

中共南昌市委办公厅 2017 年度部门决算

目录

第一部分 市委办公厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市委办公厅 2017 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、国有资产占用情况表

第三部分 市委办公厅 2017 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、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委办公厅概况

一、市委办公厅主要职能

（一）负责市委重要会议材料、领导讲话和市委文件的起草、制发工作，承办各县区和市直部门、单位呈报市委的请示、报告件。

（二）围绕市委总体工作部署，负责全市工业、农业、商贸、城市建设、招商引资、重大项目的调研、跟踪，为市委领导科学决策提供有效的信息服务。

（三）负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、市委工作会、重大项目调度会、县区委书记会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排，承担市委总值班室任务。

（四）承办中央、省委有关文件贯彻情况的汇报和负责中央领导同志指示、市委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作。协调与省直部门、单位的关系。

（五）协调、组织有关部门妥善处置来市委机关上访人员，并为市委提供安全生产、社会稳定等方面的动态信息。

（六）负责对全市党委办公部门工作业务的联系和指导。

（七）负责对红谷滩会议中心国有资产进行统一管理、对中心设备进行日常维护和保养；负责市委、市人大、市政府、市政协在红谷滩会议中心举办各类会议的相关会议和活动。

（八）承办市委交办的其他工作。

二、市委办公厅基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 85 人，其中行政编制 83 人，事业编制 2 人；年末实有人数 84 人，其中在职人员 84 人。

第二部分 市委办公厅 2017 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、国有资产占用情况表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共南昌市委办公厅

2017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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	2,945.01	一、一般公共服务支出	28	2,514.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,945.01	本年支出合计	51	2,765.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	485.23	年末结转和结余	53	664.79
总计	27	3,430.24	总计	54	3,430.24

					收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

编制单位：中共南昌市委办公厅

2017年度

公开03表

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					
			2,765.46	1,788.51	976.94	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,514.88	1,537.94	976.94	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			2,514.88	1,537.94	976.94	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行			1,537.94	1,537.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102 一般行政管理事务			976.94	0.00	976.94	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			25.98	25.98	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★			96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★			38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,945.01	一、一般公共服务支出	30	2,514.88	2,514.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.89	172.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.69	77.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,945.01	本年支出合计	53	2,765.46	2,765.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	485.23	年末财政拨款结转和结余	54	664.79	664.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	485.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,430.24	总计	58	3,430.24	3,430.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共南昌市委办公厅				2017年度	公开05表 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 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	2,514.88	1,537.94	976.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,514.88	1,537.94	976.94
2013101			行政运行	1,537.94	1,537.94	0.00
2013102			一般行政管理事务	976.94	0.00	976.94
208			社会保障和就业支出	172.89	172.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	160.72	160.72	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	25.98	25.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.24	96.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	38.50	38.50	0.00
20808			抚恤	12.17	12.17	0.00
2080801			死亡抚恤	12.17	12.17	0.00
221			住房保障支出	77.69	77.69	0.00
22102			住房改革支出	77.69	77.69	0.00
2210201			住房公积金	57.74	57.74	0.00
2210203			购房补贴	19.95	19.95	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共南昌市委办公厅 2017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	779.22	302	商品和服务支出	266.64	310	其他资本性支出	14.68
30101	基本工资	341.38	30201	办公费	25.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	231.51	30202	印刷费	12.31	31002	办公设备购置	14.68
30103	奖金	1.18	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.16	30207	邮电费	21.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	38.50	30208	取暖费	9.34	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.48	30209	物业管理费	39.72	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	727.99	30211	差旅费	16.33	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	21.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.65	30213	维修（护）费	3.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.67	30215	会议费	2.45	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	1.63	30216	培训费	8.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.35	304	对企业事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	474.68	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.99	30499	其他对企业事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	180.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	48.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	24.66	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	65.97	39906	赠与	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,507.20	公用支出合计					281.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共南昌市委办公厅		2017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	15.00	0.35
1.因公出国（境）费	2	10.00	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	5.00	0.35
（1）国内接待费	7	5.00	0.35
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	40
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：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中共南昌市委办公厅		公开09表
	2017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. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

第三部分 市委办公厅 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 3430.24 万元，其中上年结转和结余 485.23 万元，较上年下降 19%；本年收入合计 2945.01 万元，较上年增长 13.77%，主要原因是：专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2945.01 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 3430.24 万元，其中本年支出合计 2765.46 万元，较上年增长 2.33%，主要原因是：专项经费增加；年末结转和结余 664.78 万元，较上年增长 37%，主要原因是：严控经费开支，应付未付款项增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1788.51 万元，占 64.67%；项目支出 976.94 万元，占 35.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 1892.40 万元，决算数为 2765.46 万元，完成年初预算的 146.13%，主要原因是：专项经费增加。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1653.99 万元，决算数为 2514.88 万元，完成年初预算的 152.05%，主要原因是：专项经费增加；

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 160.72 万元，决算数为 172.87 万元，完成年初预算的 107.57%，主要原因是：增加了抚恤金；

(三) 住房保障支出年初预算数为 77.69 万元，决算数为 77.69 万元，完成年初预算的 100%主要原因是：与上年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(一) 工资福利支出 779.22 万元，较上年下降 15.57%，主要原因是：减人减资；

(二) 商品和服务支出 266.64 万元，较上年下降 8.84%，主要原因是：经费开支缩减；

(三) 对个人和家庭补助支出 727.98 万元，较上年下降 1.81%，主要原因是：奖励金减少；

(四) 其他资本性支出 14.67 万元，较上年下降 74.14%，主要原因是：办公设备购置减少。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 2.32%，决算数较上年下降 82.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 100%。主要原因是：2017 年市委领导未安排办公厅人员陪同出访。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 6.95%，决算数较上年下降 82.19%。主要原因是：厉行节约，严控公务接待。

（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 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革；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%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 281.31 万元，较 2016 年减少 67.94 万元，下降 19.45%，主要原因是：严控经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 14.67 万元，其中：政府采购货物支出 14.67 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 14.67 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 14.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评：自评项目 1 个，共涉及资金 60 万元，自评覆盖率达到 60%，从评价结果来看， 年度总体目标完成情况为优秀。

组织对“领导关注重大问题外出调研”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及 2017 年度一般公共预算项目支出 60 万元。从监控情况来看，2017 年度“领导关注重大问题外出调研经费”项目绩效评价 得分 98 分，评价等级为“优秀”。 组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1653.99 万元。从评价情况来看，2017 年度部门整体支出绩效评价得分为 96 分，评价档次为“优秀”。

（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“领导关注重大问题外出调研”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“领导关注重大问题外出调研”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过深入调研，先后起草了《关于进一步完

善南昌市城市管理机制体制的调研报告》、《南昌市棚改工作推进情况督查调研报告》、《南昌市场尘污染治理督查调研报告》、《南昌市工业“四年倍增行动计划”专项督查调研报告》、《南昌市“五车六乱”专项整治督查调研报告》、《南昌市城区黑臭水体专项治理督查调研报告》等多个专题调研报告。二是市委办公厅以服务“南昌打造核心增长极基本成型、在全省率先全面建成小康社会”目标为工作主题，围绕领导关注的重大问题，开展广泛深入的调研，为市委领导科学决策提供了重要依据，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是由于财政绩效评价工作非常重要，我厅在调研工作绩效目标的量化细化工作还有待加强，二是按照财政绩效评价的工作要求，我厅对项目资金使用事中绩效监控和财务专项检查等工作还有欠缺；下一步改进措施：一是规范项目绩效目标的编制工作。经过实际调查和科学论证，根据市委领导对办公厅工作的总体要求，将项目绩效的数量、质量和成本等指标科学细化和量化，作为今后项目绩效评价和其他考核的主要依据，二是根据市委办公厅阶段性工作目标，合理制定资金使用计划，精确核算项目支出成本，并切实完善对财政专项资金使用的事中绩效监控和事后财务审计工作。

“领导关注重大问题外出调研”项目绩效自评综述：2017年，在省委办公厅的精心指导下，在市委的正确领导下，市委办公厅深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承“严谨高效、运转有序、和

谐共事、有战斗力”的工作理念，以服务“南昌打造核心增长极基本成型、在全省率先全面建成小康社会”目标为工作主题，圆满完成了本年度领导关注重大问题的各项外出调研工作，本次绩效评价自评得分 98 分，经绩效评价小组复核，2017 年度领导关注重大问题外出调研经费项目绩效评价得分 98 分，等级为“优秀”。

《项目支出绩效自评报告》见附表

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 2017 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2016 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）党委办公厅（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）党委办公厅（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。

（三）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）开支的离退休支出。

（四）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。

（五）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金。

（六）商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

（七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

（八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）基本建设支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十）商品和服务支出（类）（机关运行经费）：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专业材料费、福利费及其他费用。

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标 ^①	评分标准 ^③	自评分	复核分
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	项目根据市委办公厅工作需要而设立，并由市财政纳入年度预算。	5	5
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	预算资金执行率=实际支出资金/项目预算资金×100% 预算执行率100%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止。	5	5
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	1. 已制定和具有业务管理制度 (2分) 2. 业务管理制度健全完善 (1分)	3	3
		项目质量可控性 (2分)	已制定规范的项目考核标准并执行到位。	2	2
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	已制定或具有规范的财务管理制度 (3分)	3	3
		财务监控有效性 (2分)	1. 已制定或具有相应的财务监控机制 (1分) 2. 按时开展财务专项检查或项目绩效监控 (1分)	2	2
项目产出 (55分)	产出数量 (30分)	调研次数 (10分)	全年围绕市委中心工作、领导关注重大问题和群众关心热点难点问题开展调研20次以上得满分，每减少一次扣1分，扣完为止。	10	10
		完成调研报告数量 (10分)	完成调研报告5个以上得满分，每减少一个扣3分，扣完为止。	10	10
		信息服务 (10分)	全年编发《今日年初信息》、《年初信息专报》、《江西信息》600期以上得10分，每少1%扣2分，扣完为止。	10	10
	产出质量 (15分)	文稿与信息质量 (15分)	调研报告质量和信息质量达标，得到市委市政府领导批示50条以上得满分，每减少一条扣1分，扣完为止。	15	15
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	及时率=(及时完成工作/应及时完成工作)×100% 及时率100%得5分，每降1%扣1分，扣完为止。	5	5
	产出成本 (5分)	成本控制率 (5分)	成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100% 控制率在10%以内得5分，10-20%以内得3分，20-30%以内得1分，30%以外不得分。	5	5
产出效果 (20分)	经济效益		无		
	社会效益 (10分)	综合效益 (10分)	以服务“南昌打造核心增长极基本成型、在全省率先全面建成小康社会”目标为工作主题，围绕领导关注的重大问题，开展广泛深入的调研，为市委领导科学决策提供了重要依据，效益显著得10分，效益小微显著地8分，效益一般得6分，效益差或无效益不得分。	10	10
	环境效益		无		
	可持续效益 (10分) (10分)	政策影响力 (10分)	坚持以文辅政、以智咨政，紧扣市委中心工作，超前谋划、主动服务，充分发挥智囊团、参谋部作用，政策影响力可持续效益显著得10分，可持续效益较为显著得8分，可持续效益一般得6分，效益差或无效益不得分。	8	8
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	领导满意度 (5分)	相关工作获得中央、省委领导及市委主要领导肯定，一次加2分，最高5分。	5	5

总分	98	98
----	----	----

注：①项目产出、项目效果及项目满意度**三级指标**：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2016年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；

②**预算资金执行率**：下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例；

③**评分标准**：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理的分值区间（详见附件4项目绩效评分表填写说明）；

④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

⑤绩效等级分为优（ ≥ 90 分）、良（80-89分）、中（70-79分）、及格（60-69）、差（ < 60 分）；

⑥自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，复核分是指项目主管部门在单位（处室）自评基础上复核的分

数；