中国民主同盟江西省九江市委员会
2025 年部门预算

目　　录

第一部分　中国民主同盟江西省九江市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　中国民主同盟江西省九江市委员会 2025 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中国民主同盟江西省九江市委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国民主同盟江西省九江市委员会概况

一、部门主要职责

1、负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

2、了解基层情况，掌握基层动态，反映社情民意，协调各项关系，化解基层矛盾。

3、以国家社会经济发展为中心，发挥优势，积极服务发展、服务社会、服务民主。

二、机构设置及人员情况

2025 年中国民主同盟江西省九江市委员会共有预算单位 1 个，为中国民主同盟江西省九江市委员会机关。本部门设立 2 个内设机构办公室、组宣部。

编制人数小计 8 人,其中：行政编制人数 8 人（含工勤编 2 人),参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 6 人,其中：在职人数小计 6 人,行政在职人数 6 人（含工勤人员 2 人）,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 6 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　中国民主同盟江西省九江市委员会2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　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	189.39	一般公共服务支出	158.98
（一）一般公共预算收入	189.39	社会保障和就业支出	13.09
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.51
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.81
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	189.39	本年支出合计	189.39
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	189.39	支出总计	189.39

部门收入总表

填报单位：[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	189.39		189.39	189.39									
201	一般公共服务支出	158.98		158.98	158.98									
28	民主党派及工商联事务	158.98		158.98	158.98									
2012801	行政运行	133.29		133.29	133.29									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.69		25.69	25.69									
208	社会保障和就业支出	13.09		13.09	13.09									

05	行政事业单位养老支出	13.09		13.09	13.09									
2080501	行政单位离退休	1.59		1.59	1.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50		11.50	11.50									
210	卫生健康支出	7.51		7.51	7.51									
11	行政事业单位医疗	7.51		7.51	7.51									
2101101	行政单位医疗	4.74		4.74	4.74									
2101103	公务员医疗补助	2.77		2.77	2.77									
221	住房保障支出	9.81		9.81	9.81									
02	住房改革支出	9.81		9.81	9.81									
2210201	住房公积金	9.81		9.81	9.81									

部门支出总表

填报单位[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　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	189.39	163.70	25.69
201	一般公共服务支出	158.98	133.29	25.69
28	民主党派及工商联事务	158.98	133.29	25.69
2012801	行政运行	133.29	133.29	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.69		25.69
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	
05	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
11	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
02	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

财政拨款收支总表

填报单位[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　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	189.39	一、本年支出	189.39	189.39		
一般公共预算拨款收入	189.39	一般公共服务支出	158.98	158.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.09	13.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.51	7.51		
		住房保障支出	9.81	9.81		
收入总计	189.39	支出总计	189.39	189.39		

一般公共预算支出表

填报单位：[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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	189.39	163.70	25.69
201	一般公共服务支出	158.98	133.29	25.69
28	民主党派及工商联事务	158.98	133.29	25.69
2012801	行政运行	133.29	133.29	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.69		25.69
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	
05	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
11	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
02	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

一般公共预算基本支出表

填报单位[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025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		163.70	143.91	19.79
301	工资福利支出	116.99	116.99	
30101	基本工资	25.26	25.26	
30102	津贴补贴	17.11	17.11	
30103	奖金	41.61	41.61	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	9.81	9.81	

302	商品和服务支出	18.03		18.03
30201	办公费	1.55		1.55
30207	邮电费	1.65		1.65
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.52		2.52
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	26.92	26.92	
30302	退休费	26.56	26.56	
30309	奖励金	0.36	0.36	
310	资本性支出	1.76		1.76
31002	办公设备购置	1.76		1.76

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
233	中国民主同盟江西省九江市委员会	2.00				2.00			

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[233]中国民主同盟江西省九江市委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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:[233001]中国民主同盟江西省九江市委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025 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

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	中国民主同盟江西省九江市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	189.39		
其中：财政拨款	189.39	其他经费	0
支出预算合计	189.39		
其中：基本支出	163.7	项目支出	25.69
年度总体目标	保障民盟各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大民盟队伍。发展新盟员。保障民盟日常工作的正常运行，进一步加强民盟的自身建设，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。保障民盟调研工作正常运行，进一步加强民盟的自身建设，提升民盟影响力和社会服务水平。		

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	数量指标	调研课题数量	≥20 个
		发展新盟员人数	≥7 人
		社会服务活动次数	≥1 次
		文艺创作交流活动次数	≥1 次
		组织盟员开展活动次数	≥2 次
	质量指标	调研成果报送率	≥80%
		盟员参与度	≥40%
		文艺创作交流活动参与率	≥90%
		社会服务活动覆盖率	≥80%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤0%
		“三公经费”控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
效益指标	社会效益指标	宣传力度与党派凝聚力持续提升率	≥80%
		民盟社会服务水平提升率	≥85%
		民盟参政议政水平提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员与市政协满意度	≥85%
		盟员满意度	≥85%
		课题使用者满意度	≥85%
		参与交流活动人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年：基层组织活动经费		
主管部门及代码	233-中国民主同盟江西省九江市委员会	实施单位	中国民主同盟江西省九江市委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	14.58	
	其中：财政拨款	14.58	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障民盟各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大民盟队伍，扩大民盟影响力。发展新盟员。			

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	单次活动成本	≤3 万元
		开展活动成本	≤200 元/人
产出指标	数量指标	发展新盟员人数	≥7 人
		组织盟员开展活动次数	≥2 次
	质量指标	活动开展成功率	≥80%
		盟员参与度	≥40%
	时效指标	资金支付及时率	＝100%
		活动开展完成时间	＝1 年
效益指标	社会效益指标	盟员凝聚力提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	盟员满意度	≥85%

第三部分 中国民主同盟江西省九江市委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年中国民主同盟江西省九江市委员会收入预算总额为189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;财政拨款收入189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况。

2025年中国民主同盟江西省九江市委员会支出预算总额为189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出163.70万元,较上年预算安排减少22.36万元;其中：工资福利支出116.99万元,商品和服务支出18.03万元,对个人和家庭的补助26.92万元,资本性支出1.76万元。项目支出25.69万元,较上年预算安排减少1.41万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出25.69万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.98万元,较上年预算安排减少18.14万元;教育支出0万元,较上年预算安排增

加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出13.09万元,较上年预算安排减少2.39万元;卫生健康支出7.51万元,较上年预算安排减少1.11万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出9.81万元,较上年预算安排减少2.13万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出116.99万元,较上年预算安排减少24.78万元;商品和服务支出43.72万元,较上年预算安排减少3.88万元;对个人和家庭的补助26.92万元,较上年预算安排增加5.41万元;资本性支出1.76万元,较上年预算安排减少0.52万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年中国民主同盟江西省九江市委员会财政拨款支出预算总额189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出158.98万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.09万元,卫生健康支出7.51万元,住房保障支出9.81万元。

按支出项目类别划分:基本支出163.70万元,较上年预算安排减少22.36万元;其中:工资福利支出116.99万元,商品和服务支出18.03万元,对个人和家庭的补助26.92万元,资本性支出1.76万元。项目支出25.69万元,较上年预算安排增加减少1.41万元;其中:商品和服务支出25.69万元,对个人和家庭的补助0

万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况。

2025年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。

2025年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。

2025年部门机关运行费预算19.79万元，比2024年预算减少2.99万元，下降13.13%。

(七)政府采购情况。

2025年部门所属各单位政府采购总额1.76万元,其中：政府采购货物预算1.76万元，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2024年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）基层组织活动经费项目情况说明。

1、基层组织活动经费项目

（1）项目概述

通过开展活动增强全市各级盟组织及全市盟员的政治素养，并将其融入到参政议政、社会服务等各项工作中去，为做好各项

工作打下坚实的基础。加强组织建设，为民盟事业可持续发展奠定坚实的基础。

（2）立项依据

根据赣财行[2011]48号文件《江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知》精神，每人每年100元的标准（按实际人数测算），比上年度增加1200元，用于安排民主党派基层组织活动。

九府办抄字[2022]14号从2022年起民主党派基层活动经费保障标准由100元/人.年提高至200元/人.年,现增加至729人。

（3）实施主体

中国民主同盟江西省九江市委员会

（4）实施方案

详细制作每次活动方案，做好活动支出预算，提高资金使用率，资金主要用于开展活动、培训费、会议费支出。

（5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度预算安排

2025年度预算安排资金14.58万元

（7）绩效目标和指标

绩效目标：资金使用率100%。保障民盟各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大民盟队伍。发展新盟员。

指标如下：

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	单次活动成本	≤3 万元
		开展活动成本	≤200 元/人
产出指标	数量指标	发展新盟员人数	≥7 人
		组织盟员开展活动次数	≥2 次
	质量指标	活动开展成功率	≥80%
		盟员参与度	≥40%
	时效指标	资金支付及时率	＝100%
		活动开展完成时间	＝1 年
效益指标	社会效益指标	盟员凝聚力提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	盟员满意度	≥85%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国民主同盟江西省九江市委员会"三公"经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与

上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（四）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（五）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出：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。

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。