中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办部门2021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　2021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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021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　南昌市合作交流办部门概况

一、部门主要职能

（一）参与我市区域合作交流的联络接待工作;

（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、市人民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,分别是南昌市合作交流办本级及下属南昌市区域合作服务中心（账户未独立）。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 16 人，事业在职人员 4 人，离休人员 0 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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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　　2021年度　　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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.18	一、一般公共服务支出	32	848.34
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	24.47
	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	41.33
	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	895.18	本年支出合计	58	914.14
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	18.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	914.14	**总计**	62	914.14

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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	895.18	895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	830.64	830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	830.64	830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	307.22	307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.47	24.47	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	22.64	22.64	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.40	7.40	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

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　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	914.14	396.71	517.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	848.34	330.92	517.42	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	848.34	330.92	517.42	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	287.01	287.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	308.02	0.00	308.02	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.47	24.47	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.40	7.40	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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　2021年度　　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	895.18	一、一般公共服务支出	33	848.34	848.34	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	24.47	24.47	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	41.33	41.33	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	895.18	**本年支出合计**	59	914.14	914.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.95	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	18.95		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	914.14	**总计**	64	914.14	914.14	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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　2021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	栏次	1	2	3
			合计	914.14	396.71	517.42
201			一般公共服务支出	848.34	330.92	517.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	848.34	330.92	517.42
2010301			行政运行	287.01	287.01	0.00
2010302			一般行政管理事务	308.02	0.00	308.02
2010350			事业运行	43.91	43.91	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.40	0.00	209.40
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00
221			住房保障支出	41.33	41.33	0.00
22102			住房改革支出	41.33	41.33	0.00
2210201			住房公积金	33.93	33.93	0.00
2210203			购房补贴	7.40	7.40	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

编制单位：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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**	345.28	**302**	**商品和服务支出**	39.02	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	72.86	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.01	30203	咨询费	0.50	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	13.07	30205	水费	0.61	**310**	**资本性支出**	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	30206	电费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.79	30209	物业管理费	6.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.27	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	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	11.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.32	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	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68	31099	其他资本性支出	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	3.47	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	13.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.54	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	5.10	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		356.69	公用支出合计					40.02

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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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

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

公开08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　　2021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	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：当此表数据为零时，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

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　　2021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	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

公开10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　　2021年度　　单位：台、辆、套

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2021年12月31日，部门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　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计914.14万元,其中年初结转和结余18.95万元，较2020年减少1215.4万元，下降57%；本年收入合计895.18万元，较2020年减少216.21万元，下降19.5%，主要原因是：年未未使用完资金财政全部收回。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入895.18万元，占97.9%；年初结转和结余18.95万元，占2.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计914.14万元,其中本年支出合计914.14万元，较2020年减少1215.4万元，下降57 %，主要原因是:年未未使用完资金财政全部收回;年末结转和结余0万元，较2020年减少1325.85万元，下降100%，主要原因是：年未未使用完资金财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出396.71万元，占43.4%;项目支出517.42万元，占56.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1412.45万元，决算数为914.14万元，完成年初预算的64.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1338.58万元，决算数为848.34万元，完成年初预算的63.4%，主要原因是：厉行

节约，严格审核日常工作开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.92 万元，决算数为 24.47 万元，完成年初预算的 81.9%，主要原因是：包含增人增资资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 44 万元，决算数为 41.33 万元，完成年初预算的 93.9%，主要原因是：厉行节约，严格审核日常工作开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 345.28 万元，较 2020 年增加 1.19 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 39.02 万元，较 2020 年增加 2.92 万元，增长 0.8%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.41 万元，较 2020 年减少 109.57 万元，下降 90.6%，主要原因是：退休人员部门经济科目调整。

（四）资本性支出 1 万元，较 2020 年减少 1.10 万元，下降 52.4%，主要原因是：新增人员增加办公设备。

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 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出的年初预算数与决算数均为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出39.02万元，较上年决算数增加0.83万元，增长2.1%，主要原因是：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出11.56万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的49.8%，其中：授予小微企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的50.2%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金308.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市本级接待经费”、“合作交流工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出308.02万元。其中，对“市本级接待经费”、“合作交流工作经费”等项目分别委托中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所，第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。

组织对“南昌市合作交流办”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1433.54万元。其中，对“南昌市合作交流办”部门整体支出分别委托“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2022〕1号)中的评分标准，通过对部门整体支出评分体系中29项三级指标的认真评分，绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映市本级接待费及合作交流工作经费两个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，经绩效自评工作小组认真评价，2021年度市本级接待经费自评得分94.77分，2021年度合作交流工作经费自评得分91.83分，评价等级均为“优秀”，自评价平均分93.3分。2021年度市本级接待经费全年预算为400万元，截至2021年12月31日，我办实际支出市本级接待经费270.7万元，预算执行率为67.68%。2021年合作交流工作经费全年预算为204.3万元，截至2021年12月31日，我办实际支出合作交流工作经费37.3万元，预算执行率为18.31%。项目绩效目标完成情况：一是我办全年共完成各类接待任务450余批近万人次，政务接待、商务接待和各类大型活动接待指标完成率均在90%以上。接待任务高质量达标率为

100%；接待标准控制率为100%(省级领导商务接待标准500元/人/天，厅级及以下人员商务接待标准400元/人/天，省部级干部及其随行人员政务接待标准180元/人/天，厅局级干部及其随行政务接待标准150元/人/天，处级及以下人员政务接待标准130元/人/天)，项目产出质量、产出时效、产出成本全部达标；二是我办聘请第三方服务公司3家，举办普法活动5次，扶贫慰问对象10人，综治帮扶对象2家，组织工会活动场次10余次，开展机关党建活动10余次，产出指标全部达标。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，原因一是受疫情影响，当年接待任务减少；原因二是我办有效整合了各种资源，运用社会化服务机制减少成本开支；原因三是我办严格遵照中央八项规定及省、市有关公务接待管理规定和办法，不违背、不逾越、不变通，坚守“无公函不接待、超范围不接待、少手续不接待”和“费用标准不超、接待规格不超、陪同人员不超”的原则，杜绝浪费，有效节约了接待成本。二是产出数量存在偏离原因一是由于接待任务存在不确定性；原因二是受疫情影响，当年接待任务有所减少。下一步改进措施：一是继续坚持把纪律挺在前面，严格遵照中央八项规定及省、市有关公务接待管理规定和办法；二是充分考虑近几年疫情对接待工作的影响因素，合理设定接待任务的年度绩效目标，进一步强化预算绩效管理的刚性约束。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

合作交流工作经费年度绩效目标为：突出“适应形势，创新服务，强化职能”主题，精心、精细、精准实施好接待工作各个

流程，努力提升整体工作水平，确保以接待为主的各项工作顺利开展。

1.预算执行情况

2021年合作交流工作经费全年预算为204.3万元,截至2021年12月31日，我办实际支出合作交流工作经费37.3万元，预算执行率为18.31%。

2.产出指标完成情况

2021年，我办聘请第三方服务公司3家，举办普法活动5次，扶贫慰问对象10人，综治帮扶对象2家，组织工会活动场次10余次，开展机关党建活动10余次，产出指标全部达标。

3.效益指标完成情况

一是抓党史学习用力，自觉锤炼党性修养。班子成员认真领学指定的学习教育系列书籍资料，讲授专题党课；邀请市委党校教授进行抗战史授课；组织“永远跟党走”主题征文和演讲比赛，观看党史教育影片和微视频，开展党史知识测试，党小组交流发言，撰写心得体会；现场观看“百年荣光、饮水思源”方志敏烈士、“百年恰是风华正茂”中国共产党南昌历史档案资料等图片展；前往方志敏烈士陵园、中共中央东南分局旧址、瑞金、兴国，实地开展寻初心沉浸式学习；召开“以学党史促接待工作谋新篇”建言献策座谈会，积极转化学习教育成果。

二是抓凝聚力量用情，带头创建模范机关。以贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神为指引，号召全办党员“站位第一方阵，创造一等工作”，想在一起谋思路、干在一起创佳绩。

我办牵头7个市直机关单位参加全市“唱支山歌给党听”歌咏比赛荣获一等奖，组织党员干部职工积极参加书法、微视频、摄影等各类比赛，取得了良好成绩；打造“党建+合作交流”品牌，树牢爱岗敬业、无私奉献、冲锋在前的奋斗意识，广大党员的突出表现，得到了市第十二次党代会、南昌飞行大会组委会的书面感谢；实施“党员干在一线”行动，培育“四有”干部，涌现出了南昌市优秀共产党员、“兴家风、淳民风、正社风”榜样人物、文明交通先进个人等先进典型。

三是抓服务群众用心，倾力实践为民办事。以人民群众满意度为终极最高衡量标准，通过看得见、听得到、摸得着的硬举措，突出“我为群众办实事”实践活动成效。班子成员带队前往结对帮扶点进贤县泉岭乡前溪村、三阳集乡藕塘村、铁路八村东社区、艾溪湖管理处万科北社区召开座谈会了解掌握当地村民居民的意见建议，出谋划策解决实际困难；出资41300元为进贤县泉岭乡何桥村安装“平安乡村”视频监控系统，提高村庄综治技防水平；向湾里可爱宝贝听力语言康复中心学生捐赠书籍、健身器材和20套名著小书包。

四是抓作风改进用尺，牢固树立廉洁形象。定期举办“纪律讲堂”开展常态化党风党纪教育，及时传达中央和省、市纪委关于违反中央八项规定精神和干部作风典型问题通报，观看警示教育片；组织召开“压实管党治党责任 营造良好政治生态”专题民主生活会、党史学习教育和“转作风提效率树形象”专项整治专题组织生活会，督促每名党员坚持以问题为导向，深挖思想根

源，落实首问负责制和限时办结制，推动作风转变和效率提升。

项目年度具体评价指标、年度目标值和评价标准如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评分标准
绩效指标	预算执行率(10 分)			预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%	得分=分值×预算执行率
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	聘请第三方服务公司	≥3 家	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
			普法活动举办次数	≥5 次	
			扶贫慰问对象人数	≥10 人	
			综治帮扶对象单位	≥2 家	
			组织工会活动场次	≥10 次	
			开展机关党建活动	≥10 次	
		质量指标（15 分）	聘请第三方服务公司达标率	100%	得分=实际完成值/目标值*100%*分值
			普法活动参与率	100%	
			扶贫慰问对象覆盖率	100%	
			综治帮扶对象单位参与率	100%	
			组织工会活动进展率	100%	
			机关党建活动执行率	100%	
		时效指标（5 分）	项目实施期限一个年度	100%	得分=实际完成值/目标值*100%*分值
		成本指标（10 分）	第三方服务公司聘请成本控制率	100%	达到目标值得满分，否则不得分
			普法活动成本控制率	100%	
			扶贫工作成本控制率	100%	
			组织工会活动成本控制率	100%	
			机关党建活动成本控制率	100%	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无		
		社会效益指标（20 分）	提高脱贫率，增加社会群众幸福感	100%	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。完成比例×分值为该项得分
			提高市民法律法规普及率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标（10 分）	促进合作交流工作正常持续稳定开展	100%	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	公众满意度	≥95%	得分=实际满意度/计划满意度*100%*分值

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本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2020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

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（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；

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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；

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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职业年金支出；

（七）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；

（八）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；

（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。