

收支预算总表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

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	243.62	一般公共服务支出	277.22
一般公共预算拨款收入	243.62	社会保障和就业支出	10.54
专项收入		住房保障支出	16.93
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	243.62	本年支出合计	304.69
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	61.07		
收入总计	304.69	支出总计	304.69

部门收入总表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	304. 69	231. 23	73. 46			
201	一般公共服务支出	277. 22	203. 76	73. 46			
28	民主党派及工商联事务	277. 22	203. 76	73. 46			
2012801	行政运行	201. 26	201. 26				
2012802	一般行政管理事务	44. 49		44. 49			
2012804	参政议政	28. 97		28. 97			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2. 50	2. 50				
208	社会保障和就业支出	10. 54	10. 54				
05	行政事业单位养老支出	10. 54	10. 54				
2080501	行政单位离退休	0. 50	0. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 78	9. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 26	0. 26				
221	住房保障支出	16. 93	16. 93				
02	住房改革支出	16. 93	16. 93				
2210201	住房公积金	14. 83	14. 83				
2210203	购房补贴	2. 10	2. 10				

财政拨款收支总表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

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
一、财政拨款收入	243.62	一、本年支出	243.62	243.62	0.00
一般公共预算拨款收入	243.62	一般公共服务支出	216.41	216.41	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	16.93	16.93	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	243.62	支出总计	243.62	243.62	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	243.62	206.32	37.30
201	一般公共服务支出	216.41	179.11	37.30
28	民主党派及工商联事务	216.41	179.11	37.30
2012801	行政运行	179.11	179.11	
2012802	一般行政管理事务	37.30		37.30
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	
05	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
221	住房保障支出	16.93	16.93	
02	住房改革支出	16.93	16.93	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	206.32	184.63	21.69
	工资福利支出	184.13	184.13	
30101	基本工资	35.38	35.38	
3010201	公务员统一津补贴	22.77	22.77	
3010202	购房补贴	2.10	2.10	
3010301	年终一次性奖金	2.95	2.95	
3010302	文明奖	17.80	17.80	
3010303	综治奖	26.70	26.70	
3010304	节能奖	8.90	8.90	
3010305	绩效奖	33.20	33.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
3011202	工伤保险	0.06	0.06	
30113	住房公积金	14.83	14.83	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
	商品和服务支出	21.69		21.69
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.56		1.56
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
3030205	退休福利费	0.36	0.36	
3030206	退休公用经费	0.14	0.14	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5
	合计	3.80		3.80		
134	中国民主促进会南昌市委员会（部门）	3.80		3.80		

政府性基金预算支出表

填报单位:134001中国民主促进会南昌市委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	教育培训经费		
主管部门及代码	中国民主促进会南昌市委员会 (部门)	实施单位	民进南昌市委会
项目属性	经常性项目	项目日期 范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障全委会、主委会、常委会、主委办公会、民主生活会、机关例会、学习会等会议顺利召开，保障会员培训班成功举办，开展形式多样的学习教育活动，广泛凝聚共识，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供有价值的调研报告、提案议案、社情民意信息，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办会议次数	≥25次
		培训次数	≥1次
		开展主题教育次数	≥1次
		课题调研次数	≥5次
	质量指标	会议出勤率	≥90%
		培训合格率	≥95%
		主题教育举办及时性	=100%
		调研报告完成及时性	=100%
	时效指标	会议完成时限	2021年12月31日
		培训完成时限	2021年11月30日
		主题教育完成时限	2021年12月31日

		调研报告完成时限	2021年12月15日
	成本指标	会议成本	5.65万元
		培训成本	12.1万元
		主题教育成本	7.15万元
		调研成本	12.4万元
效益指标	社会效益指标	为服务南昌经济社会发展贡献民进力量	=100%
	可持续影响指标	全市民进会员参政议政思想提升	提升
满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国民主促进会南昌市委员会		
联系人	刘英杰	联系电话	83884956
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	无
内设职能部门	三部一室	编制控制数	8
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	1	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	304.69	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	304.69	其他资金	
支出预算合计	304.69	其中：人员经费	204.79
公用经费	26.44	项目经费	73.46
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	召开会议次数	≥25次
		举办培训次数	≥1次
		开展主题教育次数	≥1次
		课题调研次数	≥5次
		开展社会服务活动	≥2次
		会议出勤率	≥90%

产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
		主题教育举办及时性	=100%
		调研报告完成及时性	=100%
		开展社会服务活动及时性	=100%
	时效指标	会议完成时限	2021年12月31日
		培训完成时限	2021年11月30日
		主题教育完成时限	2021年12月31日
		调研报告完成时限	2021年12月15日
		社会服务活动完成时限	=2021年12月31日
	成本指标	项目支出成本	=37.3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为服务南昌经济社会发展贡献民进力量	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	全市民进会员参政议政思想提升	提升
满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥95%