



章贡区人民政府办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区政府办概况

- 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 章贡区政府办概况

一、部门主要职能

政府办主要职责：政府办是区政府的组成部门，处于承上启下，联系左右，协调各方的重要地位，在协助政府行使职能过程中发挥着运转枢纽和参谋助手作用，担负着参与政务，管理事务，综合服务的重要职责。

（1）负责区政府会议的组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（3）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门、市委、市政府及其各部门和区委文电呈（传）阅及有关文电的处理工作。

（4）研究各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门（单位）向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府审定。

（5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（6）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门（单位）对国务院和省、市、区政府文件、会议决定事项以及领导同志有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（7）处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领

导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

（8）负责组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（9）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。

（10）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向区政府反映的主要问题。

（11）指导、协调全区政务公开和政府信息公开工作。

（12）负责全区突发公共事件应急工作的综合协调及相关组织管理工作，协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的突发公共事件和重大事故的应急管理及处置工作。

（13）负责区政府、区政府办公室印鉴管理和使用，做好区政府机关保密和档案工作。

（14）组织、协调、督促、指导全区应急平台建设。

（15）负责全区外事工作。

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：赣州市章贡区人民政府办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 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 37 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.89	一、一般公共服务支出	32	934.65
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	70.87
	9		九、卫生健康支出	40	46.40
	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	53.41
	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	759.89	本年支出合计	58	1,105.33
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	345.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,105.33	总计	62	1,105.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室

2021年度

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
		栏次							
		合计	759.89	759.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	608.56	608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.56	604.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	516.56	516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.94	9.94	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.78	43.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2021年度

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	1,105.33	1,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	934.65	934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	930.65	930.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	714.73	714.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.94	9.94	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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：鄂州市章贡区人民政府办公室

2021年度

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	759.89	一、一般公共服务支出	33	934.65	934.65	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	70.87	70.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.40	46.40	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	53.41	53.41	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	759.89	本年支出合计	59	1,105.33	1,105.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	345.44	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	345.44		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	1,105.33	总计	64	1,105.33	1,105.33	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2021年度

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	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	934.65	934.65	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	930.65	930.65	0.00
2010301			行政运行	714.73	714.73	0.00
2010302			一般行政管理事务	151.18	151.18	0.00
2010350			事业运行	64.74	64.74	0.00
20125			港澳台事务	4.00	4.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87	0.00
20802			民政管理事务	3.00	3.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00
2080501			行政单位离退休	9.94	9.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	0.00
20808			抚恤	15.51	15.51	0.00
2080801			死亡抚恤	15.51	15.51	0.00
210			卫生健康支出	46.40	46.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00
2101101			行政单位医疗	46.40	46.40	0.00
221			住房保障支出	53.41	53.41	0.00
22102			住房改革支出	53.41	53.41	0.00
2210201			住房公积金	53.41	53.41	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。

六、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
金额单位：万元

编制单位：鄂州市章贡区人民政府办公室

2021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	779.84	302	商品和服务支出	299.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.34	30201	办公费	60.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	36.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	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	14.33	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	42.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.41	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	96.59	30214	租赁费	2.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.45	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	31.45	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	15.51	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	0.96	30227	委托业务费	20.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	26.25	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	6.72	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	26.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.98	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	46.31	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		805.29	公用支出合计					300.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：赣州市章贡区人民政府办公室 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	71.30	38.17
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	10.00	6.72
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.72
3.公务接待费	6	61.30	31.45
（1）国内接待费	7	-	31.45
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	131
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,976
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2021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					

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2021年度 公开09表
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	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。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室	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，即本部门无相关资产。

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 1105.33 万元，其中年初结转和结余 345.44 万元，较 2020 年增加 110.94 万元，增长 47.31%；本年收入合计 759.89 万元，较 2020 年减少 493.77 万元，下降 39.39%，主要原因是：2021 人员经费减少所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 759.89 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 1105.33 万元，其中本年支出合计 1105.33 万元，较 2020 年减少 6.01 万元，下降 0.54%，主要原因是：2021 年人员减少所致；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 376.82 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1105.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 992.57 万元，决算数为 1105.33 万元，完成年初预算的 111.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 831 万元，决算数为 934.65 万元，完成年初预算的 112.47%，主要原因是：人员增减变动、工资调标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 60.3 万元，决算数为 70.87 万元，完成年初预算的 117.53%，主要原因是：增加退休人员抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 53.55 万元，决算数为 46.4 万元，完成年初预算的 86.65%，主要原因是：人员变动基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 47.72 万元，决算数为 53.41 万元，完成年初预算的 111.92%，主要原因是：人员变动基数调整。

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 1105.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 779.84 万元，较 2020 年增加 8.85 万元，增长 1.15%，主要原因是：人员流动频繁，经费增加。

（二）商品和服务支出 299.34 万元，较 2020 年减少 1.33 万元，下降 0.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出 25.45 万元，较 2020 年减少 0.65 万元，下降 2.5%，主要原因是：2021 年赖吉炉去世，退休人员减少。

(四)资本性支出 0.7 万元，较 2020 年减少 12.88 万元，下降 94.85%，主要原因是：2020 年更换国产保密电脑 7 台，2021 年只购入一台空调。

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 71.3 万元，决算数为 38.17 万元，完成预算的 53.53%，决算数较 2020 年减少 8.15 万元，下降 17.59%，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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年和 2021 年均无出国费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 61.3 万元，决算数为 31.45 万元，完成预算的 51.31%，决算数较 2020 年减少 7.18 万元，下降 18.59%，主要原因是控制招商用酒及执行八项规定力度加大所致。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制招商用酒及执行八项规定力度加大所致。全年国内公务接待 131 批，累计接待 1976 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 10 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%, 主要原因是无, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 无; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元, 决算数为 6.72 万元, 完成预算的 67.2%, 决算数较 2020 年减少 0.97 万元, 下降 12.61%, 主要原因是公车管理更加严谨规范, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 公车管理更加严谨规范。

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 300.04 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较年初预算数(或者上年决算数)减少 14.25 万元, 降低 4.53%, 主要原因是: 1、办公设施设备购置经费减少; 2、人员编制数量减少; 3、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

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 0.7 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.7 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》，无其他用车。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 191.3 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“外事侨务经费”、“老年基金会经费”、“出国经费”、“领导健身活动经费”、“督查经费”、“信息服务费”、“接待经费”、“政府顾问费”、“高校合作专项经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 191.3 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，在协助政府行使职能过程中发挥了重要的运转枢纽和参谋助手作用，有力促进了章贡区社会、经济等各方面的发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我办紧紧围绕市委、市政府中心工作依法履职，全面完成了各项工作任务，保障了区政府重大决策部署贯彻

落实，促进了作风转变和各级政府自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，在维护章贡区财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门项目绩效目标为提高财政资金使用效益、促进章贡区经济社会等各方面健康发展。我办按规定对专项资金进行评价，对部门预算项目支出开展绩效自评，绩效评价率100%。对绩效评价发现的问题及时进行整改纠正，并按要求向区财政局报送自评报告等相关绩效信息。根据年初设定的绩效目标，我办项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为191.3万元，执行数为120.5万元，完成预算的62.99%，我办绩效目标总体完成情况良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。偏离绩效目标的原因：一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准；二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年政府顾问费						
主管部门		赣州市章贡区人民政府办公室121001		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额		32		32		
		其中:当年财政拨款		32		32		
		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	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	提供法律论证的数量、接待活动、处理矛盾纠纷等的数量	≥20	45	20	20	
		质量指标	行政纠纷结案率	≥50%	30%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	顾问成本、聘请费用	≤30万	16万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	法律纠纷带来的的经济损失	≤30万	20万	20	20	
		社会效益指标	通过专业的法律服务,提高公共信息透明度	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区政府及区直部门(单位)对其服务的好评率	≥50%	30%	10	10	
总分						100	100	

填报人: 李云霞

审核人: 李瑞清

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, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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—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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分

(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A/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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年信息服务费						
主管部门		赣州市章贡区人民政府办公室121001		实施单位				
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		16.8	16.8	5	10.00	29.76%	3
	其中:当年财政拨款		16.8	16.8	5	10.00	29.76%	3
	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	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	咨询信息的次数	≥5个	10个	20	20	
		质量指标	采纳信息决策的数量	≥5个	7个	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	信息沟通成本及人力成本	≤10万	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采纳信息决策带来的经济收益	≥100万	300万	20	20	
		社会效益指标	政府决策产生的社会效益	达成年度指标	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	短期来看效益不够明显,长期来看社会效益较大
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对该咨询公司服务的满意度	≥50%	70%	10	10	
总分						100	91	

填报人: 李云霞

审核人: 李瑞清

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, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、

(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A/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“未完成原因分析”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。

章贡区政府办法律顾问工作经费项目 支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

党的十八届三中全会明确:普遍建立政府法律顾问制度。十八届四中全会进一步要求:积极推行政府法律顾问制度,建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍。

区政府办建立政府法律顾问制度,设立“2017年兼职政府法律顾问专项经费”,是新形势下健全行政决策机制、加快法治政府建设的重大改革举措。通过区级财政预算批复,该项目2021年度一般公共预算财政拨款年初预算指标32万元,涉及区政府法律顾问提供法律服务支出,包括出具法律意见书、律师审查意见书、审查重要合同、公告、规范性文件、日常法律咨询等服务费用。

(二) 项目绩效目标

总体目标:持续推进依法行政工作,加快建设法治政府。

阶段性目标:接受有关区直单位相关法律问题咨询;参与区政府司法局组织的相关法律事务论证;参与区政府行政复议案件审查;参与相关行政应诉案件办理等。

二、绩效评价工作开展情况

成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组制定针对项目的评价程序和项目资金绩效评价指标框架，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，进行分析形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实。经评价，我办年度绩效目标总体完成情况良好，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

时效目标方面，资金到位率绩效目标值为 100%，区政府法律顾问工作经费已全部到位，到位率 100%，目标值完成比例 100%。

2. 项目过程情况

根据实际工作需要，我办于 2020 年 10 月底与江西南芳律师事务所签订了为期两年（2020 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日）的聘请法律顾问合同书。

3. 项目产出情况

数量目标方面，办理行政复议案件数绩效目标值 35 件，实际完成值 35 件，目标值完成比例 100%。代表区政府出庭

应诉数绩效目标值 25 件，实际完成值 29 件，目标值完成比例 116%。

质量目标方面，行政诉讼案件胜诉率绩效目标值为 96%，实际完成值为 97%，目标值完成比例 101%。

4. 项目效益情况

社会效益目标方面，依法办理行政复议案件绩效目标值为依法办理行政复议案件，有效化解矛盾纠纷，实际依法办理行政复议案件，有效化解矛盾纠纷，目标值完成比例为 100%。

服务对象满意度目标方面，服务对象满意率绩效目标值为 96%，实际满意率为 98%，目标值完成比例 102%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

我办将加强严格规范公正文明执法监督、强化规范性文件管理、依法办理行政复议、应诉和信访复查复核案件，全面推动地方立法工作，推进各级各部门依法行政，建设法治政府，推进我区法制工作再上新台阶。

存在问题一是法律顾问涉对行政复议案件参与度不够；二是法律顾问年费和行政诉讼代理费偏低。

六、有关建议

1. 依法办理行政复议案件，加强与法律顾问的沟通，让法律顾问更多的参与到行政复议案件中；

2. 经对比各县（市、区），区政府法律顾问年费和诉讼

代理费偏低，不利于提高法律顾问工作积极性，下一步将适当提高法律顾问年费和诉讼代理费；

3. 区政府涉法文件以及合同、协议等涉法事务法律顾问参与不够，下一步将让法律顾问更多负责涉法文件以及合同、协议的合法性审查。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、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。