

# 中国民主促进会上饶市委员会 2023 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 中国民主促进会上饶市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中国民主促进会上饶市委员会 2023 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 中国民主促进会上饶市委员会 2023 年部门预 算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

## 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 中国民主促进会上饶市委员会概况

## 一、部门主要职责

中国民主促进会上饶市委员会根据《中国民主促进会上饶市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（饶办字〔2003〕67号）有关规定，中国民主促进会上饶市委员会主要职责是：1 贯彻执行中共中央和民进文件精神，围绕政府工作中心。积极参政议政、民主监督。2、按照本会章程，建立和完善各种规章制度，按章办事，积极发展新会员，及时反映会员的意见和要求，报道本会动态；加强党派工作和对外宣传。3、组织“三胞”会员，开展以祖国统一为重点的海外联宜工作。4、承办民进中央、民进省委会及中共上饶市委等上级有关单位布置的其它各项工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年中国民主促进会上饶市委员会共有预算单位0个，包括中国民主促进会上饶市委员会本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数4人。退休人数1人。

## 第二部分 中国民主促进会上饶市委员会 2023 年部门预算 表

### 收支预算总表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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	97.39	一般公共服务支出	143.33
(一) 一般公共预算收入	97.39		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	97.39	本年支出合计	143.33
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	45.94		
收入总计	143.33	支出总计	143.33



## 部门支出总表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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	143.33	106.26	37.07
201	一般公共服务支出	143.33	106.26	37.07
28	民主党派及工商联事务	143.33	106.26	37.07
2012801	行政运行	106.26	106.26	
2012802	一般行政管理事务	37.07		37.07

# 财政拨款收支总表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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	97.39	一、本年支出	97.39	97.39		
一般公共预算拨款收入	97.39	一般公共服务支出	97.39	97.39		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	97.39	支出总计	97.39	97.39		

# 一般公共预算支出表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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
	合计	97.39	77.39	20.00
201	一般公共服务支出	97.39	77.39	20.00
28	民主党派及工商联事务	97.39	77.39	20.00
2012801	行政运行	77.39	77.39	
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00



# 一般公共预算基本支出表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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	77.39	69.59	7.80
301	工资福利支出	69.57	69.57	
30101	基本工资	17.23	17.23	
30102	津贴补贴	11.41	11.41	
30103	奖金	29.20	29.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	4.91	4.91	
302	商品和服务支出	7.80		7.80
30201	办公费	1.64		1.64
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	3.22		3.22
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30302	退休费	0.02	0.02	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
123	中国民主促进会上饶市委员会	1.00				1.00		

# 政府性基金预算支出表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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
	合计			

注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报部门:中国民主促进会上饶市委员会

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
	合计			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 中国民主促进会上饶市委员会 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年中国民主促进会上饶市委员会收入预算总额为 143.33 万元,较上年预算安排增加 33.02 万元;财政拨款收入 97.39 万元,较上年预算安排增加 27.62 万元;国库集中支付网上结转 45.94 万元,较上年预算安排增加 5.4 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年中国民主促进会上饶市委员会支出预算总额为 143.33 万元,较上年预算安排增加 33.02 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 106.26 万元,较上年预算安排增加 47.53 万元;其中:工资福利支出 89.95 万元,商品和服务支出 16.29 万元,对个人和家庭对补助 0.02 万元。项目支出 37.07 万元,较上年预算安排减少 14.51 万元;其中:商品和服务支出 37.07 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 143.33 万元,较上年预算安排增加 33.02 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 89.95 万元,较上年预算安排增加 46.28 万元;商品和服务支出 53.36 万元,较上年预算安排减少 13.26 万元;对个人和家庭对补助 0.02 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2023 年中国民主促进会上饶市委员会财政拨款支出预

算总额 97.39 万元,较上年预算安排增加 27.62 万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 97.39 万元,较上年预算安排增加 27.62 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 77.39 万元,较上年预算安排增加 25.62 万元;其中:工资福利支出 69.57 万元,商品和服务支出 7.8 万元,对个人和家庭对补助 0.02 万元。项目支出 20 万元,较上年预算安排增加 2 万元;其中:商品和服务支出 20 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

2023 年部门机关运行费预算 7.8 万元,比 2022 年预算减少 6 万元,下降 43.48%。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.6 万元,其中:政府采购货物预算 2.6 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 2022 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 项目情况说明**



## 1.民主党派培训及活动调研项目

①项目概述：组织会员交流活动，开展专项课题调研，抓好基层组织建设等工作。

②立项依据：财行[2005]523号。

③实施主体：中国民主促进会上饶市委员会。

④实施方案：根据《上饶市市直机关预算绩效管理工作领导小组关于印发（市直预算绩效管理工作方案）的通知》为全面、准确地评价民进上饶市委会的工作实绩，现结合上饶民进工作实际，制定本方案。

⑤实施周期：2023年1月1日--2023年12月31日。

⑥年度预算安排：20万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民主党派活动及调研经费	
主管部门及代码		123-中国民主促进会上饶市委员会	实施单位 中国民主促进会上饶市委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：搭建教育培训平台。深化教育培训工作，精心设计载体、积极搭建平台，多渠道多形式开展民进会员的教育培训，不断提高会员的思想政治素质。开辟更加专业和广阔的培训平台，拓宽视野、启发思维，全面提升教育培训的品质和实效。 目标 2：深化社会服务工作。完善 1% 工作志愿者服务工作站，筹备资金，配齐人员。继续做好捐资助学、三下乡等服务工作。 目标 3：积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署，配合省、市每年开展不定项的调研活动，以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调查问卷等方式进行，进一步完善调研工作制度，加大调研工作力度，促进成果转化，为我市经济发展做出更大的贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	群众满意度	≥96%
产出指标	数量指标	调研活动次数	≥30 次
		骨干会员及新会员培训次数	≥3 次

		微信公众号推送次数	≥50 篇
	质量指标	调研报告及提案	≥100%
		培训合格率	≥96%
		微信公众号推送	≥100%
	时效指标	资金到位率	=100%
		调研、培训完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	开展调研对经济产生影响	≥95%
	社会效益指标	凝聚共识、汇聚智力	≥95%
	生态效益指标	开展环保调研	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中国民主促进会上饶市委员会“三公”经费一般公共预算安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：厉行节约，公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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：指省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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）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）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。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）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、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。

# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称	中国民主促进会上饶市委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	143.33		
其中: 财政拨款	97.39	其他经费	45.94
支出预算合计	143.33		
其中: 基本支出	106.26	项目支出	37.07
年度总体目标	<p>目标 1: 搭建教育培训平台。深化教育培训工作, 精心设计载体、积极搭建平台, 多渠道多形式开展民进会员的教育培训, 不断提高会员的思想政治素质。开辟更加专业和广阔的培训平台, 拓宽视野、启发思维, 全面提升教育培训的品质和实效。 目标 2: 深化社会服务工作。完善 1% 工作志愿者服务工作站, 筹备资金, 配齐人员。继续做好捐资助学、三下乡等服务工作。 目标 3: 积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署, 配合省、市每年开展不定项的调研活动, 以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调查问卷等方式进行, 进一步完善调研工作制度, 加大调研工作力度, 促进成果转化, 为我市经济发展做出更大的贡献。</p>		
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	产出指标	培训次数	≥3 次
		调研次数	≥10 次
	质量指标	调研达标率	95%
		培训合格率	95%
	时效指标	完成时间	100%
效益指标	效益指标	开展调研对经济产生的影响	≥90%

	社会效益指标	凝聚共识，汇聚智力	≥90%
	生态效益指标	开展环保调研	≥90%
	可持续影响指标	做为可持续项目	≥90%
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%