南昌临空经济区党工委管委会办公室

2019年度部门决算

目 录

1. 党工委管委会办公室部门概况
2. 部门主要职责
3. 部门基本情况
4. 2019年度部门决算表
5. 收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
7. 国有资产占有情况表
8. 2019年度部门决算情况说明
9. 收入决算情况说明
10. 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 党工委管委会办公室部门概况**

一、部门主要职能

负责党工委、管委会机关日常事务、会议组织、宣传、机要、保密、档案和值班管理等工作；负责党工委、管委会文件的收发、办理、催办、督办工作；承担党工委、管委会综合性材料的起草工作；负责门户网站管理和机关信息化建设工作；负责管委会的机关后勤保障工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

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：南昌临空经济区党工委管委会办公室本级。

截止2019年年末，南昌临空经济区（赣江新区临空组团）办公室共有18人（含委领导）；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括行政人员9人、其他人员9人。

**第二部分 2019年度部门决算表**

##





##



##



##



**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3956万元，其中年初结转和结余0万元，因我部门于2019年开始独立核算，无以前年度资料，故无法将本年度数据与上年度进行对比。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3956万元，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

本部门2019年度支出总计3956万元，其中本年支出合计3956万元，年末结转和结余0万元，因我部门于2019年开始独立核算，无以前年度资料，故无法将本年度数据与上年度进行对比。

本年支出的具体构成为：基本支出3805万元，占96%；项目支出151万元，占4%；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

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3904万元，调整预算数3991万元，决算数为3956万元，完成调整预算的101%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 3904万元，调整预算数3594万元，决算数为3594万元，完成调整预算数的92%，主要是因为年底财政对我部门预算予以调整，追加办公场所租金支出。社会保障和就业支出年初预算数为165万元，决算数为148万元，完成年初预算的90%。卫生健康支出年初预算数为78万元，决算数为69万元，完成年初预算的88%。住房保障支出年初预算数为154万元，决算数为145万元，完成年初预算的94%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3805万元，其中：

（一）工资福利支出2054万元（列支管委会内设机构所有人员工资福利支出）。

（二）商品和服务支出1748万元。（三）资本性支出3万元。

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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34万元，决算数为1万元，完成年初预算的0.03%。其中：

（一）公务出国（境）支出年初预算数为27万元，决算数为1万元，完成年初预算的0.04%，公务出国（境）主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。公务出国（境）团组数1个，公务出国（境）人数1人。

## （二）公务接待支出年初预算数为8万元，决算数为0.14万元，完成年初预算的0.02%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。国内公务接待1批次，公务接待人数12人。

## （三）公务用车购置及运行维护费年初预算数0万元，决算数0万元，其中：公务用车购置费年初预算数0万元，决算数0万元；公务用车运维费年初预算数0万元，决算数0万元。主要因为我办无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出30万元，较年初预算数较少18万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额93万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目**5**个，共涉及资金607.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传工作专项”、“档案专项”、“园区服务用餐考核专项”、“文印室设备更新专项”、“公共节能专项”共5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出607万元。其中，对“宣传工作专项”、“档案专项”、“园区服务用餐考核专项”、“文印室设备更新专项”4个项目委托了第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门2019年度预算执行总体情况良好，绩效评价等级为优秀。

（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档案项目绩效自评结果。

档案考核支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案专项支出项目绩效自评得分为94.48分。项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的94%。主要的产出和效果：一是针对档案室的办公设备进行采购，保障档案室的基本工作需求，为实现档案电子化管理提供了基础保障；二是针对管委会的档案进行系统整理和电子化管理，将各部门的档案整理完善并分类上架，实行电子化管理，利用关键字即可搜索相关文件，大大提升了档案查询的便捷程度和时效性，更好的为后续各部门档案查询工作服务。发现的问题及原因主要是今年是我区首次开展财政项目支出绩效评价工作，由于缺失缺乏理论和实务经验，我部门本次绩效评价工作存在较多不尽之处，尤其是在评价指标体系的构建上不够成熟。下一步我部门将加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，加强财政项目支出事前、事中、事后三个环节的绩效管理工作，提升预算编制的准确度，提高预算资金的执行率，确保财政项目资金的使用效率和效率。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 档案专项经费 |
| 主管部门 | 南昌临空区工管委管委会办公室 | 实施单位 | 南昌临空区工管委管委会办公室  |
| 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 | 10 | 10 | 9.4068 | 10 | 94.07% | 9.41 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.4068 | — | 94.07% | — |
|  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 |
| 完成对南昌临空经济区工管委管委会档案管理保护工作，健全档案管理制度，提升临空区档案管理水平。 | 完成对财政局、经营发展部、综合协调部3个部门的档案归档工作，共计文件6965件，档案数字化扫描共65336页/画幅。 |
| 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） | 指标1：采购1台档案室一体机 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标2：采购1台档案室电脑 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标3;完成对财政局、经营发展部、综合协调部6965件文档归档工作 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 指标4;完成对65336页/画幅档案数字化扫描工作 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标（15分） | 指标1：设备采购符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3;现阶段管理档案电子化率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标（5分） | 指标1：三个部门档案数字化扫描工作在2019年度内完成 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 指标1：项目成本节约率 | ≤±5% | 5.93% | 10 | 9.07 | 档案数字化扫描实际工作数量略低于预算编制时的扫描工作量。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（20分） | 指标1：提升档案查询服务便捷性、时效性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：档案室安全事故发生数 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 指标1：完善档案室日常巡查等档案管理制度 | 100% | 60% | 10 | 6 | 2019年档案室才完全交付使用，所有档案室管理制度正在逐步完善中。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：档案数值化服务供应商满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：档案查询人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 94.48 |

## 名词解释

一、财政拨款：指区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、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、上年结转和结余：填列2018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。

五、2010301 行政运行：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

六、2010302 一般行政管理事务：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的项目支出。

七、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

九、2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、2210201 住房公积金：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。

十二、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：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。