

# 中共南昌市青山湖区委组织部 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共南昌市青山湖区委组织部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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 2020 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 中共南昌市青山湖区委组织部部门概况

### 一、部门主要职能

区委组织部是主管组织工作的区委组成部门，主要职责是：

1、研究和指导全区党组织特别是基层党组织的建设，探索各类新经济组织和社会中介组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，对全区干部工作进行宏观管理和指导。

3、负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖惩、退（离）休、工资、职级、待遇；指导领导班子的思想政治建设；负责区委备案干部的备案及宏观管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜。

4、负责全区干部人事制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔、公推优选科级领导干部、机关中层干部竞争上岗工作。

5、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作；负责挂职锻炼干部的选派和管理等工作。

6、研究和制定干部监督管理制度，加强对全区干部的监督管理；负责科级以上干部因私出国（境）审查工作和全区因公出国（境）人员审查工作的宏观指导。

7、主管全区干部教育培训工作，制定干部教育培训总体规划和有关政策；组织区委和区委组织部管理干部、科级后备干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育培训工作。

8、按照党管人才的原则和要求，负责全区人才工作的牵头抓总、宏观管理、综合协调、督促检查，制定或参与制定完善有关人才管理工作制度、规定。

9、负责全区党群、人大、政协、法检等机关公务员管理及参照公务员管理工作。

10、负责军队正营职以上转业干部的接收安置工作。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青山湖区委组织部

本部门 2020 年年末实有人数 19 人，其中在编人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

2020 年

编制单位：中共南昌市青山湖区委组织部

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	1,572.43	一、一般公共服务支出	32	1,055.86
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	400.00
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	4.81	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	52.50
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,577.23	本年支出合计	58	1,508.36
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	350.84	年末结转和结余	60	419.72
	30	0		61	0
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,928.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,928.07</b>

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：中共南昌市青山湖区委组织部

2020 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1,577.23	1,572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
201 一般公共服务支出			1,122.43	1,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			1,113.23	1,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201 行政运行			217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250 事业运行			69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			825.75	825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出			9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出			400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			54.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
22999 其他支出			54.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2299901 其他支出			54.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81

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：中共南昌市青山湖区委组织部

2020 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	1,508.36	418.91	1,089.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,055.86	416.41	639.45	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,055.86	416.41	639.45	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	766.95	127.51	639.45	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	52.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	52.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	52.50	2.50	50.00	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

金额单位：万

元

编制单位：中共南昌市青山湖区委组织部

2020 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	3
小 计			小 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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,572.43	一、一般公共服务支出	33	1,055.86	1,055.86	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	400.00	400.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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>1,572.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,505.86</b>	<b>1,505.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



年初财政拨款结转和结余	28	350.84	年末财政拨款结转和结余	60	417.41	417.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	350.84		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,923.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,923.27</b>	<b>1,923.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中共南昌市青山湖区委组织部

2020 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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,505.86	416.41	1,089.45
201		一般公共服务支出	1,055.86	416.41	639.45
20132		组织事务	1,055.86	416.41	639.45
2013201		行政运行	226.02	226.02	0.00
2013250		事业运行	62.88	62.88	0.00
2013299		其他组织事务支出	766.95	127.51	639.45
206		科学技术支出	400.00	0.00	400.00
20699		其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
2069999		其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
229		其他支出	50.00	0.00	50.00
22999		其他支出	50.00	0.00	50.00
2299901		其他支出	50.00	0.00	50.00

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  
金额单位：万

编制单位：中共南昌市青山湖区委组织部

2020 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	268.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	95.11	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	47.09	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.30	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.57	30205	水费	0.85	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	11.37
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.37	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	0.22	30211	差旅费	3.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.52	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	1.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	1.70	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.68	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	2.34	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	0.84	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	20.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	39.12	30229	福利费	2.24	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	7.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	28.13	31299	其他对企业补助	0.00
		0				<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
		0				39906	赠与	0.00
		0				39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		309.94	公用支出合计					106.48

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：中共南昌市青山湖区委组织部

2020 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	3.00	2.34
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	3.00	2.34
（1）国内接待费	7	-	2.34
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	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	182
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：中共南昌市青山湖区委组织

部

2020 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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，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：中共南昌市青山湖区委组织

部

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	0	0	0

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。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：中共南昌市青山湖区委组织部

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1928.07 万元，其中年初结转和结余 350.84 万元，较 2019 年减少 242.28 万元，下降 41%；本年收入合计 1577.23 万元，较 2019 年增加 255.08 万元，增长 19.29%。主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1572.43 万元，占 99.7%；其他收入 4.8 万元，占 0.3%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1928.07 万元，其中本年支出合计

1508.36 万元，较 2019 年增加 33.24 万元，增长 2.25%，主要原因是：新冠疫情防控；年末结转和结余 419.72 万元，较 2019 年减少 20.43 万元，下降 4.64%。主要原因是：项目经费结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 418.91 万元，占 27.77%；项目支出 1089.45 万元，占 72.23%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1225.78 万元，决算数为 1505.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 825.78 万元，决算数为 1055.86 万元。主要原因：追加基层党组织建设经费。

（二）科学技术支出年初预算数为 400 万元，决算数为 400 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：用于干部教育培训经费。

（三）其他支出调整预算数为 50 万元，决算数为 50 万元。完成调整预算的 100%。主要原因：追加了干部教育培训经费。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 268.25 万元，较 2019 年增加 119.71 万元，增长 80%；主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 95.11 万元，较 2019 年减少 217.88 万元，下降 46%。主要原因：核算口径有变动。

（三）对个人和家庭补助支出 41.68 万元，较 2019 年增加 23.43

万元，增长 128%。主要原因：干部抗疫奖及青山湖之星奖励发放。

（四）资本性支出 11.37 万元，较 2019 年增加 11.37 万元，增长 100%。主要原因：增加了办公设备购置。

## 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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.55 万元，完成预算的 11%，决算数较 2019 年减少 1.84 万元，下降 77%，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.3 万元，完成预算的 77%，决算数较 2019 年增加 2 万元，主要原因是接待省市领导、巡查组等人在食堂用餐费用。全年国内公务接待 12 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。

（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 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万



元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出106.48万元（与部门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），较上年决算数减少206.52万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额21.79万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。表格为空，无相关资产。其中车辆中的其他用车主要是：无。

## 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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金935万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“基层党建经费”、“服务群众经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出935万元。从评价情况来看，从评价情况来看，保障了基层党建和服务群众经费的合理性和科学性，有利于促进评审的规范化发展，具有可持续性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映基层党建、服务群众专项及党内关怀经费项目和干部教育培训及人才工作经费等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建、服务群众专项及党内关怀经费项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为655万元，执行数为608.85万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是基层党建经费补助；二是社区党组织活动补助；三是老党员关怀补助。干部教育培训及人才工作经费项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为280万元，执行数为96.33万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一干部教育培训经费补助；二是人才政策宣传和奖励经费补助。

基层党建、服务群众专项及党内关怀经费项目发现的问题及原因：对本年预算科目划分不准确，支出老党员关怀补助存在预算结余的问题。下一步改进措施：下一步将精确核算需要关怀老党员人数。干部教育培训及人才工作经费项目的问题及原因：人才政策宣传、人才引进不够，经费补助存在预算结余的问题。下一步改进措施：针对性的开展多场次人才政策宣传和人才招引工作推荐会。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层党建、服务群众专项及党内关怀经费项目							
主管部门	南昌市青山湖区组织部			实施单位	南昌市青山湖区组织部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	655	655	608.85	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	655	655	608.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			项目于2020年12月已经全部完成，资金也已按照进度支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进
	产出指标 (60分)	数量指标 (25分)	各村(社区)党组织完成 基层党建“三化”建设	=166个	166个	25	23z	困难党员 人数较少
			服务群众奖励社区个数 (个)	=106个	106个			
			走访困难党员(人)	≥400人	380人			
		质量指标 (20分)	“三化”建设完成率(%)	100%	100%	20	19	走访困 难党员 完成率 不够
			社区服务群众奖励经费 覆盖率(%)	≥95%	100%			
			走访困难党员完成率(%)	>95%	94			
	时效指标 (5分)	各项工作完成及时率(%)	100%	100%	5	5		
	成本指标 (10分)	各村(社区)基层党建“三 化”建设成本	=200万	200万	10	9	年 老 体 弱 党 员 关 怀 经 费 还 有 结 余	
		社区服务群众专项奖励 经费(万元)	=415万	415万				
全区年老弱党员关怀成 本(万元)		=40万	38万					
效益指标 (30分)	社会效益 指标(30 分)	社区群众生活水平有所 提高(%)	100%	100%	30	29	社区群 众生活 水平提 高不够	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度(%)	>=95%	98%	10	10		

总分	100	94	
----	-----	----	--

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部教育培训及人才工作经费项目						
主管部门		南昌市青山湖区组织部		实施单位	南昌市青山湖区组织部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280	280	96.33	10	34.4%	3.44
		其中：当年财政拨款	280	280	96.33	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦高素质专业化干部队伍建设,突出专业能力和综合素质提升,统筹办好主体班次和重点专题班次,完成年度培训计划。完成省、市、区人才政策宣传任务,举办多场次人才招引活动。			项目于 2020 年 12 月已经全部完成,资金也已按照进度支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (60分)	数量 指标 (30分)	干部教育培训场次	=3 场	4 场	30	27	大学生和 技能人才 培育不够
			大学生和技能人才 (万人)	=1.2 万人	1.1 万人			
		质量 指标 (15分)	培训考试成绩合格率 (%)	=100%	100%	15	15	
			镇街园区宣传覆盖率 (%)	=100%	100%			
		时效 指标 (5分)	工作开展及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
		成本 指标 (10分)	干部教育培训成本 (万元)	=50 万	=50 万	10	9	
	人才引进经费(万元)		=230 万	46.33 万				
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15 分)	提升干部业务水平 (%)	=100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标 (15 分)	提高政策的知晓率 (%)	=100%	95%	15	14	政策知晓 率不够
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度	>=95%	96%	10	9	人员素质 提高服务 质量	
总分						100	94	

总分	100		
----	-----	--	--

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

为深入贯彻落实《南昌市青山湖区财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（湖财字〔2021〕56 号）要求，结合我部工作实际，我部对 2020 年度基层党建、服务群众专项及党内关怀经费评价工作，现汇报如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

**1. 项目背景。**通过实施基层党建、服务群众和党内关怀项目，进一步加大基层党组织活动经费保障力度，加强基层党组织活动场所建设，健全村（社区）基层干部的激励保障机制，不断夯实基层党组织的基础，全面提升基层党组织建设科学化水平，增强基层党组织的创造力战斗力和凝聚力。

**2. 主要内容及实施情况。**根据《南昌市青山湖区财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（湖财字〔2021〕56 号）文件精神和要求，为加大基层党组织活动经费保障力度，建立村（社区）党组织活动经费保障机制，健全走访慰问困难党员等机制。2019 年，全区 60 个村和 160 个社区每年活动经费不少于 1 万元，每名党员活动经费不少于 100 元，走访慰问困难党员经费每人不少于 1000 元。

**3. 资金投入和使用情况。**项目资金共计 655 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目资金已经支付 608.85 万元。

## （二）项目绩效目标

1. **总体目标。**打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。

2. **阶段性目标。**用于基层 60 个农村党组织和 160 个社区开展党组织党内政治生活经费保障，用于党员参加党内政治生活经费保障。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的。**根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

2. **绩效评价对象。**基层党建经费、服务群众专项经费及党内关怀专项资金共 608.85 万元。

3. **绩效评价范围。**基层党建专项、服务群众专项和党内关怀专项资金及部分基层党组织。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. **绩效评价原则：**包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

(1) 科学规范原则。指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。

(2) 公正公开原则。指绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。

(3) 绩效相关原则。指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

**2. 评价指标体系：**（1）共性指标。根据区财政局所设定的绩效评价项目进行评价。（2）个性指标。由我部提出具体指标后，商财政部门确定，根据两个部门最后确定的指标进行评价。

**3. 评价方法：**绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

**4. 评价标准：**以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程

2021 年基层党建、服务群众、党内关怀项目绩效评价工作是全区推进预算绩效管理的重要组成部分。对此次绩效评价工作，我单位高度重视，制定了详细的绩效评价计划，确保绩效评价工作顺利开展。

- 1、确定绩效评价对象
- 2、确定绩效评价工作人员
- 3、制订绩效评价工作方案

- 4、收集绩效评价相关资料
- 5、对资料进行审查核实
- 6、综合分析并形成评价结论
- 7、撰写与提交评价报告
- 8、评价结果反馈
- 9、建立绩效评价档案

### 三、综合评价情况及评价结论

对照绩效评价指标，对基层党建工作经费、服务群众专项经费和党内关怀经费进行了评分，完全达到了评价指标的要求，绩效评价得分为94分，等次为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1. **项目立项规范性指标得分情况分析。**决策指标满分为4分，评价得分4分。立项依据充分，立项程序规范，项目绩效目标与实际工作内容基本一致，绩效目标表的指标比较明确，资金分配相对合理。

2. **预算资金执行率指标得分情况分析。**资金执行率指标满分为11分，评价得分10分。项目中未提出考核要求，不完全符合正常的绩效目标编制规范。未明确具体的测算依据，无法确认预算编制的科学性。

**（二）项目过程情况：**过程情况指标满分为25分，评价得分为24。2020年度基层党建工作经费、服务群众专项经费和党内关怀经费根据预算安排已经全部到位，资金审批程序完整、符合预算批复的用途，并且不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，管理制度比较健全。



### （三）项目产出情况

产出情况指标满分为 30 分，评价得分 29 分。本项目实际覆盖全区 60 个村和 106 个社区，达标率 100%，满意度为 99%。与计划的内容一致，未发现不匹配的问题。

### （四）项目效益情况

效益情况，该指标满分 25 分，评价得分 24 分。基层党组织战斗力、服务群众的能力、困难党员满意度三项指标均通过访谈和问卷调查获取。

### （五）项目满意度情况

满意度情况，该指标满分为 5 分，评价得分为 5 分。调查结果显示基层党建经费有效提升党组织的战斗堡垒作用、服务群众专项经费提高了党组织为群众办事的能力、党内关怀经费提高了困难党员的荣誉感。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政拨付的资金。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转和结余：指上年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) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助

支出。

（五）“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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）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各类公务接待（含外宾接待）费用。