

# 收入支出决算总表

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2018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 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,411.80	一、一般公共服务支出	28	2,142.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	23.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,099.99
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	0.82	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	3,435.62	<b>本年支出合计</b>	51	3,461.85
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	564.39	年末结转和结余	53	538.15
<b>总计</b>	27	4,000.01	<b>总计</b>	54	4,000.01

注：本表反映部门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：中共江西省直属机关工作委员会

2018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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,089.92</b>	<b>2,089.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,089.92</b>	<b>2,089.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>
2013601			行政运行	1,586.02	1,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2013602			一般行政管理事务	503.90	503.90					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,124.79</b>	<b>1,101.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>1,124.79</b>	<b>1,101.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050802			干部教育	1,124.80	1,101.80	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.50</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>130.50</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	36.00	36.00	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	52.00	52.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.40</b>	<b>22.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.40</b>	<b>22.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203			购房补贴	22.40	22.40	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  
金额单位：万元

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2018年度

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
合计			3,461.85	2,542.95	918.90	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>2,142.16</b>	<b>1,638.26</b>	<b>503.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公共服务支出			2,142.16	1,638.26	503.90	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>			<b>2,142.16</b>	<b>1,638.26</b>	<b>503.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其他共产党事务支出			2,142.16	1,638.26	503.90	0.00	0.00	0.00
2013601			1,638.26	1,638.26		0.00	0.00	0.00
行政运行			1,638.26	1,638.26		0.00	0.00	0.00
2013602			503.90		503.90			
一般行政管理事务			503.90		503.90			
<b>205</b>			<b>1,099.99</b>	<b>684.99</b>	<b>415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
教育支出			1,099.99	684.99	415.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>			<b>1,099.99</b>	<b>684.99</b>	<b>415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
进修及培训			1,099.99	684.99	415.00	0.00	0.00	0.00
2050802			1,099.99	684.99	415.00	0.00	0.00	0.00
干部教育			1,099.99	684.99	415.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>129.30</b>	<b>129.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
社会保障和就业支出			129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>129.30</b>	<b>129.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位离退休			129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>68.00</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
医疗卫生与计划生育支出			68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>			<b>68.00</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗			68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			52.00	52.00	0.00			
行政单位医疗			52.00	52.00	0.00			
2101199			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>22.40</b>	<b>22.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
住房保障支出			22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>			<b>22.40</b>	<b>22.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
住房改革支出			22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴			22.40	22.40	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

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2018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		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,411.80	一、一般公共服务支出	30	2,141.34	2,141.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,095.96	1,095.96	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.30	129.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	68.00	68.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.40	22.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,411.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,457.00</b>	<b>3,457.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	361.42	年末财政拨款结转和结余	54	316.22	316.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	361.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,773.22</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>3,773.22</b>	<b>3,773.22</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2018年度

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	1	2	3
201			一般公共服务支出	2,141.34	1,637.44	503.90
20136			其他共产党事务支出	2,141.34	1,637.44	503.90
2013601			行政运行	1,637.44	1,637.44	
2013602			一般行政管理事务	503.90		503.90
205			教育支出	1,095.96	680.96	415.00
20508			进修及培训	1,095.96	680.96	415.00
2050802			干部教育	1,095.96	680.96	415.00
208			社会保障和就业支出	129.30	129.30	
20805			行政事业单位离退休	129.30	129.30	
2080502			事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	68.00	68.00	
21011			行政事业单位医疗	68.00	68.00	
2101101			行政单位医疗	52.00	52.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
221			住房保障支出	22.40	22.40	
22102			住房改革支出	22.40	22.40	
2210203			购房补贴	22.40	22.40	

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

公开06表

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2018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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,107.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	383.83	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	464.64	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.00	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	704.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	58.60	30204	手续费	0.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.71	30206	电费	17.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	11.75	31002	办公设备购置	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	128.58	30208	取暖费	0.96	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	83.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	7.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.05	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	1.97	30213	维修（护）费	1.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	42.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.99	30216	培训费	83.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	0.95	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	20.63	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	16.20	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.90	30239	其他交通费用	93.62	31204	费用补贴	0.00
			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	35.05	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,150.01	公用支出合计					388.09

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2018年度

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	37.50	11.94
1.因公出国（境）费	2	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.00	11.08
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	23.00	11.08
3.公务接待费	6	8.50	0.86
(1) 国内接待费	7	8.50	0.86
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	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	60
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。

# 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：中共江西省直属机关工作委员会

2018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
		栏次						
		合计						



# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
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	1
8. 其他用车	9	0
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2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

附件2:

**项目支出绩效自评表**  
(2018年度)

项目名称		党员教育专项经费								
主管部门及代码		141省直工委			实施单位					
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数(A)			全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:			396	396	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限
		其中:本年一般公共预算拨款			396	396	10	100%	10	
		其他资金			0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标:按照《规划》和《实施意见》的要求,以理想信念教育为主线,以提高党员干部素质,增强党组织的凝聚力、战斗力,发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用为目的,以加强党员党性锻炼、改进机关作风为重点,坚持把党员教育培训工作融入日常、抓在经常,坚持用科学的理论武装党员干部,用先进的知识和优良的传统教育党员干部,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神等,广泛开展形式多样的教育培训活动。				年度总体目标完成情况综述:把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续推向深入,筑牢“两个维护”的思想根基。牢牢把握政治机关的定位,把党的政治建设作为党的根本性建设摆在首位。突出政治功能,建强基层组织。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	召开各项会议培训活动	10	按计划开展各类会议培训达20场	各类培训、会议、及活动达30多场。	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10		
			党员干部参与培训会议	10	参加培训会议的党员达1万人	党员培训覆盖1.4万余人	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10		
			订购资料	10	按要求订购各类学习资料	订购党章、宪法、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平谈治国理政(第一、二卷)》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《中国共产党支部工作条例(试行)》等学习书籍	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10		
		质量指标	党员教育培训形式丰富	10	教育培训形式多样	广泛开展“今天是我的政治生日”活动、微党课评比活动等;开办“新党员培训班”、“省直机关两委书记研讨班”;召开十九大精神等宣讲;“利用江西干部网络学院”等媒介学习	完成率100%,低于每少5%,扣0.6分,扣完为止。	10		
			组织各项调研、征文	10	评选优秀征文、调研报告1000篇	评选各级优秀征文、调研报告1300余篇	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10		
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	对党员个人而言,学有所得	15	党性修养进一步强化,政策理论素养进一步提高	学习中收获了知识,在讨论中思想得到了升华,在交流中认识得到了深化,深受教育、倍感振奋,收获满满,更加坚定了“四个意识”,增强了“四个自信”。	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	15		
对组织、工作而言,学有所用			15	担当作为意识进一步增强	努力将学习成果转化为工作动力,脚踏实地、真抓实干,把这次学习成果融入工作实践中,向人民提交一份满意的答卷。	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	15			
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对象满意度调查	10	服务对象满意度达90%	满意度达98%	满意度90%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10			
<b>总分</b>								100		
主管部门(单位)评价等级	优			良			中		差	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。