

中共赣州经济技术开发区工作委员会党校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 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 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校部门概况

一、部门主要职能

中共赣州经济技术开发区工作委员会党校（挂赣州经济技术开发区行政学校、赣州经济技术开发区史志档案管理中心牌子）为赣州经济技术开发区党工委直属正科级全额拨款事业单位，归口赣州经济技术开发区党群工作部管理。

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委和区党工委干部教育培训的规划和工作计划，负责对全区科级党员领导干部、党员和党员发展对象、村两委班子成员等进行教育培训；根据中心工作的需要，举办各类专题培训班；根据工作需要，开展新入职工作人员培训工作；

2. 贯彻执行档案法律法规，查处违反《档案法》的行为；负责全区档案业务工作的规划、指导和监督，开展档案理论研究和档案业务培训工作；负责档案馆藏档案资料的管理和查阅，以及进馆档案的接收、到期档案、资料的开发、利用工作；

3. 负责全区党史的征集、编研、出版和宣传教育工作；负责全区地方志和年鉴整理、发布、上报工作。

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，包括：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，包括在编在岗人员 3 人，区聘人员 2 人，雇员 4 人，特殊岗位自聘人员 1 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.33	一、一般公共服务支出	32	140.51
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	157.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.88
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	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	10.79
	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	0.20
	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	315.33	本年支出合计	58	318.28
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	2.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	318.28	总计	62	318.28

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

		2021年度							公开02表 金额单位：万元
编制单位：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校									
项 目									
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	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.20	0.20	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

		2021年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校							
项 目							
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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	318.28	150.95	167.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.51	44.55	95.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	139.26	43.80	95.46	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	139.26	43.80	95.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	157.29	86.92	70.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	132.94	85.97	46.97	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	130.43	85.89	44.54	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.51	0.08	2.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.35	0.95	23.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.35	0.95	23.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.88	4.88	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	0.00	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

收 入		支 出		公开04表 金额单位：万元			
项 目		项目（按功能分类）					
行次	金 额	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	
二、一般公共预算财政拨款	1	33	140.51	140.51	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5	37	157.29	157.29	0.00	0.00	
	6	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	40	5.88	5.88	0.00	0.00	
	9	41	3.60	3.60	0.00	0.00	
	10	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19	51	10.79	10.79	0.00	0.00	
	20	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23	55	0.20	0.20	0.00	0.00	
	24	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	59	318.28	318.28	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	63					
总计	32	64	318.28	318.28	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

				公开05表	
编制单位：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校				2021年度	
				金额单位：万元	
项 目					
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
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			318.28	150.95	167.34
201		一般公共服务支出	140.51	44.55	95.96
20113		商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011308		招商引资	0.50	0.00	0.50
20129		群众团体事务	0.74	0.74	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.74	0.74	0.00
20132		组织事务	0.02	0.02	0.00
2013201		行政运行	0.02	0.02	0.00
20133		宣传事务	139.26	43.80	95.46
2013399		其他宣传事务支出	139.26	43.80	95.46
205		教育支出	157.29	86.92	70.38
20501		教育管理事务	132.94	85.97	46.97
2050101		行政运行	130.43	85.89	44.54
2050199		其他教育管理事务支出	2.51	0.08	2.43
20599		其他教育支出	24.35	0.95	23.41
2059999		其他教育支出	24.35	0.95	23.41
208		社会保障和就业支出	5.88	4.88	1.00
20805		行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210		卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102		事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
221		住房保障支出	10.79	10.79	0.00
22102		住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201		住房公积金	10.79	10.79	0.00
229		其他支出	0.20	0.20	0.00
22999		其他支出	0.20	0.20	0.00
2299999		其他支出	0.20	0.20	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

编制单位：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校		2021年度		公开06表	
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	131.31	302	商品和服务支出	17.80
30101	基本工资	20.52	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.37	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	49.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
30199	其他工资福利支出	25.03	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27
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	生活补贴	0.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
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
			30299	其他商品和服务支出	2.44
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
	人员经费合计	132.00		公用支出合计	18.95

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			
编制单位：中共赣州经济技术开发区工委2021年度			公开07表 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	6.59	0.76
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	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	6.59	0.76
（1）国内接待费	7	-	0.76
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	58
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：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校				2021年度	公开08表 金额单位：万元		
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
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次合计			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：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校			2021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	1	2	3
			栏次 合计		

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

				公开10表
编制单位：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校		2021年度		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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 318.28 万元，其中年初结转和结余 2.95 万元，较 2020 年减少 5.97 万元，下降 1.84%；本年收入合计 315.33 万元，较 2020 年减少 6.41 万元，下降 1.99%，主要原因是：本年预算完成较好、使用上年度结转结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 315.33 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 318.28 万元，其中本年支出合计 318.28 万元，较 2020 年减少 5.97 万元，下降 1.84%，主要原因是：使用上年度结转结余资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 4.85 万元，减少 100%，主要原因是：项目结余全部使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 150.95 万元，占 47.43%；项目支出 167.37 万元，占 52.57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 360.47 万元，决算数为 318.28 万元，完成年初预算的 88.30%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 10.74 万元，决算数为 140.51 万元，完成年初预算的 1308.29%，主要原因是：本年度其他宣传事务支出 139.26 万元错列一般公共服务支出。

（二）教育支出年初预算数为 332.87 万元，决算数为 157.29 万元，完成年初预算的 47.25%，主要原因是：本年度其他宣传事务支出 139.26 万元错列一般公共服务支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 4.49 万元，决算数为 5.88 万元，完成年初预算的 130.96%，主要原因是：本年度增加 2 个区聘人员。

（四）卫生健康支出年初预算数为 3.05 万元，决算数为 3.60 万元，完成年初预算的 118.03%，主要原因是：本年度增加 2 个区聘人员。

（五）住房保障支出年初预算数为 9.32 万元，决算数为 10.79 万元，完成年初预算的 115.77%，主要原因是：本年度增加 2 个区聘人员以及单位公积金调标。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.2 万元，主要原因是：本年度员工获得先进工作者。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.95 万元，其中：

(一)工资福利支出 131.31 万元,较 2020 年增加 31.20 万元,增长 31.17%,主要原因是:本年度新增 2 个区聘人员。

(二)商品和服务支出 17.80 万元,较 2020 年减少 1.33 万元,下降 6.95%,主要原因是:本年度严格控制办公费用开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0.68 万元,较 2020 年增加 0.33 万元,增长 94.29%,主要原因是:2021 年度先进工作者奖励。

(四)资本性支出 1.15 万元,较 2020 年增加 0.64 万元,增长 125.59%,主要原因是:更新采购办公设备、信息网络及软件。

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 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 6.58 万元,决算数为 0.76 万元,完成预算的 11.55%,决算数较 2020 年增加 0.36 万元,增长 90%,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 2019 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:本年度未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 6.58 万元,决算数为 0.76 万元,完成预算的 11.55%,决算数较 2020 年增加 0.36 万元,增长 90%,主要原因是:本年度正常培训接待、

档案业务检查等接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 58 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 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 元，决算数较 2020 年增加 0 万元。主要原因是：本年度未购置车辆；运行维护费支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.95 万元，较上年决算数)减少 0.69 万元，下降 3.51%，主要原因是：本年度严格控制机关运行费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.2202 万元，其中：政府采购货物支出 1.2362 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.984 万元。授予中小企业合同金额 6.2202 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 1.2362 万元，占政府采购支出总额的 19.87%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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公车改革后本单位无公务用车。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有 1 级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 166.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.69%。

组织对“党校工作经费”“干部教育培训经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 166.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

组织对“中共赣州经济技术开发区工作委员会党校（本级）”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 166.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在部门决算中反映档案管理费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.48 万元，完成预算的 76.53%。项目绩效目标完成情况：一是档案库存数量完成 32.8 万件；二是档案归档准确率 95%。发现的问题及原因：档案归档及时性不高。下一步改进措施：继续加强督促未移交单位移交档案，加强上门指导。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度档案管理费项目支出绩效自评表》如下

附件2												
项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称					实施单位							
主管部门												
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(B/A)	得分			
	年度资金总额		15	15	11.48	10	76.53%	8				
	其中：当年财政拨款		15	15	11.48	—	76.53%	—				
	上年结转资金					—		—				
其他资金					—		—					
年度总体目标					预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：档案库存数量		大于32万件	33.2万件	20	20					
	质量指标	指标1：档案归档准确率		95%	96%	10	10					
	时效指标	指标1：档案归档及时性		及时	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7	部分单位对档案工作不够重视，多次督促，仍无效果。				
	成本指标	指标1：预算使用率		100%	76.53%	10	7	部分业务通过竞价方式支出小于预算				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：档案服务民生、服务社会		有所提高	达成	10	10					
	社会效益指标	指标1：为各单位、公民提供及时有效的档案查阅		完成	达成	10	10					
	生态效益指标	指标1：档案库房环保达标		达标	达成	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：档案查阅满意度		>=90%	96%	10	10					
总分						100	92					

《2021 年度档案管理费项目支出部门评价报告》见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；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。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指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。