

附件 2:

# 中共南昌市直属机关工作委员会 单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位主要职能

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的工作，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、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、调研指导部、工会工委、团工委、机关党总支。

本单位 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 22 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会      2022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	853.41	一、一般公共服务支出	32	755.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.84
	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	0.00
	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	52.68
	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	853.41	本年支出合计	58	853.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>853.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>853.41</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

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							
			853.41	853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	755.88	755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	755.88	755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013601 行政运行	611.16	611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602 一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013650 事业运行	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	14.45	14.45	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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
2022年度
公开03表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	853.41	727.28	126.13	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	755.88	629.76	126.13	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	755.88	629.76	126.13	0.00	0.00	0.00
		2013601 行政运行	611.16	611.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602 一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2013650 事业运行	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	14.45	14.45	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	合 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	853.41	一、一般公共服务支出	33	755.88	755.88	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	44.84	44.84	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	0.00	0.00	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	52.68	52.68	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>853.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>853.41</b>	<b>853.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>853.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>853.41</b>	<b>853.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共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

2022年度

公开05表  
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			853.41	727.28	126.13
201		一般公共服务支出	755.88	629.76	126.13
20136		其他共产党事务支出	755.88	629.76	126.13
2013601		行政运行	611.16	611.16	0.00
2013602		一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2013650		事业运行	18.60	18.60	0.00
2013699		其他共产党事务支出	26.13	0.00	26.13
208		社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00
2080501		行政单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0.00
221		住房保障支出	52.68	52.68	0.00
22102		住房改革支出	52.68	52.68	0.00
2210201		住房公积金	47.94	47.94	0.00
2210203		购房补贴	4.75	4.75	0.00

注：本表反映部门(单位)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：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2022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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	623.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.23	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	113.99	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.06	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.26	30205	水费	0.51	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.90	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	1.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.89	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.74	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.03	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	0.00	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	1.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	工会经费	0.35	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	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	22.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.12	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	4.16	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		684.11	公用支出合计					43.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：万元

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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

公开08表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目			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					

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会      2022年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	4.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	0.00	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（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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会      2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 853.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 24.76 万元，增长 3%；本年收入合计 853.41 万元，较 2021 年增加 243.76 万元，增长 3%，主要原因是：本年度项目收入较上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 853.41 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 853.41 万元，其中本年支出合计 853.41 万元，较 2021 年增加 24.76 万元，增长 3%，主要原因是：本年度项目支出较上年有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 727.28 万元，占 85.2%；项目支出 126.13 万元，占 14.8%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 773.63 万元，决算数为 853.41 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 676.11 万元，决算

数为 755.88 万元，完成年初预算的 111.8%，主要原因：一是 2022 年补发 2021 年在职和离退休人员绩效奖励，二是 2022 年项目支出较上年有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 44.84 万元，决算数为 44.84 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 52.68 万元，决算数为 52.68 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 623.22 万元，较 2021 年增加 28.24 万元，增长 4.8%，主要原因是：2022 年补发 2021 年在职绩效奖励。

（二）商品和服务支出 41.23 万元，较 2021 年减少 4.42 万元，下降 9.7%，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 60.89 万元，较 2021 年增加 38.76 万元，增长 175.2%，主要原因是：2022 年补发 2021 年离退休人员绩效奖励。

（四）资本性支出 1.93 万元，较 2021 年增加 1.93 万元，增长 100 %，主要原因是：2022 年单位购置办公设备的增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说**

明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.25 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2022 年进一步压缩“三公经费”相关开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 43.17 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，降低 5.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 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 3.81 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 3.32 万元，占政府采购支出总额的 87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。

#### 九、预算绩效评价情况说明

##### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 126.13 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党员教育和党建工作经费”、“党建工作经费”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 126.13 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年财政预算项目自评等级均为优秀，其中党员教育和党建工作经费项目自评分 100 分，党建工作经费项目自评分 90 分。

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	党员教育和党建工作经费							
主管部门	中共南昌市直属机关工作委员会(部门)							
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位			
					全年执行数	中共南昌市直属机关工作委员会		
	年度资金总额	100	100	100	分值	执行率(%)	得分	
其中:财政拨款	100	100	100	-	100	10		
其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全市机关党员开展教育工作,包括培训、会议、参加主题党日活 动、形式多样的党建活动,以此达到提升机关党员思想政治素质、党建业务 能力水平、为民服务的宗旨意识。为提升南昌发展首位度,充分彰显省会 担当提供坚强组织保证。			通过对全市机关党员开展教育工作,包括培训、会议、参加 主题党日活 动、形式多样的党建活动,以此达到提升机关党 员思想政治素质、党建业务能 力水平、为民服务的宗旨意识。 为提升南昌发展首位度,充分彰 显省会担当提供坚强组织保 证。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	产出指标	数量	党建活动宣传次数(次)	≥2600次	2600次	4	4	
			党建活动开展次数(次)	≥2000次	2000次	4	4	
			机关党员教育专题培训班(次)	≥4次	4次	4	4	
			组织双周大讲堂次数(次)	≥2400次	2400次	4	4	
			购买党员教育书籍(册)	≥24000册	24000册	4	4	
		质量	党员教育资料发放覆盖率(%)	≥100%	100	4	4	
			党建活动宣传覆盖率(%)	≥100%	100	4	4	
			党建活动效果率(%)	≥95%	95	4	4	
			参加党员培训合格率(%)	≥100%	100	4	4	
			双周大讲堂效果率(%)	≥95%	95	4	4	
	时效	党建宣传活动开展及时性	及时	100	1	1		
		党建活动开展及时性	及时	100	1	1		
		双周大讲堂开展完成时间	≤2022年12月	100	1	1		
		培训完成时间	≤2022年11月	100	1	1		
		购买教育资料完成时间	≤2022年12月	100	1	1		
成本	在预算成本范围内开支	≤100万	100	5	5			
效益指标	经济效益							
	社会效益	党员干部党性修养和机关党建成效提升度(%)	≥100%	100	10	10		
		助推南昌经济社会发展提升度(%)	≥100%	100	10	10		
	生态效益							
可持续影响	党的影响力和凝聚力提升度(%)	≥100%	100	10	10			
满意度	满意度	党员干部满意度(%)	≥95%	95	5	5		
		服务群众满意度(%)	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

## 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 2021 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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。