

收支预算总表

填报单位:[107]中国民主同盟南昌市委员会(部门)

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	313.58	一般公共服务支出	265.44
(一) 一般公共预算收入	313.58	社会保障和就业支出	24.43
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	23.71
(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	313.58	本年支出合计	313.58
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	313.58	支出总计	313.58

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）。

部门支出总表

填报单位:[107]中国民主同盟南昌市委员会(部门)

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	313.58	290.18	23.40
201	一般公共服务支出	265.44	242.04	23.40
28	民主党派及工商联事务	265.44	242.04	23.40
2012801	行政运行	242.04	242.04	
2012802	一般行政管理事务	23.40		23.40
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	
05	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
221	住房保障支出	23.71	23.71	
02	住房改革支出	23.71	23.71	
2210201	住房公积金	19.76	19.76	
2210203	购房补贴	3.95	3.95	

财政拨款收支总表

填报单位: [107]中国民主同盟南昌市委员会(部门)

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	313.58	一、本年支出	313.58	313.58		
一般公共预算拨款收入	313.58	一般公共服务支出	265.44	265.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.43	24.43		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.71	23.71		
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	313.58	支出总计	313.58	313.58		

一般公共预算支出表

填报单位:[107]中国民主同盟南昌市委员会（部门）

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	313.58	290.18	23.40
201	一般公共服务支出	265.44	242.04	23.40
28	民主党派及工商联事务	265.44	242.04	23.40
2012801	行政运行	242.04	242.04	
2012802	一般行政管理事务	23.40		23.40
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	
05	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
221	住房保障支出	23.71	23.71	
02	住房改革支出	23.71	23.71	
2210201	住房公积金	19.76	19.76	
2210203	购房补贴	3.95	3.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [107]中国民主同盟南昌市委员会 (部门)

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	290.18	262.58	27.59
301	工资福利支出	250.73	250.73	
30101	基本工资	44.11	44.11	
30102	津贴补贴	34.79	34.79	
30103	奖金	127.08	127.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	19.76	19.76	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	27.59		27.59
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	9.85		9.85
303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
30301	离休费	11.26	11.26	
30302	退休费	0.59	0.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[107]中国民主同盟南昌市委员会(部门)

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	4.50		4.50		
107001	中国民主同盟南昌市委员会	4.50		4.50		

政府性基金预算支出表

填报单位:[107]中国民主同盟南昌市委员会(部门)

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:[107]中国民主同盟南昌市委员会(部门)

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	教育培训经费		
主管部门	中国民主同盟南昌市委员会	实施单位	中国民主同盟南昌市委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.4	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>围绕民主党派日常事务，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；加强盟组织建设，积极开展盟务活动和社会服务活动，增强南昌民盟凝聚力和社会影响力；维护民主党派机关正常运转，更好地履职尽责，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办会议次数（次）	=11次
		课题调研次数	=3次
		教育培训次数	=4次
		盟务活动次数	=10次
	质量	会议出勤率（%）	=90%百分比
		课题调研完成及时性	=100%百分比
		教育培训参与率	=90%百分比
		盟务活动举办及时性	=100%百分比
	时效	会议完成时限	=2022年12月31日前全年
		课题调研完成时限	=2022年12月15日前全年
		教育培训完成时限	=2022年12月31日前全年
		盟务活动完成时限	=2022年12月31日前全年
	成本	会议费	=4.00万元
		课题调研经费	=8.00万元
		教育培训费	=5.60万元
		盟务活动经费	=5.80万元
效益指标	社会效益	群众满意度调查（%）	=90%百分比
	可持续影响	参政议政水平提升	=提升
满意度	满意度	盟员满意度（%）	=90%百分比

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国民主同盟南昌市委员会		
联系人	俞海燕	联系电话	0791-83884918
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	中国民主同盟南昌市委员会（本级）
内设职能部门	三部一室	编制控制数	12
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	12
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	313.58	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	313.58	其他资金	
支出预算合计	313.58	其中：人员经费	273.38
公用经费	16.8	项目经费	23.4
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	3
		举办会议次数（次）	11
		教育培训次数	4
		盟务活动次数	10
	质量指标	会议出勤率	90
		课题调研完成及时性	100
		教育培训参与率	90
		盟务活动举办及时性	100
	时效指标	课题调研完成时限	2022年12月15日前
		会议完成时限	2022年12月31日前
		教育培训完成时限	2022年12月31日前
		盟务活动完成时限	2022年12月31日前
	成本指标	盟务活动经费	5.8
教育培训费		5.6	
课题调研经费		8	
会议费		4	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意度调查（%）	90
	生态效益指标		
	可持续影响指标	参政议政水平提升	提升
满意度指标	满意度指标	盟员满意度（%）	90