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	203.99	一般公共服务支出	223.47
一般公共预算拨款收入	203.99	社会保障和就业支出	8.81
专项收入		住房保障支出	7.64
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	203.99	本年支出合计	239.92
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	35.93		
收入总计	239.92	支出总计	239.92

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

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
	合计	239.92	35.93	203.99	203.99									
201	一般公共服务支出	223.47	35.68	187.79	187.79									
28	民主党派及工商联事务	223.47	35.68	187.79	187.79									
2012801	行政运行	166.00	15.51	150.49	150.49									
2012802	一般行政管理事务	52.97	15.67	37.30	37.30									
2012804	参政议政	4.50	4.50											
208	社会保障和就业支出	8.81	0.25	8.56	8.56									
05	行政事业单位养老支出	8.81	0.25	8.56	8.56									
2080501	行政单位离退休	0.75	0.25	0.50	0.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06		8.06	8.06									
221	住房保障支出	7.64		7.64	7.64									
02	住房改革支出	7.64		7.64	7.64									
2210201	住房公积金	6.04		6.04	6.04									
2210203	购房补贴	1.60		1.60	1.60									

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	239.92	182.45	57.47			
201	一般公共服务支出	223.47	166.00	57.47			
28	民主党派及工商联事务	223.47	166.00	57.47			
2012801	行政运行	166.00	166.00				
2012802	一般行政管理事务	52.97		52.97			
2012804	参政议政	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81				
05	行政事业单位养老支出	8.81	8.81				
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	8.06	8.06				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
02	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				
2210203	购房补贴	1.60	1.60				

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	203.99	一、本年支出	203.99	203.99	0.00
一般公共预算拨款收入	203.99	一般公共服务支出	187.79	187.79	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	7.64	7.64	0.00
预算内投资收入		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	203.99	支出总计	203.99	203.99	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		2020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	203.99	166.69	37.30
201	一般公共服务支出	187.79	150.49	37.30
28	民主党派及工商联事务	187.79	150.49	37.30
2012801	行政运行	150.49	150.49	
2012802	一般行政管理事务	37.30		37.30
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	
05	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	
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	8.06	8.06	
221	住房保障支出	7.64	7.64	
02	住房改革支出	7.64	7.64	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	
2210203	购房补贴	1.60	1.60	

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		2020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	166.69	146.96	19.73
	工资福利支出	146.46	146.46	
30101	基本工资	29.00	29.00	
3010201	公务员统一津补贴	18.95	18.95	
3010202	购房补贴	1.60	1.60	
3010301	年终一次性奖金	2.42	2.42	
3010302	文明奖	15.00	15.00	
3010303	综治奖	22.60	22.60	
3010304	节能奖	7.10	7.10	
3010305	绩效奖	27.80	27.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.04	6.04	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
	商品和服务支出	19.73		19.73
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.56		1.56
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	4.00		4.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	5.57		5.57
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	4.00		4.00		
134	中国民主促进会南昌市委员会（部门）	4.00		4.00		

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		2020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

预算绩效目标表

项目基本情况	项目单位	中国民主促进会南昌市委员会		项目名称	教育培训及办公经费补助等	
	申报金额（万元）	37.3	项目负责人	刘英杰	联系电话	83884956

项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备　注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	
			会议次数	≥10次	
			办公	采购办公用品或设备的次数≥3次	
			培训调研	参加各类培训及课题调研人次≥10人次	
			文件材料印刷	≥1次	
			委托业务	≥1次	
			维修维护	≥1次	
		质量指标	培训效果	培训内容掌握率≥90%	
			会议效果	会议内容掌握率≥90%	
			政府采购	执行政府采购标准=100%	
			调研效果	形成调研报告≥1篇	
		时效指标	完成时限	2020年12月15日前	
		成本指标	办公成本	≦8.1万元	
			印刷成本	≦3万元	
			设备购置成本	≦8万元	
			调研教育培训差旅成本	≦3万元	
			维修（护）成本	≦2万元	
			会议成本	≦5万元	
			培训成本	≦6.2万元	
			委托业务成本	≦2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	树立民进在社会的良好形象	开展社会服务活动≥2次	
			加强民进各级组织建设	发展新会员壮大会员队伍≥30人	
		环境效益			
		可持续效益	调研成果影响力	调研结果获批示≥1篇	
			社情民意信息被采纳	被采纳社情民意信息数量≥5篇	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	会员满意度≥90%	