

# 赣州市人民政府驻南昌办事处本级 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市人民政府驻南昌办事处本级概况

- 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、“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、“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 赣州市人民政府驻南昌办事处本级概况

### 一、部门主要职能

（一）负责四套班子在南昌的重大政务、经济活动的组织联络协调工作；为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验；为发展与省城的的经济贸易、技术合作、文化交流、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；为我市参加省委、省政府及全省重要会议提供后勤服务；负责与省委、省政府各部门的联系。

（二）建立信息网络。接受市委、市政府及有关部门的委托，进行信息调研和咨询，主动加强与省委、省政府及省直有关部门的联系，广泛收集省委、省政府，南昌市委、市政府在政治、经济文化领域中重大决策信息和相关活动情况，为市领导机关和有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

（三）加强横向联系，做好宣传赣州的工作。同驻南昌的国内外机构进行业务联系，加强与港、澳、台胞的联系和接触，团结、联络南昌各界人士，尤其是赣州籍和在赣州工作过的人士，取得他们的支持和帮助，为发展赣州经济建设服务。

（四）搞好接待工作。负责我市的副厅以上干部（含离退休老同志）在南昌的保障服务工作；为市直部门及县（市、区）赴南昌进行公务活动的人员提供方便。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市人民政府驻南昌办事处本级。

本部门 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 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 2 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：赣州市人民政府驻南昌办事处			2021年度		
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	325.11	一、一般公共服务支出	32	302.43
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	5.94	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	9.52
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	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	9.72
	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	5.94
	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	331.06	本年支出合计	58	336.06
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	5.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	336.06	总计	62	336.06

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	331.06	331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.52	9.52	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.94	5.94	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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

2021年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	336.06	330.11	5.94	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出		302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		9.52	9.52	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		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出		5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出		5.94	0.00	5.94	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：赣州市人民政府驻南昌办事处			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	325.11	一、一般公共服务支出	33	302.43	302.43	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	5.94	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	9.52	9.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44	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	9.72	9.72	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	5.94	0.00	0.00	5.94
	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	331.06	本年支出合计	59	336.06	330.11	0.00	5.94
年初财政结转和结余	28	5.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	336.06	总计	64	336.06	330.11	0.00	5.94
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。								

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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2021年度

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					
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计		
201 一般公共服务支出			330.11	330.11	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			302.43	302.43	0.00
2010301 行政运行			127.44	127.44	0.00
2010302 一般行政管理事务			174.99	174.99	0.00
208 社会保障和就业支出			9.52	9.52	0.00
20805 行政事业单位养老支出			9.52	9.52	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.52	9.52	0.00
210 卫生健康支出			8.44	8.44	0.00
21011 行政事业单位医疗			8.44	8.44	0.00
2101101 行政单位医疗			7.05	7.05	0.00
2101103 公务员医疗补助			1.39	1.39	0.00
221 住房保障支出			9.72	9.72	0.00
22102 住房改革支出			9.72	9.72	0.00
2210201 住房公积金			9.72	9.72	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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	192.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	133.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	55.28	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.42	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	0.25	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.39	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	27.82	30211	差旅费	8.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.72	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	3.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	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	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	11.99	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	30.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	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	12.78	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	7.59	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	6.14	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.47	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		192.53	公用支出合计					137.68

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。



## “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

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	43.00	24.77
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	19.00	12.78
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.00	12.78
3.公务接待费	6	24.00	11.99
（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
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	198
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	989
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”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

2021年度

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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

2021年度

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处				2021年度		
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	5.94	0.00	5.94
223			国有资本经营预算支出	5.94	0.00	5.94
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.94	0.00	5.94
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.94	0.00	5.94

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  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	4
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	0
8. 其他用车	9	1
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。

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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 336.06 万元，其中年初结转和结余 5 万元，较 2020 年增加 5 万元，增长 100 %；本年收入合计 331.06 万元，较 2020 年增加 28.93 万元，增长 8.74 %，主要原因是：增加了非税收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 331.06 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

本单位 2021 年度支出总计 336.06 万元，其中本年支出合计 336.06 万元，较 2020 年增加 38.93 万元，增长 11.58 %，主要原因是：人员增加，人员经费、办公经费的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5 万元，下降 100 %，主要原因是：非税收入无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 330.11 万元，占 98.23 %；项目支出 5.94 万元，占 1.77%；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 247.98 万元，决算数为 336.05 万元，完成年初预算的 135.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 220.3 万元，决算数为 302.43 万元，完成年初预算的 137.28%，主要原因是：人员增加，人员经费的增加，办公费的增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无该类支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 9.52 万元，决算数为 9.52 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 8.44 万元，决算数为 8.44 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 9.72 万元，决算数为 9.72 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算。

（六）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.94 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：为单位原招待所改制人员困难群体缴纳医保社保。

#### **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 330.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 192.53 万元，较 2020 年增加 15.32 万元，增长 7.96 %，主要原因是：人员增加，增加了人员经费。

（二）商品和服务支出 133.73 万元，较 2020 年增加 15.44 万元，增长 11.55 %，主要原因是：办公费、业务费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此类支出。

（四）资本性支出 3.85 万元，较 2020 年增加 2.22 万元，增长 57.66 %，主要原因是：人员增加，购置办公设备的增加。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 43 万元，决算数为 24.77 万元，完成预算的 57.6 %，决算数较 2020 年增加 5.37 万元，增长 21.68 %，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 100 %，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年部门都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是 2021 年无出国（境）计划。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 24 万元，决算数为 11.99 万元，完成预算的 49.96 %，决算数较 2020 年增加 5.39 万元，增加 44.95%，主要原因是：一是 2020 年受新冠疫情影响，全省会议次数少，大多以视频会议方式召开，故我市来昌参会领导人次较少，2021 年因国内疫情防控局面良好，虽仍有影响，但来昌公务人员批次和人数相比增加，其中，2021 年接待批次较 2020 年增加 40%，接待人次较 2020 年增加 34%；二是 2021 年

9月换届后，更多赣州新任领导赴省直部门对接工作增多；三是近年来因疫情原因导致物价上涨，公务接待平均费用增加；综上，2021年度公务接待费支出决算数较2020年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神和树牢过“紧日子”思想。全年国内公务接待198批，累计接待989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12.78万元，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100%，决算数较2020年持平，主要原因是2020年和2021年部门均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021年部门未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为12.78万元，完成预算的67.26%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.16%，主要原因：进一步规范使用管理公务用车，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一方面，年中疫情造成对年初预判保障数量减少，另一方面规范使用管理公务用车。

## 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137.58万元（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），较上年决算数增加17.66



万元，增加 12.84 %，主要原因是：购置办公设备、业务费的增加。

## **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 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## **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》。其中车辆中的其他用车主要是驻外办联络用车。

## **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，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 5.94 万元。

组织对 2021 年度“续缴原招待所改制人员医保社保”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 5.94 万元。从评价结果来看，

通过实施“续缴原招待所改制人员医保社保”项目，做好了原招待所改制职工的信访稳定工作。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金330.11万元。从评价结果来看，一是坚定不移强党建，锻造过硬战斗堡垒。1. 扎实推进党史学习教育；2. 不断加强党的政治建设；3. 涵养良好政治生态；4. 巩固意识形态阵地；5. 厚植统一战线根基；6. 强化干部队伍建设。二是凝心聚力抓业务，有力服务中心大局。1. 疫情防控常态化；2. 公务保障不断加强；3. 对外联络积极主动；4. 招商引资成效明显；5. 紧盯信访维护稳定。

## （二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“续缴原招待所改制人员医保社保”1个项目绩效自评结果。

“续缴原招待所改制人员医保社保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好了原招待所改制职工的信访稳定工作，使他们的医疗和退休后的生活得到保障。

## 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：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水

电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。