

中共青云谱区政府办 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共青云谱区政府办概况

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 中共青云谱区政府办部门概况

一、部门主要职能

1. 负责上级党委、政府和区委及其各部门文电的签收、分发、传阅及有关文电办理工作。
2. 研究审核各街办、镇、园、区政府各部门、区直各单位报送区政府的文电，提出处理意见，报区政府领导审批。
3. 负责区政府和区政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。
4. 负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议的决定，督促检查执行情况。
5. 督促检查区政府各部门和各街办、区属各单位对市委、市政府和区委、区政府文件以及领导同志重要批示的执行情况。

6. 根据区政府的部署和安排，组织调查研究全区改革和发展中的重大问题，协助和参与领导决策。
7. 根据区政府领导指示或办理文件的需要，组织协调区政府各部门间、街办间、部门与街办间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导审定。
8. 负责与区人大办公室、区政协办公室的联系，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。
9. 负责区政府和区政府办公室的文书档案工作。
10. 负责区政府办公室机关的精神文明建设和公务员队伍建设，做好思想政治工作。
11. 负责全区政府系统信息工作，撰写青云谱区人民政府大事记；负责收集、分析、编发区政府各部门、区直各单位报送的政务信息。
12. 负责全区外事工作。贯彻执行党和国家外事工作方针政策、法规；负责外事接待，配合做好独资、合资、合作企业的等工作。
13. 负责全区信息化建设和管理工作。承担区与省、市信息联网建设，负责区网站应用系统总体规划并组织实施，协调管理各街道、镇、园、区直各单位之间有关网络等工作。
14. 负责全区公共机构节能。
15. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

中共南昌市青云谱区政府办公室共有 2 个下属单位：南昌市青云谱区人民政府办公室（本级）及南昌市青云谱区信息中心。

3. 人员情况：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个行政编制 15 人，1 个事业编制 18 人，年末实有人数 33 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,707,362.27	一、一般公共服务支出	32	14,574,084.59
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	707,531.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	217,317.66
	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	231,600.00
	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	12,707,362.27	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	3,023,170.98	年末结转和结余		
	30				
总计	31	15,730,533.25	总计		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室		2020年度					财决03表 金额单位：元		
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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,707,362.27	12,707,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,550,913.61	11,550,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,550,913.61	11,550,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,575,940.28	5,575,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,857,121.24	5,857,121.24	0.00	0.00	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	117,852.09	117,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217,317.66	217,317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217,317.66	217,317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171,939.99	171,939.99	0.00	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	45,377.67	45,377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 4. *d -

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室		2020年度					财决04表 金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
								1
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	15,730,533.25	15,510,961.16	219,572.09	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	14,574,084.59	14,354,512.50	219,572.09	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,574,084.59	14,354,512.50	219,572.09	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	5,575,940.28	5,575,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	6,738,662.36	6,738,662.36	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	149,481.95	39,909.86	109,572.09	0.00	0.00	0.00	
202	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20205	对外合作与交流	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020699	其他对外合作与交流支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	217,317.66	217,317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	217,317.66	217,317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	171,939.99	171,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,377.67	45,377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

- 4. *d -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室		2020年度							财决04表 金额单位：元			
项 目		收 入		支 出								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数							
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
栏 次	3	3	栏 次	12	13	14	15					
一、一般公共预算	1	12,707,362.27	一、一般公共服务支出	33	14,574,084.59	14,574,084.59	0.00	0.00				
二、政府性基金预算	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	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	707,531.00	707,531.00	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	217,317.66	217,317.66	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				

25	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
26	19	十九、住房保障支出	51	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00
27	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
30	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
31	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
32	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
33	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
34		本年收入合计	27	12,707,362.27	本年支出合计	59	15,730,533.25
35		年初财政拨款结转和结余	28	3,023,170.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00
36		一、一般公共预算	29	3,023,170.98		61	
37		二、政府性基金预算	30	0.00		62	
38		三、国有资本经营预算	31	0.00		63	
39		总计	32	15,730,533.25	总计	64	15,730,533.25
40	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。						
41							
42							

一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位：南昌市青云谱区人民政府办公室			2020年度		草案05表
项 目					金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
款 项	栏次	1	2	3	
	合计	15,730,533.25	15,510,961.16	219,572.09	
	一般公共服务支出	14,574,084.59	14,354,512.50	219,572.09	
3	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,574,084.59	14,354,512.50	219,572.09	
301	行政运行	5,575,940.28	5,575,940.28	0.00	
302	一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00	
350	事业运行	8,738,662.36	8,738,662.36	0.00	
399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	149,481.95	39,909.86	109,572.09	
	科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	
9	其他科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	
999	其他科学技术支出	707,531.00	707,531.00	0.00	
	社会保障和就业支出	217,317.66	217,317.66	0.00	
5	行政事业单位养老支出	217,317.66	217,317.66	0.00	
501	行政单位离退休	171,939.99	171,939.99	0.00	
506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,377.67	45,377.67	0.00	
	住房保障支出	231,600.00	231,600.00	0.00	
2	住房改革支出	231,600.00	231,600.00	0.00	
201	住房公积金	231,600.00	231,600.00	0.00	
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

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室		2023年度		金额单位：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	7,196,331.62	302	商品和服务支出	8,233,322.85
30101	基本工资	1,274,384.67	30201	办公费	558,096.80
30102	津贴补贴	932,637.78	30202	印刷费	15,013.09
30103	奖金	2,855,198.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	195,200.00	30204	手续费	17,446.70
30107	绩效工资	578,626.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460,499.54	30206	电费	113,000.00
30109	职业年金缴费	45,377.67	30207	邮电费	845,872.57
30110	职工基本医疗保险缴费	133,585.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78,782.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	129,593.78	30211	差旅费	6,872.00
30113	住房公积金	231,600.00	30212	因公出国(境)费用	74,370.00
30114	医疗费	64,109.97	30213	维修(护)费	3,188,800.00
30199	其他工资福利支出	216,735.53	30214	租赁费	5,176.00
303	对个人和家庭的补助	177,213.59	30215	会议费	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	5,611.00
30302	退休费	171,939.99	30217	公务接待费	3,823.00
25	30305 生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
26	30306 救济费	0.00	30226	劳务费	14,227.60
27	30307 医疗费补助	5,273.60	30227	委托业务费	104,736.00
28	30308 助学金	0.00	30228	工会经费	250,000.00
29	30309 奖励金	0.00	30229	福利费	8,160.00
30	30310 个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
31	30311 代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,491.30
32	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
33			30299	其他商品和服务支出	319,626.79
34					
35					
36					
37					
38					
39	人员经费合计	7,373,545.21	公用支出合计		8,137,415.95
40	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。				
41					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草案07表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室 2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	900,000.00	78,193.00
1.因公出国（境）费	2	600,000.00	74,370.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	300,000.00	3,823.00
（1）国内接待费	7	-	3,823.00
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	-	2
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	3
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30
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

财决09表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室 2020年度

支出功能分类科目编码	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								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

- 15.9d -

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室 2020年度

支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	年初结转和结余	本年收入	本年支出											年末结转和结余								
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						合计	结转	结余					
										小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助				对社会保险基金补助	其他支出			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			合计																				

- 19.9d -

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市青云谱区人民政府办公室	2020年度	草案09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

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 1573.05 万元，其中：年初结转和结余 302.32 元，较上年增加 33.44 万元，上升了 2.17%，主要原因是 2020 年工作需要，调整预算；

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1270.74 万元，占 80.78%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1573.05 万元，其中：本年支出合计 1573.05 万元，较上年增加 33.44 万元，

上升了 2.17%，主要原因是单位必要经费支出；年末结转和结余 0 万元，较上年减少 302.2 万元，下降 100%，主要原因是年末返还财政额度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1551.1 万元，占 98.6%；项目支出 21.96 万元，占 1.4%。

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 789.6 万元，决算数为 1573.05 万元，完成年初预算的 199.22%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 765.33 万元，决算数为 1457.41 万元，完成年初预算的 190.43%，主要原因是工作需要，调整年初预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.75 万元，主要原因是工作需要，调整年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1.11 万元，决算数为 21.73 万元，完成年初预算的 1957.66%，主要原因是年中追加了单位负担的职业年金，相应增加了支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 12.65 万元，决算数为 12.65 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 1551.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 719.63 万元，较上年增加了 213.25 万元，上升了 42.11%，主要原因是人员支出较上年增加。

（二）商品和服务支出 523.33 万元，较上年下降 86.85 万元，下降 14.23%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.72 万元，较上年减增加 6.43 万元，下降 56.95%，主要原因是单位必要支出。

（四）资本性支出 290.41 万元，较上年减少 244.86 万元，上升了 537.56%，主要原因是增加了办公设备购置和设施条件维修改造等支出。

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 90 万元，决算数为 7.82 万元，完成年初预算的 8.69%，决算数较上年减少 7.74 万元，下降 49.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 60 万元，决算数为 7.44 万元，完成预算的 12.4%，决算数较上年减少 7.78 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，出国人数 3 人。决算数较年初预算数减少的主要原因是预算编制时未预计到会发生新冠肺炎疫情。决算数较上年数减少的主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 1.27%，决算数较上年减少 0.04 万元，下降 11.76%。全年国内公务接待 30 批次，其中外事接待 0 批次。决算数较年初预算数减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，来联系业务的人员较预计大幅减少。决算数较上年数减少的主要原因是今年受新冠肺炎疫情疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 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，决算数较上年减少 13.58 万元，主要原因是车辆购置及相关税费均由省机管局统一管理；公务用车运行维护费支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。年末公务用车保有 0 辆。

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 113.38 万元（含 1 个行政单位和 0 个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的公用经费），较上年减少 97.77 万元，下降 46.3%。主要原因是落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响，大幅压减了会议费、培训费、差旅费、交通费和办公设备更新购置费等一般性支出。

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 383.48 万元，其中：政府采购货物支出 105.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.15 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆（含尚未处置的报废毁损车辆）。0

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，组织对全厅 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。青云谱区政府办公室部门明确了项目绩效评价管理职能，指定办公室科员专门负责项目绩效评价管理工作；成立了项目绩效评价管理领导小组，分管财务工作同志任领导小组主任，局机关各科室负责人任领导小组成员。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 89 分。绩效评级为“良”。通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的

管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

项目绩效自评综述：由于疫情原因，未因公出国，导致预算执行率偏低。安排 2020 年该项目经费 60 万元，2020 年实际到位资金 60 万元，实际支付 0.48 万元，预算资金执行率 8%，预算执行率偏低。

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相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

- 1、 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、 工资福利支出反映单位开支的在职职工与编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 4、 商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用水费品和设备的购置费、军事性建设

费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、“三公”经费是指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。