南昌市财政局国库支付中心
2021 年度决算

目　　录

第一部分　南昌市财政局国库支付中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 年度单位决算表

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”经费支出决算表

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 年度单位决算情况说明

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 南昌市财政局国库支付中心概况

一、单位主要职能

南昌市财政局国库支付中心(以下简称中心）是经市委、市政府批准成立的参照《公务员法》管理的事业单位。主要职能是配合财政国库管理中心建立国库单一账户体系，根据预算指标和分月用款计划，具体办理市本级财政直接支付资金的审核、拨付及财政授权支付相关业务；为预算单位设置支出总账及分类账管理系统，并负责会计核算；从事支付系统维护、财政预算执行情况分析及相关的监督检查等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是综合科、支付科、工资统发科、会计科。

本单位 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市财政局国库支付中心　　2021 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		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.75	一、一般公共服务支出	32	273.57
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	33.78
	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	29.14
	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	266.83	本年支出合计	58	336.49
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	70.05	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	336.88	**总计**	62	336.88

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

公开 02 表

编制单位：南昌市财政局国库支付中心　　2021 年度　　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	266.83	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201			一般公共服务支出	219.96	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20106			财政事务	219.96	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010601			行政运行	209.11	209.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010602			一般行政管理事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.73	17.73	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.45	0.45	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

编制单位：南昌市财政局国库支付中心　　2021 年度　　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	336.49	287.69	48.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	273.57	225.63	47.94	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	273.57	225.63	47.94	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	227.45	225.63	1.82	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.78	32.92	0.86	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.78	32.92	0.86	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	5.85	0.86	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.45	0.45	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

公开 04 表

编制单位:南昌市财政局国库支付中心　　2021 年度　　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	266.75	一、一般公共服务支出	33	272.57	272.57	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	33.78	33.78	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	29.14	29.14	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	226.75	**本年支出合计**	59	335.49	335.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.74	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	68.74		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	335.49	**总计**	64	335.49	335.49	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

编制单位：南昌市财政局国库支付中心　　2021 年度　　金额单位：万元

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	335.49	286.69	48.80
201			一般公共服务支出	272.57	224.63	47.94
20106			财政事务	272.57	224.63	47.94
2010601			行政运行	226.45	224.63	1.82
2010602			一般行政管理事务	46.12	0.00	46.12
208			社会保障和就业支出	33.78	32.92	0.86
20805			行政事业单位养老支出	33.78	32.92	0.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	5.85	0.86
221			住房保障支出	29.14	29.14	0.00
22102			住房改革支出	29.14	29.14	0.00
2210201			住房公积金	28.69	28.69	0.00
2210203			购房补贴	0.45	0.45	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

公开 06 表

编制单位：南昌市财政局国库支付中心　　2021 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
301	**工资福利支出**	242.49	**302**	**商品和服务支出**	18.51	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	63.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.69	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**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	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	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	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	9.34	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	0.11	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.65	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	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	25.69	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.85	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	2.23	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.60	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	2.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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		268.18	公用支出合计					18.51

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：南昌市财政局国库支付中心　　2021 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	10.4	0.00
1.因公出国（境）费	2	7.7	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.7	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	-	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	-	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	-	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0.00

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

编制单位：南昌市财政局国库支付中心　　2021 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：南昌市财政局国库支付中心　　2021 年度　　金额单位：万元

项目				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			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市财政局国库支付中心　　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。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计336.88万元,其中年初结转和结余70.05万元，较2020年减少165.59万元，下降70.27%；本年收入合计266.83万元，较2020年减少262.84万元，下降49.62 %，主要原因是：财政收回财政拨款结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入266.75万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计336.88万元,其中本年支出合计336.49万元，较2020年减少86.7万元，下降20.49%，主要原因是：收入减少，以及中心按要求厉行节约节省开支；年末结转和结余0.39万元，较2020年减少29.53万元，下降98.69%，主要原因是：财政收回财政拨款结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出287.69万元，占85.5%；项目支出48.8万元，占14.5%；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

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为724.53万元，决算数为335.49万元，完成年初预算的46.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 668.61 万元，决算数为 272.57 万元，完成年初预算的 40.77%，主要原因是：一方面财政收回财政拨款结转结余，另一方面中心厉行节约，各项费用开支均严格按照厉行节约有关财务规章制度审核列支，各项日常支出都根据定额量入为出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 23.53 万元，决算数为 33.78 万元，完成年初预算的 143.56%，主要原因是：会计核算口径调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 32.39 万元，决算数为 29.14 万元，完成年初预算的 89.97%，主要原因是：会计核算口径调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 242.49 万元，较 2020 年减少 106.22 万元，下降 30.46%，主要原因是：未发政府性奖励，收入下降。

（二）商品和服务支出 18.51 万元，较 2020 年减少 4.63 万元，下降 20%，主要原因是：会计核算口径调整及收入下降。

（三）对个人和家庭补助支出 25.69 万元，较 2020 年减少 9.44 万元，下降 26.87%，主要原因是：会计核算口径调整及收入下降。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.59 万元，下降

100%，主要原因是：厉行节约，无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位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10.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为7.7万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化。主要原因是：本单位全年无公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化。主要原因是：本单位2021年无公务接待。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，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；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，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出18.51万元，较上年决算数减少5.22万元，降低22%，主要原因是：办公设施设备购

置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目国库集中支付项目全面开展绩效自评，共涉及资金136万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国库集中支付项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市财政局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市财政局国库支付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>242.22</td><td>242.22</td><td>48.81</td><td>10</td><td>20.2%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>136</td><td>136</td><td>48.81</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>106.24</td><td>106.24</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

	实行国库集中支付改革，进一步提高财政资金使用效益，加强财政监督，更好地发挥财政的宏观调控作用；实行国库集中支付电子化改革，从根本上提高财政资金运行的安全性，全面提高工作效能。				已完成预期指标，进一步了提高财政资金使用效益，更好地发挥了财政的宏观调控作用，全面提高了工作效能。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	召开预算单位工作座谈（研讨）会 1 次	100%	100%	5	5	
			完成财政直接支付 2 万笔，服务 399 家统发单位	100%	100%	5	5	
			中心人员岗位培训、代理银行财政业务培训 1 次，预算单位业务培训 1 次	100%	100%	5	5	
		质量指标	严格按《南昌市市级财政国库业务电子化管理实施细则（试行）》执行	100%	100%	5	5	
		时效指标	认真执行“日清制”，每天及时完成财政直接支付，每月按时、准确地将统发单位工资发放到位	<=1 日	1 日	5	5	
			召开预算单位工作座谈（研讨）会 1 次、业务培训会 1 次	=1 日	1 日	5	5	
			中心人员岗位培训及代理银行财政业务培训 1 次	=1 日	1 日	5	5	
		成本指标	购置自动化办公设备	<=7.50 万元	0	5	5	
			召开座谈会	<=10 万元	0	5	5	
			召开培训会	<=20 万元	0	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	安全、高效地将预算单位财政性资金支付给商品和劳务供应者，统发 399 家单位工资并代扣代缴住房公积金等	>=399 家	400 家	10	10	
		社会效益指标	电子支付改革覆盖单位个数	>=400 家	400 家	10	10	
		可持续影响指标	持续推进国库集中支付改革工作	下一年度预算安排	已安排	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	预算单位满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	92	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

（三）上年结余：指当年结转结余的资金数。

二、支出科目

（一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映财政事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四)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。

（五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休

人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“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。

（八）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南昌市财政局国库支付中心

2022 年 9 月 19 日