



赣州市南康区人民政府办公室 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区人民政府办公室概况

- 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 赣州市南康区人民政府办公室概况

一、单位主要职责

区政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门。主要职责是办理上级党委、政府及其各部门和区委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；研究区政府各部门、各乡（镇）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审定；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；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；督促检查区政府各部门和各乡（镇）人民政府、各街道办事处对上级党委、政府和区委、区政府公文、会议决定事项以及有关领导指示、批示的贯彻落实；负责与市人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；负责统筹区政府接待工作，包括会议接待、公务接待等；负责统筹安排区政府领导及有关区领导参加有关会议接待和公务接待；负责做好全区重大活动筹办工作，并负责重大活动会务接待工作；根据区政府领导指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定；根据区政府领导的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责乡（镇）人民政府、街道办事处出台的重要政策文件备案和审查；负责区政府值班工作；负责指导、监督、协调全区金融工作；

指导、协调全区政务公开和政府信息公开工作；负责全区行政审批制度改革工作；在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中，落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

我办设立 19 个内设机构，分别是：综合秘书股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、办文一股、办文二股、会议股、接待股、督查室、内部建设股、政策法规股、政务公开股、区政府总值班室、外事工作股、财务事务股、区政府发展研究中心。

我办年末在职人员 39 人，挂职区领导 1 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），借用人员、临时人员、见习生等其他人员 31 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：赣州市南康区人民政府办公室 2023 年度 公开 01 表
室 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	1,126.00	一、一般公共服务支出	32	1,029.81
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	2.51	八、社会保障和就业支出	39	66.68
	9		九、卫生健康支出	40	29.52
	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	1,128.52	本年支出合计	58	1,126.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.15	年末结转和结余	60	8.66
	30			61	
总计	31	1,134.67	总计	62	1,134.67

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：赣州市南康区人民政府办公室
2023 年度

				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,128.52	1,128.00					2.51
201			一般公共服务支出	1,032.32	1,029.81					2.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,032.32	1,029.81					2.51
2010301			行政运行	707.27	707.27					
2010302			一般行政管理事务	286.69	286.69					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	38.36	35.85					2.51
208			社会保障和就业支出	66.68	66.68					
20805			行政事业单位养老支出	66.68	66.68					
2080501			行政单位离退休	2.40	2.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	64.28					
210			卫生健康支出	29.52	29.52					
21011			行政事业单位医疗	29.52	29.52					
2101101			行政单位医疗	29.52	29.52					

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 126. 00	1, 126. 00				
201			一般公共服务支出	1, 029. 81	1, 029. 81				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 029. 81	1, 029. 81				
2010301			行政运行	707. 27	707. 27				
2010302			一般行政管理事务	286. 69	286. 69				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	35. 85	35. 85				
208			社会保障和就业支出	66. 68	66. 68				
20805			行政事业单位养老支出	66. 68	66. 68				
2080501			行政单位离退休	2. 40	2. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64. 28	64. 28				
210			卫生健康支出	29. 52	29. 52				
21011			行政事业单位医疗	29. 52	29. 52				
2101101			行政单位医疗	29. 52	29. 52				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市南康区人民政府办公室

2023 年度

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	1,126.00	一、一般公共服务支出	33	1,029.81	1,029.81		
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	66.68	66.68		
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52		
	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				
	27	1,126.00	本年支出合计	59	1,126.00	1,126.00		
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	1,126.00	总计	64	1,126.00	1,126.00		

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

单位：赣州市南康区人民政府办公

2023 年度

金额单位：万元

室

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, 126. 00	1, 126. 00	
201			一般公共服务支出	1, 029. 81	1, 029. 81	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 029. 81	1, 029. 81	
2010301			行政运行	707. 27	707. 27	
2010302			一般行政管理事务	286. 69	286. 69	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	35. 85	35. 85	
208			社会保障和就业支出	66. 68	66. 68	
20805			行政事业单位养老支出	66. 68	66. 68	
2080501			行政单位离退休	2. 40	2. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	64. 28	64. 28	
210			卫生健康支出	29. 52	29. 52	
21011			行政事业单位医疗	29. 52	29. 52	
2101101			行政单位医疗	29. 52	29. 52	

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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	804.05	302	商品和服务支出	283.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.11	30201	办公费	39.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.95	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.85	30203	咨询费	15.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.06	30205	水费		310	资本性支出	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	15.79	31002	办公设备购置	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	78.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	83.34	30214	租赁费	6.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.87	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	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	25.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	2.98	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	4.14	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30240	租金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	73.53	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		836.91	公用支出合计					289.09

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

单位：赣州市南康区人民政府办公室

2023 年度

公开 07 表

室

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
科目名称						小计	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	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

单位：赣州市南康区人民政府办公室

2023 年度

公开 08 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	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：赣州市南康区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

室

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	41.40	41.40	11.08
1.因公出国（境）费	2	5.15	5.15	
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.00	16.00	4.14
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	16.00	4.14
3.公务接待费	6	20.25	20.25	6.94
（1）国内接待费	7	——	——	6.94
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（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	——	——	72
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	694
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

单位：赣州市南康区人民政府办公室

2023 年度

公开 10 表
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	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

我办 2023 年度收入总计 1134.67 万元，其中年初结转和结余 6.15 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 40.09%；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 1128.52 万元，比上年减少 209.51 万元，下降 15.66%，主要原因：为落实过紧日子思想，减少了设备更新购置和办公场所修缮等预算收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1126.00 万元，占 99.78%；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 2.51 万元，占 0.22%。

二、支出决算情况说明

我办 2023 年度支出总计 1134.67 万元，其中本年支出合计 1126.00 万元，比上年减少 216.14 万元，下降 16.10%，主要原因：为落实过紧日子思想，减少了设备更新购置和办公场所修缮等支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.66 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 40.89%，主要原因：年末结转和结余增加了往来借支的还款

收入。

本年支出的具体构成：基本支出 1126.00 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

我办 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1029.04 万元，决算数 1126.00 万元，完成年初预算的 109.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 954.32 万元，决算数 1029.81 万元，完成年初预算的 107.91%。预决算差异主要原因：工资福利支出的绩效奖年初未纳入单位预算，年末纳入了单位决算，故决算数大于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.20 万元，决算数 66.68 万元，完成年初预算的 147.52%。预决算差异主要原因：2023 年社保缴费基数提标，故社会保障和就业支出决算数超过预算数较多。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 29.52 万元，决算数 29.52 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

我办 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1126.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 804.05 万元，比上年增加 206.57 万元，增长 34.57%，主要原因：一是 2023 年补发了 2021 年度绩效考核奖；二是社保缴费基数提标，社保支出增加。故工资福利支出较上年增长 34.57%。

（二）商品和服务支出 283.98 万元，比上年减少 185.89 万元，下降 39.56%，主要原因：为落实过紧日子思想，压减了办公室修缮费等一般性支出，故商品服务支出较上年下降 39.56%。

（三）对个人和家庭补助支出 32.87 万元，比上年增加 21.89 万元，增长 199.39%，主要原因：退休干部胡三朗去世，新增死亡抚恤金支出，故对个人和家庭补助支出较上年增长 199.39%。

（四）资本性支出 5.11 万元，比上年减少 245.95 万元，下降 97.97%，主要原因：为落实过紧日子思想，压减了办公设备更新购置支出，故资本性支出较上年下降 97.97%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.40 万元，决算数 11.08 万元，完成全年预算的 26.76%；决算数比上年减少 18.84 万元，下降 62.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.15 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：2023 年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：

2022 年和 2023 年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.00 万元，决算数 4.14 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：2023 年未购置公车。决算数比上年减少 18.78 万元，下降 100.00%，主要原因：原赣 B8503G 公车使用年限较久，车况较差，2022 年重新购置了一台大众帕萨特应急保障车，而 2023 年未更新购置公车，故公车购置较上年下降 100%。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 16.00 万元，决算数 4.14 万元，完成全年预算的 25.88%，主要原因：落实过紧日子要求，规范公车管理和使用，压减三公经费支出。决算数比上年减少 2.86 万元，下降 40.87%，主要原因：2023 年新购置的公车运行维护费较少，故较上年下降 40.87%。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 20.25 万元，决算数 6.94 万元，完成全年预算的 34.26%，主要原因：落实过紧日子要求，压减三公经费支出。决算数比上年增加 2.79 万元，增长 67.32%，主要原因：2023 年，新冠肺炎疫情解除后，兄弟县市来康交流和区外客商来康考察较频繁，故较上年增长

67.32%。全年国内公务接待 72 批，累计接待 694 人次，主要是：一般公务接待和商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

我办 2023 年度机关运行经费支出 289.09 万元，决算数比上年减少 431.84 万元，下降 59.90%，主要原因：为落实过紧日子思想，压减了一般性支出、设备购置及办公室修缮支出。

七、政府采购支出情况说明

我办 2023 年度政府采购支出总额 9.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.41 万元。授予中小企业合同金额 9.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，我办共有车辆 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 1 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。我办单价 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，我办组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金669.11万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

我办“政府办工作经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		政府办工作经费						
主管部门		赣州市南康区人民政府办公室			实施单位		赣州市南康区人民	
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		488.35	488.35	239.144	10	48.97	0
	政府预算资金		488.35	488.35	239.144209	—	48.97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实过紧日子要求，压减一般性支出，							
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	总资金	≤4883500元	2391442.09	10	10	
		社会成本指标	办文办会督查接待运转 正常	有效保障	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	减少碳排放	有效减少	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	减少会议	≥1次	1	10	10	
		质量指标	提高运转效率	有效提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	提升办文办会时效性	及时性	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升政府服务效率	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	减少能耗	有效减少	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

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。

