收支预算总表

填报单位:[110]中国民主促进会南昌市委员会(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	275.32	一般公共服务支出	241.09
（一）一般公共预算收入	275.32	社会保障和就业支出	18.42
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	18.31
（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	2.50		
七、其他收入			
本年收入合计	277.82	本年支出合计	277.82
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	277.82	支出总计	277.82

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

[110]中国民主促进会南昌市委员会(部门)　　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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	277.82		275.32	275.32							2.50		
201	一般公共服务支出	241.09		238.59	238.59							2.50		
28	民主党派及工商联事务	241.09		238.59	238.59							2.50		
2012801	行政运行	203.79		201.29	201.29							2.50		
2012802	一般行政管理事务	37.30		37.30	37.30									
208	社会保障和就业支出	18.42		18.42	18.42									
05	行政事业单位养老支出	18.42		18.42	18.42									
2080501	行政单位离退休	0.50		0.50	0.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92		17.92	17.92									
221	住房保障支出	18.31		18.31	18.31									
02	住房改革支出	18.31		18.31	18.31									
2210201	住房公积金	16.21		16.21	16.21									
2210203	购房补贴	2.10		2.10	2.10									

部门支出总表

填报单位[110]中国民主促进会南昌市委员会(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	277.82	240.52	37.30
201	一般公共服务支出	241.09	203.79	37.30
28	民主党派及工商联事务	241.09	203.79	37.30
2012801	行政运行	203.79	203.79	
2012802	一般行政管理事务	37.30		37.30
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	
05	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
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	17.92	17.92	
221	住房保障支出	18.31	18.31	
02	住房改革支出	18.31	18.31	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

财政拨款收支总表

[110]中国民主促进会南昌市委员会(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	275.32	一、本年支出	275.32	275.32		
一般公共预算拨款收入	275.32	一般公共服务支出	238.59	238.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.42	18.42		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.31	18.31		
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	275.32	支出总计	275.32	275.32		

一般公共预算支出表

[110]中国民主促进会南昌市委员会(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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	275.32	238.02	37.30
201	一般公共服务支出	238.59	201.29	37.30
28	民主党派及工商联事务	238.59	201.29	37.30
2012801	行政运行	201.29	201.29	
2012802	一般行政管理事务	37.30		37.30
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	
05	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
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	17.92	17.92	
221	住房保障支出	18.31	18.31	
02	住房改革支出	18.31	18.31	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

一般公共预算基本支出表

[110]中国民主促进会南昌市委员会(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2023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	238.02	218.62	19.40
301	工资福利支出	218.12	218.12	
30101	基本工资	39.92	39.92	
30102	津贴补贴	25.04	25.04	
30103	奖金	101.91	101.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	16.21	16.21	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	19.40		19.40
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.10		1.10

30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30302	退休费	0.50	0.50	

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[110]中国民主促进会南昌市委员会(部门)　　单位：万元

部门编码	部门名称	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
110	中国民主促进会南昌市委员会(部门)	3.80		3.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[110]中国民主促进会南昌市委员会(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	民主党派业务经费		
主管部门及代码	110-中国民主促进会南昌市委员会(部门)	实施单位	中国民主促进会南昌市委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	37.3	
	其中：财政拨款	37.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展长江生态环境保护民主监督活动4次，召开主委会、常委会、全委会等会议不少于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。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	培训成本控制	≤9.6万元
		会议、机关建设成本控制	≤8.3万元
		主题教育成本控制	≤8万元
		民主监督成本控制	≤3.6万元
		课题调研成本控制	≤7.8万元
产出指标	数量指标	举办会员培训班	≥2次
		召开各类会议	≥20次
		开展主题教育	≥4次
		开展民主监督活动	≥4次
		形成调研报告	≥3篇
	质量指标	参训率	≥95%
		参会率	≥95%
		主题教育参与率	≥95%
		部分民主监督建议被采纳	＝100%
		部分调研报告获市级及以上领导批示	＝100%
	时效指标	完成时限2023年12月31日	＝100%
效益指标	社会效益指标	树立民进良好社会形象	＝100%
	生态效益指标	提高会员生态环保意识	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	中国民主促进会南昌市委员会(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	277.82		
其中：财政拨款	275.32	其他经费	2.5
支出预算合计	277.82		
其中：基本支出	240.52	项目支出	37.3
年度总体目标	开展长江生态环境保护民主监督活动4次，召开主委会、常委会、全委会等会议不少于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，开展社会服务活动4次。		

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	产出指标	形成调研报告	≥3篇
		举办会员培训班	≥2次
		召开各类会议	≥20次
		开展民主监督活动	≥4次
		开展主题教育	≥4次
		开展社会服务活动	≥4次
	质量指标	主题教育参与率	≥95%
		社会服务活动质量合格率	100%
		部分建议被采纳	100%
		部分调研报告获市级及以上领导批示	100%
		参会率	≥95%
		参训率	≥95%
	时效指标	完成时限2023年12月31日	100%
	成本指标	项目支出成本	≤37.3万元
效益指标	效益指标	树立民进良好社会形象	100%
	生态效益指标	提高会员生态环保意识	100%
满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥95%