中共南昌市直属机关工作委员会
单位2021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　2021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、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数

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021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 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 30 人，离休人员 1 人。本单位 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 30 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退休人员 16 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会　　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	751.38	一、一般公共服务支出	32	712.21
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	42.95
	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	7.33
	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	66.17
	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	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	57	0.00
本年收入合计	27	751.38	本年支出合计	58	828.65
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	77.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	828.65	总计	62	828.65

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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	648.38	648.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	648.38	648.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	461.43	461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.91	13.91	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.09	7.09	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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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	828.65	662.78	165.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	712.21	553.67	158.54	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	712.21	553.67	158.54	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	461.55	461.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.91	13.91	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.09	7.09	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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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	751.38	一、一般公共服务支出	33	712.19	712.19	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	42.95	42.95	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	7.33	7.33	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	66.17	66.17	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	751.38	**本年支出合计**	59	828.63	828.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.25	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	77.25		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	828.63	**总计**	64	828.63	828.63	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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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	828.63	662.76	165.86
201			一般公共服务支出	712.19	553.65	158.54
20136			其他共产党事务支出	712.19	553.65	158.54
2013601			行政运行	461.53	461.53	0.00
2013602			一般行政管理事务	68.54	0.00	68.54
2013650			事业运行	92.12	92.12	0.00
2013699			其他共产党事务支出	90.00	0.00	90.00
208			社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00
2080501			行政单位离退休	13.91	13.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
212			城乡社区支出	7.33	0.00	7.33
21299			其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33
2129999			其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33
221			住房保障支出	66.17	66.17	0.00
22102			住房改革支出	66.17	66.17	0.00
2210201			住房公积金	59.08	59.08	0.00
2210203			购房补贴	7.09	7.09	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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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**	594.98	**302**	**商品和服务支出**	45.65	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.44	30203	咨询费	0.20	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	23.84	30205	水费	0.83	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.01	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	1.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	22.13	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.91	30216	培训费	2.25	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.55	30217	公务接待费	0.25	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	3.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.67	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	7.92	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92	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	3.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	2.21	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		617.11	公用支出合计					45.65

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：中共南昌市直属机关工作委员会　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	4.00	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	0.25
（1）国内接待费	7	-	0.25
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）人次数（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	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	21
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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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：中共南昌市直属机关工作委员会　　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：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 828.65 万元，其中年初结转和结余 77.27 万元，较 2020 年减少 267.93 万元，下降 24.4%；本年收入合计 751.38 万元，较 2020 年减少 211.71 万元，下降 22%，主要原因是：一是 2021 年初预算的人员绩效奖没有发放，二是 2021 年项目拨款较 2020 年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 751.38 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 828.65 万元，其中本年支出合 751.38 计万元，较 2020 年减少 207.92 万元，下降 16.9%，主要原因是：2021 年人员性奖励发放的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 77.27 万元，减少 100%，主要原因是：2021 年末结转资金全部被财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 656.46 万元，占 87.36%；项目支出 94.92 万元，占 12.64%。经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 849.35万元，决算数为828.63万元，完成年初预算的97.6%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为725.84万元，决算数为712.19万元，完成年初预算的98.1%，主要原因是：压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.34万元，决算数为42.95万元，完成年初预算的74.9%，主要原因是：人员性经费的减少造成。

（三）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数7.33万元，主要原因是：用上年结余资金支付信息化平台项目建设资金。

（四）住房保障支出年初预算数为66.17万元，决算数为66.17万元，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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出662.76万元，其中:

（一）工资福利支出594.98万元，较2020年增加74.9万元，增长14.4%，主要原因是：上年大部分奖金放入对个人和家庭补助支出，导致今年工资福利支出比上年增加。

（二）商品和服务支出45.65万元，较2020年减少2.96万元，下降6.1%，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22.13万元，较2020年减少279.77万元，下降92.7%，主要原因是：大部分奖金放入工资福利支出科目，导致对个人和家庭补助支出比上年降低。

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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.0万元，决算数为 0.25万元，完成预算的6.25%，决算数较2020年增加0.25万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。）完成预算的0%，决算数较2020年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4万元，决算数为0.25万元，决算数较2020年增加0.25万元，增长100%。增加的主要原因是2021年正常性工作接待产生。全年国内公务接待2批，分别是九江市直机关工委和吉安市直机关工委来昌调研机关党建工作。累计接待21人次，其中外事接待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2020持平，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出43.65万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少42.96万元，降低48.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

本单位2021年度政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、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4.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%；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2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开

10表《国有资产占用情况表》。部门车辆数0，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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，我单位组织对纳入2021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99.6万元，占项目支出总额的100%。

组织对“党员教育经费 ”、“2021年市直机关工委建党百年庆祝活动经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 99.6万元。从评价情况来看，项目经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，评价等级为“优”。

组织对部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出828.65万元。从评价情况来看，中共南昌市直属机关工作委员会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我部综合自评得分为94.3分，评价等级为“优”。年初预算849.35万元，预算执行率97.56%，偏差率小于10%，我委预算执行情况在正常范围中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映2021年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目绩效自评结果。

党员教育考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：2021 年，南昌市直机关“唱支山歌给党听”歌咏比赛复赛精彩上演。经过初赛筛选，共有 36 支市直机关参赛队伍进入复赛，各参赛队通过一首首经典红歌，唱响时代主旋律，展示市直机关干部昂扬向上、奋发有为的精神风貌。活动自 3 月份开展以来，南昌市各市直单位踊跃报名参赛，83 家市直单位组建了 52 支队伍，参赛人员近 4000 人。经过激烈角逐，比赛共评出特等奖 3 个、一等奖 11 个、二等奖 12 个、三等奖 10 个，比赛期间线上线下观众达到 4 万人以上，好评率达到 98%。

附:

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分，项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分，不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分；与预算确定的	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分，预算内容与项目内容匹配得 0.5 分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得 1.5 分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	3
			资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分，符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相应扣分	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	15	初赛 2000 人共 2 场	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
			复赛 1000 人共 2 场	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
			汇演 500 人共 1 场	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
	产出质量	15	初赛入围率 50%	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
			复赛入围率 50%	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
			比赛得奖率 60%	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
	产出时效	3	初赛时间 2021 年 6 月 1 日-2021 年 6 月 10 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	1

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			复赛时间 2021 年 6 月 11 日-2021 年 6 月 21 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	1
			汇演时间 2021 年 6 月 22 日-2021 年 7 月 31 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	1
	产出成本	2	比赛成本=90 万元	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	2
效益（25 分）	社会效益	20	汇演观看好评率≧96%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
			汇演观看人数≧5 万人	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	8
	可持续效益	5	汇演提升党的影响力>=98%	5	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	5
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意度 95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						96.5
评价等级	√优 □良 □中 □差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况

见公开部门评价项目绩效附件。

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。

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。