

# 2020 年部门决算

单位公章：赣州蓉江新区党政办公室



报送日期：2021 年 9 月 28 日



# 赣州蓉江新区党政办公室 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区党政办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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、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 2020 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、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 赣州蓉江新区党政办公室概况

## 一、部门主要职能

- (一) 负责内外联系和综合协调工作。
- (二) 负责党务政务信息和政策调研工作。
- (三) 负责机关文印、机要、保密、应急、大事记、年鉴、史志档案和外事侨务工作。
- (四) 负责文件会议精神督查督办、日常考核考评工作。
- (五) 负责机关各项后勤服务保障工作；负责机关公务接待、固定资产、政府采购管理以及区内部治安保卫工作。
- (六) 承办政法工作领导小组日常工作。
- (七) 负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理、法制和社会管理创新工作；对口联系公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门。
- (八) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 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，为赣州蓉江新区党政办公室本级部门。

本部门 2020 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人。其他人员 20 人。

## 第二部分 2020 年部门决算

(详情见附件 1)

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1021.14 万元：本年收入合计 1021.14 万元，较 2019 年增加 676.22 万元，增长 196.06%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1021.14 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1021.14 万元，其中本年支出合计 891.33 万元，较 2019 年增加 546.42 万元，增长 158.42%，主要原因是：根据《赣州市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案》，对党政办目前使用的计算机终端、服务器、打印机和扫描仪等硬件设备及操作系统进行安全替换；支付了管委会办公大楼室内装修尾款以及新设立的档案室购买档案密集架支出；年末结转和结余 129.81 万元，较 2019 年增加 129.81 万元，主要原因是：新设立的档案室及审计办的相关开立经费结余结转，电子政务内网建设经费、数字化统一办公平台（OA）系统项目暂未付款。

本年支出的具体构成为：基本支出 285.06 万元，占 31.98%；项目支出 606.27 万元，占 68.02%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1021.14 万元，决算数为 891.33 万元，完成年初预算的 87.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 671.58 万元，决算数为 543.25 万元，完成年初预算的 80.89%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.16 万元，决算数为 18.16 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.38 万元，决算数为 13.34 万元，完成年初预算的 99.70%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 25.10 万元，决算数为 25.10 万元，完成年初预算的 100%。

（五）干部教育支出年初预算数为 1.64 万元，决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 12.20%，主要原因是：调整相关预算支出。

（六）科学技术支出年初预算数为 288.28 万元，决算数为 288.28 万元，完成年初预算的 100%。

（七）农林水支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 233.84 万元，较 2019 年增加 121.47 万元，增长 108.10%，主要原因是：单位工作人员增加，相关工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 51.22 万元，较 2019 年减少 181.32 万元，下降 77.97%，主要原因是：根据过紧日子的相关要求，严格控制办公费、印刷费、邮电费及其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 4.8%，决算数较 2019 年增加 0.72 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 7.2%，决算数较 2019 年增加 0.72 万元，主要原因是增加了同行业之间的业务交流，接待人



(次)数相应增加。全年国内公务接待 13 批次,累计接待 92 人次,其中外事接待 0 批次,累计接待 0 人次,主要为接待同行业之间业务交流等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 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;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 51.22 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 2019 年减少 181.32 万元,降低 77.97%,主要原因是:根据过紧日子的相关要求,严格控制办公设备购置,压减办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 220.57 万元,其中:政府采购货物支出 116.16 万元、政府采购工程支出 100.58 万元、政府采购服务支出 3.83 万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门未占有国有资产。

## 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 2020 年度一般公共预算项目支出 11 个二级项目开展绩效自评,共涉及资金 488.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89.38%。

组织对“档案馆建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。档案馆建设经费项目主要用于购买移动密集架、固定密集架、空气消毒净化机支出，以加强档案保管硬件条件保障，进一步提升档案馆的整体服务能力和水平，切实保障我区档案资料的安全。从评价情况来看，规范了资金的使用，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项资金按规定的用途使用并达到预期目标，加强了档案馆的硬件设施建设。

组织对赣州蓉江新区党政办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 891.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我部门充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，找准“五型”政府建设和全区经济社会各项工作的结合点，稳步推进全区“五型”政府建设，以“五型”政府建设推动全区高质量跨越式发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对 2020 年度预算绩效管理专项资金等 11 个项目开展了绩效自评，涉及金额 488.43 万元。从自评结果来看，我单位 11 个项目绩效自评平均得分为 94.84 分，11 个项目全年预算数 488.43 万元，执行数为 434.47 万元，完成预算 88.95%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效评价指标体系需要进一步

完善，业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高；二是项目管理有待提高，尤其在对项目资金使用监管上还需进一步加强。下一步改进措施：一是强化预算编制工作，科学、合理做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是强化项目绩效事前评估，按照财政项目资金“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念要求，按规定设置产出指标、质量指标、效益指标、满意度指标等有效绩效评价指标，做好项目规划及事前绩效评估；三是强化绩效评价结果应用，促进绩效管理水平的提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（详情见附件 2、3）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：1. 《赣州蓉江新区党政办公室 2022 年部门决算公开表》
2. 《项目支出绩效自评表》
3. 《档案馆建设经费项目支出绩效自评报告》

