

信丰县人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

信丰县人民政府办公室（简称“县政府办”）是县政府的中枢部门。主要职责是上传下达、办文办会、参谋辅政、综合协调、督查督导、服务保障、提质提效，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作；承担县金融办工作、县金融服务中心、督查、信息调研、政府值班、外事、党建等具体工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（一）办理党中央、国务院、省、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、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和各乡（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。

（十）负责与人大常委会办公室、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、县长办公会会议等会议的会务工作。

（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）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。

（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，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，并组织实施。

（十九）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）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县人民政府办公室	

信丰县人民政府办公室（本级）设立 1 个内设机构，分别是：信丰县人民政府办公室。

本部门年末在职人员 48 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 7 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县人民政府办公室

2023 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	1,233.48	一、一般公共服务支出	32	1,051.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.72	八、社会保障和就业支出	39	87.25
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,281.19	本年支出合计	58	1,281.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,281.19	总计	62	1,281.19

注：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

部门：信丰县人民政府办公室

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,281.19	1,248.48					32.72
		201 一般公共服务支出	1,051.85	1,051.85					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	992.52	992.52					
		2010301 行政运行	662.23	662.23					
		2010302 一般行政管理事务	2.00	2.00					
		2010350 事业运行	7.16	7.16					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	321.13	321.13					
		20113 商贸事务	59.33	59.33					
		2011308 招商引资	59.33	59.33					
		208 社会保障和就业支出	87.25	87.25					
		20805 行政事业单位养老支出	81.95	81.95					
		2080501 行政单位离退休	14.19	14.19					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79					
		20808 抚恤	5.30	5.30					
		2080899 其他优抚支出	5.30	5.30					
		210 卫生健康支出	28.02	28.02					
		21011 行政事业单位医疗	28.02	28.02					
		2101101 行政单位医疗	28.02	28.02					
		212 城乡社区支出	15.00	15.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	15.00	15.00					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	15.00	15.00					
		221 住房保障支出	66.35	66.35					
		22102 住房改革支出	66.35	66.35					
		2210201 住房公积金	66.35	66.35					
		229 其他支出	32.72						32.72
		22999 其他支出	32.72						32.72
		2299999 其他支出	32.72						32.72

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县人民政府办公室

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,281.19	711.71	569.48			
201		一般公共服务支出	1,051.85	539.52	512.34			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.52	539.52	453.01			
2010301		行政运行	662.23	539.52	122.72			
2010302		一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010350		事业运行	7.16		7.16			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	321.13		321.13			
20113		商贸事务	59.33		59.33			
2011308		招商引资	59.33		59.33			
20199		其他一般公共服务支出						
2019999		其他一般公共服务支出						
208		社会保障和就业支出	87.25	79.42	7.83			
20805		行政事业单位养老支出	81.95	74.12	7.83			
2080501		行政单位离退休	14.19	13.16	1.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.79		6.79			
20808		抚恤	5.30	5.30				
2080899		其他优抚支出	5.30	5.30				
210		卫生健康支出	28.02	26.43	1.60			
21011		行政事业单位医疗	28.02	26.43	1.60			
2101101		行政单位医疗	28.02	26.43	1.60			
212		城乡社区支出	15.00		15.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	15.00		15.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	15.00		15.00			
221		住房保障支出	66.35	66.35				
22102		住房改革支出	66.35	66.35				
2210201		住房公积金	66.35	66.35				
229		其他支出	32.72		32.72			
22999		其他支出	32.72		32.72			
2299999		其他支出	32.72		32.72			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 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	小计	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	1,233.48	一、一般公共服务支出	33	1,051.85	1,051.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.25	87.25		
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.35	66.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,248.48	本年支出合计	59	1,248.48	1,233.48	15.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,248.48	总计	64	1,248.48	1,233.48	15.00	

注：本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

部门：信丰县人民政府办公室

2023 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	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	711.71	521.76
201		一般公共服务支出	1,051.85	539.52	512.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.52	539.52	453.01
2010301		行政运行	662.23	539.52	122.72
2010302		一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350		事业运行	7.16		7.16
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.13		321.13
20113		商贸事务	59.33		59.33
2011308		招商引资	59.33		59.33
208		社会保障和就业支出	87.25	79.42	7.83
20805		行政事业单位养老支出	81.95	74.12	7.83
2080501		行政单位离退休	14.19	13.16	1.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.79		6.79
20808		抚恤	5.30	5.30	
2080899		其他优抚支出	5.30	5.30	
210		卫生健康支出	28.02	26.43	1.60
21011		行政事业单位医疗	28.02	26.43	1.60
2101101		行政单位医疗	28.02	26.43	1.60
221		住房保障支出	66.35	66.35	
22102		住房改革支出	66.35	66.35	
2210201		住房公积金	66.35	66.35	

注：本表反映部门(单位)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

部门：信丰县人民政府办公室

2023 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	656.64	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.18	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.43	30202	印刷费	8.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	7.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.75	30215	会议费	2.66	31010	安置补助	
30301	离休费	15.72	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		680.39	公用支出合计					31.32

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县人民政府办公室

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		15.00	15.00		15.00	
		212 城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

部门：信丰县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.00	53.34	38.05
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	20.00	20.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	20.00	20.00
3.公务接待费	6	40.00	33.34	18.05
（1）国内接待费	7	---	---	18.05
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	195
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,246
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县人民政府办公室

2023 年度

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. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1281.19 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1281.19 万元，比上年增加 196.19 万元，增长 18.08%，主要原因：办文办会办事等任务较为繁重，开支较大；承接部分脐橙博览会等大型活动及会议后勤保障工作，开支变大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1248.48 万元，占 97.45%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 32.72 万元，占 2.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1281.19 万元，其中本年支出合计 1281.19 万元，比上年增加 196.19 万元，增长 18.08%，主要原因：办文办会办事等任务较为繁重，开支较大；承接部分脐橙博览会等大型活动及会议后勤保障工作，开支变大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 711.71 万元，占 55.55%；项目支出 569.48 万元，占 44.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 748.76 万元，决算数 1248.48 万元，完成年初预算的 166.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 579.36 万元，决算数 1051.85 万元，完成年初预算的 181.56%。预决算差异主要原因：办文办会办事等任务较为繁重，开支较大；承接部分脐橙博览会等大型活动及会议后勤保障工作，开支变大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 78.22 万元，决算数 87.25 万元，完成年初预算的 111.54%。预决算差异主要原因：办文办会办事等任务较为繁重，开支较大；承接部分脐橙博览会等大型活动及会议后勤保障工作，开支变大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 24.83 万元，决算数 28.02 万元，完成年初预算的 112.86%。预决算差异主要原因：支付上年遗留的部分疫情防控开支。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：为迎接创文创卫等检查，网格相关开支加

大。

(十九)住房保障支出(类)年初预算数 66.35 万元,决算数 66.35 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.71 万元,其中:

(一)工资福利支出 656.64 万元,比上年减少 80.09 万元,下降 10.87%,主要原因:我单位本年度调出人员大于调入人员,故而工资开支减少。

(二)商品和服务支出 31.32 万元,比上年减少 297.83 万元,下降 90.48%,主要原因:贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则,减少机关运行成本。

(三)对个人和家庭补助支出 23.75 万元,比上年增加 7.49 万元,增长 46.04%,主要原因:县领导走访慰问群众以及对口招商园区企业,开支增加。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 53.34 万元,决算数 38.05 万元,完成全年预算的 71.33%;决算数比上年减少 26.83 万元,下降 41.36%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:我单位无此项费用。决算数与上年持平,主要原因:我单位无此项费用。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:我单位无此项费用。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 20.00 万元,决算数 20.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:我单位无此项费用。决算数与上年持平,主要原因:我单位无此项费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 20.00 万元,决算数 20.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:公车使用时间长,维护成本高。决算数比上年减少 4.46 万元,下降 18.22%,主要原因:贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则,减少机关运行成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 33.34 万元,决算数 18.05 万元,完成全年预算的 54.13%,主要原因:贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则,减少机关运行成本。决算数比上年减少 22.37 万元,下降 55.35%,主要原因:贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则,减少机关运行成本。

全年国内公务接待 195 批，累计接待 1246 人次，主要是：县领导各地招商引资相关的公司企业前来考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.32 万元，决算数比上年减少 297.83 万元，下降 90.48%，主要原因：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少机关运行成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 164.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 164.05 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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 100 万元，占项目支出总额的 55%。其中，1 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”，个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：政府办机关运行项目。涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本预算支出 万元。从评价情况看，本部门全年严格执行预算，及时处理项目进度；严格按照资金用途申报、使用公用经费。部门整体预算执行率 100%，已达年度 100% 执行率的计划目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，

政府性基金预算支出 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门全年严格执行预算，及时处理项目进度；严格按照资金用途申报、使用公用经费。部门整体预算执行率100%，已达年度100%执行率的计划目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目概况。县政府办机关运行项目，年初预算数 100 万元，执行数为 100 万元，执行率 100%。

项目绩效目标。完成本单位机关运行相关工作任务。

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的完成本单位机关运行相关工作任务、对象是本单位日常运行，办文办会办事等程序流转是否正常，评分参考标准：按赣财绩〔2022〕9 号文第十 一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（二）绩效评价工作过程：根据办文办会次数、日常业务工作完成及时率、文件流转是否顺畅，增强本单位办文办会办事效率据实进行测评打分。
绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据本单位工作任务进行指标认定。

（二）项目过程情况：完成本单位日常运转工作任务。

（三）项目产出情况：完成办文办会次数及工作任务。

（四）项目效益情况：基本达成。

信丰县人民政府办公室（本级）“县政府办机关运行项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县政府办机关运行项目						
主管部门		信丰县人民政府办公室		实施单位	信丰县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	70.789	10	70.79	5
		政府预算资金	100	100	70.788744	—	70.79	—
年		预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	实施该项目可很好的履行参谋辅政、综合协调、服务保障、办公办会等职责，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作等具体工作。				绝大部分拨款任务已完成，有些日常款项未及时来报账，2024年完成资金下拨			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护申请政务信息公开	≥ 100000 元	100000	10	10	
			会议纪要及政府批复抄告	≥ 200000 元	200000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府督查督导	≥ 300 次	300	5	5	
			召开常务会议	≥ 100 次	100	5	5	
			印刷文稿	≥ 50000 份	50000	10	10	
		质量指标	会议精神贯彻率	$\geq 95\%$	95	5	5	
			会议精神覆盖率	$\geq 90\%$	90	5	5	
		时效指标	信息调研工作开展及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信息调研工作质量	基本达成	基本达成目标	5	5	
			提升市民幸福感、安全感	基本达成	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 97\%$	97	15	15	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。县政府办机关运行项目，年初预算数 100 万元，执行数为 100 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。完成本单位机关运行相关工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的完成本单位机关运行相关工作任务、对象是本

单位日常运行，办文办会办事等程序流转是否正常，评分参考标准：按赣财绩〔2022〕9号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(二)绩效评价工作过程：根据办文办会次数、日常业务工作完成及时率、文件流转是否顺畅，增强本单位办文办会办事效率据实进行测评打分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：根据本单位工作任务进行指标认定。

(二)项目过程情况：完成本单位日常运转工作任务。

(三)项目产出情况：完成办文办会次数及工作任务。

(四)项目效益情况：基本达成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标的设置局限性，绩效评价指标的设置不能较全面和合理地反映项目的产出、成本与收益，需要不断优

化。

六、有关建议

增加绩效评价指标，能较全面和合理地反映项目的产出、成本与收益。

七、其他需要说明的问题

无

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结

转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

(此处请补充部门评价报告)