

青云谱区机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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 青云谱区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理法规、方针、政策和省、市有关规定；拟订全市机构编制管理的规范性文件并指导实施；指导、协调全市各级行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县（区）机构改革方案。

(二) 负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的职能及其调整工作；统一管理区级各事业单位的职责配置及其调整工作。

(三) 承担领导职数和人员结构管理工作。审核区、乡（镇）机关和区直事业单位领导职数限额；审核区机关事业单位县级领导职数；审核审批区直机关内设机构及科级事业单位领导职数；审核审批区直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关科级及以下人员和市直事业单位的人员结构比例。

(四) 负责审核区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关及其内设处级机构设置和调整；审核区科级以上事业机构的设置和调整；审核审批区直科级事业机构的设置和调整；审核审批区直机关、事业单位内设科级机构的设置和调整；审核审批区科级机构的设置和调

整。

（五）负责审核区直机关、事业单位的编制配备、调整和总量管理；承担区、乡（镇）层级行政编制、政法专项编制、事业编制总量管理；负责省编委、编委办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和事业单位登记管理的调查研究和信息工作。

（七）负责全区机关事业单位进人控编审核制度的组织实施，检查、指导全市控编工作开展情况，审核、办理市直机关事业单位进人控编手续。

（八）监督检查区）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策法规的执行情况；监督检查区事业编制市一级总量控制执行情况；负责全区机构编制的法制化建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全区机构编制考评奖励工作。

（九）负责拟订全区事业单位登记管理工作的有关规章制度；负责区直及经授权中央、省驻庆事业单位的登记管理和年检工作；指导、协调、检查区事业单位登记管理工作；审核全市机关事业单位网上名称。

（十）负责全区机构编制实名制管理工作；承担全区政务公益机构域名注册管理工作；承担全市机构编制信息的统计汇总、上报和机构编制管理干部培训工作；依据核定编制数，参与实施区机关、事业单位工资统发审核。

(十一) 承办上级业务部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，即青云谱区机构编制委员会办公室本级单位，及下属事业青云谱区单位机构编制实名制中心。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人，其中：行政人员 3 人、全部补助事业人员 5 人，退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区机构编制委员会办公室 2021年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	186.85	一、一般公共服务支出	32	181.64
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	5.21
	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	186.85	本年支出合计	58	186.85
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	186.85	总计	62	186.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区机构编制委员会办公室			2021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
			186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			5.21	5.21	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

编制单位：南昌市青云谱区机构编制委员会办公室			2021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	1	2	3	4	5	6	
			186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
			186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601			77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602			31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650			72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			5.21	5.21	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

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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	186.85	一、一般公共服务支出	33	181.64	181.64	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.21	5.21	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	186.85	本年支出合计	59	186.85	186.85	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	186.85	总计	64	186.85	186.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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收入和年末结转结余情况。

— 22 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				2021年度		公开05表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次 合计	186.85	186.85	0.00	
201		一般公共服务支出	181.64	181.64	0.00	
20136		其他共产党事务支出	181.64	181.64	0.00	
2013601		行政运行	77.66	77.66	0.00	
2013602		一般行政管理事务	31.09	31.09	0.00	
2013650		事业运行	72.89	72.89	0.00	
221		住房保障支出	5.21	5.21	0.00	
22102		住房改革支出	5.21	5.21	0.00	
2210201		住房公积金	5.21	5.21	0.00	

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

1

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	
301	工资福利支	168.86	302	商品和服	16.44	307	债务利息及费用	0.00	
30101	基本工资	31.20	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	58.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00	
30106	伙食补助费	4.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00	
30107	绩效工资	15.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.03	
30108	机关事业单位	8.89	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购	0.00	
30109	职业年金缴	0.06	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.61	
30110	职工基本医	4.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.42	
30111	公务员医疗	3.67	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家	0.53	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	310111	地上附着物和	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车	0.00	31203	政府投资基金	0.00	
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品	0.86	31299	其他对企业补	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用	0.00	
						39908	对民间非营利	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		169.39	公用支出合计						17.47

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
编制单位：南昌市青云谱区机构编制委员会办公室	2021年度 金额单位：万元			
支出功能分类 科目编码	项 目	合 计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3

国有资产占用情况表

公开10表	
编制单位：南昌市青云谱区机构编制委员会办公室	2021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. 主要领导干部用车	3
3. 机要通信用车	4
4. 应急保障用车	5
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
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
注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 186.85 万元，较 2020 年增加 36.21 万元，增长 24%；本年收入合计 186.85 万元，较 2020 年增加 47.54 万元，增长 34%，主要原因是：工资增长，补发部分奖金，加大了日常工作力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 186.85 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 186.85 万元，其中本年支出合计 186.85 万元，较 2020 年增加 36.21 万元，增长 24%，主要原因是：人员工资增长，补发部分奖金，加大了日常工作力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 186.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 111.54 万元，决算数为 186.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 111.54 万元，决算数为 186.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：工资增长，补发部分奖金，加大了日常工作力度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.44 万元，主要原因是：社会保障和就业支出进行了调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 5.21 万元，决算数为 5.21 万元，完成年初预算 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 168.85 万元，较 2020 年增加 25.35 万元，增长 17.66%，主要原因是：工资增长，补发部分奖金。

（二）商品和服务支出 16.44 万元，较 2020 年增长 9.33 万元，增长 131%，主要原因是：工资增长，补发部分奖金，加大了日常工作力度。

（三）对个人和家庭补助支出 0.53 万元，较 2020 年增长 0.5 万元，增长 166.6%，主要原因是：工资增长，补发部分奖金，加

大了日常工作力度。

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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排支出。

（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，公车保有量为0。决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排支出。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，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.44万元，较2020年决算数增长9.33万元，增长17.66%，主要原因是：人员增加，增加办公用品。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2万元，较2020年增长2万元，主要原因是：人员增加，增加办公用品。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

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2021年度一般公共预算项目支出进行自评，经查我部门无项目支出，无需开展二级项目绩效自评，共涉及资金0万元。

(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无项目支出，无需开展二级项目绩效自评。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在区级部门决算中反映无项目支出，无需开展二级项目绩效自评，无评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(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收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列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)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。