

南昌县人民政府办公室 部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌县人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 南昌县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门，主要工作职责：办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电；研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题提出审核意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文；负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实；督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府报告；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府交办的有关信访事项；负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设，负责县政府机关的事务管理工作及外事活动；承办县政府领导交办的其他工作。

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：即南昌县人民政府办公室；

本部门 2022 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌县人民政府办公室			2022年度		公开01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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,196.36	一、一般公共服务支出	32	1,031.61
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	7.56
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	45.51
	9		九、卫生健康支出	40	34.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	42.73
	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	0.00
	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	34.47
	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	1,196.36	本年支出合计	58	1,196.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,196.36	总计	62	1,196.36

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										
编制单位：南昌县人民政府办公室			2022年度				公开02表 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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出		1,196.36	1,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,031.61	1,031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		914.48	914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		45.51	45.51	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		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出		42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出		42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表										
编制单位：南昌县人民政府办公室			2022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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,196.36	433.02	763.34	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1,031.61	311.00	720.61	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	914.48	311.00	603.48	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	603.48	0.00	603.48	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599			其他教育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999			其他教育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	1.44	1.44	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	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00	
21399			其他农林水支出	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。										

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌县人民政府办公室		2022年度			公开04表 金额单位：万元			
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	1,196.36	一、一般公共服务支出	33	1,031.61	1,031.61	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	7.56	7.56	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	45.51	45.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.47	34.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42.73	42.73	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	0.00	0.00	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	34.47	34.47	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	1,196.36	本年支出合计	59	1,196.36	1,196.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,196.36	总计	64	1,196.36	1,196.36	0.00	0.00
注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌县人民政府办公室			2022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	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,196.36	433.02	763.34	
201 一般公共服务支出			1,031.61	311.00	720.61	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			914.48	311.00	603.48	
2010301 行政运行			311.00	311.00	0.00	
2010302 一般行政管理事务			603.48	0.00	603.48	
20199 其他一般公共服务支出			117.14	0.00	117.14	
2019999 其他一般公共服务支出			117.14	0.00	117.14	
205 教育支出			7.56	7.56	0.00	
20599 其他教育支出			7.56	7.56	0.00	
2059999 其他教育支出			7.56	7.56	0.00	
208 社会保障和就业支出			45.51	45.51	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			45.51	45.51	0.00	
2080501 行政单位离退休			1.44	1.44	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.08	44.08	0.00	
210 卫生健康支出			34.47	34.47	0.00	
21011 行政事业单位医疗			34.47	34.47	0.00	
2101101 行政单位医疗			34.47	34.47	0.00	
213 农林水支出			42.73	0.00	42.73	
21399 其他农林水支出			42.73	0.00	42.73	
2139999 其他农林水支出			42.73	0.00	42.73	
221 住房保障支出			34.47	34.47	0.00	
22102 住房改革支出			34.47	34.47	0.00	
2210201 住房公积金			34.47	34.47	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门(单位)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：南昌县人民政府办公室			2022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	379.76	302	商品和服务支出	51.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.13	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.85	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.38	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.47	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	12.38	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	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	1.10	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.21	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	5.29	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	15.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	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	5.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		381.20	公用支出合计					51.82

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌县人民政府办公室

2022年度

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌县人民政府办公室

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	58.24	58.24	5.29
1.因公出国（境）费	2	30.00	30.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	5.29
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00	5.29
3.公务接待费	6	13.24	13.24	0.00
（1）国内接待费	7	———	———	0.00
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	———	———	1
5.国内公务接待批次（个）	15	———	———	0
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	0
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌县人民政府办公室		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
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	1	
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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。			
		- %d -	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1196.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增减 0 万元，增降 0 %；本年收入合计 1196.36 万元，较 2021 年增加 301.51 万元，增加 33.69 %，主要原因是：增拨政府工作经费、会议经费，基础绩效奖经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1196.36 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 2022 年度支出总计 1196.36 万元，其中本年支出合计 1196.36 万元，较 2021 年增加 301.51 万元，增长 33.69%，主要原因是：政府工作经费、会议经费支出费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增减 0 万元，增降 0%，主要原因是：2021 年、2022 年均无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 433.02 万元，占 36.2%；项目支出 763.34 万元，占 63.8%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1364.41 万元，决算数为 1196.36 万元，完成年初预算的

81.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1296.91 万元，决算数为 1031.61 万元，完成年初预算的 79.54%，主要原因是：压缩一般性支出、减少政府采购。

（二）公共安全支出年初预算数为 45 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年未开展改项目支出。

（三）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年终因工作需要，追加了项目支出预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 48.44 万元，决算数为 45.51 万元，完成年初预算的 93.95%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）卫生健康支出年初预算数为 39.58 万元，决算数为 34.47 万元，完成年初预算的 87.09%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年终因工作需要，追加了项目支出预算。

（七）住房保障支出年初预算数为 34.47 万元，决算数为 34.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.02 万元，其中：

(一)工资福利支出 379.76 万元,较 2021 年减少 292.34 万元,下降 43.5%,主要原因是:贯彻财政过紧日子要求,人数较上年减少。

(二)商品和服务支出 51.33 万元,较 2021 年减少 5.86 万元,下降 10.25%,主要原因是:贯彻财政过紧日子要求,压缩一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出 1.44 万元,较 2021 年减少 10.36 万元,下降 87.8%,主要原因是:生活补贴减少。

(四)资本性支出 0.48 万元,较 2021 年增加 0.48 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年增加了办公固定资产支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.29 万元,决算数为 5.29 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年增加 0.12 万元,增长 2.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增减 0 万元,升降 0%,主要原因是当年未发生因公出国(境)费。决算数较全年预算数增减的主要原因是:2022 年未发生因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年减少 1.46 万元,下降 100%,主要原因是因疫情影响,接待次数较少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定,

减少招待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 5.29 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增减 0 万元，升降 0%，主要原因是 2022 年均未发生公务车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.29 万元，决算数为 5.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.68 万元，增长 46.54%，主要原因是车辆老化，维修费增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆老化，维修费增加，油价上涨。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 51.82 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，降低 9.39%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减非必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 48.52 万元，其中：政府采购货物支出 48.52 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 48.52 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 48.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 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 385 万元，占项目支出总额的 88.51%。

组织对“工作经费、项目经费”、“数字档案维护费”、“政府工作顾问” 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 385 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支 0 万元。从评价情况来看，本办 3 个项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施。项目的实施将直接促进我办信息化建设，对我办发展产生深远影响，项目综合评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1464.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办实行专户管理，项目资金做到专账管理、专款专用。资金拨付都履行了严格的审批程序，设立了项目资金违

规处罚办法。做到了专款专用，各项资金到位率 100%。项目资金使用管理规范，取得了明显的成效，为我县经济社会发展和稳定、为我县打赢脱贫攻坚战发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南昌县人民政府办公室 2022 年度部门项目支出绩效 自评总报告

一、 本部门项目绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 385 万元，占项目预算总额的 88.51%。2022 年，我办项目支出总金额为 435 万元，项目预算执行率为 100%，达到预期绩效目标。

二、 单位自评工作开展情况

南昌县人民政府办公室在 2022 年度对我办 3 个项目进行了单位自评。

1. 南昌县人民政府办公室工作经费、项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目预算 290 万元，元，2022 年度执行数为 290 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕县委、县政府中心工作，提高县政府办工作水平，提供稳定、高效、经费物资保

障，确保县政府办工作职能高效履行，各项经费物资支出及时有效到位。主要目的是为了保障各类会议的有序开展，办文、办会、办事。

2. 南昌县人民政府办公室数字档案维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目预算为 50 万，2022 年度执行数为 50 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：推进办公室档案信息化建设，建立档案信息数据库，并进行规范管理，开发档案信息资源，建立档案信息咨询服务中心。加强档案人员信息化技能知识培训，优化查阅环境，简化查阅手续，采取电话咨询、来函答复、预约接待等服务方式，主动为领导决策、政策落实、等方面提供“精、准、快”的档案信息资源。

3. 南昌县人民政府办公室政府工作顾问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目预算为 45 万，2022 年度执行数为 45 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：强化功能，履职尽责，确保各项工作落实和政令畅通，为政府办公室提供法律咨询服务，使工作更有力开展。

三、综合评价结论

根据南财绩(2023)1号《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法》文件的要求，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的绩效评价办法，通过我办组织成立项目绩效评价工作小组队项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况

进行小结自评,经项目组成员充分讨论后形成绩效自评小结报告。

我办项目绩效评价工作小组按照项目实施方案、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分。

本办3个项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析,项目的各项定量指标已按计划实施。项目的实施将直接促进我办信息化建设,对我办发展产生深远影响,项目综合评价为优。

四、 绩效目标完成情况总体分析

2022年度我办的3个项目在县财政局的统一部署安排下有序组织实施,总体绩效目标基本完成。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

1、资金使用制度不完善

我单位虽然制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章不循,内部控制制度未能发挥应有的作用。

2、财政资金名目繁多,无法按专项资金的原则和要求进行管理。

改进措施:

1、建章立制,强化专项资金的监督。财政部门 and 主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目进度,督促项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况

和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。

2、合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则,根据资金使用县、区实际财政实力,合理界定和安排配套资金的数量和规模,不搞“一刀切”,确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度,单位在申报项目时预算必须做实做细。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

根据年度使用计划,对专项资金使用情况进行自评,并在南昌县门户网站公示公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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）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）年初结转和结余：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）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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：

反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

（八）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。

三、“三公”经费支出口径

“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。

四、机关运行经费支出口径

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、用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

关于2022年度南昌县人民政府办公室工作经费、会议经费的 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《南昌市人民政府关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）、南昌县人民政府《关于印发〈南昌县本级财政预算项目支出绩效管理实施办法（暂行）〉的通知》（南政办发〔2013〕86号）和南昌县财政局《南昌县财政局关于开展2022年度县级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕1号）等文件要求，我办完成了2022年度南昌县人民政府办公室工作经费、会议经费的绩效评价工作，现报告如下：

项目基本情况

（一）项目概况

2022年，我办深入贯彻落实党的二十大精神，巩固党的群众路线教育实践活动，根据县委、县政府的统一部署，按照科学发展观的要求，以提高政府办公效能为目标，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用，主动参与政务，全力搞好服务，规范管理事务，努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。

2022 年，县委、县政府进一步加大机关服务工作力度，县财政本级部门预算中安排工作经费、会议经费，为我办开展各项工作提供了资金保障。

项目绩效目标

部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。为完成此次绩效评价工作，我办成立了 2022 年工作经费、会议经费项目绩效评价工作小组，认真布置和落实此次绩效评价工作的开展。

按照县财政局的安排，我们建立了较完善的绩效评价指标体系。围绕项目在投入、过程、产出和效果等方面的各项指标，我们逐项严格评分，并认真完成了绩效评价报告的撰写，力求客观、公正、全面地反映我办 2022 年工作的实际成效。

（二）评价原则

2022 年度工作经费、会议经费项目绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。

（三）评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285 号）

2. 财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预

[2011]416号)

3. 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)

江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)

5. 南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)

6. 南昌县财政局《南昌县财政局关于开展2022年度县级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2023]1号)

7. 其他相关文件和资料

(四) 评价方法

2022年度工作经费、会议经费项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

三、绩效指标情况分析

(一) 项目资金情况

2022年度工作经费、会议经费的财政预算为290万元,实际到位290万元,资金到位率为100%,到位及时率为100%。2022年工作经费、会议经费实际支出290万元。

我办严格遵守国家财经法规,工作经费、会议经费的使用符合项目预算批复的用途,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

(二) 项目绩效情况

将项目支出后的实际情况与绩效目标对比,从项目的经

济性、效率性、可持续性等方面量化、具体分析。

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用，完成了整个项目支出 290 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析

项目的实施进度

一是围绕大局，强化调研、文秘、督查职能，保证县政府各项工作高效有序运转。二是履职尽责，强化保障，严谨细致抓会务，规范高效抓事务，统筹兼顾抓协调，不断提高服务水平。

项目完成质量

强化功能，履职尽责，确保各项工作落实和政令畅通。做好市长热线工作，切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作，坚持 24 小时值班不离岗制度，确保各类事件准确处置到位。做好人大代表建议和政协提案的督办工作，给人大代表和政协委员满意的答复。

3. 项目可持续性分析

虽然我办在该项目上取得一定的成绩，但从现有的资金和人力资源来看，我们工作中还有些需要注意的地方：一是工作人员的服务意识和服务态度，二是有关资金的支持及有效使用。

4. 项目评分表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目资金 (万元)								
年度 总体 目标	围绕县委、县政府中心工作，提高县政府办工作水平，提供稳定、高效、经费物资保障，确保县政府办工作职能高效履行，各项经费物资支出及时有效到位。主要目的是为了保障各类会议的有序开展，办文、办会、办事等工作的有序进行。				围绕县委、县政府中心工作，提高县政府办工作水平，提供稳定、高效、经费物资保障，确保县政府办工作职能高效履行，各项经费物资支出及时有效到位。主要目			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1：项目推进计划完	100%	100%	10	10	
			指标 2：数量制定是否合	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目延误时率	0%	0%	5	5	
		成本指标	全年专项资金支出不超	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	作风效益	作风建设效益	作用较	作用较	10	10	
		社会效益	综合社会效益	作用较	作用较	10	9	
		宣传效益	宣传教育	作用较	作用较	10	9	
		可持续影	社会认知度	高	高	10	10	
	满意度	服务对象	社会公众或服务对象满	100%	100%	10	10	

5. 评价情况及结论

2022 年，在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的关心支持下，我办按照年初各项工作部署，以确保为领导、为部门、为群众提供优质的服务。

经综合评定，我办 2022 年度工作经费、会议经费绩效评价得分为 98 分，等级为“优”。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 资金管理过程。

南昌县人民政府办公室按照项目批复文件，积极申报项目资金使用计划，在年度内下达预算 290 万元。

（二）项目过程情况

2. 组织实施过程。

（1）管理制度健全：我办严格按照项目批复文件和部门规章，对重大项目进行集体决策，保证项目顺利实施。

（2）制度执行有效性：我办按照项目的建设内容和计划进度，将项目各个方面的任务分解到部门，把责任落实到具体的责任人；加强项目的实施管理，加大对项目实施过程的检查和督促力度，制订管理指标考核表，奖优罚劣，营造良好的项目执行氛围，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况分析

本次评价各指标实际得分=实际完成值/年度指标值*指

标分值，根据实际情况和计分方式，项目产出数量指标具体完成情况和得分如下：

二级指标	三级指标	值		分 值	得分
数量指标	组织开展全面关于政府工作会议的召开	100%	100%	10	10

2. 产出质量指标得分情况分析

在产出质量上，项目产出质量指标完全达标，具体情况如下：

质量指标	全力支持和保障县政府及县政府办有关会务活动的顺利进行	100%	100%	10	10
------	----------------------------	------	------	----	----

3. 产出时效指标得分情况分析

在产出时效上，项目产出时效指标完全达标，具体情况如下：

时效指标	政府按时召开会议	100%	100%	10	10
------	----------	------	------	----	----

4. 产出成本指标得分情况分析

在产出成本上，项目产出成本指标完成具体情况如下：

成本指标	工作经费、会议经费 290 万元	100%	100%	5	5
------	------------------	------	------	---	---

（四）项目效益情况

该项目不适合效益指标。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过 2022 年度工作经费、会议经费财政绩效评价工作的开展，我办将进一步加强对财政专项资金的绩效管理，并在今后的工作中不断总结和完善绩效目标和绩效评价指标体系的建设，有效提高财政资金的使用绩效。