

瑞金市人民政府办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院，省委、省政府，赣州市委、市政府及其各部门和市委公文呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。

（三）协助市政府领导同志组织起草、审核、制发以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的人大代表建议和政协提案办理工作。

（七）根据市政府领导同志的指示或办理文件的需要，对市政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（八）根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专

题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

（十）负责全市金融稳定、改革、发展以及地方金融机构监管工作。

（十一）负责全市外事工作。

（十二）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达上级和市政府领导同志的指示。

（十三）办理上级和市委、市政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金市人民政府办公室（本级）。

瑞金市人民政府办公室（本级）设立 11 个内设机构，分别是：秘书股、会务股、综合股、市政府督查室、政府信息与政务公开股、发展研究股、政策法规股、外事股、金融股、行政股和市政府总值班室。

本部门年末编制内实有人员 46 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 年度

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.41	一、一般公共服务支出	32	638.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.89	八、社会保障和就业支出	39	62.73
	9		九、卫生健康支出	40	18.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	536.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	3.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,271.30	本年支出合计	58	1,278.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.18	年末结转和结余	60	6.09
	30			61	
总计	31	1,284.48	总计	62	1,284.48

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 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
科目名称									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,271.30	1,269.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
201	一般公共服务支出		630.93	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		629.70	627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2010301	行政运行		429.21	429.21	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		200.48	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
20113	商贸事务		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		60.94	60.94	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		59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构		536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出		3.00	3.00	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

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,278.39	510.52	767.87			
201			一般公共服务支出	638.02	429.21	208.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	636.79	429.21	207.58			
2010301			行政运行	429.21	429.21				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.58		207.58			
20113			商贸事务	1.23		1.23			
2011308			招商引资	1.23		1.23			
208			社会保障和就业支出	62.73	62.73				
20805			行政事业单位养老支出	60.94	60.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02				
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	18.58	18.58				
21011			行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101101			行政单位医疗	18.58	18.58				
213			农林水支出	536.07		536.07			
21308			普惠金融发展支出	536.07		536.07			
2130801			支持农村金融机构	536.07		536.07			
215			资源勘探工业信息等支出	19.99		19.99			
21508			支持中小企业发展和管理支出	19.99		19.99			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	19.99		19.99			
217			金融支出	3.00		3.00			
21703			金融发展支出	3.00		3.00			
2170399			其他金融发展支出	3.00		3.00			

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

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 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	1,269.41	一、一般公共服务支出	33	629.03	629.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.73	62.73		
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	536.07	536.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.99	19.99		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	3.00	3.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,269.41	本年支出合计	59	1,269.41	1,269.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,269.41	总计	64	1,269.41	1,269.41		

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

公开 05 表

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 年度

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,269.41	510.52	758.88
201			一般公共服务支出	629.03	429.21	199.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	627.80	429.21	198.59
2010301			行政运行	429.21	429.21	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.59		198.59
20113			商贸事务	1.23		1.23
2011308			招商引资	1.23		1.23
208			社会保障和就业支出	62.73	62.73	
20805			行政事业单位养老支出	60.94	60.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	18.58	18.58	
21011			行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101			行政单位医疗	18.58	18.58	
213			农林水支出	536.07		536.07
21308			普惠金融发展支出	536.07		536.07
2130801			支持农村金融机构	536.07		536.07
215			资源勘探工业信息等支出	19.99		19.99
21508			支持中小企业发展和管理支出	19.99		19.99
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	19.99		19.99
217			金融支出	3.00		3.00
21703			金融发展支出	3.00		3.00
2170399			其他金融发展支出	3.00		3.00

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

公开 06 表

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	473.52	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.35	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.13	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	144.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	4.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.43	30211	差旅费	8.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	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	1.02	30217	公务接待费	1.11	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	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	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	6.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		474.90	公用经费合计					35.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 年度

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

部门：瑞金市人民政府办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1284.48 万元，其中年初结转和结余 13.18 万元，比上年增加 13.18 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1271.30 万元，比上年减少 328.52 万元，下降 20.54%，主要原因：预算支持瑞金光大村镇银行农村金融机构定向费用补贴等资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1269.41 万元，占 99.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.89 万元，占 0.15%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1284.48 万元，其中本年支出合计 1278.39 万元，比上年减少 210.54 万元，下降 14.14%，主要原因：预算支持瑞金光大村镇银行农村金融机构定向费用补贴等资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.09 万元，比上年减少 104.80 万元，下降 94.51%，主要原因：年初预算更精准，结余资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 510.52 万元，占 39.93%；

项目支出 767.87 万元，占 60.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 709.34 万元，决算数 1269.41 万元，完成年初预算的 178.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 582.65 万元，决算数 629.03 万元，完成年初预算的 107.96%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.17 万元，决算数 62.73 万元，完成年初预算的 99.30%。预决算差异主要原因：人员变动等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.58 万元，决算数 18.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 536.07 万元，预决算差异主要原因：年内预算支持瑞金光大村镇银行农村金融机构定向费用补贴项目支出费用。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.99 万元，预决算差异主要原因：年内增加采购企业在江西联合股权交易中心挂牌展示服务项目支出。

（六）金融支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

3.00 万元，预决算差异主要原因：预算不够精准。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 44.94 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 473.52 万元，比上年减少 48.50 万元，下降 9.29%，主要原因：人员减少、工资等减少。

（二）商品和服务支出 35.63 万元，比上年减少 31.52 万元，下降 46.94%，主要原因：人员减少、工资等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.38 万元，比上年减少 7.42 万元，下降 84.33%，主要原因：人员减少、工资等减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.00 万元，决算数 8.58 万元，完成全年预算的 26.82%；决算数比上年减少 9.84 万元，下降 53.41%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.00 万元，决算数 6.73 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.00 万元，决算数 6.73 万元，完成全年预算的 44.90%，主要原因：预算不够精准。决算数比上年减少 3.38 万元，下降 33.41%，主要原因：压减经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 17.00 万元，决算数 1.85 万元，完成全年预算的 10.87%，主要原因：预算不够精准，公务接待大幅减少。决算数比上年减少 6.46 万元，下降 77.76%，主要原因：压减经费，公务接待大幅减少。全年国内公务接待 22 批，累计接待 153 人次，主要是：接待外地部门调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 35.63 万元，决算数比上年减少 31.52 万元，下降 46.94%，主要原因：压减经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金136万元，占项目支出总额的17.71%。项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价：市政府办工作经费项目。涉及一般公共预算支出136万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1278.39万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目各个绩效目标基本实现，保障了单位正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

瑞金市人民政府办公室（本级）市政府办工作经费项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	市政府办工作经费							
主管部门	瑞金市人民政府办公室			实施单位	瑞金市人民政府办			
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	得分	
	年度资金总额	136	136	122.118	10	89.7	7	
	政府预算资金	136	136	122.118414	—	89.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成市政府及政府办公室文件、会议、活动等文稿和其他工作材料的印制。2. 负责抓好上级和本级政府的重要决策、决定、决议、文件和工作部署的贯彻落实情况的督查；做好市政府领导同志批办事项的督办查办工作；督促市政府有关部门和乡镇政府做好市政府系统承办的人大代表建议、政协提案的办理工作；负责市政府政令执行情况检查和交办事项的督查；开展督查调研，为政府再决策提供依据。3. 负责围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示，对全市改革开放、经济和社会发展中战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；参与起草市委、市政府重要政策性文件；对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展和区域研究发展政策提供意见和建议；参与市内重大课题的调查研究，为市委、市政府决策提供依据和参考等工作。4. 维护正常的经济金融秩序，保护群众合法权益，创建和谐社会。			全面完成市政府及市政府办工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算金额内	≤136万	122.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市政府日常工作处理完成率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	公务接待方案达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各类政府工作会组织及各会及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强区域竞争力和综合实力	增强	基本达成目标	10	8	工作落实还不够有力
		社会效益指标	有效支持市政府及市领导工作	有效支持	基本达成目标	10	8	工作落实还不够有力
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对市政府工作满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	93	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保

险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

2024 年度市政府办工作经费项目 部门评价报告

为深入贯彻落实《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）文件的精神，持续深化全过程预算绩效管理，提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，根据市财政局相关文件要求，我办认真组织了2024年市政府办工作经费项目部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况：瑞金市人民政府办公室政府办工作经费2024年预算136万元，截止12月31日已使用122.12万元。

（二）项目绩效目标：1. 完成市政府及政府办公室文件、会议、活动等文稿和其他工作材料的印制。2. 负责抓好上级和本级政府的重要决策、决定、决议、文件和工作部署的贯彻落实情况的督查；做好市政府领导同志批办事项的督办查办工作；督促市政府有关部门和乡镇政府做好市政府系统承办的人大代表建议、政协提案的办理工作；负责市政府政令执行情况检查和交办事项的督查；开展督查调研，为政府再决策提供依据。3. 负责围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示，对全市改革开放、经济和社会发展中战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；参与

起草市委、市政府重要政策性文件；对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展和区域研究发展政策提供意见和建议；参与市内重大课题的调查研究，为市委、市政府决策提供依据和参考等工作。4. 维护正常的经济金融秩序，保护群众合法权益，创建和谐社会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据市财政局的批示及上级资金文件要求对我单位所有财政支出项目进行分配及实施，并对资金使用绩效情况进行自我评价。利用项目绩效自评，增强我单位责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。2024 年我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照市财政要求进行资金管理，并接受市财政等单位的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

绩效评价工作过程。我单位根据市财政局批复预算，按单位职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度，做到了资金的专款专用，资金支付相关审批程序和手续，制度执行有

效，项目质量可控性较好。项目效益情况：通过开展督查、政研、文印、外事、政务信息等工作，保障市政府的各项工作和决策部署得到贯彻落实，提高社会经济发展水平，保障和改善民生。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分为 93 分，等级为优。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	市政府办工作经费							
主管部门	瑞金市人民政府办公室			实施单位	瑞金市人民政府办			
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	得分	
	年度资金总额	136	136	122.118	10	89.7	7	
	政府预算资金	136	136	122.118414	—	89.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成市政府及政府办公室文件、会议、活动等文稿和其他工作材料的印制。2.负责抓好上级和本级政府的重要决策、决定、决议、文件和工作部署的贯彻落实情况的督查；做好市政府领导同志批办事项的督办查办工作；督促市政府有关部门和乡镇政府做好市政府系统承办的人大代表建议、政协提案的办理工作；负责市政府政令执行情况检查和交办事项的督查；开展督查调研，为政府再决策提供依据。3.负责围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示，对全市改革开放、经济和社会发展中战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；参与起草市委、市政府重要政策性文件；对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展和区域研究发展政策提供意见和建议；参与市内重大课题的调查研究，为市委、市政府决策提供依据和参考等工作。4.维护正常的经济金融秩序,保护群众合法权益,创建和谐社会。			全面完成市政府及市政府办工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算金额内	≤138万	122.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市政府日常工作处理完成率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	公务接待方案达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各类政府工作会组织及各会及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强区域竞争力和综合实力	增强	基本达成目标	10	8	工作落实还不够有力
		社会效益指标	有效支持市政府及市领导工作	有效支持	基本达成目标	10	8	工作落实还不够有力
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对市政府工作满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	93		