

赣州市赣县区人民政府办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 区政府办概况

- 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 区政府办概况

一、部门主要职能

赣县区政府办是主管区人民政府办公室日常事务工作部门，主要职责是：一、负责区政府会议的会务工作，协助区领导组织会议决定事项的 implementation。二、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名发布的公文。三、办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和区委公文呈(传)阅，提出贯彻意见，报区政府领导决定。四、处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导接待来信来访中提出主要建议和反映的重要问题。五、协助区领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理区政府应急管理方面的专题文电，会务和督查调研工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣县区政府办。

本部门 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 39 人，离休人员 1 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 18 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市赣县区人民政府办公室		2021年度		批复01表 金额单位：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	11,126,492.27	一、一般公共服务支出	32	9,176,712.67
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	15,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,164,660.52
	9		九、卫生健康支出	40	319,563.08
	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	450,556.00
	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	11,126,492.27	本年支出合计	58	11,126,492.27
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	11,126,492.27	总计	62	11,126,492.27

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：婺州市婺城区人民政府办公室		2021年度						批算02表
项 目		金额单位：元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
201	一般公共服务支出	11,126,492.27	11,126,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,176,712.67	9,176,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,855,212.67	8,855,212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	4,145,170.68	4,145,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,710,041.99	4,710,041.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164,660.52	1,164,660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787,844.52	787,844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240,144.70	240,144.70	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	457,206.04	457,206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,493.78	90,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	376,816.00	376,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	376,816.00	376,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319,563.08	319,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	319,563.08	319,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	319,563.08	319,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450,556.00	450,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450,556.00	450,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450,556.00	450,556.00	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：婺州市婺城区人民政府办公室		2021年度					批算03表
项 目		金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
201	一般公共服务支出	11,126,492.27	6,416,450.28	4,710,041.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,176,712.67	4,466,670.68	4,710,041.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,855,212.67	4,145,170.68	4,710,041.99	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	4,145,170.68	4,145,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,710,041.99	0.00	4,710,041.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164,660.52	1,164,660.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787,844.52	787,844.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240,144.70	240,144.70	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	457,206.04	457,206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,493.78	90,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	376,816.00	376,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	376,816.00	376,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319,563.08	319,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	319,563.08	319,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	319,563.08	319,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450,556.00	450,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450,556.00	450,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450,556.00	450,556.00	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：赣州市赣县区人民政府办公室		2021年度		批算04表 金额单位：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	11,126,492.27	一、一般公共服务支出	33	9,176,712.67	9,176,712.67	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,164,660.52	1,164,660.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319,563.08	319,563.08	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	450,556.00	450,556.00	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	11,126,492.27	本年支出合计	59	11,126,492.27	11,126,492.27	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	11,126,492.27	总计	64	11,126,492.27	11,126,492.27	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

编制单位：赣州市赣县区人民政府办公室				2021年度		批复05表 金额单位：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				
			合计	11,126,492.27	6,416,450.28	4,710,041.99	
201			一般公共服务支出	9,176,712.67	4,466,670.68	4,710,041.99	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,855,212.67	4,145,170.68	4,710,041.99	
2010301			行政运行	4,145,170.68	4,145,170.68	0.00	
2010305			专项业务及机关事务管理	4,710,041.99	0.00	4,710,041.99	
20113			商贸事务	292,500.00	292,500.00	0.00	
2011308			招商引资	292,500.00	292,500.00	0.00	
20129			群众团体事务	29,000.00	29,000.00	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	29,000.00	29,000.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,164,660.52	1,164,660.52	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	787,844.52	787,844.52	0.00	
2080501			行政单位离退休	240,144.70	240,144.70	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,206.04	457,206.04	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90,493.78	90,493.78	0.00	
20808			抚恤	376,816.00	376,816.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	376,816.00	376,816.00	0.00	
210			卫生健康支出	319,563.08	319,563.08	0.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	319,563.08	319,563.08	0.00	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	319,563.08	319,563.08	0.00	
221			住房保障支出	450,556.00	450,556.00	0.00	
22102			住房改革支出	450,556.00	450,556.00	0.00	
2210201			住房公积金	450,556.00	450,556.00	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

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：赣州市赣县区人民政府办公室		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	546.30	302	商品和服务支出	33.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	45.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.06	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.25	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	33.65	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.68	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.77	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	0.00	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		608.00	公用支出合计					33.65

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			
编制单位：赣州市赣县区人民政府办公室		2021年度	批复07表 金额单位：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	150,000.00	150,000.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	90,000.00	90,000.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	90,000.00	90,000.00
3.公务接待费	6	60,000.00	60,000.00
（1）国内接待费	7	-	60,000.00
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
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	72
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	570
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							
编制单位：赣州市赣县区人民政府办公室		2021年度		本年支出			批复08表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计					6

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：当此表数据为零时，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

编制单位：赣州市赣县区人民政府办公室			2021年度	批复09表 金额单位：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	1	2	3
			栏次 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

编制单位：赣州市赣县区人民政府办公室		2021年度	批复10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
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	3
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 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 1112.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5 万元，下降 100%；本年收入合计 1112.65 万元，较 2020 年增加 95.59 万元，增长 9.40%，主要原因是：疫情防控、创文创卫开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1112.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1112.65 万元，其中本年支出合计 1112.65 万元，较 2020 年增加 90.59 万元，增长 8.86%，主要原因是：疫情防控、创文创卫支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 641.65 万元，占 57.67%；项目支出 471 万元，占 42.33%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 763.5 万元，决算数为 1112.65 万元，完成年初预算的 145.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 613.01 万元，决算数为

917.67 万元，完成年初预算的 149.7%，主要原因是：本年度增加一般公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：本年度增加文化旅游体育和传媒支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 73.51 万元，决算数为 116.47 万元，完成年初预算的 158.44%，主要原因是：本年度增加社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出为年初预算为 32.28 万元，决算数 31.96 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：人员减少。

（五）住房保障支出为年初预算为 42.7 万元，决算数 45.06 万元，完成年初预算的 105.53%，主要原因是：公积金缴纳基数调整。

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 641.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 546.3 万元，较 2020 年减少 55.53 万元，下降 9.23%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 33.65 万元，较 2020 年增加 5 万元，增长 17.45%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 61.7 万元，较 2020 年增加 26.37 万元，增长 74.64 %，主要原因是：离退休人员死亡支付了抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 6.25 万元，增长下

降 100%，主要原因是：办公设施设备购置支出减少。

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 15 万元，决算数为 15 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 2.5 万元，下降 14.29%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无业务发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无业务发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无业务发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是贯彻中央八项规定等有关厉行节约的文件精神，严格控制接待标准和范围。决算数较年初预算数不增不减的主要原因是：控制公务接待支出。全年国内公务接待 72 批，累计接待 570 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待考察、调研、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不增不减的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，

决算数为 9 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0.5 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：提倡绿色出行，有效控制车辆运行成本。

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 33.65 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，降低 3.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

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 23.5 万元，其中：政府采购货物支出 23.5 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 3 辆都为一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 471 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“专项业务及机关事务管理”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 471 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过 2021 年专项业务及机关事务管理项目部门绩效评价，评价小组认为项目立项规范可行，资金落实得到保障；政府办内部控制制度健全且得到了有效的执行。通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2021 年度政府办专项业务经费项目部门绩效评价自评得分 96 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1112.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，赣县区政府办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

2021年赣县区政府办收入预算总额为1112.65万元，其中：财政补助收入1112.65万元，占支出预算总额100%。按支出经济类别划分：工资福利支出546.3万元，商品和服务支出504.65万元，对个人和家庭的补助支出61.7万元。

2. 部门整体支出绩效实现情况

(1) 重点工作任务一：办文、办会

文秘工作人员不断创新，扎实工作，超前服务，在会议材料多、时间紧、任务重的情况下，尽职尽责地做好了电子公文接收和传真收发工作，接收上级的传真做到随到随收，发往乡镇的传真做到随到即发，保证了政令畅通，圆满完成了各项办文办会任务。积极搞好综合协调、调研工作，狠抓既定事项的落实，圆满完成了领导交办的各项工作任务，做到了质量高、速度快，受到了领导的一致好评。

主要效果：认真执行了《党政机关公文处理条例》，充分利用电子公文平台、无纸化办公会议系统，认真做好了文件收发、印制、存档等各项工作。坚持了“高效、务实、节俭”的原则，健全会务保障机制。加强与区委办、人大办、政协办等部门的沟通协调，做细、做实会务工作，做到“会议方案精细周全、会议材料齐备无误、会场布置庄严整洁、会场服务节俭周到”。

(2) 重点工作任务二：优化平台，强化政务公开

赣县区政府办制定印发了《关于做好2021年赣县区政务公开和区政府门户网站政务新媒体运行管理工作的通知》，推进依申请公

开工作制度化、标准化、规范化。充分利用政务新媒体平台推进政务公开,主动、及时、全面、准确地发布政府信息,通过多种途径向社会公开各类政府信息 15689 条。健全依申请公开工作机制,完善申请前、中、后电话沟通、疑难问题会商、共享联办制度,2021 年共依法办结政府信息依申请公开件 4 件,全面提升政务服务工作水平。

主要效果:提高了政府工作的透明度,建立了反腐倡廉的长效机制,增强了政府的公信力,维护了社会的稳定,政务公开保障了公民的基本权力及为公权力的滥用起到了很好的监督作用。

(3) 重点工作任务三: 巩固脱贫攻坚成果

持续巩固三溪乡古茂村、江口镇早塘村、小均村建档立卡贫困户脱贫成效。

绩效目标以及绩效目标的完成情况: 多次深入三溪乡古茂村、江口镇早塘村、小均村看望慰问贫困户、督导项目建设、指导帮扶工作,研究制定《帮扶工作方案》,建立“一对一”“一对多结”的帮扶机制,切实深化了与贫困户的帮扶联系,赢得了广大干部群众的充分肯定和高度认可。

主要效果: 在 2021 年度,持续健全完善贫困户防返贫机制,激发群众内生动力,切实培育产业,增强群众收入,有效巩固了建档立卡贫困户脱贫成效。

(4) 重点工作任务四: 后勤保障

工作任务的内容：严肃纪律，强化经费管理，严格按照各项规章制度办事，规范公车管理，坚持长期巡察问效整改。

绩效目标以及绩效目标的完成情况：严格执行中央、省、州、县系列关于财务经费使用相关规定，规范财务报销手续，确保各项经费合理开支。同时，做好了日常经费的审核、账务的规范处理和财政规定的各项财务数据报表的填报，科学编制办公室 2021 年度决算报表和 2022 年度预算计划。优化日常经费开支，努力提高办公经费使用效率。严格执行了公务用车管理制度、驾驶员管理制度、车辆派遣清单，全面做好办公室车辆维护保养、车辆年审、车辆保险购买等工作，实现各项工作不脱节，服务优质高效。

主要效果：单位经费得到进一步的控制，财务工作得到进一步的提升，在完成工作任务的同时，提高了经费的使用效率。

（5）重点工作任务五：应急值守

工作任务的内容：执行 24 小时防汛值班和领导带班值守，规范建设办公室应急值班制度，加强与区委办、应急管理局、交通运输局、各乡镇等单位的沟通衔接。

绩效目标以及绩效目标的完成情况：严格执行了 24 小时防汛值班和领导带班制度，规范建设办公室应急值班室，值班人员立足岗位，深化服务意识，坚持早上班、晚下班，集中精力抓好值班工作。做到了上传下达及时准确，对各类会议通知、电话记录、情况反映及时认真处理，无一差错，确保了政务运转畅通。

主要效果：使全区各项事业得到了正常有序安全的开展，细致做好了全国“两会”、建党100周年、三月及七月敏感节点等特殊时期全区应急管理工作，全力维护了社会大局和谐稳定良好的发展。

3. 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）存在的主要问题

通过对赣县区政府办整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

（2）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

按区财政局有关文件精神，在规定时间内保质保量完成并公开。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
区政府办2021年专项业务经费								
项目名称	赣州市赣县区人民政府办公室							
主管部门	赣州市赣县区人民政府办公室							
项目资金 (万元)	年度资金总额	417	417	417	10	100%		
	其中：当年财政拨款	417	417	417		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1: 1-11月预算执行率	90%	90%	10	9.5	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 日常工作覆盖率	90%	90%	20	19	
	指标2:							
	时效指标	指标1: 资金下达及时性	及时	及时	20	19		
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
社会效益指标		指标1: 服务对象满意度	90%	90%	30	29		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	90%	90%	10	9.5		
总分						100		
填报人:				审核人:				
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 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-60%(含60%)、60-0%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（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况: 赣州市赣县区人民政府办公室 2021 年专项业务经费 471 万元, 主要用于应急值班、“放管服”和民生工程、“五型”政府、政务公开第三方评估工作经费开支以及办公差旅、办公耗材、交通等业务经费开支。

(二) 项目绩效目标: 确保本单位各项工作的正常运转, 积极控制成本, 厉行节约, 用好有限资金, 确保完成区委、区政府下达的各项工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则, 加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系, 强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识, 提高资金使用效益。

实施 2021 年专项业务经费项目绩效部门评价工作, 是为加强财政支出管理, 考核评价项目的预期目标是否实现, 项目是否可持续运行, 分析存在的问题, 改进项目管理措施, 积累经验, 提高部门绩效管理水平。

部门项目评价的对象和范围: 对赣州市赣县区人民政府办公室 2021 年专项业务经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过 2021 年专项业务经费项目部门绩效评价，评价小组认为项目立项规范可行，资金落实得到保障；政府办内部控制制度健全且得到了有效的执行。通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2021 年度政府办专项业务经费项目部门绩效评价自评得分 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目实施前召开专题会议，由集体讨论项目试试计划和资金使用。

（二）项目过程情况：项目组织开展有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（三）项目产出情况：取得良好的社会、经济效益。

（四）项目效益情况：资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出部门评价工作是一项全新的工作，整个工作都还处于摸索阶段，对一些评价指标和评价标准的概念有些模糊，需要加强这项工作的业务学习，提高业务水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“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。

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。