



# 高安市接待办 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 高安市接待办概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 高安市接待办概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责落实市委、市政府有关接待工作的原则和规定，研究、拟定接待工作的具体相关规定和办法，并督促实施；

(二) 负责起草、送审、印发客情通报、接待信息的收集整理、接待简报和对重要接待任务方案的拟定汇报并组织落实；

(三) 负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；

(四) 负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；

(五) 指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；

(六) 负责做好规定范围内的接待工作；

(七) 办理市委、市政府、市人大、市政协交办的接待工作有关事宜。

## 二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，包括：高安市委市政府接待办公室本级。

本单位 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 0 人。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2022年度

公开01表

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
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.25	一、一般公共服务支出	32	167.96
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	42.97
	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	2.30
	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	8.02
	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	221.25	本年支出合计	58	221.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>221.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>221.25</b>

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

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2022年度

公开02表

金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	8.02	8.02	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。

- 8d -

## 支出决算表

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2022年度

公开03表

金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	221.25	172.75	48.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	167.96	159.46	8.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	167.96	159.46	8.50	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.97	2.97	40.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	8.02	8.02	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。

- 8d -

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共高要市委市人民政府接待办公室

2022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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	221.25	一、一般公共服务支出	33	167.96	167.96	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	42.97	42.97	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	2.30	2.30	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	8.02	8.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	221.25	<b>本年支出合计</b>	59	221.25	221.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	221.25	<b>总计</b>	64	221.25	221.25	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：中共高安市委市人民政府接待办公室

2022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	1	2	3
		合计	221.25	172.75	48.50
201		一般公共服务支出	167.96	159.46	8.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	167.96	159.46	8.50
2010301		行政运行	159.46	159.46	0.00
2010350		事业运行	8.50	0.00	8.50
208		社会保障和就业支出	42.97	2.97	40.00
20805		行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
2089999		其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
221		住房保障支出	2.30	2.30	0.00
22102		住房改革支出	2.30	2.30	0.00
2210201		住房公积金	2.30	2.30	0.00
229		其他支出	8.02	8.02	0.00
22999		其他支出	8.02	8.02	0.00
2299999		其他支出	8.02	8.02	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：中共高安市委市政府接访办公室

2022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	40.88	302	商品和服务支出	131.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.03	30201	办公费	15.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	6.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30206	电费	6.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.05	30211	差旅费	7.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.30	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	0.06	30213	维修(护)费	8.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.95	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	41.00	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	5.59	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	1.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	2.35	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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捐赠	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40.88	公用支出合计					131.87

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  
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室      2022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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			接待办公室						
			合计						

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。

- %d -

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室      2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			接待办公室			
			合计			

注：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。  
 说明：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。

- %d -

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	41.00	41.00	41.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	41.00	41.00	41.00
(1)国内接待费	7	-----	-----	41.00
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(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	-----	-----	326
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	3,155
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)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2022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100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 221.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 7.28 万元，增长 3.4%；本年收入合计 221.25 万元，较 2021 年增加 7.28 万元，增长 3.4%，主要原因是：人员工资调标，收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 221.25 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

本部门 2022 年度支出总计 221.25 万元，其中本年支出合计 221.25 万元，较 2021 年增加 7.28 万元，增长 3.4%，主要原因是：人员工资调标，支出有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：去年无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 172.75 万元，占 78.08%；项目支出 48.5 万元，占 21.92%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 90.23

万元，决算数为 221.25 万元，完成年初预算的 245.21%。其中：因为项目经费增加。

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 44.96 万元，决算数为 167.96 万元，完成年初预算的 373.58%，主要原因是：项目经费增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 42.97 万元，决算数为 42.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排执行。

(三) 住房保障支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为 2.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排执行。

(四) 其他支出年初预算数为 8.02 万元，决算数为 8.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排执行。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.75 万元，其中：

(一) 工资福利支出 40.88 万元，较 2021 年增加 5.77 万元，增长 16.43%，主要原因是：工资调标，相应经费有所增加。

(二) 商品和服务支出 131.87 万元，较 2021 年增加 16.51 万元，增长 14.31%，主要原因是：接待批次增加，相关办公

经费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：部门无资本性支出安排。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 41 万元，决算数为 41 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.49%。本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：无因公出国（境）安排。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）公务接待费支出全年预算数为 41 万元，决算数为 41 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.49%，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：按照预算安排执行。全年国内公务接待 326 批，累计接待约 3155 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无变化，主要原因是按照预算安排执行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：按照预算安排执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：单位无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 131.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 16.51 万元，增长 14.31%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；人员工资调标，相应经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.17 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

万元，占授予中小企业合同金额的 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 2022 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》。

本单位无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 48.5 万元，占项目支出总额的 100%。

**项目绩效目标：**高安市宾馆职工社保缴费项目为确保高安宾馆的正常运转，完成高安宾馆改制人员的社保缴纳，开展就业培训，提供创业贷款等，保证改制人员下岗后的生活质量。该项目金额共计 40 万元。

**项目开展情况：**通过核算所需要的保障费用，向市财政局提交预算申请，财政局足额安排所需资金预算，确保资金足额、及时发放。通过人社和高安宾馆共同核定的名单，统一通过社保系统进行缴费，财政部门负责资金发放。各部门相互衔接，确保每月按时缴纳社保费用，确保目标人群不遗

漏，不出错。通过为改制人员缴纳社保，改善了改制人员的生活，保障了改制人员退休后的生活水平，提升了改制人员的满意度，有利于社会的和谐稳定。鼓励改制人员进行再就业，为改制人员提供相应的帮助和支持。根据审慎评定，该项目得分为 96 分。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

**绩效目标完成情况总体分析：**根据资金到位及使用情况以及绩效指标完成情况进行分析。

**改进措施：**严格按照全面实施预算绩效管理的实施办法要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责，合理编制年初绩效目标申报表，更加贴切符合实际情况。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	高安市宾馆职工社保缴费等							
主管部门	中共高安市委市人民政府接待办公室			实施单位	中共高安市委市人民政府接待办			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	财政拨款	40		40	-	100	10	
	其他资金	0		0	-	0	0	
	年度资金总	40		40	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保高安宾馆的正常运转,完成高安宾馆改制人员的社保缴纳,开展就业培训,提供创业贷款等,保证改制人员下岗后的生活质量。			圆满完成高安宾馆改制人员的社保缴纳,开展了就业培训,保证了改制人员下岗后的生活质量。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	帮职工缴纳社保	=52人	52人	10	10	
		质量	社保缴纳足额率	=100%	100%	10	10	
		时效	社保和生活补助缴纳及时性	每月中旬前	100	10	10	
		成本	缴纳社保和生活补助费用	<=35万元	33.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进下岗职工再就业	促进	97	10	10	再就业率没达到100%
		社会效益	下岗职工的满意度	满意	98	15	13	存在个体差异
		生态效益	提升了改制人员的环保意识	提升	96	10	9	生态环保意识还需再提升
		可持续影响	提高了改制人员退休后的生活质量	提高	100	5	5	
	满意度	满意度	宾馆改制人员满意度较高	>=85%	98%	10	9	未达到所有人满意
	总分					100	96	

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 基本支出: 单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三) 项目支出: 单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(四) “三公”经费支出：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。

(五) 机关运行经费支出：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。



## 高安接待办项目部门评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。为确保高安宾馆的正常运转，完成高安宾馆改制人员的社保缴纳，开展就业培训，提供创业贷款等，保证改制人员下岗后的生活质量。通过核算所需要的保障费用，向市财政局提交预算申请，财政局足额安排所需资金预算，确保资金足额、及时发放。

(二) 项目绩效目标。确保每月为改制职工足额缴纳社保，保证改制人员的生活质量。每年还会不定时的提供就业培训，帮助改制人员重新找到工作，提高改制人员的满意度，从而有利于维护社会的稳定。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。高安宾馆职工社保缴费适用的对象为高安宾馆改制员工。该项目经费用于为改制员工缴纳社保等保障性费用。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析与定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

绩效评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益

指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目处定自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

评价方法：自评，群众满意度调查。

评价标准：

**项目绩效评分表**

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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	帮职工缴纳社保	=52人	52人	10	10	
		质量	社保缴纳足额率	=100%	100%	10	10	
		时效	社保和生活补助缴纳及时性	每月中旬前	100	10	10	
		成本	缴纳社保和生活补助费用	≤30万元	29.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进下岗职工再就业	促进	97	10	10	再就业率没达到100%
		社会效益	下岗职工的满意度	满意	98	15	13	存在个体差异
		生态效益	提升了改制人员的环保意识	提升	96	10	9	生态环保意识还需再提升
		可持续影响	提高了改制人员退休后的生活质量	提高	100	5	5	
	满意度	满意度	宾馆改制人员满意度较高	≥85%	98%	10	9	未达到所有人满意
	总分					100	96	

### (三) 绩效评价工作过程

单位组建绩效评价小组，对绩效工作以自评方式开展。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

通过人社和高安宾馆共同核定的名单，统一通过社保系

统进行缴费，财政部门负责资金发放。各部门相互衔接，确保每月按时缴纳社保费用，确保目标人群不遗漏，不出错。

## （二）项目过程情况

2022年，帮助高安宾馆改制职工52人缴纳社保，费用共计33.9万元，工作保障经费6.1万元。每月中旬前通过社保系统及时缴纳社保费用，保证了改制人员的生活保障。

## （三）项目产出情况

通过为改制人员缴纳社保，改善了改制人员的生活，保障了改制人员退休后的生活水平，提升了改制人员的满意度，有利于社会的和谐稳定。鼓励改制人员进行再就业，为改制人员提供相应的帮助和支持。

## （四）项目效益情况

为高安宾馆改制人员缴纳社保项目社会效益较大。保障了改制人员退休后的生活水平，提升了改制人员的满意度，有利于社会的和谐稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

有些改制人员仍存在一些负面情绪，建议可以通过心理辅导的方式，对改制人员进行疏导，并积极鼓励改制人员再就业和再创业，从而提升改制人员的满意度。

## 六、有关建议

为改制人员缴纳社保的基数为最低标准，建议可以为改制人员适当提高缴费标准，提升生活水平。

## 七、其他需要说明的问题

无

附：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	高安市宾馆职工社保缴费等			实施单位	中共高安市委市人民政府接待办			
主管部门	中共高安市委市人民政府接待办公室			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	40	-	100	10	
	财政拨款	40	40	40	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总	40	40	40	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保高安宾馆的正常运转，完成高安宾馆改制人员的社保缴纳，开展就业培训，提供创业贷款等，保证改制人员下岗后的生活质量。			圆满完成高安宾馆改制人员的社保缴纳，开展了就业培训，保证了改制人员下岗后的生活质量。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	帮职工缴纳社保	=52人	52人	10	10	
		质量	社保缴纳足额率	=100%	100%	10	10	
		时效	社保和生活补助缴纳及时性	每月中旬前	100	10	10	
		成本	缴纳社保和生活补助费用	<=35万元	33.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进下岗职工再就业	促进	97	10	10	再就业率没达到100%
		社会效益	下岗职工的满意度	满意	98	15	13	存在个体差异
		生态效益	提升了改制人员的环保意识	提升	96	10	9	生态环保意识还需再提升
		可持续影响	提高了改制人员退休后的生活质量	提高	100	5	5	
满意度	满意度	宾馆改制人员满意度较高	>=85%	98%	10	9	未达到所有人满意	
总分					100	96		