

赣州市人民政府办公室 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市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 赣州市人民政府办公室概况

一、单位主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究各县（市、区）人民政府，赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会，市政府各部门，市属、驻市各单位〔以下简称“各县（市、区）政府”“市政府各部门（单位）”〕请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。

（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责拟订或组织拟订市政府及办公室重要的规范性文件、政策性文件及文件的合法性审查；做好本办行政复议、行政诉讼等涉法工作。

（四）负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查市政府各部门（单位）和各县（市、区）政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，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。

（七）根据市政府领导同志指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，

报市政府领导同志决定。

（八）负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究；负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达上级和市政府领导的指示，协调、指导全市政府系统值班工作。

（十）负责上级领导、兄弟地市政府领导来我市视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十一）指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责市本级政府新闻发布工作。

（十三）负责外事方面的工作。

（十四）负责协调管理和指导市政府驻外办事机构工作。

（十五）负责市政府、市政府办公室的印鉴管理使用。

（十六）负责市政府办公室下属事业单位的管理工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市人民政府办公室内设科室20个，分别为：秘书科、会议科、调研科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、政策法规科、政务公开与信息化科、行政科、市政府总值班室、市政府督

查一室、市政府督查二室、机关党委、市委外办秘书科、国际交流和港澳事务科、外事科。

本单位年末在职人员 100 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 24 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64 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	3,495.69	一、一般公共服务支出	32	2,290.38
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	15.41	八、社会保障和就业支出	39	841.72
	9		九、卫生健康支出	40	237.27
	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	173.62
	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	3,511.10	本年支出合计	58	3,542.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.51	年末结转和结余	60	17.62
	30			61	
总计	31	3,560.61	总计	62	3,560.61

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

单位：赣州市人民政府办公室

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			3,511.10	3,495.69					15.41
		201 一般公共服务支出	2,258.50	2,243.09					15.41
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	2,256.75	2,241.34					15.41
		2010301 行政运行	1,808.95	1,793.54					15.41
		2010302 一般行政管理事务	215.01	215.01					
		2010350 事业运行	100.77	100.77					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	132.01	132.01					
		20113 商贸事务	1.75	1.75					
		2011308 招商引资	1.75	1.75					
		208 社会保障和就业支出	841.72	841.72					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	748.57	748.57					
		2080501 行政单位离退休	533.74	533.74					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	196.83	196.83					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
		20808 抚恤	88.15	88.15					
		2080801 死亡抚恤	88.15	88.15					
		210 卫生健康支出	237.27	237.27					
		21011 行政事业单位医疗	237.27	237.27					
		2101101 行政单位医疗	192.68	192.68					
		2101102 事业单位医疗	11.10	11.10					
		2101103 公务员医疗补助	32.31	32.31					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
		221 住房保障支出	173.62	173.62					
		22102 住房改革支出	173.62	173.62					
		2210201 住房公积金	173.62	173.62					

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		合计		合计
			3,542.99	3,194.22	348.77			
		201 一般公共服务支出	2,290.38	1,941.61	348.77			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,288.63	1,941.61	347.02			
		2010301 行政运行	1,811.09	1,811.09				
		2010302 一般行政管理事务	244.76	29.75	215.01			
		2010350 事业运行	100.77	100.77				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	132.01		132.01			
		20113 商贸事务	1.75		1.75			
		2011308 招商引资	1.75		1.75			
		208 社会保障和就业支出	841.72	841.72				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
		20805 行政事业单位养老支出	748.57	748.57				
		2080501 行政单位离退休	533.74	533.74				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	196.83	196.83				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
		20808 抚恤	88.15	88.15				
		2080801 死亡抚恤	88.15	88.15				
		210 卫生健康支出	237.27	237.27				
		21011 行政事业单位医疗	237.27	237.27				
		2101101 行政单位医疗	192.68	192.68				
		2101102 事业单位医疗	11.10	11.10				
		2101103 公务员医疗补助	32.31	32.31				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
		221 住房保障支出	173.62	173.62				
		22102 住房改革支出	173.62	173.62				
		2210201 住房公积金	173.62	173.62				

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	3,495.69	一、一般公共服务支出	33	2,274.97	2,274.97		
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	841.72	841.72		
	9		九、卫生健康支出	41	237.27	237.27		
	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	173.62	173.62		
	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	3,495.69	本年支出合计	59	3,527.58	3,527.58		
	28	49.51	年初财政拨款结转和结余	60	17.62	17.62		
	29	49.51	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	3,545.20	总计	64	3,545.20	3,545.20		

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	3,527.58	3,178.81	348.77
201			一般公共服务支出	2,274.97	1,926.20	348.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.22	1,926.20	347.02
2010301			行政运行	1,795.68	1,795.68	
2010302			一般行政管理事务	244.76	29.75	215.01
2010350			事业运行	100.77	100.77	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	132.01		132.01
20113			商贸事务	1.75		1.75
2011308			招商引资	1.75		1.75
208			社会保障和就业支出	841.72	841.72	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	748.57	748.57	
2080501			行政单位离退休	533.74	533.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	196.83	196.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
20808			抚恤	88.15	88.15	
2080801			死亡抚恤	88.15	88.15	
210			卫生健康支出	237.27	237.27	
21011			行政事业单位医疗	237.27	237.27	
2101101			行政单位医疗	192.68	192.68	
2101102			事业单位医疗	11.10	11.10	
2101103			公务员医疗补助	32.31	32.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221			住房保障支出	173.62	173.62	
22102			住房改革支出	173.62	173.62	
2210201			住房公积金	173.62	173.62	

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	1,659.68	302	商品和服务支出	166.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.71	30208	取暖费	6.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	95.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	178.96	30212	因公出国（境）费用	17.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,352.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.85	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		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	88.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.19	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	46.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,233.30	30229	福利费	17.26	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	4.48	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	74.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.24	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		3,012.40	公用支出合计					166.40

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						

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：赣州市人民政府办公室

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	164.05	164.05	59.41
1.因公出国（境）费	2	124.23	124.23	51.67
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.60	10.60	4.48
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.60	10.60	4.48
3.公务接待费	6	29.22	29.22	3.26
（1）国内接待费	7	---	---	3.26
其中：外事接待费	8	---	---	0.23
（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	---	---	6
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	14
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	---	---	25
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	2
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	159
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	7
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	1
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

本单位 2023 年度收入总计 3560.61 万元，其中年初结转和结余 49.51 万元，比上年增加 11.37 万元，增长 29.81%；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 3511.10 万元，比上年增加 310.86 万元，增长 9.71%，主要原因：本年财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3495.69 万元，占 99.56%；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 15.41 万元，占 0.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3560.61 万元，其中本年支出合计 3542.99 万元，比上年增加 339.77 万元，增长 10.61%，主要原因：1、社保缴费基数调整；2、离退休人员去世增加相应抚恤金；3、退休人员生活补贴调整；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.62 万元，比上年减少 17.54 万元，下降 49.89%，主要原因：提高了预算执行率。

本年支出的具体构成：基本支出 3194.22 万元，占 90.16%；项目支出 348.77 万元，占 9.84%；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 2765.77 万元，决算数 3527.58 万元，完成年初预算的 127.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2126.49 万元，决算数 2274.97 万元，完成年初预算的 106.98%。预决算差异主要原因：疫情防控政策调整，工作任务及相关公务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 244.30 万元，决算数 841.72 万元，完成年初预算的 344.54%。预决算差异主要原因：1、社保标准调整；2、离退休人员去世增加相应抚恤金；3、退休人员生活补贴调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 232.51 万元，决算数 237.27 万元，完成年初预算的 102.05%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 162.47 万元，决算数 173.62 万元，完成年初预算的 106.86%。预决算差异主要原因：人员变动。

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 3178.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 1659.68 万元，比上年增加 205.96 万元，增长 14.17%，主要原因：社保缴费基数调整。

（二）商品和服务支出 166.40 万元，比上年减少 55.62

万元，下降 25.05%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1352.72 万元，比上年增加 5.04 万元，增长 0.37%，主要原因：1、离退休人员去世增加相应抚恤金；2、部分 2021 年度奖励金于 2022 年度清算，奖励金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未在基本支出列支资本性支出。

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 164.05 万元，决算数 59.41 万元，完成全年预算的 36.21%；决算数比上年增加 55.01 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 124.23 万元，决算数 51.67 万元，完成全年预算的 41.59%，主要原因：根据工作实际安排出访任务。决算数比上年增加 51.67 万元，主要原因：疫情防控政策调整，因公出国（境）活动恢复。全年安排因公出国（境）团组 6 个，累计 14 人次，主要是：市政府领导开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.60 万元，决算数 4.48 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：本年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年未购置公务用车。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 10.60 万元，决算数

4.48 万元，完成全年预算的 42.26%，主要原因：严格控制公车使用范围。决算数比上年增加 1.14 万元，增长 34.17%，主要原因：疫情防控政策调整，公务出行活动增加。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 29.22 万元，决算数 3.26 万元，完成全年预算的 11.16%，主要原因：严格控制接待标准和范围。决算数比上年增加 2.20 万元，增长 208.17%，主要原因：疫情防控政策调整，公务接待任务增加。全年国内公务接待 25 批，累计接待 159 人次，主要是：接待上级部门检查调研及兄弟省市之间业务交流等。

其中：外事接待费决算数 0.23 万元，决算数比上年增加 0.23 万元，主要原因：疫情防控政策优化调整后，外宾接待人次也相应增加，从而导致公务接待费用增长。全年外事接待 2 批，累计接待 7 人次，主要是：疫情防控政策优化调整后，外宾接待人次也相应增加。

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 166.40 万元，决算数比上年减少 55.62 万元，下降 25.05%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

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 38.77 万元，其中：政府采购货物支出 30.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.85 万元。授予中小企业合同金额 38.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 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 1 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。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4个全面开展绩效自评，共涉及资金 209.24 万元，占项目支出总额的 60.00%。其中，4 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。

本单位“业务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	业务费							
主管部门	赣州市人民政府办公室			实施单位	赣州市人民政府办公室			
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	148.06	148.06	132.302	10	89.36	7	
	政府预算资金	148.06	148.06	132.30225	—	89.36	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成年初安排的工作计划。			2023 年度项目运行情况良好，绩效目标均已完成。				
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	加快政府运行工作效率	提高工作效率	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	增进民生福祉	让人民群众更满意	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境无影响	无影响	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	编印相关工作资料	≥10份	10	15	15	
		质量指标	建议提案办理回复率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	提高政府工作效率	提高工作效率	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为全力保障全市经济社会发展贡献力量	服务保障经济发展	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	全力保障全市经济社会发展	服务保障经济	基本达成目标	6	6	

				社会发展				
		生态效益指标	对生态环境没有影响	无影响	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度		县市区政府使用满意率	≥98%	98	6	6	
			市直单位使用满意率	≥98%	98	6	6	
总分						100	97	

本单位“执收工作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		执收工作经费						
主管部门		赣州市人民政府办公室			实施单位	赣州市人民政府办公室		
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	26.2	26.2	25.115	10	95.86	7
		政府预算资金	26.2	26.2	25.114792	—	95.86	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立足岗位，充分发挥市政府办公室作为市政府的中枢机构作用，履职尽责，切实提高政府办公室“三服务”工作水平。			全年项目绩效目标均已完成，项目运行良好，市政府办公室各项事务有序开展。				
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	加快政府工作高效运转	提高 工作 效率	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	增进民生福祉	让人民 群众更 满意	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本 指标	对生态环境无影响	无影 响	基本达成 目标	5	5	
产出 指标	数量 指标	全年以“市政府办” “市政府”名义印	≥50 件	50	5	5		

			发的各类文件通知					
			印发市政府常务会议纪要	≥10篇	10	5	5	
			围绕市委市政府中心工作召开的调度会议	≥20场	20	10	10	
		质量指标	相关调研报告获得市政府领导认可并圈阅	≥5篇	5	5	5	
			承办的相关会议受到市政府领导肯定	≥5场	5	5	5	
		时效指标	提高政府工作效率	提高工作效率	基本达成目标	10	10	
效益指标		经济效益指标	为全力保障全市经济社会发展贡献力量	服务保障全市经济社会发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	全力保障全市经济社会发展	服务保障全市经济社会发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对生态没有影响	无影响	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各县市区对市政府办工作的满意度	≥98%	100	5	5	
总分						100	97	

本单位“市政府办公室专项工作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		市政府办公室专项工作经费						
主管部门		赣州市人民政府办公室			实施单位	赣州市人民政府办公室		
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	90	90	56.076	10	62.31	5
		政府预算资金	90	90	56.076472	—	62.31	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是努力提高市政府值班工作水平，使市政府值班室成为全市政府系统应急值守的信息中枢。二是深化“放管服”改革，最大限度减少政府对资源配置的干预，简政放权、放管结合、优化服务工作推向深入。三是切实把“民生工程”摆上议事日程，积极深入项目单位、深入民生工程一线开展调查研究，及时发现问题、解决问题，全力协调推进我市各项民生工作顺利开展。四是积极谋划全市“五型”政府建设工作，加大督查、指导力度，确保全市“五型”政府建设方向不偏、力度不减。五是扎实做好政务信息公开工作，以“政务公开第三方评估”和“赣州政务”微信公众平台为抓手，围绕市委市政府中心工作，做好与群众切身利益密切相关领域的信息公开和政策解读工作。</p>			<p>市政府办公室值班值守工作、督查工作和政务公开工作等稳步推进，履职情况良好，项目运行正常，绩效目标完成情况良好。</p>				
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	提高政府工作运行效率	提高工作效率	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	增进民生福祉	让人民群众更满意	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境无影响	无影响	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成市政府值班工作情况专报	≥20 篇	20	5	5	
编印“五型政府”建设专报			≥5 篇	5	5	5		

	质量指标	完成民生工程工作情况汇报材料	≥2 篇	2	5	5		
		“赣州政务”微信公众号发布消息数量	≥50 条	50	5	5		
		全市政务公开工作在全省评比中排名	≤5 名	5	5	5		
		全市“五型政府”建设在全省评比中排名	≤5 名	5	5	5		
		市政府领导对“五型政府建设”“值班工作”“民生工程”等工作的圈阅次数	≥10 次	10	5	5		
		时效指标	提高政府系统工作效率	提高工作效率	基本达成目标	5	5	
		效益指标	经济效益指标	全力保障全市经济社会发展	服务保障经济发展	基本达成目标	6	6
	社会效益指标		省级及以上媒体刊发、报道我市政务公开、五型政府等工作情况	≤5 名	5	6	6	
	生态效益指标		对生态环境没有影响的	无影响	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	县市区政府使用满意率	≥98%	98	6	6	
市直单位使用满意率			≥98%	98	6	6		
总分					100	95		

本单位“市直、驻点招商小分队前期工作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	市直、驻点招商小分队前期工作经费							
主管部门	赣州市人民政府办公室			实施单位	赣州市人民政府办公室			
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	19.87	34.87	1.751	10	5.02	0	
	政府预算资金	19.87	34.87	1.75075	—	5.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	33 支市直、驻点招商小分队完成全年签约资金 92 亿元和实际进资 15.9 亿元任务。			2023 年度各项招商引资工作正常开展，招商活动如期举办，完成情况良好。				
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		0	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	12	基本达成目标	20	20	
		质量指标	招商引资活动接待客商数量	12	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	2	基本达成目标	10	10	
			签约引进项目数量	1	基本达成目标	10	10	
			实际进资总额	4000	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列上年度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

（一）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指反映行政单位（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）事业运行：指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、医务室等附属事业单位。

（四）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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

费的支出。

（七）死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。