

收支预算总表

填报单位:[110001]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、财政拨款收入	244. 46	一般公共服务支出	216. 99
（一）一般公共预算收入	244. 46	社会保障和就业支出	10. 32
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	17. 15
（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	244. 46	本年支出合计	244. 46
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	244. 46	支出总计	244. 46

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门收入总表

填报单位:[110001]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:[110001]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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	244.46	207.16	37.30
201	一般公共服务支出	216.99	179.69	37.30
28	民主党派及工商联事务	216.99	179.69	37.30
2012801	行政运行	179.69	179.69	
2012802	一般行政管理事务	37.30		37.30
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
05	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
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	9.82	9.82	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
02	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

财政拨款收支总表

填报单位:[110001]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	244.46	一、本年支出	244.46	244.46		
一般公共预算拨款收入	244.46	一般公共服务支出	216.99	216.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.32	10.32		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.15	17.15		
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	244.46	支出总计	244.46	244.46		

一般公共预算支出表

填报单位:[110001]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		2022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	244.46	207.16	37.30
201	一般公共服务支出	216.99	179.69	37.30
28	民主党派及工商联事务	216.99	179.69	37.30
2012801	行政运行	179.69	179.69	
2012802	一般行政管理事务	37.30		37.30
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
05	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
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	9.82	9.82	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
02	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[110001]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		2022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	207.16	187.82	19.34
301	工资福利支出	187.32	187.32	
30101	基本工资	35.62	35.62	
30102	津贴补贴	24.87	24.87	
30103	奖金	91.98	91.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	15.05	15.05	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	19.34		19.34
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
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30302	退休费	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[110001]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		
110001	中国民主促进会南昌市委员会	3.80		3.80		

政府性基金预算支出表

填报单位:[110001]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		2022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）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[110001]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		2022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

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	教育培训、民主监督和机关建设经费		
主管部门	中国民主促进会南昌市委员会	实施单位	行政科
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
开展长江生态环境保护民主监督行动4次，推进信息化建设，召开主委会、常委会、全委会等会议20次，举办会员培训班2次，开展主题教育4次，完成调研报告3篇，对标“四新”“三好”要求，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，更好地履行参政党职能，为南昌经济社会发展贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展长江生态环境保护民主监督	=4次
		召开各类会议	=20次
		举办会员培训班	=2次
		开展主题教育	=4次
		形成调研报告数量（份）	=3篇
	质量	民主监督参与度	=30人次
		参会率	=95百分比
		参训率	=95百分比
		主题教育参与率	=95百分比
		调研报告获市级及以上领导批示	=3人次
	时效	完成时限2022年12月31日	=100百分比
	成本	成本控制	=37.3万元
效益指标	社会效益	树立民进良好社会形象	=100百分比
		提高办公信息化水平	=100百分比
	生态效益	提高会员生态环保意识	=100百分比
	可持续影响	项目可复制性	=100百分比
满意度	满意度	会员满意度	=100百分比

2022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	
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	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	244. 46	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	244. 46	其他资金	
支出预算合计	244. 46	其中：人员经费	187. 82
公用经费	19. 34	项目经费	37. 3
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	课题调研次数	5
		开展社会服务活动	2
		举办会议培训次数	10
	质量指标	符合调研报告要求	100
		会议培训出勤率	100
		开展社会服务活动成功率	100
	时效指标	调研报告及时完成	100
		社会服务活动及时完成	100
		会议培训及时完成	100
	成本指标	项目支出成本	37. 3
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	100
满意度指标	满意度指标	会员满意度	95