

南昌市合作交流办部门 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市合作交流办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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、国有资产占用情况表

第三部分 2017 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、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市合作交流办部门概况

一、部门主要职能

市委、市政府合作交流办为正县级参照公务员法管理的事业单位，归市委、市政府共同管理，以市委管理为主。主要职责是：

（一）参与我市区域合作的联络接待工作；

（二）负责上级领导来昌指导、外地领导来昌访问及客商来昌考察投资等活动的接待工作；

（三）承担市委、市政府交办的国家、外省、市在南昌召开的重要会议和大型会议的接待服务工作；

（四）负责市领导和市党政代表团出访、考察的外联服务工作；

（五）配合有关部门做好市领导参加国内大型经贸活动、招商引资和展销博览等活动的服务保障工作；

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

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：下设有南昌市区域合作服务中心 1 个二级单位。

本部门 2017 年年末编制人数 24 人，其中行政编制 20 人，事业编制 4 人；年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人

员 11 人，内设 5 个处室。

第二部分 南昌市合作交流办部门 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办				2017年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	1,144.87	一、一般公共服务支出	28	943.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,144.87	本年支出合计	51	1,002.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	748.04	年末结转和结余	53	890.53
总计	27	1,892.91	总计	54	1,892.91

收入决算表									公开02表	
编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室									2017年度	
项 目									金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,144.87	1,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73	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★	33.61	33.61	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★	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表									公开03表
编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室									2017年度
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,002.38	640.98	361.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	943.91	582.51	361.40	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	943.91	582.51	361.40	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	379.51	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	564.40	203.00	361.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73	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★	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室						金额单位：万元	
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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,144.87	一、一般公共服务支出	30	943.91	943.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.34	34.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.13	24.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,144.87	本年支出合计	53	1,002.38	1,002.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	748.04	年末财政拨款结转和结余	54	890.53	890.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	748.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,892.91	总计	58	1,892.91	1,892.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室				2017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	1	2	3
		栏次合计			
		合计	1,002.38	640.98	361.40
201		一般公共服务支出	943.91	582.51	361.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	943.91	582.51	361.40
2010301		行政运行	379.51	379.51	0.00
2010302		一般行政管理事务	564.40	203.00	361.40
208		社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.34	34.34	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.61	33.61	0.00
221		住房保障支出	24.13	24.13	0.00
22102		住房改革支出	24.13	24.13	0.00
2210201		住房公积金	20.17	20.17	0.00
2210203		购房补贴	3.96	3.96	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室		2017年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	252.81	302	商品和服务支出	104.21
30101	基本工资	92.65	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	59.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.99	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	30207	邮电费	4.88
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.19	30209	物业管理费	14.73
303	对个人和家庭的补助	274.78	30211	差旅费	2.93
30301	退休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退职费	22.15	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.10
30305	生活补贴	3.23	30216	培训费	5.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	203.74	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	41.46	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.89
30313	购房补贴	3.96	30229	福利费	2.16
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.85
人员经费合计		527.60	公用支出合计		113.39

国有资产占用情况表

公开09表		
编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室	2017年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	20
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1892.9 万元，其中上年结转和结余 748 万元，较上年结转结余下降 23.9%；本年收入合计 1144.9 万元，较上年增长 45.9%，主要原因是：人员经费、日常经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1144.9 万元，占财政拨款收入 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1892.9 万元，其中本年支出合计 1002.4 万元，较上年下降 1.7%，主要原因是：接待工作项目经费有所减少；年末结转和结余 890.5 万元，较上年增长 19%，主要原因是：项目经费支出

减少结余就增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 641 万元，占 63.9%；项目支出 361.4 万元，占 36.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 1747.3 万元，决算数为 1002.4 万元，完成年初预算的 57.37%，主要原因是：人员经费、日常经费增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 1674.2 万元，决算数为 943.9 万元，完成年初预算的 56.4%；社会保障和就业支出年初预算数为 47.8 万元，决算数为 34.3 万元，完成年初预算的 71.8%；住房保障支出年初预算数为 25.3 万元，决算数为 24.1 万元，完成年初预算的 95.3%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 252.8 万元，较上年下降 27%，主要原因是：奖励金列入对个人和家庭补助支出；商品和服务支出 104.2 万元，较上年增长 75.4%，主要原因是：物业费、培训费、其他商品和服务支出等支出较多；对个人和家庭补助支出 274.8 万元，较上年增长 366.6%，主要原因是：奖励金列入该科目；其他资本性支出 9.2 万元，较上年增长 1032.7%，主要原因是：办公设备

老化，人员调入调出较多，更换了一批办公设备。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.99万元，其中：

（一）工资福利支出252.82万元，较2016年减少94.08万元，下降27.12%，主要原因是：人员调出、退休。

（二）商品和服务支出104.21万元，较2016年增加44.86万元，增长75.6%，主要原因是：其他商品和服务支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出274.78万元，较2016年增加215.86万元，增长366.4%，主要原因是：奖励金发放列入此科目。

（四）其他资本性支出9.18万元，较2016年增加8.37万元，增长1033%，主要原因是：办公室改造，更换部分办公设备。

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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：未有出国情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5元，决算数为0万元，完成

预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：主要负责市本级接待，单位本级未有其他接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费 113.4 万元，较上年增长 88.46%，主要原因是：人员经费、日常经费、养老保险等费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 15.2 万元，其中：政府采购货物支出 15.2 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 15.2 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，占政府采购支出总额的 0 %。

七、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2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“市委市政府接待费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉

及一般公共预算支出500万元。

组织对“南昌市合作交流办公室”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1002.38万元。

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第四部分 名词解释

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2017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、一般公共服务支出——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、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；

3、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单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、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单位实际缴纳的職業年金支出。

4、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。

5、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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。