

附件2

2022年部门预算表

部门名称：中国农工民主党上饶市委员会

编制日期：2022. 2. 14

编制单位：中国农工民主党上饶市委员会

单位负责人签章：付博文

财务负责人签章：吴晓霞

制表人签章：董小琴

收支预算总表

填报单位：中国农工民主党上饶市委员会

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、财政拨款收入	96.20	一般公共服务支出	142.19
(一) 一般公共预算收入	96.20	民主党派及工商联事务	142.19
(二) 政府性基金预算收入		行政运行	89.24
(三) 国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	52.95
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	96.20	本年支出合计	142.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	45.99		
收入总计	142.19	支出总计	142.19

部门支出总表

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	142.19	88.91	53.28
201	一般公共服务支出	142.19	88.91	53.28
28	民主党派及工商联事务	142.19	88.91	53.28
2012801	行政运行	89.24	88.91	0.33
2012802	一般行政管理事务	52.95		52.95

财政拨款收支总表

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	96.20	一、本年支出	96.20			
一般公共预算拨	96.20		96.20			
政府性基金预算						
国有资本经营预						
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	96.20	支出总计	96.20			

一般公共预算支出表

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	96.20	78.20	18.00
201	一般公共服务支出	96.20	78.20	18.00
28	民主党派及工商联事务	96.20	78.20	18.00
2012801	行政运行	78.20	78.20	
2012802	一般行政管理事务	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

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	78.20	69.61	
301	工资福利支出	69.61	69.61	
30101	基本工资	26.23	26.23	
30102	津贴补贴	17.52	17.52	
30103	奖金	2.19	2.19	
30106	伙食费补贴	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	8.59		8.59
30201	办公费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.62		0.62
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.57		5.57

一般公共预算“三公”经费支出表

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	5	6	7
124001		1.00		1.00		

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		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

国有资本经营预算支出表

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

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	中国农工民主党上饶市委员会		
联系人	张玲	联系电话	13979302730
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	5
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	1	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	96.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	96.2	其他资金	
支出预算合计	96.2	其中：人员经费	69.61
公用经费	8.59	项目经费	18
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	数量指标	培训次数（次）	2次
		调研次数（次）	2次
		开展社会服务次数（次）	3次
	质量指标	培训合格率%	100%
		调研合格率%	100%
		社会服务满意率%	100%
	时效指标	各项指标完成时间	2022年12月31日前
成本指标	民主党派活动及调研（元）	在预算范围之内，严格执行年初预算	
效益指标	经济效益指标	开展调研经济产生影响	优良
	社会效益指标	助力脱贫攻坚；凝聚共识、凝聚智力	优良
	生态效益指标	聚焦本地环境保护，提交可行性研究表格	优良
	可持续影响指标	重大案件挂牌督办制度可持续性	长期
满意度指标	满意度指标	社会服务满意度%	95%以上

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	大专项（民主党派活动及调研经费）		
主管部门及代码	124001	实施单位	中国农工民主党上饶市委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>不断凝聚；2、突出履职兴党，助力上饶经济发展；3、注重人才强党，组织工作稳中求进；4、实施党内</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训次数（次）	2次
		调研次数（次）	2次
		开展社会服务次数（次）	3次
	质量指标	培训合格率%	100%
		调研合格率%	100%
		社会服务满意率%	100%
	时效指标	各项指标完成时间	2022年12月31日之前
成本指标	民主党派活动及调研（元）	在预算范围内，严格执行年初预算	
效益指标	经济效益指标	开展调研经济产生影响	优良
	社会效益指标	助力脱贫攻坚；凝聚共识、凝聚智力	优良
	生态效益指标	聚焦本地环境保护，开展相关调研，提交可行性研究报告	优良
	可持续影响指标	提升履职能力，提升参政议政水平	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%