

收支预算总表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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	243.42	一般公共服务支出	250.07
一般公共预算拨款收入	243.42	社会保障和就业支出	14.97
专项收入		住房保障支出	17.69
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
本年收入合计	243.42	本年支出合计	282.73
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	39.31		
收入总计	282.73	支出总计	282.73

部门收入总表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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	282.73	235.36	47.37			
201	一般公共服务支出	250.07	202.70	47.37			
28	民主党派及工商联事务	250.07	202.70	47.37			
2012801	行政运行	200.20	200.20				
2012802	一般行政管理事务	43.69		43.69			
2012804	参政议政	3.68		3.68			
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	14.97	14.97				
05	行政事业单位养老支出	14.97	14.97				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
221	住房保障支出	17.69	17.69				
02	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	15.19	15.19				
2210203	购房补贴	2.50	2.50				

部门支出总表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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

财政拨款收支总表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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	243.42	一、本年支出	243.42	243.42	0.00
一般公共预算拨款收入	243.42	一般公共服务支出	218.49	218.49	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	15.43	15.43	0.00
预算内投资收入		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	243.42	支出总计	243.42	243.42	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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	243.42	212.02	31.40
201	一般公共服务支出	218.49	187.09	31.40
28	民主党派及工商联事务	218.49	187.09	31.40
2012801	行政运行	187.09	187.09	
2012802	一般行政管理事务	31.40		31.40
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
05	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
221	住房保障支出	15.43	15.43	
02	住房改革支出	15.43	15.43	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	
2210203	购房补贴	2.02	2.02	

一般公共预算支出表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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

一般公共预算基本支出表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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	212.02	184.90	27.12
	工资福利支出	184.12	184.12	
30101	基本工资	30.43	30.43	
3010201	公务员统一津补贴	21.51	21.51	
3010202	购房补贴	2.02	2.02	
3010301	年终一次性奖金	2.54	2.54	
3010302	文明奖	20.40	20.40	
3010303	综治奖	30.70	30.70	
3010304	节能奖	8.20	8.20	
3010305	绩效奖	37.00	37.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	13.41	13.41	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
	商品和服务支出	27.12		27.12
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.24		2.24
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	6.23		6.23
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
3030205	退休福利费	0.54	0.54	
3030206	退休公用经费	0.24	0.24	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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	5.80		5.80		
135	中国国民党革命委员会南昌市委员会 (部门)	5.80		5.80		

政府性基金预算支出表

填报单位:135001中国国民党革命委员会南昌市委员会

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

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教育培训经费			
主管部门及代码	中国国民党革命委员会南昌市委员会	实施单位	中国国民党革命委员会	
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	31.4		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	保障主委会议、常委会、全委会、等会议顺利召开，保障新党员、骨干党员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	培训场次	>=2次	
		会议召开场次（次）	>=10次	
		政策调研次数（次）	>=5次	
	质量指标	培训合格率（%）	>=100%	
		会议出勤率（%）	>=95%	
		调研完成及时性	>=100%	
	时效指标	完成时限	2021年12月15日	
	成本指标	会议成本	=10万元	
		培训成本（元）	=3.40万元	
		调研成本	=8万元	
效益指标	经济效益指标	无	=0	
	社会效益指标	全市民革党员政策知晓率	=90%	
	可持续影响指标	市民革党员参政议政思想提升	提升	
满意度指标	满意度指标	党员满意度（%）	>=100%	

审核人员	审核部门及业务科室	审核结果	审核意见	审核时间
------	-----------	------	------	------

预算_部门_中国国民党革命委员会南昌市委员会(部门)	中国国民党革命委员会南昌市委员会(部门)	通过		2020-11-18 11:35:05
肖倩-预算	预算处	通过		2020-11-18 14:46:56
袁本龙-预算	绩效办	退回	时效指标应设置具体时间；成本指标应设置等于；	2020-11-19 15:58:56
预算_部门_中国国民党革命委员会南昌市委员会(部门)	中国国民党革命委员会南昌市委员会(部门)	通过		2020-11-20 09:28:52
肖倩-预算	预算处	通过		2020-11-20 10:25:42
袁本龙-预算	绩效办	通过	指标设置基本符合要求	2020-11-25 14:47:17
宋洪-预算	预算处	通过		2020-12-03 16:25:16

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国国民党革命委员会南昌市委员会		
联系人	陆玮	联系电话	83884857
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	三处一室	编制控制数	12
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	8
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	282.73	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	282.73	其他资金	
支出预算合计	282.73	其中：人员经费	195.33
公用经费	40.03	项目经费	47.37
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	调研报告	=1份
		提交提案议案	=5件
		提交社情民意	=5件
		发展新党员	=30人
		举办培训班	=1次
		开展社会服务活动	=5次

产出指标	质量指标	调研报告获市领导批示	=1件
		提案议案被采纳	=1件
		社情民意被刊登	=1件
		新党员入党手续完成率	=100%
		培训班参训率	=95%
		促进两岸交流	=100%
	时效指标	2020年12月15日	=100%
	成本指标	课题调研成本	=5万元
		提案议案组织人员成本	=1万元
		社情民意组织人员成本	=1万元
		新党员考察成本	=1万元
		举办培训班成本	=2万元
		社会服务活动成本	=2万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	群众满意度调查	=95%
	生态效益指标	生态效益	无
	可持续影响指标	调研报告“两会”发言	=1次
		南昌民革总党员	>=1000人
		提升南昌民革党员形象	=100%
满意度指标	满意度指标	党员满意度调查	=95%

