

中共南昌市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职能

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（洪办字[2002]108号）精神，中共南昌市直属机关工作委员会主要职责为：

（一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的建设，指导机关党组织抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（二）负责市直单位科级及科以下党员、干部的政治理论学习教育工作，指导市直机关各级党组织对广大党员开展政治理论、时事政策、市场经济理论、现代科技知识等方面的学习教育。

（三）负责审批市直机关党组织设置、委员会人员组成，审批市直机关党委、党总支、党支部书记、副书记和纪委书记、副书记，管理机关党组织专职副书记。

（四）管理市直党组单位的领导班子民主生活会，指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委组织部反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（五）领导市直机关党组织加强党风党纪和党规党法教育及纪律检查工作，按照管理权限，负责审理、审批市直机关党组织的违纪处理和党员的党纪处分。

（六）负责审批市直机关党总支、党支部发展的新党员和处理有关党籍问题，做好党员管理工作。

（七）指导市直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设工作。

（八）领导市直机关工会、共青团等群众组织的工作。

(九) 指导县(区)机关工委的工作。

(十) 完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：包括：中共南昌市直属机关工作委员会和中共南昌市直属机关工作委员会党校。

本部门 2020 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,630,934.26	一、一般公共服务支出	32	8,372,812.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	194.16	八、社会保障和就业支出	39	764,283.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	659,250.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	396,741.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,631,128.42	本年支出合计	58	10,193,086.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,334,660.59	年末结转和结余	60	772,702.37
	30			61	
总计	31	10,965,789.01	总计	62	10,965,789.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,631,128.42	9,630,934.26	0.00	0.00	0.00	0.00	194.16
201		一般公共服务支出	8,615,507.41	8,615,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	194.16
20136		其他共产党事务支出	8,615,507.41	8,615,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	194.16
2013601		行政运行	6,373,588.16	6,373,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.16
2013602		一般行政管理事务	1,069,319.25	1,069,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	1,130,600.00	1,130,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	618,880.01	618,880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	611,655.76	611,655.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	138,200.00	138,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74,955.76	74,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,224.25	7,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7,224.25	7,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	396,741.00	396,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	396,741.00	396,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97,841.00	97,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

公开 03 表

金额单位：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	10,193,086.64	8,705,873.96	1,487,212.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,372,812.43	7,552,074.00	820,738.43	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	325,663.31	0.00	325,663.31	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	325,663.31	0.00	325,663.31	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8,047,149.12	7,552,074.00	495,075.12	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	6,422,394.00	6,422,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	453,075.12	0.00	453,075.12	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	1,129,680.00	1,129,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	764,283.21	757,058.96	7,224.25	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	757,058.96	757,058.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	138,200.00	138,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,403.15	531,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87,455.81	87,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7,224.25	0.00	7,224.25	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	7,224.25	0.00	7,224.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659,250.00	0.00	659,250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659,250.00	0.00	659,250.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	659,250.00	0.00	659,250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396,741.00	396,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396,741.00	396,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97,841.00	97,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共南昌市直属机关工作
委员会

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	9,630,934.26	一、一般公共服务支出	33	8,372,812.43	8,372,812.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	764,283.21	764,283.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	659,250.00	659,250.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	396,741.00	396,741.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,630,934.26	本年支出合计	59	10,193,086.64	10,193,086.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,334,660.59	年末财政拨款结转和结余	60	772,508.21	772,508.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,334,660.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,965,594.85	总计	64	10,965,594.85	10,965,594.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

金额单位：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	1	2	3
			栏次 合计		
			10,193,086.64	8,705,873.96	1,487,212.68
201		一般公共服务支出	8,372,812.43	7,552,074.00	820,738.43
20132		组织事务	325,663.31	0.00	325,663.31
2013299		其他组织事务支出	325,663.31	0.00	325,663.31
20136		其他共产党事务支出	8,047,149.12	7,552,074.00	495,075.12
2013601		行政运行	6,422,394.00	6,422,394.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	453,075.12	0.00	453,075.12
2013650		事业运行	1,129,680.00	1,129,680.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	42,000.00	0.00	42,000.00
208		社会保障和就业支出	764,283.21	757,058.96	7,224.25
20805		行政事业单位养老支出	757,058.96	757,058.96	0.00
2080501		行政单位离退休	138,200.00	138,200.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,403.15	531,403.15	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87,455.81	87,455.81	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,224.25	0.00	7,224.25
2089901		其他社会保障和就业支出	7,224.25	0.00	7,224.25

212	城乡社区支出	659,250.00	0.00	659,250.00
21299	其他城乡社区支出	659,250.00	0.00	659,250.00
2129901	其他城乡社区支出	659,250.00	0.00	659,250.00
221	住房保障支出	396,741.00	396,741.00	0.00
22102	住房改革支出	396,741.00	396,741.00	0.00
2210201	住房公积金	298,900.00	298,900.00	0.00
2210203	购房补贴	97,841.00	97,841.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

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	5,200,756.11	302	商品和服务支出	486,122.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,407,321.00	30201	办公费	12,232.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	682,969.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,400,761.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3,200.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	266,785.00	30205	水费	5,245.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,061.42	30206	电费	21,184.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87,455.81	30207	邮电费	11,760.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131,341.73	30208	取暖费	17,349.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	122,541.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9,828.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	820,860.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20,012.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,018,995.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	119,095.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23,424.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46,157.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5,770.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	171,229.00	312	对企业补助	0.00

				费				
30309	奖励金	2,658,116.00	30229	福利费	38,100.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	622.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	212,590.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,860.86	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,219,751.86	公用支出合计				486,122.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

公开 07 表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	50,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	50,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

公开 09 表
金额单位：元

项 目			科目名称	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开 10 表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1096.58 万元，其中年初结转和结余 60.23 万元，较 2019 年减少 264.12 万元，下降 19.4%；本年收入合计 963.09 万元，较 2019 年减少 353.25 万元，下降 26.8%，主要原因是：减少南昌市机关党建工作信息化平台项目经费，落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 963.09 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1096.58 万元，其中本年支出合计 1019.31 万元，较 2019 年减少 207.92 万元，下降 16.9%，主要原因是：减少南昌市机关党建工作信息化平台项目经费，落实过紧日子要求压减一般性支出；年末结转和结余 77.27 万元，较 2019 年减少 56.2 万元，减少 42.1%，主要原因是：减少南昌市机关党建工作信息化平台项目经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 870.59 万元，占 85.4%；项目支出 148.72 万元，占 14.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1096.95 万元，决算数为 1019.31 万元，完成年初预算的 92.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 751.76 万元，决算数为 837.28 万元，完成年初预算的 111.4%，主要原因是：人员工资调标，增加财政核拨奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 66.96 万元，决算数为 76.43 万元，完成年初预算的 114.1%，主要原因是：缴纳单位人员医社保职业年金费用。

（三）城乡社区支出年初预算数 0 万元，决算数 65.93 万元，主要原因是：用上年结余资金支付信息化平台项目建设资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 36.87 万元，决算数为 39.67 万元，完成年初预算的 107.6%，主要原因是：缴纳单位人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.59 万

元，其中：

（一）工资福利支出 520.08 万元，较 2019 年减少 76.2 万元，下降 12.8%，主要原因是：大部分奖金放入对个人和家庭补助支出，导致工资福利支出比上年减少。

（二）商品和服务支出 48.61 万元，较 2019 年减少 25.91 万元，下降 34.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 301.9 万元，较 2019 年增加 261.52 万元，增长 647.6%，主要原因是：大部分奖金放入对个人和家庭补助支出科目，导致对个人和家庭补助支出比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0.69 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0.69 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，没有接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 48.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 28.1 万元，降低 36.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.97 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 0 万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年

部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 109.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党员教育考核工作经费”、“2020 年度工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 109.6 万元。从评价情况来看，项目经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，评价等级为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(选择 1 至 2 个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映党员教育考核工作经费项目绩效自评结果。

党员教育考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市考核办工作经费项目绩效自评得分为 91.5 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是对 12 个县区（含开发区、新区）进行考核，对全市 100 个市直单位进行考核，并按 30%优秀率设奖。以考评结果激励各市直单位、各县区为推动我市在全国或全省排名进位中勇作贡献；二是积极引导各市直单位、各县区激发潜能、提升业绩、个性发展、全面发展、持续发展。在考核“指挥棒”的指引下，全市经济社会发展呈现出持续健康发展的良好势头，省会作为更加凸显、首位优势更加明显、中心地位更加彰显。发现的问题及原因：一是对考评责任部门的抽查督查不多。考核工作存在重“形”轻“效”、重统分排名轻激励作为，缺乏掌握实情、督促检查的有效举措；二是考核指标体系还不优。存在考核指标过于繁多，有些指标设置难以达到实际检验效果的情况。下一步改进措施：一是加强对考评责任部门的抽查督查，建立季通

报、年终考核抽查核实机制；二是优化考核指标体系，优化和改进高质量考核指标体系，更加科学合理的设定考核内容、考核分值权重。

附：《项目支出绩效自评表》。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党员教育考核工作经费						
主管部门		市直机关工委			实施单位	市直机关工委		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
		9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	9.6	9.6	9.6	—		—	
	上 年结转资金				—		—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过党员教育工作和市考核办的考核督促工作，促进各县区、市直各部门认真履职、强化管理、提升绩效、提升服务，充分调动全市各级机关及广大党员干部的积极性和创造性，发挥教育、考核的导向仪和指挥棒作用，为推动南昌经济社会发展做出积极贡献。				该项目预算资金 9.6 万元，2020 年底实到资金 9.6 万元，支出资金 9.6 元。所涉及的项目目标均按时按质完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标 (20 分)	1. 采购办公用品数量批次	≥ 4 次	100%	6	6	
			2. 举办会议次数	≥ 8 次	6 次	7	6	原因是考核工作的延续性，加快考核工作研讨进程
			3. 开展培训次数	≥ 5 次	300%	7	7	
	质量指 标 (15 分)	质量指 标 (15 分)	1. 采购政策符合率	≥ 100%	100%	10	10	
			2. 市直部门参会率	≥ 96%	≥ 95%	3	3	
			3. 培训内容掌握率	≥ 90%	100%	2	2	
时效指 标 (5 分)	1. 党员教育培训完成时间 2020 年 12 月之前	100%	100%	1.5	1.5			

			2. 考核专题研讨会完成时间 2020 年 12 月之前	100%	95%	1.5	1	原因是考核工作的延续性，加快考核工作研讨进程
			3. 年终集中会审完成时间 2020 年 12 月之前	100%	85%	2	1	原因是考核工作的延续性，加快考核工作会审进程
		成本指标 (10 分)	1. 培训费 ≤ 420 元每人每天	100%	100%	10	10	
	2. 会议费 ≤ 400 元每人每天							
	3. 差旅费按照财政局要求执行							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	坚持发挥考核导向仪和指挥棒作用，为推动南昌经济社会发展做出了积极贡献	100%	95%	20	17	考核机制有待完善，需要进一步加强党员教育和深化监督考核指挥棒作用
		可持续影响指标 (15 分)	在党员教育和考核“指挥棒”的指引下，全市经济社会发展呈现出持续健康发展的好势头，省会作为更加凸显、首位优势更加明显、中心地位更加彰显	100%	95%	10	8	继续加强党员教育工作，进一步深化监督考核指挥棒作用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	机关党员干部满意度	96%	92%	10	9	扩大覆盖面，完善党员教育机制和考核机制
			群众满意度					
	总分						100	91.5

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（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。

2、一般公共服务（类）共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（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。

3、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。

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

5、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。

6、“三公”经费支出：“三公”经费填列使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决 07 表保持一致；

7、机关运行经费支出：“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 06 表保持一致。