

赣州市南康区人民代表大会常务委员会办 公室本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区人民代表大会常务委员会办 公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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、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

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 赣州市南康区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、单位主要职责

1. 负责区人民代表大会常委委员会会议、主任会议和机关工作会议的会务工作，草拟常委会工作报告、计划、总结、会议纪要、文件等。

2. 会同有关专工委草拟常委会的视察提纲和视察报告。

3. 会同有关专工委承办"一府一委两院"提请区人大常委会审议的有关事项。

4. 负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行、机关的文书档案工作。

5. 负责管理机关的财务、财产、车辆、办公用品、职工福利、行政事务、来宾接待和涉外工作。

6. 牵头组织机关各专工委工作责任目标的落实、检查、督促、评比及精神文明、环境卫生、安全保卫保密工作。

7. 负责机关印鉴的使用、保管。

8. 承办领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是赣州市南康区人民代表大会常务委员会办公室，内设办公室、区人大社会建设委

员会、区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大农业农村委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大常委会预算审查工委、区人大常委会选举任免和代表联络工委、区人大常委会城乡建设环境与资源保护工委。

本单位年末在职人员 38 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市南康区人民代表大会
常务委员会办公室

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	1,318.97	一、一般公共服务支出	32	1,191.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	17.51	八、社会保障和就业支出	39	92.58
	9		九、卫生健康支出	40	38.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	1,336.48	本年支出合计	58	1,322.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.47	年末结转和结余	60	20.95
	30			61	
总计	31	1,342.95	总计	62	1,342.95

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
金额单位：万元

单位：赣州市南康区人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

				面 目															
支出功能				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							
分类科目																			
				栏次		1	2	3	4	5	6	7							
类	款	项		合计		1,336.48	1,318.97						17.51						
201				一般公共服务支出		1,205.76	1,188.24						17.51						
20101				人大事务		1,205.76	1,188.24						17.51						
2010101				行政运行		817.91	817.91												
2010102				一般行政管理事务		205.08	187.56						17.51						
2010104				人大会议		89.98	89.98												
2010108				代表工作		87.90	87.90												
2010199				其他人大事务支出		4.88	4.88												
208				社会保障和就业支出		92.58	92.58												
20805				行政事业单位养老支出		92.58	92.58												
2080501				行政单位离退休		2.48	2.48												
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费		90.10	90.10												
210				卫生健康支出		38.14	38.14												
21011				行政事业单位医疗		38.14	38.14												
2101101				行政单位医疗		38.14	38.14												

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

单位：赣州市南康区人民代表大会 2023 年度 金额单位：万元
常务委员会办公室

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,322.00	1,322.00				
201			一般公共服务支出	1,191.28	1,191.28				
20101			人大事务	1,191.28	1,191.28				
2010101			行政运行	817.91	817.91				
2010102			一般行政管理事务	190.60	190.60				
2010104			人大会议	89.98	89.98				
2010108			代表工作	87.90	87.90				
2010199			其他人大事务支出	4.88	4.88				
208			社会保障和就业支出	92.58	92.58				
20805			行政事业单位养老支出	92.58	92.58				
2080501			行政单位离退休	2.48	2.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	90.10				
210			卫生健康支出	38.14	38.14				
21011			行政事业单位医疗	38.14	38.14				
2101101			行政单位医疗	38.14	38.14				

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

单位：赣州市南康区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,318.97	一、一般公共服务支出	33	1,188.24	1,188.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	92.58	92.58		
	9		九、卫生健康支出	41	38.14	38.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,318.97	本年支出合计	59	1,318.97	1,318.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,318.97	总计	64	1,318.97	1,318.97		

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

单位：赣州市南康区人民代表大会
常务委员会办公室

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 318. 97	1, 318. 97	
201			一般公共服务支出	1, 188. 24	1, 188. 24	
20101			人大事务	1, 188. 24	1, 188. 24	
2010101			行政运行	817. 91	817. 91	
2010102			一般行政管理事务	187. 56	187. 56	
2010104			人大会议	89. 98	89. 98	
2010108			代表工作	87. 90	87. 90	
2010199			其他人大事务支出	4. 88	4. 88	
208			社会保障和就业支出	92. 58	92. 58	
20805			行政事业单位养老支出	92. 58	92. 58	
2080501			行政单位离退休	2. 48	2. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	90. 10	90. 10	
210			卫生健康支出	38. 14	38. 14	
21011			行政事业单位医疗	38. 14	38. 14	
2101101			行政单位医疗	38. 14	38. 14	

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

单位：赣州市南康区人民代表大会

2023 年度

金额单位：万元

常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	866.60	302	商品和服务支出	421.47	307	债务利息及费用	
301	基本工资	229.17	30201	办公费	24.11	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	117.31	30202	印刷费	11.31	30702	国外债务付息	
301	奖金	311.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	27.72	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	5.42	30205	水费	0.41	310	资本性支出	
301	机关事业单位基本养	90.16	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	9.55	31002	办公设备购置	
301	职工基本医疗保险缴	38.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	71.18	31006	大型修缮	
301	住房公积金	0.82	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	4.88	31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	25.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.90	30215	会议费	124.18	31010	安置补助	
303	离休费		30216	培训费	26.95	31011	地上附着物和	
303	退休费		30217	公务接待费	17.12	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金	21.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴	7.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费	24.41	312	对企业补助	
303	奖励金	2.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	4.92	31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.08	31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	49.31	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		897.50	公用支出合计					421.47

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

单位：赣州市南康区人民代表大会
常务委员会办公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：赣州市南康区人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度
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	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

单位：赣州市南康区人民代表大会
常务委员会办公室

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	22.04	22.04	22.04
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.92	4.92	4.92
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.92	4.92	4.92
3.公务接待费	6	17.12	17.12	17.12
（1）国内接待费	7	——	——	17.12
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	59
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	864
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

单位：赣州市南康区人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	2
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1342.95 万元，其中年初结转和结余 6.47 万元，比上年增加 6.47 万元；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 1336.48 万元，比上年增加 169.36 万元，增长 14.51%，主要原因：人员增加和奖励性工资补发增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1318.97 万元，占 98.69%；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 17.51 万元，占 1.31%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1342.95 万元，其中本年支出合计 1322.00 万元，比上年增加 154.88 万元，增长 13.27%，主要原因：1. 保险基数调整，单位负担部分增加；2. 因届中主要领导调整，本年度召开了两次人民代表大会，费用增加；3. 2023 年补发了 2021 年部分考核奖；4. 人员经费增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 20.95 万

元，比上年增加 20.95 万元，主要原因：上年结余资金结转在其他资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1322.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1318.97 万元，决算数 1318.97 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1188.24 万元，决算数 1188.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 92.58 万元，决算数 92.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 38.14 万元，决算数 38.14 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1318.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 866.60 万元，比上年增加 159.71 万元，增长 22.59%，主要原因：保险基数调整，单位负担部分增加；2023 年补发了 2021 年部分考核奖；人员经费增加。。

（二）商品和服务支出 421.47 万元，比上年增加 35.85 万元，增长 9.30%，主要原因：因届中主要领导调整，本年度召开了两次人民代表大会，会议费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 30.90 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 5.51%，主要原因：退休干部减少一人，生活补助减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 28.04 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未有资本性支出项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.04 万元，决算数 22.04 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 5.15 万元，下降 18.93%，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：本年度没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.92 万元，决算数 4.92 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：本年度未采购公务用车。决算数比上年减少 17.58 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购公务用车。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 4.92 万元，决算数 4.92 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公车

运行维护费用，厉行节约。决算数比上年增加 1.76 万元，增长 55.76%，主要原因：本年度通过调拨，把原来的新能源汽车置换成了燃油车，燃油费与维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 17.12 万元，决算数 17.12 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待费用，厉行节约，公务接待费控制在预算数范围内。决算数比上年增加 10.67 万元，增长 165.54%，主要原因：公务接待任务增多。全年国内公务接待 59 批，累计接待 864 人次，主要是：一般公务接待增多，开展“百馆千店万商”活动以来，招商引资接待增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 421.47 万元，决算数比上年增加 7.81 万元，增长 1.89%，主要原因：人员增加，各项开支相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金113.79万元，占项目支出总额的100%。2个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“人大会经费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		人大会经费						
主管部门		赣州市南康区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		赣州市南康区人民代表大会常务委员会办公室	
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	90	90	89.984	10	99.98	9
		政府预算资金	90	90	89.98428	—	99.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大会各项议程，确保大会顺利召开				100%完成目标。			
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	经济成本	控制成本	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	保护环境	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	1	基本达成目标	15	15	
		质量指标	人大代表建议办理满意率	95%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	GDP完成目标任务，实现增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进民主法制建设	完成会议法定程序，保障人民民主权力。	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护	将环保意识、绿色发展要求贯穿区人大常委会各项工作中。	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度目标	90	基本达成目标	5	5		
总分						100	99	

本单位“人大干部培训经费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		人大干部培训经费						
主管部门		赣州市南康区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	赣州市南康区人民代表大会常务委员会办公室		
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	23.792	23.792	23.792	10	100	10	
	政府预算资金	23.792	23.792	23.792	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				100%完成目标。				
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	经济成本	不超过成本	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	社会反响好	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	环境成本	爱护环境	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	1	基本达成目标	15	15	
		质量指标	培训质量	高质量完成培训	基本达成目标	15	15	
		时效指标	人均培训时长	7天	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	更好的服务人大代表	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	增加人大干部能力	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	把可持续发展贯穿整个培训	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	95	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）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。

（七）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。