

附件 1:

中共南昌市直属机关工作委员会 2020 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中共南昌市直属机关工作委员会 2020 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、委本级及所属单位预算的具体说明

第三部分 中共南昌市直属机关工作委员会 2020 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

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概况

一、部门主要职责

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 2020 年主要工作任务

2020 年南昌市直机关工委工作总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实按照市委十一届九次全会的部署和要求，以做好“三个表率”、建设“模范机关”为目标，巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断深化和继续推进机关基层党组织质量提升年活动，切实加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，着力推动机关党的建设全面进步、全面过硬，为南昌决胜全面建成小康社会、决战全面脱贫攻坚和“十三五”规划圆满收官提供坚强保证、贡献更大力量。一是坚持政治统领，做到“两个维护”，推动创建“三个表率”模范机关。二是深化理论武装，强化培根塑魂，推动学习贯彻新思想走深走实。三是着力围绕中心，注重服务大局，推动实现党务业务深度融合。四是突出强基固本，

规范基层建设，推动机关基层党组织全面过硬。**五是**始终挺纪在前，锤炼过硬作风，推动正风肃纪向纵深发展。**六是**强化责任担当，激发工作活力，推动机关党建工作任务落到实处。**七是**注重继承创新，做到精准施策，推动提升机关党建工作效能和水平。

三、部门基本情况

中共南昌市直属机关工作委员会共有预算单位 2 个，包括委本级和 1 个所属二级预算单位。编制人数 30 人，其中：行政编制 23 人、全部补助事业编制 7 人；实有人数 48 人，其中：在职人数 33 人，包括行政人员 26 人、全部补助事业人员 7 人、离休人员 1 人；退休人员 14 人。

第二部分 中共南昌市直属机关工作委员会 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年中共南昌市直属机关工作委员会收入预算总额为 855.59 万元，较上年增加 157.76 万元，增长 22.6%。

其中：财政拨款收入 795.36 万元，占收入预算总额的 93.0%；上年结余 60.23 万元，占收入预算总额的 7.0%。

（二）支出预算情况

2020 年中共南昌市直属机关工作委员会预算支出总额为 855.59 万元，比上年增加 157.76 万元，增长 22.6%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 811.42 万元，占支出预算总额的 94.8%；包括工资福利支出 719.49 万元、商品和服务支出 76.11 万元、对个人和家庭的补助 13.82 万元、资本性支出 2.00 万元；项目支出 44.17 万元，占支出预算总额的 5.2%，包括商品和服务支出 42.26 万元、资本性支出（基本建设）1.91 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 751.76 万元，占支出预算总额的 87.9%；社会保障和就业支出 66.96 万元，占支出预算总额的 7.8%；住房保障支出 36.87 万元，占支出预算总额的 4.3%。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 719.49 万元，占支出预算总额的 84.1%；商品和服务支出 118.37 万元，占支出预算总额的 13.8%；对个人和家庭的补助 13.82 万元，占支出预算总额的 1.6%。资本性支出 3.91 万元，占支出预算总额的 0.5%。

（三）财政拨款支出情况

2020 年中共南昌市直属机关工作委员会财政拨款支出预算 795.36 万元，较上年增加 141.90 万元，增长 21.7%。具体支出情况是：一般公共服务支出 704.82 万元，占财政拨款支出的 88.6%；社会保障和就业支出 53.67 万元，占财政拨款支出的 6.8%；住房保障支出 36.87 万元，占财政拨款支出的 4.6%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020 年本部门机关运行费 78.11 万元，比 2019 年预算减少 0.75 万元，下降 0.95%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（六）政府采购情况说明

样式：2020 年我委政府采购预算共安排 44 万元。其中，货物预算 44 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

以上数据如无则填 0。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（八）预算项目绩效目标设置情况

1. **总体情况：**2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 9.6 万元。

2. 重点项目情况

无重点项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。无出国出境。

（二）公务接待费5万元，比上年减少1万元。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：公车改革。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：公车改革。

三、委本级及所属单位预算的具体说明

（一）中共南昌市直属机关工作委员会（本级）

1. 基本情况

中共南昌市直属机关工作委员会（本级）编制人数23人，实有人数41人，其中：在职人数26人，离休人员1人，退休人员14人。实有车辆0辆。

2. 2020年预算收支情况

2020年收入预算总额737.56万元，较上年增加104.25万元，增长16.5%。

其中：财政拨款737.56万元，事业单位经营收入0万元。

2020年支出预算总额737.56万元，较上年增加104.25万元，增长16.5%。

其中：工资福利支出612.46万元，日常公用支出65.11万

元，对个人和家庭补助支出 13.82 万元，资本性支出 2 万元，行政事业性项目支出 44.17 万元。

（二）中共南昌市直属机关工作委员会党校（下属）

1. 基本情况

中共南昌市直属机关工作委员会党校(下属)编制人数 7 人，实有人数 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。实有车辆 0 辆。

2. 2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 118.03 万元，较上年增加 53.51 万元，增长 82.9%。

其中：财政拨款 118.03 万元，事业单位经营收入 0 万元。

2020 年支出预算总额 118.03 万元，较上年增加 53.51 万元，增长 82.9%。

其中：工资福利支出 107.03 万元，日常公用支出 11 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，行政事业性项目支出 0 万元。

第三部分 中共南昌市直属机关工作委员会 2020 年部门 预算表

九张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 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。

收支预算总表

填报单位: 130 中共南昌市直属机关工作委员会 (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)	预算数
一、财政拨款	795.36	一般公共服务支出	751.76
一般公共预算拨款收入	795.36	社会保障和就业支出	66.96
专项收入		住房保障支出	36.87
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	795.36	本年支出合计	855.59
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	60.23		
收入总计	855.59	支出总计	855.59

部门收入总表

填报单位: 130 中共南昌市直属机关工作委员会 (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					事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	附属单位 上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥 补收支差额
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	专项收 入	预算内投资 收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	855.59	60.23	795.36	795.36									
201	一般公共服务支出	751.76	46.94	704.82	704.82									
32	组织事务	32.57	32.57											
2013299	其他组织事务支出	32.57	32.57											
36	其他共产党事务支出	719.19	14.37	704.82	704.82									
2013601	行政运行	603.55	12.37	591.18	591.18									
2013602	一般行政管理事务	11.60	2.00	9.60	9.60									
2013650	事业运行	104.04		104.04	104.04									
208	社会保障和就业支出	66.96	13.29	53.67	53.67									
05	行政事业单位养老支出	66.96	13.29	53.67	53.67									
2080501	行政单位离退休	13.82		13.82	13.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	53.14	13.29	39.85	39.85									
221	住房保障支出	36.87		36.87	36.87									
02	住房改革支出	36.87		36.87	36.87									
2210201	住房公积金	29.89		29.89	29.89									
2210203	购房补贴	6.98		6.98	6.98									

部门支出总表

填报单位: 130 中共南昌市直属机关工作委员会 (部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	855.59	811.42	44.17			
201	一般公共服务支出	751.76	707.59	44.17			
32	组织事务	32.57		32.57			
2013299	其他组织事务支出	32.57		32.57			
36	其他共产党事务支出	719.19	707.59	11.60			
2013601	行政运行	603.55	603.55				
2013602	一般行政管理事务	11.60		11.60			
2013650	事业运行	104.04	104.04				
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96				
05	行政事业单位养老支出	66.96	66.96				
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14				
221	住房保障支出	36.87	36.87				
02	住房改革支出	36.87	36.87				
2210201	住房公积金	29.89	29.89				
2210203	购房补贴	6.98	6.98				

财政拨款收支总表

填报单位:130 中共南昌市直属机关工作委员会（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
一、财政拨款收入	795.36	一、本年支出	795.36	795.36	0.00
一般公共预算拨款收入	795.36	一般公共服务支出	704.82	704.82	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	36.87	36.87	0.00
预算内投资收入					
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	795.36	支出总计	795.36	795.36	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:130 中共南昌市直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2020 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	795.36	785.76	9.60
201	一般公共服务支出	704.82	695.22	9.60
36	其他共产党事务支出	704.82	695.22	9.60
2013601	行政运行	591.18	591.18	
2013602	一般行政管理事务	9.60		9.60
2013650	事业运行	104.04	104.04	
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	
05	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
221	住房保障支出	36.87	36.87	
02	住房改革支出	36.87	36.87	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	
2210203	购房补贴	6.98	6.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 130 中共南昌市直属机关工作委员会 (部门)

单位: 万元

支出经济分类科目		2020 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	785.76	707.65	78.11
	工资福利支出	693.83	693.83	
30101	基本工资	145.27	145.27	
3010201	公务员统一津补贴	75.37	75.37	
3010202	购房补贴	6.98	6.98	
3010301	年终一次性奖金	10.13	10.13	
3010302	文明奖	63.70	63.70	
3010303	综治奖	95.50	95.50	
3010304	节能奖	35.20	35.20	
3010305	绩效奖	136.50	136.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	18.34	18.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
3011201	失业保险	0.21	0.21	
3011202	工伤保险	0.25	0.25	
30113	住房公积金	29.89	29.89	
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
	商品和服务支出	76.11		76.11
30201	办公费	4.15		4.15

30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.48		6.48
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.98		2.98
30239	其他交通费用	27.00		27.00
	对个人和家庭的补助	13.82	13.82	
3030101	基本离休费	9.97	9.97	
3030103	护理费	2.40	2.40	
3030104	离休福利费	0.06	0.06	
3030105	离休公用经费	0.18	0.18	
3030205	退休福利费	0.84	0.84	
3030206	退休公用经费	0.37	0.37	
	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:130 中共南昌市直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	5.00		5.00		
130	中共南昌市直属机关工作委员会（部门）	5.00		5.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:130 中共南昌市直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2020 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

预算绩效目标批复表

项目基本情况	项目单位	南昌市直机关工委		项目名称	党员教育考核工作经费		
	申报金额 (万元)	9.6	项目负责人	黄晓安	联系电话	83885746	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量			≥4 次	
			举办会议数量			≥8 次	
			开展培训数量			≥5 次	
		质量指标	采购政策符合率			≥100%	
			市直部门培训覆盖率			≥96%	
			培训内容掌握率			≥90%	
		时效指标	考核完成时间			12月31日之前	
			培训完成时间			11月30日之前	
			会议完成时间			11月30日之前	
		成本指标	会议人均成本			≤56 元/天	
	培训人均成本			≤68 元/天			
	办公用品人均成本			≤90 元			
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益	促进南昌经济社会高质量发展			≥90%	
			调动党员干部积极性和创造性			≥90%	
		环境效益	无				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	
			部门满意度			≥90%	
	审核意见	项目主管部门 审核意见（盖章）					
财政绩效部门 审核意见（盖章）							