

# 东湖区人民政府办公室 部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 东湖区人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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 2021 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 东湖区人民政府办公室部门概况

## 一、部门主要职能

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导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、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见,报区政府领导决定。

(四)研究扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导决定。

(五)根据区政府领导的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,报区政府领导决定。

(六)督促检查扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研,及时向区政府报告。

(七)负责与市人大常委会、区政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作,负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

(九)根据区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供服务。

(十)指导、监督全区政府信息公开工作。

(十一)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市和区政府领导指示,协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十二)负责承办行政执法监督工作,办理行政复议案件,承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作,协助区政府领导把好法律关。

(十三)协助区政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(十四)负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作,做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:东湖区人民政府办公室、东湖区大数据中心。

本部门 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021年度

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	891.47	一、一般公共服务支出	32	955.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	97.68	八、社会保障和就业支出	39	39.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	989.15	本年支出合计	58	1,025.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.03	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,027.18	<b>总计</b>	62	1,027.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

公开02表  
金额单位：  
万元

项 目			2021年度							
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	989.15	891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	919.58	821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	919.58	821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.68
2010301			行政运行	728.07	674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.51	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.22
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021年度

公开03表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,025.29	1,025.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	955.71	955.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	955.71	955.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.82	29.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	891.47	一、一般公共服务支出	33	821.90	821.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.75	39.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.82	29.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>891.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>891.47</b>	<b>891.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>891.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>891.47</b>	<b>891.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	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	891.47	891.47	0.00
201			一般公共服务支出	821.90	821.90	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	821.90	821.90	0.00
2010301			行政运行	674.61	674.61	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.29	147.29	0.00
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	0.00
221			住房保障支出	29.82	29.82	0.00
22102			住房改革支出	29.82	29.82	0.00
2210201			住房公积金	29.82	29.82	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	661.24	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	160.49	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	139.91	30201	办公费	20.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.15	30202	印刷费	5.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.21	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	46.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	30206	电费	3.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	5.20	31002	办公设备购置	14.08
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴款	18.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.46
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	4.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.46	30214	租赁费	0.59	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.48</b>	30215	会议费	4.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	19.57
30304	抚恤金	19.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.09	31099	其他资本性支出	0.16



30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	34.69	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用	2.18	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		684.71	公用支出合计				206.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

公开07表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	27.50	26.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	27.50	26.28
（1）公务用车购置费	4	20.00	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	7.50	6.71
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0

7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2021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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室      2021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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1027.17 万元，其中年初结转和结余 38.03 万元，较 2020 年减少 16.71 万元，下降 1.6%；本年收入合计 989.15 万元，较 2020 年减少 9.55 万元，下降 0.1%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 891.46 万元，占 90.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.68 万元，占 9.9%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1027.17 万元，其中本年支出合计 1025.28 万元，较 2020 年增加 19.42 万元，增长 1.9%，主要原因是：机关运行费增加；年末结转和结余 1.89 万元，较 2020 年减少 36.14 万元，下降 95%，主要原因是：财政拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1025.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 684.06 万元，决算数为 891.46 万元，完成年初预算的 130%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 614.49 万元，决算

数为 821.89 万元，完成年初预算的 133%，主要原因是：人员变动。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 39.75 万元，决算数为 39.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

(三) 住房保障支出年初预算数为 29.82 万元，决算数为 29.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 661.23 万元，较 2020 年减少 219.53 万元，下降 24.9%，主要原因是：奖金减少。

(二) 商品和服务支出 160.48 万元，较 2020 年增加 47.78 万元，增长 42.39%，主要原因是：机关运行费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 23.47 万元，较 2020 年增加 22.9 万元，增长 4017%，主要原因是：退休人员抚恤金增加。

(四) 资本性支出 46.26 万元，较 2020 年增加 41.6 万元，增长 892%，主要原因是：购公务用车一辆。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.5 万元，决算数为 26.28 万元，完成预算的 95.5%，决算数较 2020 年增加 22.71 万元，增长 636%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 20 万元，决算数为 19.57 万元，完成预算的 97.8%，决算数较 2020 年增加 19.57 万元，增长 100%，主要原因是购公务用车一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购公务用车一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 6.71 万元，完成预算的 89.4%，决算数较 2020 年增加 3.14 万元，增长 88%，主要原因是维修费增加，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：购公务用车一辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 206.75 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），较年初预算数（或者上年



决算数) 增加 89.39 万元, 增长 76%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.67 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。(区级单位公开的政府采购金额的计算口径为: 本单位纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他车辆 2 辆、主要领导干部用车 2 辆。

## 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, 我单位组织本单位开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 1025.29 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。本单位委托三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 我办在业务管理方面有了一定的经验, 在工作管理的情况较好, 各项管理制度比较健全, 项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度, 对项目资金的

监控也比较到位； 自评总得分为 92 分，评价结论为“优”。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	南昌市东湖区人民政府办公室		下属单位个数		2			
整体支出规模			全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率			
	资金来源：(1) 财政拨款		891.47	891.47	100.00%			
	(2) 其他资金		135.71	133.82	98.61%			
	资金结构：(1) 基本支出		1027.18	1025.29	99.82%			
	(2) 项目支出		0.00	0.00	0.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	2021年，坚持紧紧围绕全区中心工作，以争先创优为目标，以提升“服务发展、服务决策、服务落实”水平为重点，重视创新思维，加强能力建设，充分发挥承上启下、协调左右的作用，努力确保区政府各项工作高效有序运转。			<p>1、建议提案办理水平不断提升，全年办理各级人大代表建议38件、政协委员提案53件，建议提案办理高效，得到各位代表委员的充分肯定。12345热线办理稳步推进，全年受理群众诉求3万余件，办结率100%，群众满意率96.92%。主动接受社会监督、舆论监督，信息公开质量不断提升，全年主动公开政府信息13598余条。</p> <p>2、严格坚持“三会一课”制度，2021年以来共召开支委会12次，党员大会6次，开展党员活动日12次，讲党课4次。开展了“组织送温暖、关爱暖人心”主题党日活动，成立了4个送温暖小组，给10名老干部送上了慰问金。</p> <p>3、开展了“学党史、润童心、做先锋”一送名著小书包进乡村党员爱心公益活动，支部全体党员共捐赠金额2029.8元。</p> <p>4、坚持精益求精，紧盯中央和省、市重大决策部署，准确把握区政府领导意图和决策思路，牢固树立精品意识和效率意识，精心组稿，严格把关，按时高效撰写了《政府工作报告》、区委全委会、区政府全体会等各类文字材料百余篇。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
“三公”管理指标	30分	预算编审管理(3分)	预算编制完整性	数据完整、编报无误	100%	1	1	
			预算编制准确性	编报准确无误	100%	1	1	
			绩效目标管	规范、	100%	1	1	

			理	合理				
		预算执行管理 (5分)	预算完成率	≥95%	99.82%	2	2	
			支付进度率	≤100%	100%	1	1	
			公用经费控制率	≤100%	200.82%	1	0	经费支出增加
			三公经费控制率	≤100%	0.72%	1	1	
		部门结转结余资金管理 (5分)	结转结余率	≤5%	0.28%	5	5	
		预决算信息公开管理 (2分)	预决算信息公开性	按时、按量	按时、按量	1	1	
			基础信息完善性	真实、完整、准确	真实、完整、准确	1	1	
		部门预算管理 (6分)	在职人员控制率	≤100%	105.00%	2	0	在职人数大于编制人数
			管理制度健全性	完整、有效执行	管理制度完整有效	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	合法、合规	资金使用合法合规	2	2	
		政府采购管理 (4分)	政府采购执行率 (5分)	≥95%	156.89%	4	4	
		资产管理 (5分)	管理制度健全性	完整、有效执行	管理制度完整有效	2	2	
			资产管理安全性	合理规范、账实相符	合理规范、账实相符	2	2	
			固定资产利用率	≥95%	100%	1	1	
产出指标	25分	数量指标 (10分)	办理各级人大代表建议	38件	38件	2	2	
			办理政协委员提案	53件	53件	2	2	
			开展党员活动日	12次	12次	2	2	
			受理群众诉求	3万余件	3万余件	2	2	

			主动公开政府信息	13598余条	13598余条	2	2	
		质量指标 (10分)	群众诉求办结率	100%	100%	5	5	
			提案办理率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	补助资金及时发放率	100%	100%	5	5	
效果指标	35分	社会效益指标 (15分)	提案办理水平不断提升	效果明显	效果明显	15	15	
			稳步提升了全区民生保障水平	效果明显	效果明显	10	5	提升政府各项工作，确保全区民生保障提升。
			提高公文办理的质量和效率，有效服务区政府运转。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	10分	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%以上	10	10	
总分						100	92	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我单位今年在区级部门决算中未产生项目支出，无项目绩效自评结果。

(三) 单位评价项目绩效评价结果  
我单位今年在无项目绩效自评结果。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。









