

2021

目 录

第一部分 南昌市机关事务管理局概况

- 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表
- 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

一、单位主要职能

（一）指导、监督、检查全市机关事务管理工作，研究制定市本级机关事务管理工作的制度和规定并组织实施。

（二）指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟定全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

（三）负责对全市机关事业单位国有资产的登记、界定、管理工作。

（四）统筹、指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市公务用车编制及车辆购置、更新、报废审核工作；负责市级重大应急、调研、接待、机要通信和综合执法等公务用车保障工作。

（五）指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能及垃圾分类工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

（六）负责全市机关事业单位办公用房管理工作。负责市本级机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修和处置利用；指导下级办公用房管理工作。

（七）负责市本级公务人员周转住房规划、建设、管理工作；负责市直机关权属内房改工作的组织实施。

（八）负责市直单位及其工作人员公务活动中所受礼品的管理工作。

（九）负责市本级集中办公区、市政府授权管理的集中办公区服务管理保障工作；负责市级交流任职、挂职领导干部的服务保障工作。

（十）承办市级重大活动、大型会务的保障工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、计划财务审计科、资产管理科、规划建设工程科、公共机构节能科、公车监督管理科、服务保障管理科、安全保卫科。

本单位 2021 年年末实有人数 174 人，其中在职人员 174 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）；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 78 人。

2021

收入支出决算总表

收入					支出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数	公开01表 金额单位: 万元			
栏 次		1	栏 次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,437.55	一、一般公共服务支出	32	10,191.76				
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	200.65				
	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	40.31				
	12		十二、农林水支出	43	40.00				
	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	220.14				
	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	257.67				
	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	10,437.55	本年支出合计	58	10,950.53				
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	512.98	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
总计	31	10,950.53	总计	62	10,950.53				

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：南昌市机关事务管理局（本级）		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								
			10,437.55	10,437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,812.20	9,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203		机关服务	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,517.51	9,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	814.33	814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	7,269.24	7,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,253.70	1,253.70	0.00	0.00	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	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	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	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	230.07	230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	24.98	24.98	0.00	0.00	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：南昌市机关事务管理局（本级）			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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			10,950.53	3,136.84	7,813.69	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,191.76	2,683.74	7,508.02	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203		机关服务	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,895.10	2,387.08	7,508.02	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,017.85	1,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	7,369.24	0.00	7,369.24	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,259.12	1,259.12	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	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	200.65	195.44	5.21	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.27	2.27	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	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.88	34.67	5.21	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.88	34.67	5.21	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	220.14	0.00	220.14	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	220.14	0.00	220.14	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	220.14	0.00	220.14	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	230.07	230.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	27.60	27.60	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

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	10,437.55	一、一般公共服务支出	33	10,191.76	10,191.76	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	200.65	200.65	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	40.31	40.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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	220.14	220.14	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	257.67	257.67	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	10,437.55	本年支出合计	59	10,950.53	10,950.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	512.98	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	512.98		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	10,950.53	总计	64	10,950.53	10,950.53	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

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市机关事务管理局（本级）						
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	10,950.53	3,136.84	7,813.69
201			一般公共预算支出	10,191.76	2,683.74	7,508.02
20101			人大事务	49.92	49.92	0.00
2010103			机关服务	49.92	49.92	0.00
20102			政协事务	45.39	45.39	0.00
2010203			机关服务	45.39	45.39	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,895.10	2,387.08	7,508.02
2010301			行政运行	1,017.85	1,017.85	0.00
2010302			一般行政管理事务	7,369.24	0.00	7,369.24
2010303			机关服务	110.11	110.11	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	66.63	0.00	66.63
2010350			事业运行	1,259.12	1,259.12	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.15	0.00	72.15
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	201.35	201.35	0.00
2013103			机关服务	201.35	201.35	0.00
208			社会保障和就业支出	200.65	195.44	5.21
20805			行政事业单位养老支出	160.77	160.77	0.00
2080501			行政单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080502			事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.48	135.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
20808			抚恤	39.88	34.67	5.21
2080801			死亡抚恤	39.88	34.67	5.21
212			城乡社区支出	40.31	0.00	40.31
21299			其他城乡社区支出	40.31	0.00	40.31
2129999			其他城乡社区支出	40.31	0.00	40.31
213			农林水支出	40.00	0.00	40.00
21301			农业农村	40.00	0.00	40.00
2130199			其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
215			资源勘探工业信息等支出	220.14	0.00	220.14
21599			其他资源勘探工业信息等支出	220.14	0.00	220.14
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	220.14	0.00	220.14
221			住房保障支出	257.67	257.67	0.00
22102			住房改革支出	257.67	257.67	0.00
2210201			住房公积金	230.07	230.07	0.00
2210203			购房补贴	27.60	27.60	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

编制单位：南昌市机关事务管理局（本级）		2021年度		公开06表		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	2,669.00	302	商品和服务支出	408.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	798.88	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.13	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	856.18	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	109.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.38	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.97	30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	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	26.06	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	5.34	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	251.68	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	53.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.02	30217	公务接待费	0.83	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	35.17	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	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	245.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3.60	30228	工会经费	24.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.58	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	25.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.84	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	77.33	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组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,728.64	公用支出合计					408.20

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。

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：南昌市机关事务管理局（本级）				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 合计	1	2	3

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：南昌市机关事务管理局（本级）		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	261	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	23	
3. 机要通信用车		4	7	
4. 应急保障用车		5	6	
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	4	
8. 其他用车		9	221	
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。

2021

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 10950.53 万元，其中年初结转和结余 512.98 万元，较 2020 年减少 136.35 万元，下降 21.0%；本年收入合计 10437.55 万元，较 2020 年减少 750.05 万元，下降 6.7%，主要原因是：2021 年“零基预算”，年底财政收回资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10437.55 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 10950.53 万元，其中本年支出合计 10950.53 万元，较 2020 年减少 18.67 万元，下降 0.2%，主要原因是：本年度未发放绩效奖；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 867.72 万元，下降 100.0%，主要原因是：2021 年“零基预算”，年底财政收回资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 3136.84 万元，占 28.6%；项目支出 7813.69 万元，占 71.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

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 9587.29 万元，决算数为 10950.53 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9087.95 万元，决算数为 10191.76 万元，完成年初预算的 112.1%，主要原因是：单位人员增加，各项经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 160.77 万元，决算数为 200.65 万元，完成年初预算的 124.8%，主要原因是：存在增人增资。

（三）城乡社区支出年初预算数为 10.76 万元，决算数为 40.31 万元，完成年初预算的 374.6%，主要原因是：年中追加的保障机关运行工作经费支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 40.00 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：年中追加的保障机关运行工作经费支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 70.14 万元，决算数为 220.14 万元，完成年初预算的 313.9%，主要原因是：年中追加的保障机关运行工作经费支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 257.67 万元，决算数为 257.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3136.84

万元，其中：

（一）工资福利支出 2669.00 万元，较 2020 年减少 0.69 万元，下降 258.5%，主要原因是：本年度未发放绩效奖。

（二）商品和服务支出 408.20 万元，较 2020 年减少 65.25 万元，下降 13.8%，主要原因是：单位厉行节约，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 59.64 万元，较 2020 年增加 50.05 万元，增长 521.9%，主要原因是：本年度增加了抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

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 404.55 万元，决算数为 134.69 万元，完成预算的 33.3%，决算数较 2020 年减少 134.04 万元，下降 49.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.55 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 5.7%，决算数较 2020 年减少 0.81 万元，

下降 49.4%，主要原因是单位厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位厉行节约。全年国内公务接待 4 批，累计接待 64 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 390.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年减少 141.90 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费，全年购置公务用车 261 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 390.00 万元，决算数为 133.85 万元，完成预算的 34.3%，决算数较 2020 年增加 8.66 万元，增长 6.9%，主要原因是车辆老化，维修费增加，年末公务用车保有 261 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位厉行节约。

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 408.20 万元，较上年决算数减少 65.25 万元，降低 13.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了一些不必要的支出。

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 387.35 万元，其中：政府采购货物支出 309.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.28 万元。授予中小企业合同金额 387.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同

金额 75.40 万元，占政府采购支出总额的 19.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

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》。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7810.09 万元，占项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021 年度《项目支出绩效自评表》如下：

(2021 年度)								
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（部门）		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	1150.93	1150.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1248.38	1150.93	1150.93	—	100%	—
		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				

	保障行政中心与红谷大厦正常使用。				2021年南昌市机关事务管理局严格执行机关楼院安全管理规定，切实做好了机关楼院人员、车辆的安全管理工作；行政中心大楼维修次数及红谷大厦维修次数都已经达到年初目标值，切实提升了驻楼单位的获得感、安全感，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；本年度服务保障日益规范，市政府已抄告行政中心各单位的物业费统一划转至我局专户预算，由我局统一管理、统一收费，统一支付。			
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 (16分)	行政中心安保工作12个月	100%	100%	4	4	
			行政中心大楼维修次数150次	100%	100%	4	4	
			红谷大厦维修次数300次	100%	100%	4	4	
			行政中心公摊水电次数2次	100%	100%	4	4	
		质量指标 (16分)	行政中心安保工作考核合格率	100%	100%	4	4	
			行政中心大楼维修验收合格率	100%	100%	4	4	
			红谷大厦维修验收合格率	100%	100%	4	4	
			行政中心公摊水电完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标 (10分)	行政中心安保工作及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			行政中心大楼维修及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			红谷大厦维修及时率	100%	100%	2.5	2.5	

	成本指标 (8分)	行政中心公摊水电及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		行政中心安保工作成本控制率	100%	100%	2	2		
		行政中心大楼维修成本控制率	100%	100%	2	2		
		红谷大厦维修成本控制率	100%	100%	2	2		
		行政中心公摊水电成本控制率	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	行政中心治安保障	95%	95%	5	5	
			保障行政中心大楼和红谷大厦正常运行	95%	90%	10	8	红谷大厦的产权、使用权、管理权及租金关系一直未理顺。
		可持续影响 指标 (15分)	项目可持续性	95%	95%	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	社会群众满意度	95%	90%	10	8	后勤管理模式还有待完善，物业、安保购买服务的水平还有待提高。配套设施还需要继续优化。
总分						100	96	

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(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) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服

务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（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。

（四）一般公共服务支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（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。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(十二) 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费支出。

(十三) 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。

(十四) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十五) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支

出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十六) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他

城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(十七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支

出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十八) 资源勘探工业信息等支出(类) 其他资源勘探工业

信息等支出(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项): 反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(十九) 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。

（二十）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。

（二十一）“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。

（二十二）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。