

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,847.70	一、一般公共服务支出	31	1,988.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	1,082.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	124.66	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	131.70
	9		九、卫生健康支出	39	66.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,972.36	本年支出合计	56	3,290.47
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	476.83	年末结转和结余	58	158.72
	29			59	
总计	30	3,449.19	总计	60	3,449.19

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

2019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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,972.36	2,847.70						124.66
201 一般公共服务支出			1,870.51	1,746.70						123.81
20136 其他共产党事务支出			1,870.51	1,746.70						123.81
2013601 行政运行			1,371.61	1,247.80						123.81
2013602 一般行政管理事务			498.90	498.90						
205 教育支出			882.95	882.10						0.85
20508 进修及培训			882.95	882.10						0.85
2050802 干部教育			882.95	882.10						0.85
208 社会保障和就业支出			130.50	130.50						
20805 行政事业单位离退休			130.50	130.50						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			130.50	130.50						
210 卫生健康支出			66.00	66.00						
21011 行政事业单位医疗			66.00	66.00						
2101101 行政单位医疗			48.00	48.00						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			18.00	18.00						
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						

支出决算表

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2019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	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,988.17	1,439.27	548.90			
20136			其他共产党事务支出	1,988.17	1,439.27	548.90			
2013601			行政运行	1,489.27	1,439.27	50.00			
2013602			一般行政管理事务	498.90		498.90			
205			教育支出	1,082.20	682.20	400.00			
20508			进修及培训	1,082.20	682.20	400.00			
2050802			干部教育	1,082.20	682.20	400.00			
208			社会保障和就业支出	131.70	131.70				
20805			行政事业单位离退休	131.70	131.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70				
210			卫生健康支出	66.00	66.00				
21011			行政事业单位医疗	66.00	66.00				
2101101			行政单位医疗	48.00	48.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00				
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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

2019年度

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	2,847.70	一、一般公共服务支出	31	1,864.36	1,864.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	874.62	874.62	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	131.70	131.70	
	9		九、卫生健康支出	39	66.00	66.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	22.40	22.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	2,847.70	本年支出合计	56	2,959.09	2,959.09	
年初财政拨款结转和结余	27	254.90	年末财政拨款结转和结余	57	143.51	143.51	
一、一般公共预算财政拨款	28	254.90		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	3,102.60	总计	60	3,102.60	3,102.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共江西省直 2019年度 公开05表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	2,959.09	2,010.19	948.90
201			一般公共服务支出	1,864.36	1,315.46	548.90
20136			其他共产党事务支出	1,864.36	1,315.46	548.90
2013601			行政运行	1,365.46	1,315.46	50.00
2013602			一般行政管理事务	498.90		498.90
205			教育支出	874.62	474.62	400.00
20508			进修及培训	874.62	474.62	400.00
2050802			干部教育	874.62	474.62	400.00
208			社会保障和就业支出	131.70	131.70	
20805			行政事业单位离退休	131.70	131.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	
210			卫生健康支出	66.00	66.00	
21011			行政事业单位医疗	66.00	66.00	
2101101			行政单位医疗	48.00	48.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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

2019年度

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	1,793.06	302	商品和服务支出	173.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.60	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.24	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	49.20	30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.11	30206	电费	11.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费	31.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	7.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.72	30213	维修（护）费	3.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.55	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.53	30229	福利费	1.99	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.84	30239	其他交通费用	76.73	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,836.25	公用支出合计					173.94

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

2019年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	37.24	13.71
1.因公出国（境）费	2	6.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.00	13.33
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	23.00	13.33
3.公务接待费	6	8.24	0.38
（1）国内接待费	7	8.24	0.38
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	25
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2019年度

公开08表
金额单位：万元

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

编制单位：中共江西省直属机关工作委员会

2019年度

公开09表

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	
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	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

附件1:

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		党员教育培训专项经费				实施单位		省直工委（本级）	
主管部门及代码		中共江西省直属机关工作委员会 141							
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:		396	391	391	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		396	391	391	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	/	—	
		其他资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神上持续用力, 加强党的政治建设, 在压实管党治党政治责任上持续用力, 加强党支部建设等。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 深入贯彻落实习近平总书记视察江西和在中央和国家机关党的建设工作会议上重要讲话精神, 认真贯彻落实《中共江西省委关于加强和改进省直机关党的建设的若干意见》, 巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果, 以更高标准推动机关党建高质量发展, 为建设富裕美丽幸福现代化江西、描绘好新时代江西改革发展新画卷提供坚强保证。				
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	
	数量指标		开展各类党员教育培训班	按计划开展各类会议、培训及活动达15期	各类培训、会议及活动达16场	5	5		
			举办省直机关庆祝新中国成立70周年系列活动	举办省直机关庆祝新中国成立70周年系列活动	南昌市群众艺术馆开展“歌唱祖国”——省直机关庆祝新中国成立70周年群众歌咏比赛活动	5	5		
			培训党员干部	参加培训会议的党员达6千人	党员培训覆盖5800余人	5	4	被调训学员因自身原因不能如期参加培训	
			撰写调研报告	评选优秀征文、调研报告1000篇	评选各级优秀征文、调研报告1149余篇	5	5		
			加强纪律建设	印发典型案例汇编; 通报省直单位违纪典型案例	省直机关纪检监察工委于2019年3月份印发了省直机关科级以上党员干部违纪违法典型案例汇编, 并于2月1日、6月6日通过江西省纪委监委官网分别曝光了4起省直单位科级党员干部违反中央八项规定精神典型问题和5起违反中央八项规定精神典型案例。	10	10		
			刊发《风范》杂志	每月刊发杂志8千份, 全年共12期	每月刊发杂志8千份, 全年共12期	5	5		
	产出指标	质量指标	抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》的学习	列入省直单位党组(党委)学习内容	按照工作部署和工委年初提出的工作目标, 坚持强化思想武装, 把抓好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作为首要政治任务, 要求省直机关各级党组织把《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》作为以“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要学习材料, 兴起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想新高潮。	10	10		
			加强“学习强国”学习平台建设和使用	在省直单位全面推广运用学习平台、向学习强国江西分平台供稿	省直单位建立厅局一级学习组织99家, 注册学员 63266余人, 统一归口省直机关工委学习管理组, 推荐省直单位稿件459篇, 经省委宣传部审核后在江西学习平台签发236条。	5	5		
			抓住“关键少数”, 提高党组(党委)理论学习中心组学习质量效果	部署省直单位党组(党委)理论学习中心组学习安排, 形成中心组学习工作总结	省直机关工委切实扛稳抓牢指导省直单位党组(党委)中心组理论学习的重大政治责任, 牢牢抓住“关键少数”, 把中心组学习作为加强领导班子思想政治建设的重要途径、作为推进全面从严治党的重要抓手。认真履行职责, 制定下发了《2019年省直单位党组(党委)理论学习中心组专题学习重点内容安排》, 日常指导省直单位通过丰富学习形式、完善学习制度、加强学习管理等方式提高党组(党委)理论学习中心组学习质量效果, 推动学习制度化、规范化、长效化。	5	5		
			时效指标	在规定时间内, 开展“主题教育	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作	2019年6-9月, 按照中央和省委要求和安排部署, 开展了工委: 不忘初心、牢记使命”主题教育工作。	5	5	
	社会效益指标	可持续影响指标	省直机关党员干部精气神	提升省直机关党员干部精气神	得到了有力提振	5	5		
			省直机关党组织组织力	提高省直机关基层党组织组织力	组织力持续增强, 得到进一步提升	5	5		
			机关政治文化	培育机关积极健康的政治文化	培育积极向善向上的机关政治文化	5	5		
			机关党建水平	提高机关党建水平	机关党建提高高质量发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度调查	服务对象满意度达98%	满意度达95.8%	10	9.5			
总分						100	98.5		