

附件 1:

南昌市机关事务管理局（部门） 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市机关事务管理局部门概况

- 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收入支出决算表
- 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 南昌市机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

南昌市机管事务管理局是由市委、市政府共同管理，以市委管理为主的市直参公单位，正县建制。其主要职责是：负责组织和实施全市机关事务工作，负责全市公务用车编制管理工作及市级首脑机关公务用车的保障工作，负责市级首脑机关的财务管理工作，负责全市公共机构节能工作，负责市直机关办公用房的管理工作，负责行政中心区域内的消防安防工作，负责红谷滩行政中心区域内的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、餐饮供应管理工作，承办市委、市纪委、市人大、市政府、市政协大型会务的保障工作，承办市委、市政府交办的其他工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

南昌市机关事务管理局（本级）、南昌市保育院、南昌市市直机关生活服务中心、南昌市市委幼儿园。

本部门 2020 年年末实有人数 264 人，其中在职人员 264 人。离休人员 1 人，退休人员 89 人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市直机关事务管理局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,754.68	一、一般公共服务支出	32	10,776.56
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	2,857.13
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	14.96	八、社会保障和就业支出	39	381.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,025.01
	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	78.53
	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	240.70
	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	15,769.64	本年支出合计	58	15,367.61
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	2,054.17	年末结转和结余	60	2,456.19
	30			61	
总计	31	17,823.81	总计	62	17,823.81

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：南昌市人民政府事务管理局			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
									1
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出	15,769.64	15,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	
20101	人大事务	10,862.02	10,862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010103	机关服务	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010203	机关服务	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,440.74	10,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,262.04	1,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	6,494.09	6,494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务活动	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	1,448.82	1,448.82	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	1,000.78	1,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013103	机关服务	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,071.70	3,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	
20502	普通教育	3,071.70	3,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	
2050201	学前教育	3,069.70	3,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	402.84	402.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91	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	264.14	264.14	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,032.29	1,032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,032.29	1,032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	1,032.29	1,032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

编制单位：南昌市人民政府事务管理局			2020年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
								1	2
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出	15,367.61	5,687.31	9,680.31	0.00	0.00	0.00		
20101	人大事务	10,776.57	3,080.81	7,695.76	0.00	0.00	0.00		
2010103	机关服务	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
20102	政协事务	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010203	机关服务	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,357.25	2,661.49	7,695.76	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	1,058.52	1,058.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	7,425.76	0.00	7,425.76	0.00	0.00	0.00		
2010303	机关服务	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行	1,436.61	1,436.61	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013103	机关服务	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	2,857.13	2,041.76	815.37	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	2,857.13	2,041.76	815.37	0.00	0.00	0.00		
2050201	学前教育	2,857.13	2,041.76	815.37	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	381.68	324.04	57.64	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	347.66	324.04	23.62	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91	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	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	33.26	23.62	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	1,025.01	0.00	1,025.01	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	1,025.01	0.00	1,025.01	0.00	0.00	0.00		
2129901	其他城乡社区支出	1,025.01	0.00	1,025.01	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市人民政府管理局		2020年度				公开04表 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	2	3	4	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	15,754.68	一、一般公共服务支出	33	10,776.56	10,776.56	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	2,852.11	2,852.11	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	381.68	381.68	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,025.01	1,025.01	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	78.53	78.53	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	240.70	240.70	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、按预算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	15,754.68	本年支出合计	59	15,362.59	15,362.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,854.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,246.85	2,154.15	92.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,762.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	92.71		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,609.44	总计	64	17,609.44	17,516.74	92.71	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：南昌市人民政府管理局			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
合计			15,362.59	5,682.28	9,680.31
201		一般公共服务支出	10,776.57	3,080.81	7,695.76
20101		人大事务	90.60	90.60	0.00
2010103		机关服务	90.60	90.60	0.00
20102		政协事务	73.12	73.12	0.00
2010203		机关服务	73.12	73.12	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,357.25	2,661.49	7,695.76
2010301		行政运行	1,058.52	1,058.52	0.00
2010302		一般行政管理事务	7,425.76	0.00	7,425.76
2010303		机关服务	166.36	166.36	0.00
2010350		事业运行	1,436.61	1,436.61	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	270.00	0.00	270.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	255.60	255.60	0.00
2013103		机关服务	255.60	255.60	0.00
205		教育支出	2,852.11	2,036.74	815.37
20502		普通教育	2,852.11	2,036.74	815.37
2050201		学前教育	2,852.11	2,036.74	815.37
208		社会保障和就业支出	381.68	324.04	57.64
20805		行政事业单位养老支出	347.66	324.04	23.62
2080501		行政单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080502		事业单位离退休	23.91	23.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	33.26	23.62
20808		抚恤	34.02	0.00	34.02
2080801		死亡抚恤	34.02	0.00	34.02
211		节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21199		其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
2119901		其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
212		城乡社区支出	1,025.01	0.00	1,025.01
21299		其他城乡社区支出	1,025.01	0.00	1,025.01
2129901		其他城乡社区支出	1,025.01	0.00	1,025.01
215		资源勘探工业信息等支出	78.53	0.00	78.53
21599		其他资源勘探工业信息等支出	78.53	0.00	78.53
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	78.53	0.00	78.53
221		住房保障支出	240.71	240.71	0.00
22102		住房改革支出	240.71	240.71	0.00
2210201		住房公积金	191.91	191.91	0.00
2210203		购房补贴	48.80	48.80	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：南昌市机关事务管理局			2020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	4,717.19	302	商品和服务支出	614.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,208.08	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.66	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,830.25	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	474.20	30205	水费	5.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.06	30206	电费	20.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.64	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	30208	取暖费	12.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.69	30209	物业管理费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	465.29	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	3.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	66.85	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.89	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	308.39	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.23	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	6.85	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	6.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	303.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.36	30229	福利费	59.54	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	1.09	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	26.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.21	30240	税金及附加费用	24.96	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.09	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治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,067.90	公用支出合计					614.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市机关事务管理局		2020年度		公开07表 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	408.49	269.00	
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	391.94	267.36	
(1)公务用车购置费	4	0.00	141.90	
(2)公务用车运行维护费	5	391.94	125.46	
3.公务接待费	6	16.55	1.64	
(1)国内接待费	7	-	1.64	
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	-	7	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	262	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	41	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	120	
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市机关事务管理局		2020年度						
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
		合计	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71
212		城乡社区支出	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71
2120803		城市建设支出	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.71

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表 金额单位：万元
编制单位：南昌市机关事务管理局		2020年度			
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	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。

十、国有资产占用情况表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：南昌市机关事务管理局			2020年度	公开09表 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	1	2	3
类	款	项	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。

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 17823.81 万元，其中年初结转和结余 2054.17 万元，较 2019 年增加 719.77 万元，增长 54%；本年收入合计 15769.64 万元，较 2019 年减少 167.13 万元，减少 1%，主要原因是：属于正常范围内的预算收入增减变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15754.68 万元，占 99.9%；其他收入 14.96 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 17823.81 万元，其中本年支出合计 15367.61 万元，较 2019 年增加 150.61 万元，增长 10%，主要原因是：本年度项目支出增加；年末结转和结余 2456.19 万元，较 2019 年增加 402.02 万元，增长 20%，主要原因是：部门追加资金到账较晚，部分项目经费未能及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 5687.31 万元，占 37%；项目支出 9680.30 万元，占 63%。

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 10437.92 万元，决算数为 15362.59 万元，完成年初预算的 147%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7089.56 万元，决算数为 10776.57 万元，完成年初预算的 152%。

(二) 教育支出年初预算数为 2734.53 万元，决算数为 2852.11 万元，完成年初预算的 104%。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 294.72 万元，决算数为 381.68 万元，完成年初预算的 130%。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 75 万元，决算数为 1025.01 万元，完成年初预算的 1367%。

(五) 住房保障支出年初预算数为 244.11 万元，决算数为 240.7 万元，完成年初预算的 99%。

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 5682.28 万元，其中：

(一) 工资福利支出 4717.19 万元，较 2019 年增加 1381.83 万元，增长 41%，主要原因是：本年度财政将奖金指标纳入预算中工资福利支出中，并包含退休人员奖励金。

(二) 商品和服务支出 614.38 万元，较 2019 年减少 771.12 万元，减少 56%，主要原因是：本年度缩减一般性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 350.71 万元，较 2019 年增加 297.91 万元，增长 564%，主要原因是：本年度部分奖金发放在对个人和家庭补助支出中核算。

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 408.49 万元，决算数为 269 万元，完成预算的 66%，

决算数较 2019 年减少 176.77 万元，减少 40%，其中：

（一）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 391.94 万元，决算数为 267.36 万元。完成预算的 68%，决算数较 2019 年减少 177.53 万元，减少 40%。决算数较年初预算数减少 124.58 万元的主要原因是：我局严格执行相关规定，厉行节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.55 万元，决算数为 1.64 万元，完成预算的 10%，决算数较 2019 年增加 0.76 万元，增长 86%。决算数较年初预算数减少 14.91 万元的主要原因是：我局严格执行公务接待相关规定。

（三）本部门无因公出国（境）支出年初预算数与决算数。

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 473.45 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保持一致），较年初预算数减少 145.96 万元，减少 24%，主要原因是：我局有效落实过紧日子要求厉行节约压减一般性支出。

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 339.94 万元，其中：政府采购货物支出 296.19 万元，占政府采购支出总额的 87%；政府采购服务支出 43.75 万元，占政府采购支出总额的 13%。授予中小企业合同金额 317.60 万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 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。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门车辆数合计 262 辆，其中：其他用车 221 辆，均为公务用车。详见国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4728.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机关干部福利经费”、“行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费”、“保障机关事务及公务用车运行维护经费”、“市委幼儿园物资采购经费”、“幼儿教育经费”、“学前教育业务经费”、“幼儿教育经费”这 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4728.02 万元。其中，对“机关干部福利经费”、“行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费”、“保障机关事务及公务用车运行维护经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，南昌市机管局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。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。

组织对“南昌机关事务管理局”、“南昌市保育院”等 4 个

单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17823.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在局党组的正确领导下，2020年市管局取得较大成效：积极保障行政中心公务用车的运行和维护，满足用车单位的用车需求；局属各服务中心做好了市“两会”和市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委的各级各类会议近4000场次，在实践中切实增强了保障实力、规范了保障标准；全年维修维护达到300余次，切实提升了驻楼单位的获得感、安全感；2020年市管局进一步加强了机关楼院的安全管理，全年完成安保工作，确保了机关的出入安全和正常的办公秩序；各单位都比较好的完成了当年的绩效目标及主要工作任务，工作指标也基本达到了既定的目标，2020年整体支出绩效评价都为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我部门今年在市级部门决算中反映机关于部福利经费及行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费项目绩效自评结果。

机关于部福利经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，机关于部福利经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1899.4万元，执行数为1899.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本年度我局开展机关于部福利经费项目，建立了疫情防控下的食堂运行机制。先后制定了《市行政中心机关食堂和服务网点重大疫情防控应急保障方案》《市行政中心机

关食堂和服务网点 2020 年秋冬季新冠肺炎疫情防控应急方案》等应急机制，提高了市行政中心机关食堂和服务网点应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1248.38 万元，执行数为 1248.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极跟进专项项目。按照市委市政府重要指示，开展好行政中心大楼与红谷大厦运行维护工作，在 2020 年 3 月正式印发《南昌市党政机关办公用房管理实施细则》，进一步规范了全市党政机关办公用房管理，促进了党风廉政建设和节约型机关建设。召开了《南昌市党政机关办公用房管理实施细则》《南昌市党政机关公务用车管理实施细则》新闻发布会，对两个《实施细则》进行了宣传。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020 年南昌市管局（部门）较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评，2020 年南昌市管局（部门）财政项目支出绩效自评价平均分 98.14 分，档次“优秀”。

以下为机关干部福利经费项目与行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费项目支出绩效自评表：

项目名称	机关干部福利经费						
	南昌市机关事务管理局			实施单位	南昌市机关事务管理局		
项目资金	1899.4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	1899.4	1899.4	1899.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1899.4	1899.4	1899.4	—		—	
	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				
	采用邀标的食材采购方式，完善大宗食材公开采购工作，保障机关干部福利正常发放。			建立了疫情防控下的食堂运行机制。先后制定了《市行政中心机关食堂和服务网点重大疫情防控应急保障方案》《市行政中心机关食堂和服务网点2020年秋冬季新冠肺炎疫情防控应急方案》等应急机制，提高了市行政中心机关食堂和服务网点应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	5500名机关干部洗理票	100%	100%	6	6	
			5500名机关干部伙食补贴	100%	100%	7	7	
		质量指标 (15分)	食材质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	资金发放及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标 (10分)	洗理票成本控制率	100%	100%	3	3	
			伙食补助成本控制率	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障机关干部工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续保障机关干部洗理工作稳定运行	95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	机关干部满意度	95%	90%	10	8	少部分机关干部口味不同，将在下一年度增加菜品菜色提高菜品质量
总分						100	98	

项目名称	行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费						
主管部门	南昌市机关事务管理局			实施单位	南昌市机关事务管理局		
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	1248.38	1248.38	1248.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1248.38	1248.38	1248.38	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				完成实际情况			
	1. 加大对行政中心机关各单位的安全监管力度，切实做好安全防范工作，确保行政中心机关内部的安全与稳定。 2. 严格执行机关楼院安全管理规定，切实做好机关楼院人员、车辆的安全管理工作。 3. 继续开展社会治安综合治理工作任务。 4. 对来访群众做到热情接待，妥善处理信访人的诉求，大力加强行政中心的信访接待工作。				2020年3月正式印发《南昌市党政机关办公用房管理实施细则》，进一步规范了全市党政机关办公用房管理，促进了党风廉政建设和节约型机关建设。召开了《南昌市党政机关办公用房管理实施细则》《南昌市党政机关公务用车管理实施细则》新闻发布会，对两个《实施细则》进行了宣传			
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 (50分)	数量指标 (20分)	行政中心大楼全年维修3000次以上	100%	100%	4	4	
			行政中心12个月安保工作	100%	100%	4	4	
			全年维护保养行政中心电梯14台	100%	100%	4	4	
			全年维护保养红谷大厦电梯23台	100%	100%	4	4	
			红谷大厦大楼全新维护3000次以上	100%	100%	4	4	
		质量指标 (15分)	维修项目验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			安保工作考核通过率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标 (5分)	大楼维护及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			安保工作考核按时率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标 (10分)	行政中心大楼维修成本执行率	100%	100%	2	2	
			红谷大厦大楼维修成本执行率	100%	100%	2	2	
			行政中心电梯维护成本执行率	100%	100%	2	2	
			红谷大厦电梯维护成本执行率	100%	100%	2	2	
			安保劳务成本执行率	100%	100%	2	2	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无				
社会效益 指标	保障机关工作正常开展		100%	100%	15	13	因为疫情原因关闭一些通道，导致维修速度较慢	
生态效益 指标	无							

	可持续影响指标	印发《南昌市党政机关办公用房管理实施细则》	95%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	机关干部满意度	95%	90%	10	10	
总分					100	98	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

每个部门至少将 1-2 个单位评价报告向社会公开,本部门评价项目绩效评价报告详见附件 1 至附件 3。

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单位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以后年度收支差额的数额。

（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

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。