

民盟南昌市委 2017 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 民盟南昌市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 民盟南昌市委 2017 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

第三部分 民盟南昌市委 2017 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》

第一部分 民盟南昌市委会概况

一、部门主要职责

参政议政、民主监督是本党的基本职责。围绕市委、市政府的中心工作，积极参政议政，做好课题调研工作，参与社会事务的管理和政策方针的制定执行，实行民主监督。

二、部门基本情况

民盟南昌市委会共有预算单位 1 个，编制人数 13 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人。实有人数 11 人，其中：在职人数 11 人，包括行政人员 8 人，工勤人员 3 人；离休人员 4 人，退休人员 7 人。

第二部分

民盟南昌市委 2017 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

2017 年民盟南昌市委收入预算总额为 269.19 万元，比上年增加 25.6 万元，增长 10.5%。其中：财政拨款收入 269.19 万元，占收入预算总额的 100%；上年结转 13.67 万元，占收入预算总额的 5.1%。

(二) 支出预算情况

2017 年民盟南昌市委支出预算总额为 269.19 万元，比上年增加 25.6 万元，增长 10.5%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 169.95 万元，包括工资福利支出 95.77 万元、商品和服务支出 28.28 万元、对个人和家庭的补助支出 45.9 元；项目支出 99.24 万元，包括商品和服务支出 74.5 万元，对个人和家庭补助 15.24 万元，其他资本性支出 8 万元，其他支出 1.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 204.46 万元；社会保障就业支出 53.89 万元；住房保障支出 10.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 95.77 万元，占支出预算总额的 35.6%；商品和服务支出 28.28 万元，占支出预算总额的 10.5%；对个人和家庭的补助支出 45.9 万元，占支出预算总额的 17.1%。

(三) 财政拨款支出情况

2017 年民盟南昌市委财政拨款支出预算 255.52 万元，较上年增加 28.88 万元，增长 12.7%。具体支出情况是：行政运行 104.85

万元，占财政拨款总额的 41%；一般行政管理事务 78 万元，占财政拨款总额的 30.5%；参政议政 8 万元，占财政拨款总额的 3.1%；未归口管理的行政单位离退休 35 万元，占财政拨款总额的 13.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.45 万元，占财政拨款总额的 5.3%；机关事业单位职业年金缴费支出 5.38 万元，占财政拨款总额的 2.1%；住房公积金 8.07 万元，占财政拨款总额的 3.2%；购房补贴 2.77 万元，占财政拨款总额的 1.1%。

（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

2017 年本部门机关运行经费为 110.78 万元，较上年减少 15.17 万元，下降 12%。减少的原因主要是厉行节约，节俭开支。

（六）政府采购情况说明

2017 年我单位政府采购预算共安排 10 万元。其中，货物预算 10 万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（八）绩效目标设置情况

本部门没有 2017 年实行绩效目标管理的项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2017 年本部门“三公”经费年初预算安排 4.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务接待费 4.6 万元，比上年增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。

第三部分

民盟南昌市委 2017 年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，即为没有相关收支预算安排。）

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公经费”支出表
8. 纳入预算管理的政府性基金收支预算表