

## 收支预算总表

填报单位: [108]中国农工民主党南昌市委员会(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	299.35	一般公共服务支出	262.50
(一) 一般公共预算收入	299.35	社会保障和就业支出	13.64
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	23.22
(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	299.35	本年支出合计	299.35
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	299.35	支出总计	299.35

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: [108]中国农工民主党南昌市委员会(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	299.35	279.85	19.50
201	一般公共服务支出	262.50	243.00	19.50
28	民主党派及工商联事务	262.50	243.00	19.50
2012801	行政运行	243.00	243.00	
2012802	一般行政管理事务	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	
05	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
221	住房保障支出	23.22	23.22	
02	住房改革支出	23.22	23.22	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	
2210203	购房补贴	3.61	3.61	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [108]中国农工民主党南昌市委员会(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	299.35	一、本年支出	299.35	299.35		
一般公共预算拨款收入	299.35	一般公共服务支出	262.50	262.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.64	13.64		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.22	23.22		
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	299.35	支出总计	299.35	299.35		

## 一般公共预算支出表

填报单位:[108]中国农工民主党南昌市委员会(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	299.35	279.85	19.50
201	一般公共服务支出	262.50	243.00	19.50
28	民主党派及工商联事务	262.50	243.00	19.50
2012801	行政运行	243.00	243.00	
2012802	一般行政管理事务	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	
05	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
221	住房保障支出	23.22	23.22	
02	住房改革支出	23.22	23.22	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	
2210203	购房补贴	3.61	3.61	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[108]中国农工民主党南昌市委员会(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	279.85	252.70	27.15
301	工资福利支出	251.95	251.95	
30101	基本工资	46.46	46.46	
30102	津贴补贴	33.82	33.82	
30103	奖金	126.08	126.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	19.61	19.61	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	27.15		27.15
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	9.38		9.38
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	0.75	0.75	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[108]中国农工民主党南昌市委员会(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	3.20		3.20		
108001	中国农工民主党南昌市委员会	3.20		3.20		

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[108]中国农工民主党南昌市委员会(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:[108]中国农工民主党南昌市委员会(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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国农工民主党南昌市委员会		
联系人	伍燕华	联系电话	83884966
<b>部门基本信息</b>			
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	12
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	11
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	299.35	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	299.35	其他资金	
支出预算合计	299.35	其中：人员经费	252.7
公用经费	27.15	项目经费	19.5
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	会议次数	10
		调研次数	2
		新党员、骨干党员培训	2
	质量指标	参训率	90
		到会率	90
		调研报告通过率	100
		调研成果	2
	时效指标	完成时限	12月15日
	成本指标	培训成本	5
		调研成本	8
会议成本		6.5	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升机关干部党派工作能力和水平	100
		树立农工党良好社会形象，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量	100
	生态效益指标		
可持续影响指标	项目可复制性	100	
满意度指标	满意度指标	参训党员满意度	100

# 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	中国农工民主党南昌市委 委会	实施单位	行政科
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	19.5	
	其中：财政拨款	19.5	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障市委委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开，保障会员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供可行性参政议政的提、议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建设小康社会贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新党员、骨干党员培训	=2次
		会议次数	=10次
		调研次数	=2次
	质量	参训率	=90%
		到会率	=90%
		调研成果	=2篇
		调研报告通过率	=100%
	时效	完成时限	12月15日
	成本	培训成本	=5万
		会议成本	=6.5万
调研成本		=8万	
效益指标	社会效益	提升机关干部党派工作能力和水平	=100%
		树立农工党良好社会形象，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量	=100%
	可持续影响	项目可复制性	=100%
满意度	满意度	参训党员满意度	=100%