

赣州市人民政府驻上海联络处本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻上海联络处本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民政府驻上海联络处本级 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、“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 赣州市人民政府驻上海联络处本级 2021 年 度决算情况说明

- 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、“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 赣州市人民政府驻上海联络处本级概况

一、部门主要职能

负责我市在上海、江苏、浙江、安徽等长三角主要城市的重大政务、经济、文化、科学、技术活动的组织协调工作，为我市引进资金、项目、人才、先进技术、先进管理经验，发展我市与外省市的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥，提供服务。

建立信息网络。接受市委、市政府有关部门的委托进行信息调研和咨询，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

加强横向联系。同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系，加强与台胞、侨胞的联系和接触，团结联络各界人士，尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士，争取他们的支持和帮助，为发展赣州经济服务。

搞好接待服务工作。负责我市县（处）以上干部（含离退休干部）赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作，为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。

市委、市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市人民政府驻上海联络处本级。

本单位 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，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)；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5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：赣州市人民政府驻上海联络处		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	301.57	一、一般公共服务支出	32	234.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.67
	9		九、卫生健康支出	40	17.70
	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	14.11
	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	301.57	本年支出合计	58	306.57
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	5.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	306.57	总计	62	306.57

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										
公开02表										
金额单位：万元										
编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处										
2021年度										
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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次							
			合计	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	16.57	16.57	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	14.11	14.11	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									
公开03表									
金额单位：万元									
编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处									
2021年度									
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		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
			合计	306.57	306.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	16.57	16.57	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	14.11	14.11	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									
编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处									
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	301.57	一、一般公共服务支出	33	234.09	234.09	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	40.67	40.67	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70	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	14.11	14.11	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	
本年收入合计	27	301.57	本年支出合计	59	306.57	306.57	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	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	5.00		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					
总计	32	306.57	总计	64	306.57	306.57	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入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：赣州市人民政府驻上海联络处									
2021年度									
公开05表 金额单位：万元									
项 目			支 出						
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			306.57	306.57	0.00				
201	一般公共服务支出		234.09	234.09	0.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		234.09	234.09	0.00				
2010301	行政运行		164.09	164.09	0.00				
2010302	一般行政管理事务		70.00	70.00	0.00				
208	社会保障和就业支出		40.67	40.67	0.00				
20805	行政事业单位养老支出		25.99	25.99	0.00				
2080501	行政单位离退休		16.57	16.57	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.42	9.42	0.00				
20808	抚恤		14.68	14.68	0.00				
2080801	死亡抚恤		14.68	14.68	0.00				
210	卫生健康支出		17.70	17.70	0.00				
21011	行政事业单位医疗		17.70	17.70	0.00				
2101101	行政单位医疗		14.86	14.86	0.00				
2101103	公务员医疗补助		2.84	2.84	0.00				
221	住房保障支出		14.11	14.11	0.00				
22102	住房改革支出		14.11	14.11	0.00				
2210201	住房公积金		14.11	14.11	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处

2021年度

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
301	工资福利支出	227.21	302	商品和服务支出	45.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.99	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.60	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	11.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11	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	0.00
30304	抚恤金	14.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	17.21	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.70	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	3.19	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	7.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.92	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.11	公用支出合计					46.46

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处		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	19.27	5.30	
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	5.20	3.19	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	3.19	
3.公务接待费	6	14.07	2.11	
（1）国内接待费	7	-	2.11	
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（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	29	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	237	
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”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处		2021年度		公开08表 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
			合计					

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
						金额单位：万元
编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处				2021年度		
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：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
				单位：台、辆、套
编制单位：赣州市人民政府驻上海联络处		2021年度		
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
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. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	0	
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 306.57 万元，其中年初结转和结余 5 万元，较 2020 年减少 27.84 万元，下降 84.77%；本年收入合计 301.57 万元，较 2020 年增加 10.08 万元，增长 3.46%，主要原因是：2021 年我办人员较 2020 年有所增加，预算安排较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 301.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 306.57 万元，其中本年支出合计 306.57 万元，较 2020 年减少 1.09 万元，下降 0.35%，主要原因是：人员经费比上年度有所下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 16.68 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无财政应返还额度。

本年支出的具体构成为：基本支出 306.57 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 218.67 万元，决算数为 306.57 万元，完成年初预算的 140.20 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 159.24 万元，决算数为 234.09 万元，完成年初预算的 147 %，主要原因是：人员增加，调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.62 万元，决算数为 40.67 万元，完成年初预算的 147.25 %，主要原因是：人员增加，调整相关预算支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 17.70 万元，决算数为 17.70 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.11 万元，决算数为 14.11 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：调整相关预算支出。

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 306.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 227.21 万元，较 2020 年增加 25.78 万元，增长 12.80%，主要原因是：2021 年度较上年人员增加。

(二)商品和服务支出 45.34 万元,较 2020 年减少 3.87 万元,下降 7.86%,主要原因是:严格按照要求控制经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出 32.90 万元,较 2020 年增加 14.09 万元,增长 74.91%,主要原因是:增加退休人员离世抚恤金。

(四)资本性支出 1.13 万元,较 2020 年减少 1.4 万元,下降 55.34%,主要原因是:本年度固定资产购置减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 19.27 万元,决算数为 5.3 万元,完成预算的 27.50%,决算数较 2020 年增加 0.93 万元,增长 21.28%,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 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无增减变动。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无增加变动。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 14.07 万元,决算数为 2.11 万元,完成预算的 15%,决算数较 2020 年增加 0.94 万元,增长 80.34%,主要原因是 2020 年受疫情影响公务接待减少,2021 年度疫情有所缓解,大力推进招商引资,公务接待增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制接待经费支出。全年国内公务接待 29 批,累计接待

237 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待来沪招商引资、调研工作人员等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.19 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.20 万元，决算数为 3.19 万元，完成预算的 61.35%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.31%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

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 46.46 万元（与单位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），较上年决算数减少 5.29 万元，降低 10.22%，主要原因是：根据落实过紧日子相关要求，严格控制办公设施设备购置等机关运行经费开支。

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 0.27 万元，其中：

政府采购货物支出 0.27 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 306.57 万元。从评价结果来看，2021 年，在市委、市政府的正确领导下，我处全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府高质量跨越式发展新要求，切实加强自身建设，纵深推进从严治党，不断提升服务能力水平，全力抓好“双服务”各项工作，各项

工作取得了明显的成效,圆满完成各项工作任务。联络处荣获第十九届“上海市文明单位”和上海市合作交流系统“双服务”先进单位荣誉称号。

从预算配置情况来看,预算资金覆盖沪办所有工作的需求,“三公”经费没有超过预算安排,沪办2021年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,分配结果合理,能保证我处人员经费和单位全面工作任务完成。

从预算执行来看,严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;本年财政预算资金收支平衡,经费总体控制较好。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化执行制度,资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

节能降耗方面,在市委、市政府及机关事务管理局公共机构节能工作小组的正确领导下,沪办围绕建设节约型社会的目标,强化措施、狠抓落实,厉行节约,加大节能减排管理工作力度,采取多种措施,广泛深入开展节能工作。与去年同期相比,能源资源消耗总量、人均能源资源消耗均有显著的下降。

项目支出绩效自评结果

本部门无项目支出

项目支出部门评价结果

本部门无项目支出

本部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
部门(单位)名称		赣州市政府驻上海联络处			下属单位个数		0			
整体支出规模		全年预算数			全年执行数		执行率			
		资金来源: (1) 财政拨款			306.57		306.57		100%	
		(2) 其他资金								
		资金结构: (1) 基本支出			306.57		306.57		100%	
(2) 项目支出										
年初设定目标				全年完成情况						
2021年, 联络处将全面贯彻市委、市政府工作部署, 以打造“五型”联络处为主线, 以改革的精神和创新的观念, 扎实开展对标对表活动, 大力开展招商引资力度, 大力宣传推介赣州, 加快推进赣州与长三角两地经贸合作; 进一步做好长三角乡友的联络和交流互动, 推进人才服务等项重点工作, 积极推进赣州经济社会发展。				2021年, 在市委、市政府的正确领导下紧紧围绕市委、市政府高质量跨越式发展新要求, 切实加强自身建设, 纵深推进从严治党, 不断提升服务能力水平, 全力抓好“双服务”各项工作, 圆满完成各项工作任务。联络处荣获第十九届“上海市文明单位”和上海市合作交流系统“双服务”先进单位荣誉称号。						
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		
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制完整	预算编制完整	4	4			
			绩效目标管理	绩效目标管理规范合理	绩效目标管理规范合理	2	2			
		预算执行管理	支付进度率	预算执行及时	预算执行及时	1.5	1.5			
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制合理	“三公经费”控制合理	1.5	1.5			
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	3.5	3.5			
		预算绩效管理	做好预算绩效管理工作	预算绩效管理制度健全	预算绩效管理制度健全	3.5	3.5			
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	2	2			
			基础信息完善性	基础信息完善	基础信息完善	2	2			
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1.5	1.5			
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	1.5	1.5			
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价	支出规范	支出规范	1.5	1.5			
		政府采购管理	政府采购执行率	≤95%	≤95%	2.5	0			
资产管理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	3	3					
产出指标	25	数量指标	邀请客商赴赣州考察投资环境, 洽谈合作项目批次数	2次以上	2次以上	3	3			
			邀请客商赴赣州考察投资	10人以上	10人以上	3	3			
			招商工作签约金额	10亿元以上	10亿元以上	3	3			
			招商实际进资金额	2亿元以上	2亿元以上	3	3			
		走访企业数量	10家以上	10家以上	3	3				
		质量指标	保质保量完成各项工作, 确保机构的正常运转, 干部职工工资正常发放, 以各项活动有序开展。	100%	100%	3	3			
			接待工作	好	好	3	3			
		时效指标	2021年12月招商任务完	100%	100%	4	4			
效果指标	35	社会效益指标	为社会和经济服务	100%	100%	20	20			
		可持续影响指标	推进赣州经济社会发展	积极	积极	15	15			
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10			
总分						100	97.5			

赣州市人民政府驻上海联络处 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门组织机构及人员

本单位编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人；实有人数 13 人，其中：在职人数 8 人，退休人员 5 人。

2. 单位职能概述

负责我市在上海、江苏、浙江、安徽等长三角主要城市的重大政务、经济、文化、科学、技术活动的组织协调工作，为我市引进资金、项目、人才、先进技术、先进管理经验，发展我市与外省市的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥，提供服务。

建立信息网络。接受市委、市政府有关部门的委托进行信息调研和咨询，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

加强横向联系，同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系，加强与台胞、侨胞的联系和接触，团结联络各界人士，尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士，争取他们的支持和帮助，为发展赣州经济服务。

搞好接待服务工作。负责我市县（处）以上干部（含离

退休干部)赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作,为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。

市委、市政府交办的其它工作。

3. 部门内部管理情况

(1)完善财务制度。2021年,为认真贯彻执行中央八项规定和财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求,结合我处实际情况完善了《赣州市人民政府驻上海联络处财务管理制度》、《赣州市人民政府驻上海联络处差旅费管理办法》、《赣州市人民政府驻上海联络处公务接待管理制度》、《赣州市人民政府驻上海联络处固定资产管理办法》和《赣州市人民政府驻上海联络处建设管理制度》等制度,使我处的财务工作规范化、制度化。

(2)合理科学编制预算。成立了赣州市人民政府驻上海联络处预算绩效管理工作领导小组,制订了《赣州市人民政府驻上海联络处预算管理办法》,进一步加强部门预算收支的统一管理;合理界定部门预算支出范围,完善支出标准体系,规范和细化预算编制,加强支出的分类管理,统筹安排各项支出,全面推进预决算公开透明。

(3)严格“三公经费”管理。严格公务接待,我处公务接待坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则,加强对本单位公务接待费用列支的管理和监督,建立健全公务接待审批制

度，明确公务接待范围和接待标准。严格公车管理。强化对车辆维修、加油、保险等环节的内部控制，严格执行公务用车管理和审批。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）深入开展党史学习教育，进一步提升干部政治素养。全面贯彻落实中央、省委和市委统一部署，以全面学习党史为重点，结合联络处实际，认真研究部署，扎实开展学习，有序推进学习和各项实际工作。

（2）全力招大引强。全面贯彻落实市委主要领导“驻外机构的主要任务就是招商引资”工作要求，采取工作力量一边倒的方式，全员出击，全力以赴推进招商引资工作。已有上海新产业光电等七家公司分别成功与经开区、赣县区、上犹县和大余县等实现相互考察对接。先后陪同江苏瀚之源科技公司、中国水环境集团及上海新产业光电技术有限公司等十三家公司到赣州商务考察共8批次，100多人。代理招商、平台招商工作稳健推进，经联络常州市天宁区中欧检验检测认证国际产业园，广汇集团李小波总裁与经开区等进行代理招商的对接；市经开区、大余县与全国驻沪机构联合会经济协作处平台会展招商工作的对接。先后走访了上海市赣州商会、杭州赣州商会、长三角宁都商会等八家长三角区域的赣州商会组织及江西理工大学上海校友会和赣南师大上海校友会秘书处，组织了一次长三角赣州商会部分会长返乡考察团到定南县进行商务考察，先后4次陪同吉利科技有限公司领导到赣州考察洽谈。全年累计新签约项目3个，签约金额

340 亿元。分别是：1、落户经开区的吉利动力电池项目，签约资金 300 亿；2、落户上犹县的江西瀚之源科技公司重组木生产项目，签约投资 20 亿，完成实际进资 2000 万；3、落户赣县区的上海舟基集团赣县区洞库冷链项目，签约资金 20 亿，开工准备中。

(3) 扎实做好接待服务保障。认真落实中央八项规定精神，结合实际修改完善联络处接待工作制度，组织开展服务保障“补短板”活动，努力提高接待服务水平，圆满完成相关接待服务工作。累计接待市领导带队考察 25 批次（其中市委、市政府主要领导率队 4 次），市直单位及各县来长三角考察对接工作 50 余批次，为近年来历史新高。其中，市委主要领导率队到杭州、上海等地开展招商引资，行程 5 天，先后到访企业 11 家。市政府主要领导先后 3 次到访上海、杭州等地走访客商。接待并协同赣州经开区在上海、杭州对接吉利汽车集团 3 批次，为吉利新能源电池项目顺利签约发挥重要作用。同时，积极服务保障市领导与上海瑞金医院的洽谈协商、与麦金地、达闼机器人等项目的考察洽谈，全力配合保障市领导率队参加第 4 届进口博览会参展等工作，配合参与赣州各县区及市直单位在长三角区域开展公务活动，积极提供车辆、食宿及沟通协调等服务工作。

(4) 广泛开展乡友走访及招商推介活动。全面启动赣州籍商协会走访调研工作，先后走访上海赣州商会，赣州四所大学上海校友会等商协会 13 家，召开座谈会 7 个。先后多次到杭州、温州、宁波等长三角 16 个主要城市开展乡友联

络走访和招商推介工作，行程近2万公里，走访企业200余家，联络乡友5000余人，召开座谈会、推介会8场，全方位的介绍了赣州经济社会发展情况和招商优惠政策，为全力招商招才打下了扎实的基础。同时，积极推动长三角赣州商会组织开展赴定南县“三请三回”活动、海南商务考察活动等，指导杭州赣州商会、温州赣州商会、于都赣州商会换届、长三角宁都商会换届等成功召开会员大会，协助筹备江苏苏州赣州、安徽芜湖赣州商会和长三角三南片区商会，指导全南县长三角人才工作站的设立。

(5) 积极落实流动党建共建帮扶工作。扎实开展与赣州市长三角流动党委结对共建工作，指派专人担任党委书记，安排资金和专门工作人员协助开展工作。积极指导流动党委开展党委换届筹备和党史学习教育工作，共同组织开展了“学习百年党史，凝聚奋进力量”红色走读等系列活动。指导党委召开党委会7次，发展新党员16人，新成立基层党支部1个，大力协助流动党委解决相关困难和问题。

(6) 积极促进两地社会文化交流。组织34名上海医疗专家分别赴龙南、定南、全南、信丰等4县开展医疗义诊活动，累计诊疗病人960余人次，开展专题知识讲座6人次。积极协调市教育局、慈善总会等单位，联合长三角赣州商会等单位发起了“长三角赣南人慈善助学认助第七季活动”，已完成困难学子100人认捐，认捐金额10万元。切实加强和上海瑞金医院的沟通协调，全力支持帮助推进与瑞金市人民医院结对帮扶工作。充分利用上海各推介会等机会，广泛宣传

推介赣南脐橙和赣州旅游产业。

(7) 积极调研服务市领导决策。高度重视信息调研工作，累计向市委市政府报送信息 2056 条，被市委采用 45 条，其中 8 条转报省委办，被采用 1 条。工作动态信息被市委宣传部《赣州宣传》刊载 5 次。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

2021 年，联络处将全面贯彻市委、市政府工作部署，以打造“五型”联络处为主线，以改革的精神和创新的观念，扎实开展对标对表活动，大力开展招商引资工力度，大力宣传推介赣州，加快推进赣州与长三角两地经贸合作；进一步做好长三角乡友的联络和交流活动，推进人才服务等各项重点工作，积极推进赣州经济社会发展。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

2021 年，联络处高度重视部门预算绩效管理工作，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府高质量跨越式发展新要求，切实加强自身建设，纵深推进从严治党，不断提升服务能力水平，全力抓好“双服务”各项工作，圆满完成各项工作任务。联络处荣获第十九届“上海市文明单位”和上海市合作交流系统“双服务”先进单位荣誉称号。

(五) 当年部门预算及执行情况

市财政局年初批复 2021 年度部门预算支出 218.67 万元。当年实际完成收入 301.57 万元，上年结余 5 万；完成支出 306.57 万元，其中工资福利支出 227.21 万元、商品和服务支出 45.34 万元、对个人和家庭的补助支出 32.90 万元、

其他资本性支出 1.12 万元；年底结余 0.00 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自评结果，我处从管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等四方面自评得分为 97.50 分。

(一)履职完成情况

1. 从数量指标上看：年度设定在邀请客商赴赣州考察投资环境，洽谈合作项目 2 批次以上；邀请客商赴赣州考察投资环境，洽谈合作项目人员数量 10 人以上；招商工作签约金额 10 亿以上；招商实际进资金额 2 亿以上；走访企业数量 10 家以上，产出数量完成率均 100%完成。

2. 从质量指标上看：从产出质量指标上看，2021 年全面保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，干部职工工资正常发放，各项活动有序开展；接待工作好评。年度内质量达标产出数远高于实际产出数，质量达标率 100%。

3. 从时效指标上看：从产出时效指标上看，2021 年 12 月招商任务完成，时效指标达标。

(二)履职效果情况

2021 年，在市委、市政府的正确领导下，我处全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府高质量跨越式发展新要求，切实加强自身建设，纵深推进从严治党，不断提升服务能力水平，全力抓好“双服务”各项工作，各项工作取得了明显的成效，圆满完成各项工作任务。联络处荣获第十九届“上海市文明单位”和上海市合作交流系统“双服务”

先进单位荣誉称号。

从预算配置情况来看，预算资金覆盖沪办所有工作的需求，“三公”经费没有超过预算安排，沪办 2021 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证我处人员经费和单位全面工作任务完成。

从预算执行来看，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本年财政预算资金收支平衡，经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化执行制度，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

节能降耗方面，在市委、市政府及机关事务管理局公共机构节能工作小组的正确领导下，沪办围绕建设节约型社会的目标，强化措施、狠抓落实，厉行节约，加大节能减排管理工作力度，采取多种措施，广泛深入开展节能工作。与去年同期相比，能源资源消耗总量、人均能源资源消耗均有显著的下降。

(三) 社会满意度及可持续性影响

1. 从可持续影响指标上看：2021 年，推进赣州经济社会发展积极。

2. 从满意度指标上看：群众满意度为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题

部门整体支出绩效评价指标体系需要进一步完善，业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高等。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在赣州市人民政府网公开。

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、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。