促进会南昌市委员会共有预算单位1个，包括市委会本级，其中，行政机关1个：中国民主促进会南昌市委员会本级。编制人数8人，其中：行政编制:7人、工勤编制1人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员6人、工勤人员1人；退休人员6人。

第二部分 中国民主促进会南昌市委员会2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2019年中国民主促进会南昌市委员会收入预算总额为198.26万元，比上年增加3.10万元，增长1.6%。其中：财政拨款收入173.49万元；上年结转结余24.77万元。

**（二）**支出预算情况

2019年中国民主促进会南昌市委员会支出预算总额为198.26万元，比上年增加3.10万元，增长1.6%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出95.47万元，包括工资福利支出73.76万元、日常公用支出20.85万元、对个人和家庭的补助0.86万元；项目支出102.79万元，包括行政事业性项目支出102.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出180.70万元；社会保障和就业支出10.30万元；住房保障支出7.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出73.76万元，占支出预算总额的37.2%；商品和服务支出112.53万元，占支出预算总额的56.8%；对个人和家庭的补助0.86万元，占支出预算总额的0.4%；资本性支出11.11万元，占支出预算总额的5.6%。

**（三）**财政拨款支出情况

2019年中国民主促进会南昌市委员会财政拨款支出预算173.49万元，较上年增加3.19万元，增长1.9%。具体支出情况是：一般公共服务支出156.29万元，占财政拨款支出的90.1%；社会保障和就业支出9.94万元，占财政拨款支出的5.7%；住房保障支出7.26万元，占财政拨款支出的4.2%。

**（四）**政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为112.53万元，较上年增加2.84万元，增长2.6%。增加的原因主要是工作任务增加。

**（六）**政府采购情况说明

2019年中国民主促进会南昌市委员会政府采购预算共安排20万元。其中，货物预算15万元，服务预算5万元。

**（七）**国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆。

2019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0件。

**（八）**绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排4.2万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

2．公务接待费4.2万元，比上年增加/减少0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

三、中国民主促进会南昌市委员会预算草案的具体说明

**（一）**中国民主促进会南昌市委员会（本级）

1．基本情况

中国民主促进会南昌市委员会编制人数8人，其中：行政编制:7人、工勤编制1人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员6人、工勤人员1人；退休人员6人。

2．2019年预算收支情况

2019年中国民主促进会南昌市委员会收入预算总额为198.26万元，比上年增加3.10万元，增长1.6%。

其中：财政拨款收入173.49万元；上年结转结余24.77万元。

2019年支出预算总额为198.26万元，比上年增加3.10万元，增长1.6%。

其中：工资福利支出73.76万元，日常公用支出20.85万元，对个人和家庭的补助0.86万元，行政事业性项目支出102.79万元。

第三部分 中国民主促进会南昌市委员会2019年部门预算表

八张表（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。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

**（一）**财政拨款：指省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2019年收支差额的数额。

**（八）**上年结转和结余：填列2018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）：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）**一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：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）**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）：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；

**（五）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出；

**（六）**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；

**（七）**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。