

# 大余县人民政府办公室 2021 年度决算



## 目 录

### 第一部分 大余县人民政府办公室单位概况

- 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 大柘县人民政府办公室概况

## 一、单位主要职能

(一) 办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关文电处理工作。

(二) 研究县政府各部门、县直(驻县)各单位、各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府审定。

(三) 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四) 负责县政府会议的组织协调工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(五) 根据县政府领导指示或办理文件的需要,对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

(六) 督促检查县政府各部门、县直(驻县)各单位、各乡镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示、批示的贯彻落实。

(七) 根据县政府领导的指示或工作需要,组织专题调查研究,及时反映情况,提出意见。

(八) 指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

(九) 负责全县政府系统信息工作,协助和参与领导决策;负责县本级政府新闻发布工作。

(十) 负责与市人大常委会办公室、县政协办公室联系,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。

(十一) 负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府召开的其他重要会议的会务工作。

(十二)负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

(十三)负责上级领导、兄弟县(市、区)政府领导来大余视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

(十四)负责贯彻落实上级有关金融工作政策,研究制定全县金融发展规划和工作计划,加大对地方经济社会发展的支持等工作。

(十五)贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署,牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准,负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作,协调解决改革过程中的重大问题。

(十六)贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署,统筹全县行政审批制度改革工作,提出行政审批制度改革的政策意见和建议,指导、检查、督促有关政策措施落实。

(十七)贯彻执行党和国家对外方针政策法规,贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定,会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施;负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

(十八)负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达上级和县政府领导的指示、批示。

(十九)处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

(二十)负责县政府办公室机关保密和档案工作;负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

(二十一)负责县政府机关后勤事务管理工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是秘书股、综合股、调研股、新闻信息股、县政府督查室（信访室）、金融工作股、政务服务管理股（行政审批制度改革股）、外事股、行政事务股、无线电协管办公室（值班室）。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 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 5 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。



## 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县人民政府办公室			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	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	354.25	一、一般公共服务支出	32	607.74
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	3.91	八、社会保障和就业支出	39	42.57
	9		九、卫生健康支出	40	33.38
	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	19.84
	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	358.16	本年支出合计	58	703.53
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	345.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>703.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>703.53</b>

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

编制单位：大余县人民政府办公室			2021年度						公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	358.16	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
201		一般公共服务支出	262.37	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	262.37	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2010301		行政运行	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	12.23	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
208		社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.61	27.61	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.84	19.84	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：大余县人民政府办公室			2021年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	703.53	696.65	6.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	607.74	600.86	6.88	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	607.74	600.86	6.88	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	239.99	233.12	6.88	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.61	27.61	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.84	19.84	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：大余县人民政府办公室		2021年度		公开04表 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	354.25	一、一般公共服务支出	33	603.83	603.83	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	42.57	42.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38	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	19.84	19.84	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>354.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>699.62</b>	<b>699.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	345.37	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	345.37		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>699.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>699.62</b>	<b>699.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：大余县人民政府办公室		2021年度		公开05表 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	1	2	3
		合计	699.62	692.74	6.88
201		一般公共服务支出	603.83	596.95	6.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	603.83	596.95	6.88
2010301		行政运行	347.74	347.74	0.00
2010302		一般行政管理事务	236.09	229.21	6.88
2010306		政务公开审批	20.00	20.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0.00
20808		抚恤	14.96	14.96	0.00
2080801		死亡抚恤	14.96	14.96	0.00
210		卫生健康支出	33.38	33.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00
2101101		行政单位医疗	33.38	33.38	0.00
221		住房保障支出	19.84	19.84	0.00
22102		住房改革支出	19.84	19.84	0.00
2210201		住房公积金	19.84	19.84	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

编制单位：大余县人民政府办公室		2021年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	469.75	302	商品和服务支出	202.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.71	30201	办公费	31.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.74	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.62	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	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	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	11.47	31002	办公设备购置	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.96	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	0.42	30211	差旅费	56.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.78	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	11.09	30214	租赁费	1.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	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	18.78	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	14.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.93	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	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	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	9.59	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	18.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	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	24.79	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	488.35		公用支出合计				204.40

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：大余县人民政府办公室		2021年度	公开07表 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	48.80	28.37
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	20.00	9.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	9.59
3.公务接待费	6	28.80	18.78
（1）国内接待费	7	-	18.78
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	-	7
5.国内公务接待批次（个）	15	-	160
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,890
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：大余县人民政府办公室		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
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	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

此表为空表





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 703.53 万元，其中年初结转和结余 345.37 万元，较 2020 年增加 81.34 万元，增长 30.8%；本年收入合计 358.16 万元，较 2020 年减少 357.71 万元，下降 49.96%，主要原因是：因预算一体化改革，2021 年剩余指标不做结转，不做本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 354.25 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.91 万元，占 1.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 703.53 万元，其中本年支出合计 703.53 万元，较 2020 年减少 28.81 万元，下降 3.93%，主要原因是：控制成本，厉行节约；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 247.56 万元，下降 100%，主要原因是：因预算一体化改革，2021 年剩余指标不做结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 696.65 万元，占 99.02%；项目支出 6.88 万元，占 0.98%；经营支出 0 万元，占 %；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 664.34 万元，决算数为 699.62 万元，完成年初预算的 105.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 570.69 万元，决算数为 603.83 万元，完成年初预算的 105.8%，主要原因是：2021 年 12 月底支出了 2019、2020 的部分应付资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 48.81 万元，决算数为 42.57 万元，完成年初预算的 87.21%，主要原因是：人事调整，事业人员划转至金融办。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 22.04 万元，决算数为 33.38 万元，完成年初预算的 151.45%，主要原因是：2021 年的医保费不拨至医保局，直接拨至本单位。

(四) 住房保障支出年初预算数为 22.80 万元，决算数为 19.84 万元，完成年初预算的 87.02%，主要原因是：调整，事业人员划转至金融办。

#### **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 692.74 万元，其中：

(一) 工资福利支出 469.75 万元，较 2020 年增加 136.42 万元，增长 40.92%，主要原因是：2021 年补发 2019、2020 年部分奖励性资金。

(二) 商品和服务支出 202.62 万元，较 2020 年减少 78.94 万元，下降 28%，主要原因是：控制成本，厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 18.59 万元，较 2020 年减少 29.99 万元，下降 61.73%，主要原因是：2020 年我单位有 3 名退休人员死亡，抚恤金支出增幅较大，2021 年我单位有 1 名退休人员死亡。

(四) 资本性支出 1.78 万元，较 2020 年减少 24.26 万元，下降 93.16%，主要原因是：主要原因是 2020 年我单位购置了一批平板用于政府会议系统。

#### **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 48.8 万元，决算数为 28.37 万元，完成预算的 58.13%，决算数较 2020 年减少 4.54 万元，下降 13.79%，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%，主要原因是我单位未安排因公出国。决算数较年初预算数

增加的主要原因是：我单位未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位未安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28.8 万元，决算数为 18.78 万元，完成预算的 65.2%，决算数较 2020 年减少 3.67 万元，下降 16.34%，主要原因是严格按照八项规定，控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定，控制公务接待。全年国内公务接待 160 批，累计接待 1890 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：我单位未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.59 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 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是公车购置由县机关事务局统筹安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是车购置由县机关事务局统筹安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 9.59 万元，完成预算的 47.95%，决算数较 2020 年减少 0.87 万元，下降 8.31%，主要原因是控制成本，厉行节约，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：控制成本，厉行节约。

## **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 204.4 万元，较上年决算数减少 77.16 万元，降低 27.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资、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 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 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 1.78 万元，占政府采购支出总额的 100%；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办公室机动保障用车。

## 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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 283.1 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。

附件 2		项目支出绩效自评表 (2021 年度)											
项目名称		政务公开、督查专项经费					大余县人民办公室						
主管部门		实施单位			大余县人民办公室								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分						
年度资金总额		15	15	12	10	0.8	8						
其中：当年财政拨款		15	15	12									
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	工作经费覆盖部门	2	2	20	20						
			指标2:										
		质量指标	工作经费投入及时性	及时	及时	15	14						
			工作经费投入合规率 (%)	100	100	15	15						
	时效指标	业务处理效率 (%)	100	98	15	14							
		指标2:											
	成本指标	督查经费政务公开运行成本控制	≤15	12	15	15							
		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:											
		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	群众与部门对我单位工作的满意度	≥99	98	10	9							
总分						100	95						
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“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。



附件2		项目支出绩效自评表 (2021年度)						
项目名称		业务费等工作经费						
主管部门		大余县人民政府办公室						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	268.1	268.1	200	10	0.75	7.5	
	其中：当年财政拨款	268.1	268.1	200	—	—	—	
	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	工作经费覆盖部门	6	6	20	20	
			指标2:					
		质量指标	工作经费投入及时性	及时	及时	15	14	
			工作经费投入合规率(%)	100	100	15	15	
	时效指标	业务处理效率(%)	100	98	15	14		
		指标2:						
	成本指标	机关运行经费比上年减少	≥5	4	15	14		
		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:						
		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	群众与部门对我单位工作的满意度	≥99	98	10	9		
总分						100	93.5	
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—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“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。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。
- (三) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数。

### 二、支出科目



（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。