中国民主同盟南昌市委员会2024年度单位决算

目　　录

第一部分　中国民主同盟南昌市委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国民主同盟南昌市委员会概况

一、单位主要职责

中国民主同盟南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，作为一个参政党，其主要履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极服务南昌经济社会发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立四个内设机构，分别是：组织部、宣传部、社会服务部、办公室。

本单位年末编制内实有人员 11 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.99	一、一般公共服务支出	32	319.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	45.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	399.90	本年支出合计	58	399.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	399.90	**总计**	62	399.90

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	239.93	239.39					0.01
201			一般公共服务支出	239.93	239.93					
20123			民主党派及工商联事务	239.93	239.93					
2012301			行政运行	196.93	196.93					
2012302			一般行政管理事务	23.43	23.43					
208			社会保障和就业支出	18.14	18.14					
20808			抚恤	18.14	18.14					
2080801			死亡抚恤	12.09	12.09					
2080802			伤残抚恤	3.02	3.02					
2080806			在职人员抚恤	3.03	3.03					
221			住房保障支出	24.77	24.77					
22102			住房改革支出	24.77	24.77					
2210201			住房公积金	21.03	21.03					
2210203			购房补贴	3.73	3.73					
229			其他支出	0.01						0.01
22999			其他支出	0.01						0.01
2299999			其他支出	0.01						0.01

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	389.50	366.50	23.00			
201			一般公共服务支出	319.50	296.50	23.00			
20128			民主党派及工商联事务	319.50	296.50	23.00			
2012801			行政运行	296.50	296.50				
2012802			一般行政管理事务	23.00		23.00			
208			社会保障和就业支出	65.16	65.16				
20805			行政事业单位养老支出	65.16	65.16				
2080501			行政单位离退休	12.05	12.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
221			住房保障支出	24.77	24.77				
22102			住房改革支出	24.77	24.77				
2210201			住房公积金	21.08	21.08				
2210203			购房补贴	3.70	3.70				
229			其他支出	0.01	0.01				
22999			其他支出	0.01	0.01				
2299999			其他支出	0.01	0.01				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	389.89	一、一般公共服务支出	33	319.98	319.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.14	45.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.77	24.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	389.89	**本年支出合计**	59	389.89	389.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	389.89	**总计**	64	389.89	389.89		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	389.89	366.49	23.40
201			一般公共服务支出	319.98	296.58	23.40
20128			民主党派及工商联事务	319.98	296.58	23.40
2012801			行政运行	296.58	296.58	
2012802			一般行政管理事务	23.40		23.40
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14	
20805			行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
2080501			行政单位离退休	12.05	12.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
221			住房保障支出	24.77	24.77	
22102			住房改革支出	24.77	24.77	
2210201			住房公积金	21.08	21.08	
2210203			购房补贴	3.70	3.70	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.10	302	商品和服务支出	28.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.06	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	309	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	0.79	30901	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	1.22	30902	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.91	30906	大型修缮	
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30909	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.99	30215	会议费		30910	安置补助	
30301	离休费	11.16	30216	培训费		30911	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.83	30217	公务接待费		30912	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30913	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30914	基础设施及附属建筑物	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30915	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		30922	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30999	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和group 社会保障补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	39909	罚没支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本损失	
			30299	其他商品和服务支	1.43	39999	其他支出	
人员经费合计		313.31	公用经费合计					28.93

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表金额为零时，部本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.37	0.68	0.68
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.37	0.68	0.68
（1）国内接待费	7	——	——	0.68
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中国民主同盟南昌市委员会　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计389.90万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加0.00万元，增长0%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0万元，与上年持平；本年收入合计389.90万元，比上年增加4.67万元，增长1.21%，主要原因：人员晋级晋档普调。

本年收入的具体构成：财政拨款收入389.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计389.90万元，其中本年支出合计389.90万元，比上年增加4.67万元，增长1.21%，主要原因：人员晋级晋档普调；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因：压缩经费，厉行节约。

本年支出的具体构成：基本支出366.50万元，占94%；项目支出23.40万元，占6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数347.83万元，决算数389.89万元，完成年初预算的112.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数287.99万元，决算数319.98万元，完成年初预算的111.11%。预决算差异主要原因：人员晋级进档普调。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数35.07万元，决算数45.14万元，完成年初预算的128.72%。预决算差异主要原因：人员晋级进档普调。

（三）住房保障支出（类）年初预算数24.77万元，决算数24.77万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：全部执行完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.49万元，其中：

（一）工资福利支出288.53万元，比上年减少0.20万元，下降0.07%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出25.98万元，比上年减少0.40万元，下降1.51%，主要原因：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出51.99万元，比上年增加5.30万元，增长11.34%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：没有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.68 万元，决算数 0.68 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 0.35 万元，增长 105.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：未安排因公国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.68 万元，决算数 0.68 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：临时公务接待活动

增加。决算数比上年增加0.35万元,增长105.91%，主要原因：公务接待活动有所增加。全年国内公务接待4批，累计接待62人次，主要是：临时公务接待活动增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出25.98万元，决算数比上年减少0.40万元，下降1.51%，主要原因：压缩经费，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金23.40万元，占项目支出总额的100%。其中，一个项目评价结果为“优”。

组织对一个项目开展了部门评价，分别为：教育培训经费项目。涉及一般公共预算支出 23.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价。从项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果获好评，较好地达到项目预期目标。主管部门评价得分为 100 分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 389.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我市民盟始终高度重视预算绩效管理工作，本次部门整体支出绩效评价工作对民盟项目进行了全面、客观的评价，发现项目实施效果良好，符合预期目

标。同时，我们也提出了一些建议措施，以进一步提高项目的执行效率、保障项目质量。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 教育培训经费 ”项目支出绩效自评结果如下:

一、本部门项目绩效目标情况

市民盟党派调研、盟员培训、举办会议项目的绩效目标主要集中在以下几个方面:

1. 项目执行过程中，充分关注社会民意，收集和整理与民盟成员相关的信息，提升项目的针对性和有效性。

2. 培养优秀的民盟成员，通过培训活动提升其综合素质和能力，以满足民盟工作需要。

3. 积极组织各种形式的会议活动，提高民盟成员的凝聚力和归属感，促进民盟工作的开展。

二、单位自评工作开展情况

为确保项目绩效目标的实现，我部门制定了详细的自评工作方案，并严格按照方案执行。自评工作包括对项目执行过程的监督、绩效目标的评估以及自我评价。我们组织了专门的团队进行自评工作，并收集了项目执行过程中的各种数据和资料，以确保自评的客观性和准确性。

三、综合评价结论

经过对项目执行过程的全面评价，我们认为市民盟项目达到了预

期的绩效目标，取得了良好的效果。项目执行过程中，我们注重了目标的实现、资源的利用以及与社会的互动，充分体现了项目的社会价值和意义。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 项目执行过程中，我们严格按照计划进行，确保了项目进度和质量。

2. 培训和会议活动得到了广大民盟成员的积极响应，提升了他们的素质和能力。

3. 通过项目的实施，我们进一步了解了社会民意，为今后的工作提供了有力的支持。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

尽管项目整体执行情况良好，但在某些方面仍存在偏离绩效目标的情况。例如，在培训活动中，部分成员的参与度不高，导致培训效果不够理想。针对这一问题，我们将加强与成员的沟通，提高活动的吸引力，同时优化培训内容和方法。

六、绩效自评结果应用情况

我们将自评结果与部门内部考核、奖惩机制相结合，对表现优秀的团队和个人给予表彰和奖励，对存在问题的团队和个人进行指导和帮助。此外，我们将自评结果作为改进工作的重要依据，不断优化项目执行过程，提高项目绩效。

本单位“教育培训经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国民主同盟南昌市委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国民主同盟南昌市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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；维护民主党派机关日常运转，更好地履职尽责，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。</td><td colspan="3">常委会、全委会、主委会议等会议顺利召开，加强了机关干部队伍建设，机关日常运转良好。加强民盟各级组织建设，调动了盟员积极性，积极建言献策，履职尽责；保障新盟员、骨干盟员培训班成功举办，充分发挥了民主党派参政议政、民主监督的作用，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>教育培训费</td><td>=5.6 万元</td><td>5.6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>课题调研经费</td><td>=8 万元</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费</td><td>=4 万元</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>盟务活动经费</td><td>=5.8 万元</td><td>5.8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>盟员活动次数</td><td>=10 次</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教育培训次数</td><td>=4 次</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>课题调研次数</td><td>=3 次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>举办会议次数</td><td>=11 次</td><td>11</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>教育培训参与率</td><td>=90%</td><td>90</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>盟务活动举办完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>课题调研完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				100%				
			会议出勤率	＝90%	90	5	5	
		时效指标	盟务活动及时率	＝100%	100	1	1	
			会议完成时限	＝100%	100	2	2	
			课题调研及时率	＝100%	100	1	1	
			教育培训及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调研成果应用率	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	盟员满意度	＝90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：反映行政单位从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。