

南昌市人民对外友好协会秘书处 2021 年预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市人民对外友好协会秘书处概况

- 一、主要职责
- 二、2021 年主要任务
- 三、基本情况

第二部分 南昌市人民对外友好协会秘书处 2021 年预算情况 说明

- 一、预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市人民对外友好协会秘书处 2021 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》

- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目支出绩效目标表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民对外友好协会秘书处概况

一、主要职责

以增进南昌人民同世界各国人民之间的了解和友谊、推动国际交流与合作、维护世界和平和祖国统一、促进共同发展和繁荣为宗旨，促进我市对外开放、经济建设和社会发展，开展多层次、全方位的民间外交工作，积极倡导、推动和实践公共外交、城市外交、人文外交。

二、2021 年主要工作任务

一是着力做好机构改革，确保工作交替有序。根据全市事业单位改革工作时间安排，3月底前将完成事业单位法人登记、经费保障方式调整、岗位设置等各项任务。友协秘书处将积极配合中日友好会馆做好各项改革过渡工作，尽量减小改革对原本工作的影响。二是适时完成市对外友协换届及年审工作。2016年4月，我市举行了市对外友协第三届理事会换届大会，根据友协章程，第三届理事会截止今年已期满，友协秘书处将适时完成换届工作并相应完成友协社团年审工作。三是完成《南昌市荣誉市民称号授予办法》修订工作。根据市人大常委会工作安排，2021年4月将对我办提交的办法草案进行一审，友协秘书处将配合市人大科教文卫委、市司法局做好相关工作，争取新草案早日生效。

三、基本情况

南昌市人民对外友好协会秘书处为参照公务员管理的事业单位；编制人数 3 人，其中：参公管理事业编制 3 人；实有人数 4 人，其中：在职人数 3 人，包括参公管理事业人员 3 人；退休人员 1 人。

第二部分 南昌市人民对外友好协会秘书处 2021 年 预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年市友协秘书处收入预算总额为 54.21 万元，较上年增加 4.53 万元，增长 9.1%。

其中：财政拨款收入 54.21 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2021 年市友协秘书处支出预算总额为 54.21 万元，较上年增加 4.53 万元，增长 9.1%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 54.21 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 47.6 万元、商品和服务支出 6.53 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 46.18 万元，占支

出预算总额的 85.2%；社会保障和就业支出 2.86 万元，占支出预算总额的 5.3%；住房保障支出 5.17 万元，占支出预算总额的 9.5%。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 47.6 万元，占支出预算总额的 87.8%；商品和服务支出 6.53 万元，占支出预算总额的 12.1%；对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，占支出预算总额的 0.1%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年市友协秘书处财政拨款支出预算 54.21 万元，占支出预算总额的 100%，其中：一般公共服务支出 46.18 万元，占财政拨款支出的 85.2%；社会保障和就业支出 2.86 万元，占财政拨款支出的 5.3%，住房保障支出 5.17 万元，占支出预算总额的 9.5%。

（四）政府性基金情况

市友协秘书处没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年市友协秘书处机关运行费 6.53 万元，与上年保持一致。

（六）政府采购情况说明

2021 年市友协秘书处政府采购预算安排 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，市友协秘书处共有车辆 0 辆。

2021 年市友协秘书处预算安排购置车辆 0 辆。

(八) 预算项目绩效目标设置情况

2021 年市友协秘书处一级项目 0 个。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年市友协秘书处“三公”经费年初预算安排 0 万元。

第三部分 南昌市人民对外友好协会秘书处 2021 年预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本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) 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 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：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) 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

(二) 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等费用。

(三) 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

收支预算总表

填报单位:105002南昌市人民对外友好协会秘书处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	54.21	一般公共服务支出	46.18
一般公共预算拨款收入	54.21	社会保障和就业支出	2.86
专项收入		住房保障支出	5.17
政府性基金预算拨款收入			0
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
			0
			0
本年收入合计	54.21	本年支出合计	54.21
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	54.21	支出总计	54.21

部门支出总表

填报单位:105002南昌市人民对外友好协会秘书处

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	54.21	54.21				
201	一般公共服务支出	46.18	46.18				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.18	46.18				
2010301	行政运行	46.18	46.18				
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86				
05	行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78				
221	住房保障支出	5.17	5.17				
02	住房改革支出	5.17	5.17				
2210201	住房公积金	4.04	4.04				
2210203	购房补贴	1.13	1.13				

财政拨款收支总表

填报单位:105002南昌市人民对外友好协会秘书处

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	54.21	一、本年支出	54.21	54.21	0.00
一般公共预算拨款收入	54.21	一般公共服务支出	46.18	46.18	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	5.17	5.17	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	54.21	支出总计	54.21	54.21	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:105002南昌市人民对外友好协会秘书处

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	54.21	54.21	
201	一般公共服务支出	46.18	46.18	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.18	46.18	
2010301	行政运行	46.18	46.18	
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	
05	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
221	住房保障支出	5.17	5.17	
02	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	
2210203	购房补贴	1.13	1.13	

一般公共预算基本支出表

填报单位:105002南昌市人民对外友好协会秘书处

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	54.21	47.68	6.53
	工资福利支出	47.60	47.60	
30101	基本工资	9.25	9.25	
3010201	公务员统一津补贴	7.34	7.34	
3010202	购房补贴	1.13	1.13	
3010301	年终一次性奖金	0.77	0.77	
3010302	文明奖	3.30	3.30	
3010303	综治奖	6.50	6.50	
3010304	节能奖	2.60	2.60	
3010305	绩效奖	7.30	7.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
3011202	工伤保险	0.02	0.02	
30113	住房公积金	4.04	4.04	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
	商品和服务支出	6.53		6.53
30201	办公费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	1.92		1.92
	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
3030205	退休福利费	0.06	0.06	
3030206	退休公用经费	0.02	0.02	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:105002南昌市人民对外友好协会秘书处

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金预算支出表

填报单位:105002南昌市人民对外友好协会秘书处

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市人民对外友好协会秘书处		
联系人	陈凯	联系电话	079183883069
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	南昌市人民政府外事办公室
内设职能部门		编制控制数	3
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	
事业编制人数	3	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	54.21	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	54.21	其他资金	
支出预算合计	54.21	其中：人员经费	47.68
公用经费	6.53	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	加强与国际友人交流合作	=30人次
		《南昌市荣誉市民称号授予办法》修订工作	=1次
	质量指标	洪发[2020]19号	=100%
		洪财行[2015]15号	=100%
	时效指标	与国际友人交流合作完成时间	2021年12月31日前
		《南昌市荣誉市民称号授予办法》修订工作完成时间	2021年12月31日前
	成本指标	与国际友人开展活动每人次数	=130元
效益指标	经济效益指标	经济成效	助力提升南昌国际形象，加强我市各领域对外交流合作
	社会效益指标	社会成效	推动我市民间外交不断发展
	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续性	持续增进我市与国外各界人士友谊，促进合作交流
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%