

浔阳区政务服务管理局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区政务服务管理局部门概况

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 涠阳区政务服务管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及区委、区政府的决策部署，负责拟订全区相关工作发展规划并组织实施。

(二)承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。

(三)负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。

(四)负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

(五)负责对全区公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督；承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。

(六)负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(八)职能转变。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责区政府行政审批制度改革方案的拟定和对各街道、区直各单位行政审批制

度改革的指导；负责协调和指导全区政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对区级热线和平台的服务质量及效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。

(九)有关职责分工。

1.与区委编办的有关职责分工。将区委编办承担的拟订区政府行政审批制度改革方案、区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作、指导各街道、区直各单位行政审批制度改革等有关职责划转至区政务服务管理局。区委编办负责区委工作机关、区政府工作部门权责清单的审核和公布工作。

2.与区政府信息办的有关职责分工。区政务服务管理局负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。区政府信息办负责区级政务服务网络互联互通的建设和管理工作，负责全区一体化在线政务服务平台的运维保障。

3.与区发改委的有关职责分工。区政务服务管理局承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。区发改委负责全区公共资源交易平台的指导和协调工作。

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：九江市浔阳区政务服务管理局本级。

本部门2021年年末实有人数15人，其中在职人员14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）。

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 1 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

编制单位：浔阳区政务服务管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 490.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 489.85 |
| 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 | 11.76 |
| 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 | 3.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.28 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 494.79 | 本年支出合计 | 58 | 505.89 |
| 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 | 12.52 | 年末结转和结余 | 60 | 1.42 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 507.31 | 总计 | 62 | 507.31 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收入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

编制单位：浔阳区政务服务管理局

2021 年度

金额单位：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 | |
|------------|-----------------|----|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 494.79 | 490.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 478.76 | 474.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 478.76 | 474.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | |
| 2010303 | 机关服务 | | 478.76 | 474.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | |
| 206 | 科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区政务服务管理局

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 505.89 | 505.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 489.85 | 489.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 489.85 | 489.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | | 489.85 | 489.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区政务服务管理局

2021 年度

| 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 | 490.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 485.87 | 485.87 | 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 | 11.76 | 11.76 | 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 | 4.28 | 4.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 490.81 | 本年支出合计 | 59 | 501.91 | 501.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.52 | | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 503.33 | 总计 | 64 | 503.33 | 503.33 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区政务服务管理局

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 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 | 501.91 | 501.91 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 485.87 | 485.87 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 485.87 | 485.87 | 0.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | | 485.87 | 485.87 | 0.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区政务服务管理局

2021 年度

公开 06 表
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 |
| 301 | 工资福利支出 | 298.39 | 302 | 商品和服务支出 | 85.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 53.25 | 30201 | 办公费 | 3.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.73 | 30202 | 印刷费 | 14.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 78.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.16 | 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 | 2.77 | 310 | 资本性支出 | 113.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.18 | 30206 | 电费 | 19.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.34 | 30207 | 邮电费 | 1.94 | 31002 | 办公设备购置 | 103.77 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.04 | 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 | 1.73 | 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 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 1.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10.16 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.27 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 0.41 | 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 | 8.81 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.20 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 5.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 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 | 16.54 | 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 | | 302.66 | 公用经费合计 | | | | | 199.25 |

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区政务服务管理局

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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 |
| 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（单位）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：浔阳区政务服务管理局

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 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）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（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区政务服务管理局

2021 年度

公开 09 表
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 | 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产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（单位）无国有资产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：浔阳区政务服务管理局

2021 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|----------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 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 | 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 | 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 507.31 万元，其中年初结转和结余 12.52 万元，较 2020 年减少 18.48 万元，下降 59.61%；本年收入合计 494.79 万元，较 2020 年增加 125.25 万元，增长 33.89%，主要原因是：人员人数和工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 490.81 万元，占 99.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.98 万元，占 0.8%。

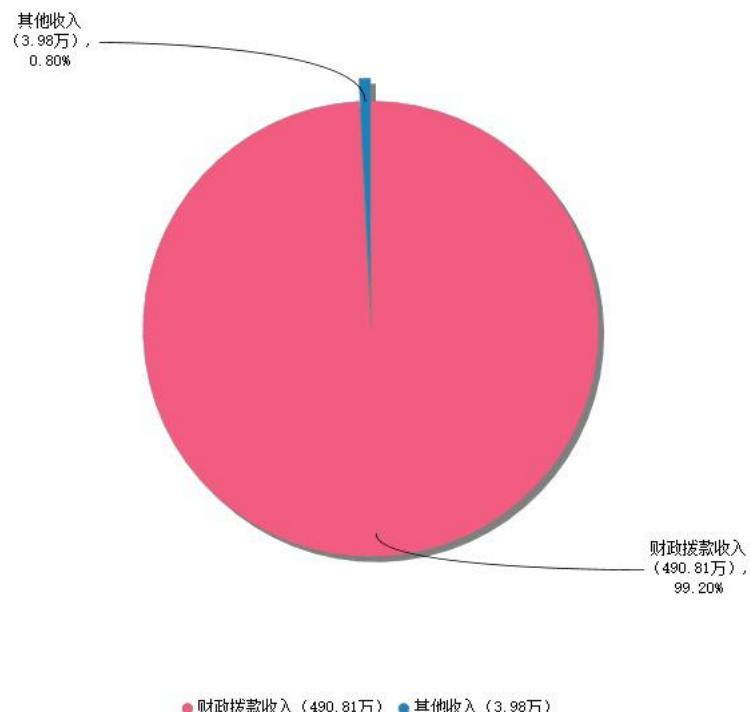


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 507.31 万元，其中本年支出合计 505.89 万元，较 2020 年增加 124.4 万元，增长 32.61%，主要原因是：人员人数和工资增加；年末结转和结余 1.42 万元，较 2020 年减少 17.63 万元，下降 92.55%，主要原因是：优先使用结存资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 505.89 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%。

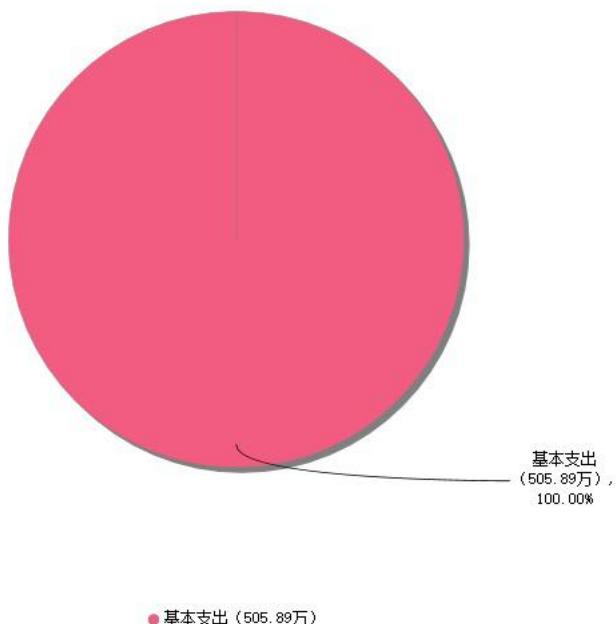


图 2: 支出决算图

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 404.49 万元，决算数为 503.33 万元，完成年初预算的 124.44%。其

中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为388.45万元，决算数为485.87万元，完成年初预算的125.08%，主要原因是：增加人员经费工资调标及奖金。

(二)科学技术支出年初预算数为11.76万元，决算数为11.76万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为4.28万元，决算数为4.28万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

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501.91万元，其中：

(一)工资福利支出298.39万元，较2020年增加35.31万元，增长13.42%，主要原因是：人员及工资增加。

(二)商品和服务支出85.32万元，较2020年增加42.39万元，增长98.74%，主要原因是：新增赣服通一体机采购。

(三)对个人和家庭补助支出4.27万元较2020年增加4.27万元(去年决算数为0万元)，主要原因是：增加退休人员。

(四)资本性支出113.93万元，较2020年增加63.66万元，增长126.64%，主要原因是：新增不动产浔阳办事处采购。

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 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，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，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

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 199.25 万元，较年初预算数增加 45.12 万元，增长 29.27%，主要原因是：奖金和工资数增加。

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 104.29 万元，其中：政府采购货物支出 104.29 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 59.9 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对国、地税联合办税大厅管理费、水电费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成对国地税市监大厅日常修缮、保洁、保安进行管理，并支出费用；支付“综合窗口”临聘人员工资，五险及福利津贴等；按月统一缴纳政务服务大楼水电费用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 501.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，政务局水电费、国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用 2021 年下拨共计 59.9 万。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

(1) 水电费项目

项目绩效目标情况：按区政府要求缴纳大楼水电费日常开销。部门自评工作开展情况：按月份缴纳大楼水电费日常开销。综合评价结论：提升群众办事环境。绩效目标完成情况总体分析：提升政务服务水平，加强网络、信息安全、基础建设等方面建设。偏离绩效目标的原因和改进措施：按月缴纳大楼水电费。绩效自评结果应用情况：按照日常节点开支(说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 水电费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 浔阳区政务局 | | | 实施单位 | | 浔阳区政务局 | |
| 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 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 21 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 按区政府要求缴纳大楼的水电费日常开销 | | | | 按区政府要求缴纳大楼的水电费日常开销 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 指标 1: 按月缴纳大楼水电费 | ≥12 次 | 12 次 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: 维护大楼各单位正常运转 | 优良 | 优良 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 按月支付 | | 按月支付 | 按月支付 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 维护群众国、地税办事大厅环境 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | | 指标 2: 维护群众办事国、地税办 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众满意度逐步提升 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(2) “综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费

项目绩效目标情况：综合窗口维护及人员管理。部门自评

工作开展情况：按月发放综合窗口人员工资。综合评价结论：

进一步夯实技术基础，统筹管理综合窗口。绩效目标完成情况

总体分析：提升政务服务水平，提高数据采集质量和速度。偏

离绩效目标的原因和改进措施：按月发放综合窗口工资。绩效

自评结果应用情况：按照日常节点开支(说明：本部门决算报表

中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是

指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转

类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | “综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 浔阳区政务局 | | | 实施单位 | | 浔阳区政务局 | |
| 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 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 综合窗口维护及人员管理 | | | | 综合窗口维护及人员管理 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：按月发放 综合窗口人员工资 | ≥12 次 | 12 次 | 20 | 20 | |
| | | | 打造综合窗口、集 成服务 | 优良 | 优良 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标 1：按月支付 | | 按月支 付 | 按月支付 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：维护群众综 合窗口办事环境 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | | 指标 2：提高政务服 务水平 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 服务对象满 意度指标 | 指标 1：社会公众满 意度逐步提升 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问
链接：附件 1。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。
- 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。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
- 八、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、经营结余。
- 九、结余分配：**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、经营结余。
- 十、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、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

附件 1

区政务局 2021 年度项目绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

2021 年政务局水电费、国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用 2021 年下拨共计 59.9 万。完成对国税市监大厅日常修缮、保洁、保安进行管理，并支出费用；支付“综合窗口”4 名临聘人员工资，五险及福利津贴等；按月统一缴纳政务服务大楼水电费用。

二、单位自评工作开展情况

(一) 确保国税市监大厅有序运转，保障群众企业办事、人员办公环境安全舒适。

(二) 为推进我区各项政务服务事项实行“一窗式服务”做好试点、打好前站。

(三) 通过统一管理，厉行节约，把费用严控在预算内。

三、综合评价结论

(一) 履职完成情况：从数量和时效等两个方面来评价为大部分达成年度指标并具有一定效果。保障税务市监大厅本年度办公环境安全、有序，保安、保洁等临聘人员服从管理、认真工作。

(二) 履职效果情况：从社会效益的办事群众对大厅办事环境满意度有所提高。完成好本年度“综合窗口”各服务事

项，工作人员业务熟练、服务优质、严守纪律，本年度水电费用均在运算范围内，杜绝浪费、超标。

（三）政务服务事业已经实施多年，政务服务部门从2019年挂牌，仍存在不完善、不规范，社会满意度还有待进一步提高。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2021年政务局水电费、国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用下拨共计59.9万。

2. 项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、提升政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服务信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

2、负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

(三) 绩效指标完成情况分析

- 1、产出数量指标：每月按时发放国地税、综合窗口人员工资，缴纳水电费 \geqslant 12次；
- 2、社会效益指标：提升群众办事环境；
- 3、服务对象满意度指标：办事群众对政务服务的满意度 \geqslant 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

按月发放人员工资以及按月缴纳大楼水电费。

(二) 改进的方向和具体措施

水电费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用、国地税联合办税大厅管理费均是日常开支，按照日常节点按时发放。

六、绩效自评结果应用和公开情况

无。

2022年5月20日