

上饶市人民政府驻上海联络处
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 部门概况

一、部门主要职能

负责我市在上海的重大政务、商务活动的组织、联络、协调工作；负责与驻地党政机关、社会各界及乡友的联络工作；做好我市在上海的长年招商引资工作，为发展我市与驻地的经济、文化交流和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；建立信息网络，接受市委、市政府交办的和有关部门委托的信息采集、咨询服务和专题调查研究任务；负责我市地厅干部（含离退休老同志）在上海的接待服务工作；负责市直单位和县（市、区）赴上海进行公务活动的人员接待服务工作；负责我市在上海务工人员提供就业服务和法律援助；协助当地有关机构处理务工人员的劳务纠纷事宜，维护务工人员的合法权益；负责本联络处所属国有资产的经营管理和保值增值，实现资产效益最大化；负责为我市在上海重要会议做好后勤服务工作；完成市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市人民政府驻上海联络处共有预算单位 1 个，参公事业单位编制 13 人。本部门内设 3 个职能部门，分别是行政科、外联科、业务科。本部门年末实有人数 23 人，其中：在职人员 11 人，退休人员 10 名，合同工 1 名，其他人员 1 名。年末学生人数 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：上饶市人民政府驻上海联络处		2021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	290.01	一、一般公共服务支出	32	268.65
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	14.75
	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	290.01	本年支出合计	58	283.40
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	14.88	年末结转和结余	60	21.49
	30			61	
总计	31	304.89	总计	62	304.89

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

编制单位：上海市人民政府驻上海联络处			2021年度					公开02表 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		30.00	30.00	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		54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		14.75	14.75	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

编制单位：上海市人民政府驻上海联络处			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		30.00	30.00	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		48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		14.75	14.75	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：上海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	290.01	一、一般公共服务支出	33	268.65	268.65	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	14.75	14.75	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	290.01	本年支出合计	59	283.40	283.40	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	14.88	年末财政拨款结转和结余	60	21.49	21.49	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.88		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	304.89	总计	64	304.89	304.89	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

编制单位：上饶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			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
栏次 合计			283.40	283.40	0.00
201 一般公共服务支出			268.65	268.65	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			268.65	268.65	0.00
2010301 行政运行			190.59	190.59	0.00
2010302 一般行政管理事务			30.00	30.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			48.06	48.06	0.00
208 社会保障和就业支出			14.75	14.75	0.00
20808 抚恤			14.75	14.75	0.00
2080801 死亡抚恤			14.75	14.75	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：上海市人民政府驻上海联络处		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	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	229.92	302	商品和服务支出	38.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.65	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.79	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.77	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	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.26	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.59	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.07	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	7.57	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	14.75	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	5.60	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	2.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.66	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	9.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	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	1.29	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		245.00	公用支出合计					38.40

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：上饶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	10.00	9.24
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	2.00	1.66
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.00	1.66
3.公务接待费		6	8.00	7.57
（1）国内接待费		7	-	7.57
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	70
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	845
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：上饶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

编制单位：上饶市人民政府驻上海联络处				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 合计	1	2	3

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

编制单位：上饶市人民政府驻上海联络处			2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
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	1
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304.89万元，其中年初结转和结余14.88万元，较2020年减少11.87万元，降低3.7%；本年收入290.01万元，较2020年增加29.16万元，增长11.18%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 290.01 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 2021 年度支出总计 283.4 万元，其中本年支出合计 283.4 万元，较 2020 年减少 18.48 万元，降低 6.1%，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出。年末结转和结余 21.49 万元，较 2020 年增加 6.61 万元，增长 44.42%，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 283.4 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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 194.25 万元，决算数为 283.4 万元，完成年初预算的 145.89%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 194.25 万元，决算数为 268.65 万元，完成年初预算的 138%，主要原因是：1. 上年结余未列入年初预算收入和支出；2. 年中追加政府性奖励经费；3. 人员增加，年中追加预算，增加该项支出；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.75 万元，主要原因是：年中追加抚恤金预算，增加该项支出。

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 283.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.92 万元，较 2020 年减少 9.76 万元，降低 4%，主要原因是：部分政府性奖励未发放。

（二）商品和服务支出 38.4 万元，较 2020 年减少 13.36 万元，降低 25.81%，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 15.07 万元，较 2020 年增加 14.95 万元，主要原因是：本年增加抚恤金支出。

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 10 万元，决算数为 9.24 万元，完成年初预算 92.4%，决算数较 2020 年增加 2.85 万元，增长 44.6%，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，与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 7.57 万元，完成预算的 94.62%，决算数较 2020 年增加 2.91 万元，增长 62.44%。主要原因是：接待工作量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出，厉行节约，杜绝超标超范围接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.73 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，与上年

持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.66 万元，完成年初预算的 83%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，降低 4%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车运行维护开支，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；落实过紧日子要求，严格控制公车运行维护开支。

（二）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 24.57 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 0.28 万元，降低 1.13%，决算数较 2020 年减少 27.19 万元，降低 52.53%，主要原因是：维修费用减少。

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 0 万元。

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 09 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 1 辆，较上年无变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对上饶市人民政府驻上

海联络处 1 个单位开展 2021 年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 283.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我处成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作小组，制定了工作方案，通过收集相关资料，查阅财务数据等方法，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，2021 年度，我处全面落实年初工作计划，做到厉行节约，合理安排经费支出，保障了我处工作人员正常办公、生活秩序，保障了各项工作有序开展；贯彻落实过紧日子要求，进一步优化接待保障程序，全面贯彻中央“八项规定”有关要求，认真做好各项接待保障服务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度本单位无项目支出，项目支出为 0 万元。

第四部分 名词解释

本单位执行政府会计制度。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：公务接待费反映本单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

六、机关运行经费：反映本单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、会议费、一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。