

中国共产党景德镇市委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党景德镇市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 中国共产党景德镇市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国共产党景德镇市委办公室是景德镇市委的中枢机关（以下简称市委办公室），承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要职能：

（1）负责市委重要文稿、文件和市委领导有关文稿的协调、起草和审查工作；负责市委、市委办公室日常文电的处理、制发和归档工作；负责市委、市委办公室印信的掌管使用。

（2）负责市委重要会议的会务工作；负责市委重大活动和市委领导参加重要公务活动的组织安排。

（3）围绕市委中心工作，收集和综合处理信息，为市委领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

（4）承办中央、省委和市委重大决策、重要工作部署的督促检查以及领导同志批示的督办落实；负责对市人大代表、政协委员提出的由党群系统办理的有关建议、提案的督办。

(5) 负责市委总值班工作，收集、报送市内突发事件信息，及时向市委领导报告重要情况，并协助处置重大紧急情况；负责办理全市副县级以上有关领导干部请假报备工作。

(6) 负责通过相关载体，接收受理群众向市委反映的情况及意见建议。

(7) 负责组织协调市委党内规范性文件的起草、审核、备案工作；负责对市委、市委办公室文件进行政策法规方面的前置审核；负责对县（市、区）、市级部门文件备案的审核等工作。

(8) 参与全市有关人才工作调研、政策制定，协助市委加强与优秀人才联系。

(9) 承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

(10) 拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划；组织、指导、管理、协调全市对台工作，协调处理全市重大涉台活动的突发事件；指导和协调全市对台经济工作。

(11) 履行全市档案工作行政管理职能，对全市行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

(12) 负责管理和统筹协调市本级党政机关国内公务接待工

作。

(13) 负责市委机关大院的行政管理、综合治理、财务管理和固定资产管理工作。

(14) 负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

(15) 完成市委交办的其他事项。

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 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党景德镇市委员会办公室本级	二级预算单位
2	景德镇市专用通信局	二级预算单位
3	景德镇市台胞接待服务中心	二级预算单位

本部门年末在职人员 69 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党景德镇市委员会 2023 年度 公开 01 表
 办公室 金额单位：万元

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	2,002.83	一、一般公共服务支出	32	1,620.56
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.58	八、社会保障和就业支出	39	210.26
	9		九、卫生健康支出	40	78.68
	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	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	93.34
	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	0.51
	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	2,034.42	本年支出合计	58	2,003.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	31.07
	30			61	
总计	31	2,034.42	总计	62	2,034.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						31.58
201			一般公共服务支出	1,620.56	1,620.56				
20111			纪检监察事务	7.00	7.00				
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00				
20125			港澳台事务	133.45	133.45				
2012501			行政运行	68.40	68.40				
2012599			其他港澳台事务支出	65.05	65.05				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	1,475.11	1,475.11				
2013101			行政运行	1,301.24	1,301.24				
2013102			一般行政管理事务	55.00	55.00				
2013150			事业运行	118.87	118.87				
20132			组织事务	5.00	5.00				
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	210.26	210.26				
20805			行政事业单位养老支出	180.24	180.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	111.83	111.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.40	68.40				
20808			抚恤	30.02	30.02				
2080801			死亡抚恤	30.02	30.02				
210			卫生健康支出	78.68	78.68				
21011			行政事业单位医疗	78.68	78.68				
2101101			行政单位医疗	53.15	53.15				
2101103			公务员医疗补助	24.53	24.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
221			住房保障支出	93.34	93.34				
22102			住房改革支出	93.34	93.34				
2210201			住房公积金	93.34	93.34				
229			其他支出	31.58					31.58
22999			其他支出	31.58					31.58
2299999			其他支出	31.58					31.58

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：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,003.35	1,800.68	202.67			
201 一般公共服务支出			1,620.56	1,417.89	202.67			
20111 纪检监察事务			7.00	7.00				
2011105 派驻派出机构			7.00	7.00				
20125 港澳台事务			133.45	68.40	65.05			
2012501 行政运行			68.40	68.40				
2012599 其他港澳台事务支出			65.05		65.05			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			1,475.11	1,337.49	137.62			
2013101 行政运行			1,301.24	1,256.26	44.97			
2013102 一般行政管理事务			55.00	12.35	42.65			
2013150 事业运行			118.87	68.87	50.00			
20132 组织事务			5.00	5.00				
2013299 其他组织事务支出			5.00	5.00				
208 社会保障和就业支出			210.26	210.26				
20805 行政事业单位养老支出			180.24	180.24				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			111.83	111.83				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			68.40	68.40				
20808 抚恤			30.02	30.02				
2080801 死亡抚恤			30.02	30.02				
210 卫生健康支出			78.68	78.68				
21011 行政事业单位医疗			78.68	78.68				
2101101 行政单位医疗			53.15	53.15				
2101103 公务员医疗补助			24.53	24.53				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1.00	1.00				
221 住房保障支出			93.34	93.34				
22102 住房改革支出			93.34	93.34				
2210201 住房公积金			93.34	93.34				
229 其他支出			0.51	0.51				
22999 其他支出			0.51	0.51				
2299999 其他支出			0.51	0.51				

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

部门：中国共产党景德镇市委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	2,002.83	一、一般公共服务支出	33	1,620.56	1,620.56		
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	210.26	210.26		
	9		九、卫生健康支出	41	78.68	78.68		
	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				
	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				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	93.34	93.34		
	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				
	27	2,002.83	本年支出合计	59	2,002.83	2,002.83		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,002.83	总计	64	2,002.83	2,002.83		

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：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 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 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,002.83	1,800.17	202.67
201			一般公共服务支出	1,620.56	1,417.89	202.67
20111			纪检监察事务	7.00	7.00	
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00	
20125			港澳台事务	133.45	68.40	65.05
2012501			行政运行	68.40	68.40	
2012599			其他港澳台事务支出	65.05		65.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,475.11	1,337.49	137.62
2013101			行政运行	1,301.24	1,256.26	44.97
2013102			一般行政管理事务	55.00	12.35	42.65
2013150			事业运行	118.87	68.87	50.00
20132			组织事务	5.00	5.00	
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	210.26	210.26	
20805			行政事业单位养老支出	180.24	180.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	111.83	111.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.40	68.40	
20808			抚恤	30.02	30.02	
2080801			死亡抚恤	30.02	30.02	
210			卫生健康支出	78.68	78.68	
21011			行政事业单位医疗	78.68	78.68	
2101101			行政单位医疗	53.15	53.15	
2101103			公务员医疗补助	24.53	24.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221			住房保障支出	93.34	93.34	
22102			住房改革支出	93.34	93.34	
2210201			住房公积金	93.34	93.34	

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：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,516.89	302	商品和服务支出	235.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.06	30201	办公费	27.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.84	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.86	30206	电费	13.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.36	30207	邮电费	2.57	31002	办公设备购置	7.93
30110	职工基本医疗保险缴费	55.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	25.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	18.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.32	30212	因公出国（境）费用	8.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.70
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	145.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,555.85	公用支出合计					244.31

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：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 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 科目编码	科目名称					
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.50	81.39	38.17
1.因公出国（境）费	2	20.00	29.89	8.85
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.50	24.50	21.59
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	23.50	24.50	21.59
3.公务接待费	6	27.00	27.00	7.72
（1）国内接待费	7	---	---	7.72
其中：外事接待费	8	---	---	4.21
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	33
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	10
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	618
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	338
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：中国共产党景德镇市委员会
办公室

2023 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	4
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	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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2034.42 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 108.23 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2034.42 万元，比上年减少 2212.07 万元，下降 52.09%，主要原因：减少了项目经费财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2002.83 万元，占

98.45%；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 31.58 万元，占 1.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2034.42 万元，其中本年支出合计 2003.35 万元，比上年减少 2234.26 万元，下降 52.72%，主要原因：减少了项目经费支出等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 31.07 万元，比上年减少 86.04 万元，下降 73.47%，主要原因：减少了项目经费支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1800.68 万元，占 89.88%；项目支出 202.67 万元，占 10.12%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1732.52 万元，决算数 2002.83 万元，完成年初预算的 115.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1392.75 万元，决算数 1620.56 万元，完成年初预算的 116.36%。预决算差异主要原因：年中追加了增人增资及抚恤金支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 167.75

万元，决算数 210.26 万元，完成年初预算的 125.34%。预决算差异主要原因：年中追加了社会保障支出预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 78.68 万元，决算数 78.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 93.34 万元，决算数 93.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 1516.89 万元，比上年增加 271.59 万元，增长 21.81%，主要原因：根据预算安排，将退休人员的绩效奖调整列支在工资福利支出中。

（二）商品和服务支出 235.68 万元，比上年增加 82.76 万元，增长 54.12%，主要原因：日常公用经费支出较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 38.96 万元，比上年减少 151.91 万元，下降 79.59%，主要原因：根据预算安排，将退休人员的绩效奖列调整支在工资福利支出中。

（四）资本性支出 8.63 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 124.14%，主要原因：今年购置的办公设备大部分在基本支出里列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 81.39 万元，决算数 38.17 万元，完成全年预算的 46.89%；决算数比上年增加 22.83 万元，增长 148.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 29.89 万元，决算数 8.85 万元，完成全年预算的 29.62%，主要原因：根据工作安排完成出国（境）任务。决算数比上年增加 8.85 万元，主要原因：今年主要领导根据省委安排出国参访。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：主要领导根据省委安排出国参访。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 24.50 万元，决算数 21.59 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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。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 24.50 万元，决算数 21.59 万元，完成全年预算的 88.12%，主要原因：根据实际工作情况完成全年预算。决算数比上年增加 9.61 万元，增长 80.16%，主要原因：报销了上年维修费以及公车年数太长进行了大修理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 27.00 万元，决算数 7.72

万元，完成全年预算的 28.60%，主要原因：根据实际工作情况完成全年预算。决算数比上年增加 4.37 万元，增长 130.24%，主要原因：公务接待任务较上年有所增加。全年国内公务接待 33 批，累计接待 618 人次，主要是：接待省委及其他地市单位，以及接待来访台胞。

其中：外事接待费决算数 4.21 万元，决算数比上年增加 1.30 万元，增长 44.63%，主要原因：公务接待任务较上年有所增加。全年外事接待 10 批，累计接待 338 人次，主要是：接待来访台胞。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 231.73 万元，决算数比上年增加 78.11 万元，增长 50.85%，主要原因：日常公用经费支出较上年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.01 万元。授予中小企业合同金额 19.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.08 万元，占授予中小企业合同金额的 58.05%。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100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金202.67万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：党办工作学习资料费。涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，严控党办工作学习资料费经费支出，实现了专款专用，严格按照文件精神完成征订量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出2249.29万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看：

（1）预算执行方面。年初“三公”经费预算数为81.39万元，决算数38.17万元，本年度“三公”经费未发生超支现象，“三公”经费控制较好。

（2）预算管理方面。严控预算经费支出，实现专款专用，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行资产盘点和清理工作，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

（1）本部门自评工作开展情况

2023年度本部门开展绩效自评价工作的项目共计8个，部分项目由于涉密未能顺利开展评价工作，只由科室根据资金使用情况给出自评分数。

（2）综合评价结论

2023年度本部门预算项目自评价平均分为96.00分，评价结果为优秀。其中党办工作学习资料费项目由于征订的类别及数目有改动，未能及时与财政沟通调整下达资金的数额导致超支。

（3）绩效目标完成情况总体分析

2023年度本部门预算项目绩效目标完成情况总体较好，大部分项目都达到了预期效果如总值班室经费、特费及台胞

接待经费等；对党办工作学习资料费项目由于征订的类别及数目有改动，未能及时与财政沟通调整下达资金的数额导致超支。

（4）偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年度本部门预算项目绩效目标完成情况总体较好，部分项目存在项目超支的情况，原因是党报党刊征订的类别及数目有改动但是未能及时调整，申请新的资金建议在今后的工作中对此类有变动的项目及时作出调整，避免资金截留、超支等情况的发生。

（5）绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度本部门决定将“党办工作学习资料费”、“市委会议费”项目支出绩效作为本部门重点考核项目并形成支出评价报告。项目支出绩效自评结果如下：

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）								
项目名称	党办工作学习资料费							
主管部门	市委办公室			实施单位	市委办公室			
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	9	9	10.20	10	113.3%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	—	—	
	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				
	按照市委宣传部文件要求征订党报党刊			本年度完成党报党刊征订计划如下： 《人民日报》25 份、 《人民日报》（海外版）3 份 《求是》27 份、 《光明日报》12 份、 《经济日报》12 份、 《江西日报》38 份、 《当代江西》47 份、 《景德镇日报》40 份、 《半月谈》17 份、 《瞭望》4 份、 《新华每日电讯》10 份、 《经济参考报》1 份、 《参考消息》3 份。				
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：党报党刊征订完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：党报党刊征订合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：党报党刊征订及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	不超过当年预算	超过当年预算	10	0	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升党员素质	有提升	有提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：提升党员素质	有提升	有提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办公人员满意度	90	98	10	10		
总分					100	90		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	市委会议费							
主管部门	市委办公室			实施单位	市委办公室			
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	24.00	24.00	10.44	10	43.5%	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	10.44	—		—	
	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			
	充分发挥牵头抓总、统筹协调的作用，严格按照“三个环节，环环相扣；每个步骤，步步不落；硬性条规，条条到位；服务所至，处处用心”工作要求，认真做好市委重要会议的会务工作。				充分发挥牵头抓总、统筹协调的作用，严格按照“三个环节，环环相扣；每个步骤，步步不落；硬性条规，条条到位；服务所至，处处用心”工作要求，认真做好市委重要会议的会务工作。			
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：会议召开次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：全会参会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：会议议程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	不超过当年预算	未超过当年预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：会议情况公布率	在政府网站公开	在政府网站公开	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：会议影响效果	有影响	有影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会议工作人员满意度	90	98	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况

2023年度本部门决定公开“党报党刊征订费”项目部门评价报告，详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位在开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检组监察的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的住房公积金支出。

（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的因公出国（境）费支出。

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

部门项目评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：“党办工作学习资料费”专项资金

项目单位：中共景德镇市委办公室

主管部门：中共景德镇市委办公室

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）和关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）精神，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平和，市委办公室对“党办工作学习资料费”项目经费进行评价，形成评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

党报党刊是党和政府的喉舌，是我们党思想宣传战线上的重要阵地，担负着党报党刊是党政府的喉舌，担负着宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作，动员组织群众，推进改革开放和现代化建设的重要政治任务，它不仅传递信息，更传递一种方向，其作用和地位无可替代的。

根据《关于下发景德镇市2024年度党报党刊发行计划数的通知》文件要求，2023年度市委办要完成《人民日报》、《人民日报》（海外版）、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《江西日报》、《当代江西》、《景德镇日报》、《半月谈》、《瞭望》、《新华每日电讯》、《经济参考报》、《参考消息》等党报党刊的征订任务量。为确保党办工作学

习资料费顺利完成，同时结合往年的工作做法，2023年市委办公室向财政局申请“党办工作学习资料费”预算经费9万元并得到批复。

（二）项目总体目标

按照市委宣传部文件的指示，经部门领导讨论本年度计划完成党办工作学习资料征订计划如下：

《人民日报》25份、

《人民日报》（海外版）3份、

《求是》27份、

《光明日报》12份、

《经济日报》13份、

《江西日报》38份、

《当代江西》47份、

《景德镇日报》40份、

《半月谈》17份、

《瞭望》4份、

《新华每日电讯》10份、

《经济参考报》2份、

《参考消息》3份。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展“党办工作学习资料费”专项资金的绩效评价，

分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为“党办工作学习资料费”专项资金9万元，本次绩效评价范围是：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 需要评价的其他内容。

（二）项目绩效评价方法及评价过程

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市委办2023年“党办工作学习资料费”专项资金的绩效情况进行了客观、公正的评价。

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）等相关文件要求，制定

了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2023年3月23日召开了现场评价工作安排部署会，于4月20日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：

1. 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

对组织评价组人员进行业务培训。了解市委办公室的职责范围；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 根据财政部关于绩效评价的有关规定，在征求市委办公室和相关专家意见后，充分考虑本项目特点，拟定《“党办工作学习资料费”专项资金绩效评价指标体系》。（详见附件1：《“党办工作学习资料费”支出项目评价表》）

3. 核实数据：对2023年“党办工作学习资料费”专项资金支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅资料：查阅本项目相关财务凭证。实地查看：现场查看实物资产等。

4. 发放调查问卷。对市委办成员就本年度党办工作学习资料费工作满意度进行调查。

5. 归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6. 出具评价报告：对项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；按照《关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2023】1号）文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，征求市委办公室意见，补充完善评价报告。

7. 形成本评价报告。

（三）项目绩效目标完成情况

2023年景德镇市财政局批复景德镇市委办“党办工作学习资料费”预算经费9万元。市委办加强经费的管理，严控党办工作学习资料费经费支出，严格按照文件精神完成征订量。2023年度“党办工作学习资料费”预算9万元全额到位，全年支出101999.2元，占预算的113.33%，主要原因是报刊征订种类及数量有变化。

按照中共景德镇市委宣传部的文件要求，市委办本年度党办工作学习资料费均按量完成，共计订阅报纸杂志13种，党办工作学习资料费费用实现了专款专用，严格按照上级要求进行资金使用。

三、绩效评价结论及得分

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，2023年景德镇市委办公室“党办工作学习资料费”专项资金综合评分为95分，评价等次为优，具体指标及得分明细如下表所示：

项目绩效评价表

项目名称:	党办工作学习资料费					
主管部门	市委办公室	项目实施单位		市委办公室		
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()			
计划投资额 (万元)	9	实际到位资金(万元)	9	实际使用情况 (万元)	10.20	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
				资金投入	7	预算编制科学性
过程	60	资金管理	12	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		组织实施	8	预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	4	4				
产出	60	产出数量	7	党办工作学习资料征订完成量	7	7
		产出质量	7	党办工作学习资料征订合规性	7	7
		产出时效	8	党办工作学习资料征订及时性	8	8
		产出成本	8	成本控制情况	8	6
效益	10	社会效益	10	提升党员素质	10	10
		可持续影响	10	提高党员素质	10	10
		满意度	10	办公人员满意度	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

该指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成。其中项目立项有 2 个三级指标，绩效目标有 2 个三级指标，资金投入有 2 个三级指标。决策指标的权重分值为 20 分，实际得分为 17 分，得分率为 85%。

项目立项：“党办工作学习资料专项”项目立项符合市政府文件精神，符合市委办的工作目标，且资金的申报、审批流程合规，所以项目立项这一指标得 6 分。

绩效目标：党办工作学习资料专项项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽然合理但绩效指标不够细化，未能精准量化考核工作完成情况，所以绩效目标这一考核指标得 5 分。

资金投入：党办工作学习资料专项项目资金有充分、完整的预算编制，资金分配合理合规，但本年度在编制预算时，未能考虑到报刊征订的变化及时作出调整导致预算资金不足，所以资金投入这一考核指标得 6 分。

2. 过程指标分析

该指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中资金管理有 3 个三级指标，组织实施有 2 个三级指标。过程指标的权重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。

资金管理：“党办工作学习资料专项”项目预算资金为9万元，实际财政批复到账9万元，预算安排9万元，实际资金使用9万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规性100%。资金管理这一指标得分12分。

组织实施：市委办公室设立了部门绩效管理办法并得到了良好的执行。组织实施这一指标得分8分。

3. 产出指标分析

该指标由4个二级指标和4个三级指标构成。其中产出数量有1个三级指标，产出质量有1个三级指标，产出时效有1个三级指标，产出成本有1个三级指标。产出指标的权重分值为30分，实际得分为28分，得分率为93.3%。

产出数量：市委办公室2023年预计征订党报党刊共计13种241份，实际完成征订量13种241份。

产出质量：市委办公室2023年党办工作学习资料费工作均按照宣传部文件及部门领导批示完成。

产出时效：本年度党办工作学习资料费工作均在年底之前完成，且所有资金支出明细均有凭证留底。

产出成本：党办工作学习资料专项项目预算资金为9万元，实际财政批复到账9万元，预算安排9万元，实际资金使用10.20万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细，存在部分超支现象。

4. 效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满意度指标各有 1 个三级指标。效益指标的权重分值为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100%。

社会效益：项目实施为针对党报党刊的地位和作用，切实考察广大干部群众工作之余，查阅党报党刊，了解党的方针政策，利用党报党刊学习提升自身素质的效果，该项目实施效益较好。

可持续性影响：项目实施为针对党报党刊的地位和作用，切实考察广大干部群众工作之余，查阅党报党刊，了解党的方针政策，利用党报党刊学习提升自身素质的效果，该项目实施效益较好。

满意度：通过随机问卷调查，市委办工作人员对党办工作学习资料费工作完成情况的满意度综合评分为 98 分。

五、存在的问题

1. 数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

2. 在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

六、改进方法

1. 合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2. 要进一步加强参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。