

附件 1:

中共南昌市直属机关工作委员会 2021 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 2021 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

第三部分 中共南昌市直属机关工作委员会 2021 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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

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2021年主要工作任务

中共南昌市直属机关工作委员会2021年的主要工作任务是：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、五中全会精神，认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，充分认清新发展阶段，全面贯彻新发展理念，助力构建新发展格局，始终把握站位第一方阵、创建第一等工作的总体要求，始终聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众的职责定位，始终坚持面向中心、面向基层、面向群众的工作标准，扎实开展党史学习教育，大力实施机关党建“十大行动”，着力推进机关党的各项建设高质量发展，为推进南昌“五城”建设、打好“四大战役”展现更大作为、贡献更大力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

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，其中，行政机关1个：中共南昌市直属机关工作委员会；全额拨款事业单位1个：中共南昌市直属机关工作委员会党校；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46人，其中：在职人数30人，包括行政人员23人、全部补助事业人员7

人；离休人员 1 人；退休人员 15 人。

第二部分 中共南昌市直属机关工作委员会 2021 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

2021 年中共南昌市直属机关工作委员会收入预算总额为 849.35 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 0.7%。

其中：财政拨款收入 817.02 万元，占收入预算总额的 96.2%，上年结转 32.33 万元，占收入预算总额的 3.8%。

（二）支出预算情况

2021 年中共南昌市直属机关工作委员会支出预算总额为 849.35 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 0.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 823.13 万元，占支出预算总额的 96.9%，包括工资福利支出 717.49 万元、日常公用支出 85.61 万元、对个人和家庭的补助 20.03 万元；资本性支出 3.00 万元，占支出预算总额的 0.4%；项目支出 23.22 万元，占支出预算总额的 2.7%，包括行政事业性项目支出 23.22 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 725.84 万元，占支出预算总额的 85.5%；社会保障就业支出 57.34 万元，占支出预算总额的 6.8%；住房保障支出 66.17 万元，占支出预算总额的 7.7%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 717.49 万元，占支出预算总额的 84.5%；商品和服务支出 85.61 万元，占支出预算总额的 10.1%；对个

人和家庭补助支出 20.03 万元，占支出预算总额的 2.4%；资本性支出 3 万元；占支出预算总额的 0.3%；项目支出 23.22 万元，占支出预算总额的 2.7%。

（三）财政拨款支出情况

中共南昌市直属机关工作委员会财政拨款支出预算 817.02 万元，较上年增加 21.66 万元，增长 2.7%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 699.63 万元，占财政拨款支出的 85.6%；社会保障就业支出 51.22 万元，占财政拨款支出的 6.3%；住房保障支出 66.17 万元，占支出预算总额的 8.1%。

（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

2021 年本部门机关运行经费为 111.83 万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年减少 10.45 万元，下降 8.5%。

（六）政府采购情况说明

2021 年我委政府采购预算共安排 19 万元。其中，货物预算 19 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（八）预算绩效情况

此点需选择一个一级项目绩效目标表项下所包括的全部二级项目进行对外公开，具体包括二级项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、机关党建工作项目：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。

一级项目：机关党建工作项目

二级项目：党员教育经费项目

1、项目概述：通过培训党员、引导党员、教育党员、考核党员工作业绩，提升党员党性指数，提升党建工作质量，切实加强机关党的全面建设，全面进步。

2、实施主体：中共南昌市直属机关工作委员会

3、实施周期：2021年1月1日至2021年11月13日

4、年度预算安排：9.6万元

5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：开展培训人次 \geq 5000人次；党建活动开展次数 \geq 24次；外出调研次数 \geq 2次。

质量指标：培训党员合格率 \geq 100%；党建活动人员参与率 \geq 95%；调研报告合格率 \geq 95%。

时效指标：培训时间2021年1-11月；党建活动完成及时性2021年1-11月；外出调研时间2021年1-11月。

成本指标：人均培训成本 \leq 320元；党建活动举办成本 \leq 300元；调研计划成本 \leq 2元

社会效益指标：党性指数提高率 \geq 95%；党建工作质量提升率 \geq 95%。

满意度指标：在职党员满意度 \geq 95%；服务群众满意度 \geq 95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费4万元，比上年减少1万元。减少的原因主要是厉行节约。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分 中共南昌市直属机关工作委员会 2021年部门预算表

十张表（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。）

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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	817.02	一般公共服务支出	725.84
一般公共预算拨款收入	817.02	社会保障和就业支出	57.34
专项收入		住房保障支出	66.17
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	817.02	本年支出合计	849.35
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	32.33		
收入总计	849.35	支出总计	849.35

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	849.35	32.33	817.02	817.02									
201	一般公共服务支出	725.84	26.21	699.63	699.63									
36	其他共产党事务支出	725.84	26.21	699.63	699.63									
	行政运行	592.40	12.50	579.90	579.90									
	一般行政管理事务	23.22	13.62	9.60	9.60									
	事业运行	110.22	0.09	110.13	110.13									
208	社会保障和就业支出	57.34	6.12	51.22	51.22									
05	行政事业单位养老支出	57.34	6.12	51.22	51.22									
	行政单位离退休	13.91		13.91	13.91									
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31		37.31	37.31									
	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12											
221	住房保障支出	66.17		66.17	66.17									
02	住房改革支出	66.17		66.17	66.17									
	住房公积金	59.08		59.08	59.08									
	购房补贴	7.09		7.09	7.09									

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	849.35	826.13	23.22			
201	一般公共服务支出	725.84	702.62	23.22			
36	其他共产党事务支出	725.84	702.62	23.22			
2013601	行政运行	592.40	592.40				
2013602	一般行政管理事务	23.22		23.22			
2013650	事业运行	110.22	110.22				
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34				
05	行政事业单位养老支出	57.34	57.34				
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91				
2080505	机关事业单位基本养	37.31	37.31				
2080506	机关事业单位职业年	6.12	6.12				
221	住房保障支出	66.17	66.17				
02	住房改革支出	66.17	66.17				
2210201	住房公积金	59.08	59.08				
2210203	购房补贴	7.09	7.09				

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）

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
一、财政拨款收入	817.02	一、本年支出	817.02	817.02	0.00
一般公共预算拨款收入	817.02	一般公共预算服务支出	699.63	699.63	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	51.22	51.22	0.00
政府性基金预算拨款收		住房保障支出	66.17	66.17	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					
收入总计	817.02	支出总计	817.02	817.02	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		2021 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	817.02	807.42	9.60
201	一般公共服务支出	699.63	690.03	9.60
36	其他共产党事务支出	699.63	690.03	9.60
2013601	行政运行	579.90	579.90	
2013602	一般行政管理事务	9.60		9.60
2013650	事业运行	110.13	110.13	
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	
05	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
221	住房保障支出	66.17	66.17	
02	住房改革支出	66.17	66.17	
2210201	住房公积金	59.08	59.08	
2210203	购房补贴	7.09	7.09	

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		2021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	807.42	731.40	76.02
	工资福利支出	717.49	717.49	
30101	基本工资	137.09	137.09	
3010201	公务员统一津补贴	68.44	68.44	
3010202	购房补贴	7.09	7.09	
3010301	年终一次性奖金	9.34	9.34	
3010302	文明奖	66.80	66.80	
3010303	综治奖	100.20	100.20	
3010304	节能奖	35.30	35.30	
3010305	绩效奖	142.20	142.20	
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	37.31	37.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
3011201	失业保险	0.22	0.22	
3011202	工伤保险	0.23	0.23	
30113	住房公积金	59.08	59.08	
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	
	商品和服务支出	73.02		73.02
30201	办公费	4.65		4.65
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.48		6.48
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	26.09		26.09
	对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
3030101	基本离退休费	5.98	5.98	
3030102	离休统一津贴补贴	3.99	3.99	
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	0.90	0.90	
3030206	退休公用经费	0.40	0.40	
	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	4.00		4.00		
130	中共南昌市直属机关工作委员会(部门)	4.00		4.00		

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		2021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

附件 3-1:

项目支出绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	党员教育经费		
主管部门及代码	中共南昌市直属机关工作委员会(部门)	实施单位	中共南昌市直属机关工作委员会
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-11-13
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.6	
	其中:财政拨款	9.6	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	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、五中全会精神,通过举办党员教育培训班,开展党建工作考核,采购办公用品保障工作运行等措施,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,不断深化和继续推进机关基层党组织高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展培训人次(人)	≥5000 人
		党建活动开展次数(次)	≥24 次
		外出调研次数	≥2 次
	质量指标	培训党员合格率	≥100%
		党建活动人员参与率(%)	≥95%
		调研报告合格率	≥95%
	时效指标	培训时间	2021 年 1 月-12 月
		党建活动完成及时性	2021 年 1 月-12 月
		外出调研时间	2021 年 1 月-12 月
	成本指标	人均培训成本(元)	≤320 元
		党建活动举办成本(元/次)	≤300 元
		调研计划成本	≥2 万
效益指标	社会效益指标	党性指数提高率	≥95%
		党建工作质量提升率	≥95%
满意度指标	满意度指标	在职党员满意度(%)	≥95%
		服务群众满意度	≥95%

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共南昌市直属机关工作委员会		
联系人	刘青慧	联系电话	83885737
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	1
内设职能部门	8	编制控制数	30
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	23
事业编制人数	7	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	849.35	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	849.35	其他资金	
支出预算合计	849.35	其中：人员经费	737.52
公用经费	88.61	项目经费	23.22
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	开展党员培训 6000 人次	≥100%
		开展党建工作考核 20 次	≥100%
		开展党员志愿活动 50 次	≥100%
		开展公务或党建活动政府采购 12 次	≥100%
	质量指标	部门（单位）开展培训党员合格率达 95%	≥100%
		部门（单位）开展党员志愿活动参与率达 90%	≥100%
		部门（单位）开展党建工作考核优秀率达 30%	≥100%
		部门（单位）开展工作办公用品及设备采购政府采购	≥100%
		培训时间 2021 年 12 月 31 日之前	≥100%
	时效指标	考核时间 2021 年 12 月 31 日之前	≥100%
		参加志愿活动时间 2021 年 12 月 31 日之前	≥100%
		采购完成时间 2021 年 12 月 31 日之前	≥100%
		开展党员培训成本	≥100%
	成本指标	开展党建考核工作成本	≥100%
		开展党员志愿活动成本	≥100%
		开展公务或党建活动政府采购成本	≥100%
经济效益		无	
效益指标	社会效益	党员思想素质提高，机关党建工作质量和水平提升	≥95%
		党建引领作用加强，党的影响力提升	≥95%
	生态效益	无	
	可持续影	党的影响力持续提升，党员党性指数持续提高	≥95%
满意度指标	满意度指	机关党员干部满意度	≥95%
		服务对象和群众满意度	≥95%

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 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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。