

# 2021 年江门市新会区人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区人民政府办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会区人民政府办公室 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：江门市新会区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

1. 协调、督查区政府各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区政府及其办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及其办公室名义发布的文件。负责区政府重大活动、重要和大型会议的组织安排。

3. 起草《政府工作报告》和政府工作会议的有关文件、资料、报告。

4. 根据区政府工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故。做好应急值守，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态。办理报送省政府、市政府和区政府的相关紧急重要事项。

6. 负责收集、整理、发布和上报重要政务信息。协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。推进、指导、协调、督查全区政务公开工作及政府信息公开工作。

7. 组织办理人大议案、代表建议及政协委员提案。

8. 协调区政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

9. 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”

改革协调领导小组及其办公室日常工作。

10. 推动全区金融改革创新，推动发展普惠金融，开展地方金融风险监测防控工作，加强地方金融监管。

11. 为区外事工作提供参考建议。统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，协调处理涉外较大突发事件。负责因公出国管理工作。统筹协调本区与相关国家地区交流合作事务。

12. 处理群众来信来电，接待群众来访。

13. 办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门设置 13 个内设机构：秘书股、行政股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（建议提案股）、综合五股（外事工作股）、综合六股（职能转变协调股）、区政府督查室、区政府调研室、金融股（区金融工作局）、信访股、人事股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区人民政府办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区人民接访调解服务中心、江门市新会区机关服务中心。

## 第二部分：江门市新会区人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5,642.77	一、一般公共服务支出	31	4,141.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	272.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.97
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	38	555.22
	9		九、卫生健康支出	39	124.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	581.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,682.77	<b>本年支出合计</b>	57	5,682.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	136.53	年末结转和结余	59	136.48
<b>总计</b>	30	5,819.30	<b>总计</b>	60	5,819.30

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

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,682.77	5,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	4,140.98	4,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.42	4,136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,095.70	2,095.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,682.77	5,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20604	技术与研究开发	272.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2060404	科技成果转化与扩 散	272.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,682.77	5,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.72	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	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	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,682.77	5,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	581.85	581.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	409.79	409.79	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

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,682.82	3,149.16	2,533.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,141.03	2,297.15	1,843.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.47	2,295.32	1,841.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	186.20	19.82	166.38	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,095.74	759.06	1,336.68	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	314.24	151.49	162.74	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,682.82	3,149.16	2,533.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.60	18.50	158.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.56	1.83	2.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.56	1.83	2.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.02	0.00	272.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	272.02	0.00	272.02	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	272.02	0.00	272.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,682.82	3,149.16	2,533.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.72	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	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	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.85	172.06	409.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,682.82	3,149.16	2,533.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	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

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	5,642.77	一、一般公共服务支出	33	4,141.03	4,141.03	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	232.02	232.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.97	7.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.22	555.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.74	124.74	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	581.85	581.85	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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>本年收入合计</b>	27	5,642.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,642.82	5,642.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.53	年末财政拨款结转和结 余	60	136.48	136.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,779.30	<b>总计</b>	64	5,779.30	5,779.30	0.00	0.00

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

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,642.82	3,149.16	2,493.66
201	一般公共服务支出	4,141.03	2,297.15	1,843.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.47	2,295.32	1,841.15
2010301	行政运行	1,346.44	1,346.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	186.20	19.82	166.38
2010303	机关服务	2,095.74	759.06	1,336.68
2010304	专项服务	7.13	0.00	7.13
2010305	专项业务及机关事务管理	7.14	0.00	7.14
2010308	信访事务	314.24	151.49	162.74
2010309	参事事务	2.98	0.00	2.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.60	18.50	158.10
20132	组织事务	4.56	1.83	2.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,642.82	3,149.16	2,493.66
2013299	其他组织事务支出	4.56	1.83	2.73
206	科学技术支出	232.02	0.00	232.02
20604	技术与开发	232.02	0.00	232.02
2060404	科技成果转化与扩散	232.02	0.00	232.02
207	文化旅游体育与传媒支出	7.97	0.00	7.97
20701	文化和旅游	7.97	0.00	7.97
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	0.00	7.97
208	社会保障和就业支出	555.22	555.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.22	555.22	0.00
2080501	行政单位离退休	221.72	221.72	0.00
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.69	199.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,642.82	3,149.16	2,493.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54	0.00
210	卫生健康支出	124.74	124.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.74	124.74	0.00
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
221	住房保障支出	581.85	172.06	409.79
22102	住房改革支出	172.06	172.06	0.00
2210201	住房公积金	172.06	172.06	0.00
22103	城乡社区住宅	409.79	0.00	409.79
2210301	公有住房建设和维修改造支出	409.79	0.00	409.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
301	工资福利支出	2,480.40	302	商品和服务支出	184.78
30101	基本工资	328.56	30201	办公费	53.83
30102	津贴补贴	631.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	550.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	239.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.54	30207	邮电费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	172.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	190.32	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
303	对个人和家庭的补助	483.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	39.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.98
30309	奖励金	170.91	30229	福利费	3.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.49
30399	其他对个人和家庭的补助	115.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2,964.38		公用经费合计	184.78

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

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237.00	145.00	77.00	0.00	77.00	15.00	43.62	0.00	41.18	0.00	41.18	2.44

注：1、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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2、“公务接待费”安排在“公共事务管理经费”和“信访事项应急金”专项中列支。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市新会区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市新会区人民政府办公室 2021 年度总收入 5,819.3 万元，其中本年收入 5,682.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,642.77 万元，比上年决算数增加 447.2 万元，增长 8.6%。主要变动情况：机关事业单位绩效考核奖标准和应休未休年休假工资报酬标准有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 40 万元，比上年决算数增加 31.5 万元，增长 370.6%。主要变动情况：收到上级划入代管资金“企业上市再融资奖励”40 万元。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区人民政府办公室 2021 年度总支出 5,819.3 万

元，其中本年支出 5,682.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,149.16 万元，比上年决算数增加 554.89 万元，增长 21.4%。主要变动情况：一是机关事业单位绩效考核奖标准和应休未休年休假工资报酬标准有所提高，二是 2021 年区机关服务中心聘用人员经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 2,533.66 万元，比上年决算数减少 63.24 万元，下降 2.4%。主要变动情况：2021 年区机关服务中心聘用人员经费由项目支出调整为基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 5,642.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,642.77 万元，比上年决算数增加 447.2 万元，增长 8.6%；主要变动情况：机关事业单位绩效考核奖标准和应休未休年休假工资报酬标准有所提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 5,642.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,642.82 万元，比年初预算数增加 342.38 万元，增长 6.5%；主要变动情况：机关事业单位绩效考核奖标准和应休未休年休假工资报酬标准有所提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.63 万元，完成预算 237 万元的 18.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 145 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.18 万元，完成预算 77 万元的 53.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 41.18 万元，完成预算 77 万元的 53.5%）；公务接待费支出决算为 2.44 万元，完成预算 15 万元的 16.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是江门市新会区人民政府办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际

支出比预算有所节约，二是因为新冠疫情原因，没有发生因公出国（境）事项。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出41.18万元，占94.4%；公务接待费支出2.44万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出41.18万元，公务用车保有量为20辆，主要用于上级单位检查调研和相关单位交流，以及出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

3. 公务接待费支出2.44万元，主要用于接待来我区考察学习交流的外地单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共221人。主要包括市委改革办、市府办、宁明县、肇庆市委等单位来我区检查调研和相关单位考察学习交流的接待工作餐；深圳市信访局到我区学习交流接待、省督导组到江门市开展专项督导工作接待以及中山市信访局到我区学习交流接待餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2021年本部门机关运行经费支出151.32万元，比上年决算数增加1.67万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：因为办公成本有所增加，导致机关运行经费比上年略有增长。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额414.56万元，其中：政府采购货物支出160.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.71万元。授予中小企业合同金额414.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.2万元，占授予中小企业合同金额的16.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是调研、接待、综合保障业务等用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金2442.26万元，占

一般公共预算项目支出总额的 97.9%；没有组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5642.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构实施部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，财政资金使用效果良好，较好地完成了年度各项重点工作任务，整体支出目标全部实现。通过绩效目标控制内部管理流程，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出情况得到了提升。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 30 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5642.82 万元，执行数 5642.82 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成整体绩效目标中各项目标，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。区府办公室是区府的工作部门，作为区府中心枢纽，坚决贯彻党中央决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，以文辅政、统筹协调，当好领导参谋辅助角色，统筹疫情防控和经济社会发展，谋划建设“一园三中心”，抢抓机遇、攻坚克难，我区综合实力显著增强，经济总量稳居全市第一，地区生产总值年均增长 7.1%（2017 至 2021 年五年平均增速）。2021 年，规模以上工业增加值 355 亿元，地方一般公共预算收入 60 亿元，固定资产投资 500 亿元，社会消费品零售总额 288 亿元，分别年均增长 9.3%、4.9%、12.9% 和 8.5%。产值超亿元企业 158 家，超 10 亿元企业 24 家，纳税超千万元企

业 145 家，国家级产业基地增至 10 个。跃居全国高质量发展百强区第 45 位，连续 10 年争先进位。发现的问题及原因主要是：一是部门年初预算编制当中绩效目标意识不够。二是对部门整体支出绩效评价结果利用仍欠充分。三是由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等方面有待进一步加强。下一步改进措施主要是是：一是加强组织领导，健全体制机制。加强绩效管理成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。二是不断巩固、完善和发展绩效管理工作制度建设体系，从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。三是注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

30 个项目支出绩效自评综述：

1.“办公设备购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 24.65 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按新增人员需求及报废情况，更新零配件或新添置办公设备，以及其他办公用品需求。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用办公设备购置费。

2.“办公设备维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：已及时组织维修维护保养，保障机关办公正常进行，提供高质量服务。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用办公设备维护费。

3.“公共事务管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为15.63万元，完成预算的39.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抓好落实，服务社会经济发展，当好领导参谋辅助角色，切实抓好市、区重点工作任务的落实，积极协调推动各项重大项目落户新会，推动社会经济建设、民生工作等各方面工作的落实。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用公共事务管理经费。对于支出进度未能达80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

4.“业务指导、交流、调研专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为2.84万元，完成预算的56.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2份调研报告，为区委区政府决策部署提供思路和建议。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

5.“慰问经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为72.03万元，完成预算的72.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节、“六一”儿童节、教师节、环卫节等节

日走访慰问相关群体人员及坚守一线岗位的工作人员，拉近政府和困难、患病职工的距离，使其感受到政府、单位的温暖和关怀。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

6. “招商引资工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 38.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动地区生产总值、规模以上工业增加值、地方一般公共预算收入、固定资产投资、社会消费品零售总额等在上年度的基础上进一步增长。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

7. “出版《新会区人民政府公报》经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印《新会区人民政府公报》6 期，每期发行 1250 册。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

8. “大小型会议费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 27.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动地区生产总值、规模以上工业增加值、地方一般公共预算收入、固定资产投资、社会消费品零售总额等在上年度的基础上进一步增长。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可

按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

9.“港澳座谈会经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 35.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用春节、中秋等传统节日召开座谈会，倾听港澳同胞心声，引导港澳同胞主动融入粤港澳大湾区、新会家乡发展大局。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

10.“全区相关改革工作以及行政审批和政务服务绩效第三方评估（测评）”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年至 2022 年，三年内，每年均为区政府决策部署和提升行政审批工作和政务服务水平提供参考依据。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

11.“区建议提案工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托新会区电子政务外网平台，以区人大、政协的建议提案办理自动化建设为核心，搭建覆盖各镇（街）、区直承办单位的全区统一应用的自动化平台，实现建议提案的登记、办理、统计、反馈、考评等网络化办公功能。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

12.“金融股专项业务经费”项目绩效自评综述：全年预算

数为 14 万元，执行数为 8.52 万元，完成预算的 60.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区金融行业平稳发展，无重大金融领域风险案件发生。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80% 的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

13. “全区政务公开工作第三方评估经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方公司，对各镇（街、区）、区政府各部门开展政务公开工作第三方评估。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

14. “聘用人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用人员提升政府公共服务能力与服务效率，协助政府高效完成各项任务。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求以及人员社保变动政策，合理使用聘用人员经费。

15. “上缴江门驻京办经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级文件要求上缴江门驻京办经费 20 万元。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

16. “办公设备购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 126 万元，执行数为 125.78 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：购置行政中心大院、食堂必要的办公设备，保障行政中心后勤服务工作的有序运行。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

17. “办公设备维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维修及维护行政中心办公大楼办公计算机、复印机、打印机、传真机、电梯、空调、管道、消防系统、食堂设备，保障行政中心后勤服务工作的有序运行。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

18. “办公用房修缮维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对行政中心大院办公用房进行日常的维修及维护，保障行政中心后勤服务工作的有序运行。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

19. “补充公用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为165.08万元，执行数为156.6万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于机关服务中心的补充公用经费支出，保障行政中心后勤服务工作的有序运行。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用补充公用经费。

20. “公共事务管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于机关管理事务合同工工资、社保、公积金等福利支出，行政中心大院事业单位后勤人



员租车费和办证费，保障行政中心后勤服务工作的有序运行。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

21. “清洁保安绿化管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保大院环境和正常办公秩序，加强大院保安队伍建设及提高管理，保障行政中心后勤服务工作的有序运行。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

22. “水电费”项目绩效自评综述：全年预算数为 291 万元，执行数为 276.41 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障行政中心的水、电供应，满足驻院各部门办公使用。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用水电费。

23. “物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.1 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 28.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障行政中心后勤服务工作的有序运行，提供和做好区领导日常办公和生活服务。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

24. “租赁管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.63 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 39.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障行政中心后勤服务工作的有序运行，提供和做好区领导日常办公和生活服务。下一步改进措施主

要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

25. “办公用品及日杂费”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障行政中心后勤服务工作的有序运行，提供和做好区领导日常办公和生活服务。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

26. “后勤运作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好机关食堂的日常工作，保障行政中心后勤服务工作的有序运行。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

27. “办公用房改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于区接访调解服务中心人民来访接待室办公场所建设。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

28. “扫黑除恶宣传费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 79.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成上级下达的扫黑宣传任务。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

29. “信访事务专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 74.52 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为镇(街、区)，部门提供资金帮助，化解信访疑难案件；保障调解中心接访厅、信访超市运行正常，工作者队伍建设运行良好。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用信访事务专项经费。

30. “信访事项应急资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 119 万元，执行数为 81.23 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我区未发生影响社会稳定的重大信访维稳事件，完成上级特防期“三不”信访保障工作要求。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

没有自评复核项目和重点绩效评价项目。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。