

# 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）负责制定并组织实施市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织作风建设和党员的教育管理。

（三）负责制定市直机关科级以下干部的理论培训计划；负责管理市直机关业余党校工作。

（四）指导市直机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映直属机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（五）负责指导市直机关精神文明建设工作。

（六）指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作及社会稳定工作。

（七）负责审批所属机关党委、总支、支部的设置及其书记、副书记的任免工作。

（八）领导所属机关党组织纪律检查工作，审理、批准科级以上党员及党组织违反党纪的处理决定。

（九）领导市直机关工会工委、团工委等群众组织的工

作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 预算级次 |
|----|------------------------|------|
|    | 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会(本级) |      |
|    |                        |      |
|    |                        |      |
|    |                        |      |

中国共产党景德镇市直属机关工作委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部和纪工委。

本部门年末在职人员 16 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 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

2023 年度

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  | 452.06 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 408.47 |
| 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 | 15.76  |
| 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  | 50.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 38.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.07  |
|                  | 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 | 21.40  |
|                  | 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 | 502.06 | 本年支出合计          | 58 | 502.06 |
| 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 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 502.06 | 总计              | 62 | 502.06 |

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

公开 02 表

部门：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会      2023 年度      金额单位：万元

| 面 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    |   |      |                |        |        |        |      |      |          |       |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |      | 合计             | 502.06 | 452.06 |        |      |      |          | 50.00 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 408.47 | 358.46 |        |      |      |          | 50.00 |
| 20111   |   |      | 纪检监察事务         | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |       |
| 2011105 |   |      | 派驻派出机构         | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |       |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事 | 40.65  | 40.65  |        |      |      |          |       |
| 2013101 |   |      | 行政运行           | 40.65  | 40.65  |        |      |      |          |       |
| 20132   |   |      | 组织事务           | 16.28  | 16.28  |        |      |      |          |       |
| 2013299 |   |      | 其他组织事务支出       | 16.28  | 16.28  |        |      |      |          |       |
| 20136   |   |      | 其他共产党事务支出      | 344.54 | 294.53 |        |      |      |          | 50.00 |
| 2013601 |   |      | 行政运行           | 333.83 | 283.83 |        |      |      |          | 50.00 |
| 2013650 |   |      | 事业运行           | 9.21   | 9.21   |        |      |      |          |       |
| 2013699 |   |      | 其他共产党事务支出      | 1.49   | 1.49   |        |      |      |          |       |
| 205     |   |      | 教育支出           | 15.76  | 15.76  |        |      |      |          |       |
| 20508   |   |      | 进修及培训          | 15.76  | 15.76  |        |      |      |          |       |
| 2050899 |   |      | 其他进修及培训        | 15.76  | 15.76  |        |      |      |          |       |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 38.37  | 38.37  |        |      |      |          |       |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 38.37  | 38.37  |        |      |      |          |       |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.58  | 25.58  |        |      |      |          |       |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.79  | 12.79  |        |      |      |          |       |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 18.07  | 18.07  |        |      |      |          |       |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 18.07  | 18.07  |        |      |      |          |       |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗         | 12.21  | 12.21  |        |      |      |          |       |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助        | 5.63   | 5.63   |        |      |      |          |       |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |       |
| 221     |   |      | 住房保障支出         | 21.40  | 21.40  |        |      |      |          |       |
| 22102   |   |      | 住房改革支出         | 21.40  | 21.40  |        |      |      |          |       |
| 2210201 |   |      | 住房公积金          | 21.40  | 21.40  |        |      |      |          |       |

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直属机关工作委员会      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<br>助支出 |
|---------|---|------|-----------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                 |        |        |       |        |      |               |
| 科目编码    |   |      |                 |        |        |       |        |      |               |
| 类       | 款 | 项    | 栏次              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
|         |   |      | 合计              | 502.06 | 476.01 | 26.06 |        |      |               |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出        | 408.47 | 388.72 | 19.74 |        |      |               |
| 20111   |   |      | 纪检监察事务          | 7.00   | 6.86   | 0.14  |        |      |               |
| 2011105 |   |      | 派驻派出机构          | 7.00   | 6.86   | 0.14  |        |      |               |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.65  | 36.06  | 4.59  |        |      |               |
| 2013101 |   |      | 行政运行            | 40.65  | 36.06  | 4.59  |        |      |               |
| 20132   |   |      | 组织事务            | 16.28  | 5.98   | 10.30 |        |      |               |
| 2013299 |   |      | 其他组织事务支出        | 16.28  | 5.98   | 10.30 |        |      |               |
| 20136   |   |      | 其他共产党事务支出       | 344.54 | 339.82 | 4.72  |        |      |               |
| 2013601 |   |      | 行政运行            | 333.83 | 329.22 | 4.61  |        |      |               |
| 2013650 |   |      | 事业运行            | 9.21   | 9.21   |       |        |      |               |
| 2013699 |   |      | 其他共产党事务支出       | 1.49   | 1.39   | 0.11  |        |      |               |
| 205     |   |      | 教育支出            | 15.76  | 9.54   | 6.21  |        |      |               |
| 20508   |   |      | 进修及培训           | 15.76  | 9.54   | 6.21  |        |      |               |
| 2050899 |   |      | 其他进修及培训         | 15.76  | 9.54   | 6.21  |        |      |               |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出       | 38.37  | 38.27  | 0.10  |        |      |               |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出      | 38.37  | 38.27  | 0.10  |        |      |               |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 25.58  | 25.58  |       |        |      |               |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 12.79  | 12.69  | 0.10  |        |      |               |
| 210     |   |      | 卫生健康支出          | 18.07  | 18.07  |       |        |      |               |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗        | 18.07  | 18.07  |       |        |      |               |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗          | 12.21  | 12.21  |       |        |      |               |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助         | 5.63   | 5.63   |       |        |      |               |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.22   | 0.22   |       |        |      |               |
| 221     |   |      | 住房保障支出          | 21.40  | 21.40  |       |        |      |               |
| 22102   |   |      | 住房改革支出          | 21.40  | 21.40  |       |        |      |               |
| 2210201 |   |      | 住房公积金           | 21.40  | 21.40  |       |        |      |               |

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直属机关工作委员会

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  | 452.06 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 358.46 | 358.46     |             |              |
| 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 | 15.76  | 15.76      |             |              |
|                | 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 | 38.37  | 38.37      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 18.07  | 18.07      |             |              |
|                | 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 | 21.40  | 21.40  |  |  |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 452.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 452.06 | 452.06 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 452.06 | <b>总计</b>       | 64 | 452.06 | 452.06 |  |  |

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直属机关工作委员会

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<br>科目编码 |   |   |                 |        |        | 科目名称  |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1      | 2      | 3     |
|                |   |   | 合计              | 452.06 | 426.00 | 26.06 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 358.46 | 338.72 | 19.74 |
| 20111          |   |   | 纪检监察事务          | 7.00   | 6.86   | 0.14  |
| 2011105        |   |   | 派驻派出机构          | 7.00   | 6.86   | 0.14  |
| 20131          |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.65  | 36.06  | 4.59  |
| 2013101        |   |   | 行政运行            | 40.65  | 36.06  | 4.59  |
| 20132          |   |   | 组织事务            | 16.28  | 5.98   | 10.30 |
| 2013299        |   |   | 其他组织事务支出        | 16.28  | 5.98   | 10.30 |
| 20136          |   |   | 其他共产党事务支出       | 294.53 | 289.82 | 4.72  |
| 2013601        |   |   | 行政运行            | 283.83 | 279.22 | 4.61  |
| 2013650        |   |   | 事业运行            | 9.21   | 9.21   |       |
| 2013699        |   |   | 其他共产党事务支出       | 1.49   | 1.39   | 0.11  |
| 205            |   |   | 教育支出            | 15.76  | 9.54   | 6.21  |
| 20508          |   |   | 进修及培训           | 15.76  | 9.54   | 6.21  |
| 2050899        |   |   | 其他进修及培训         | 15.76  | 9.54   | 6.21  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 38.37  | 38.27  | 0.10  |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 38.37  | 38.27  | 0.10  |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 25.58  | 25.58  |       |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 12.79  | 12.69  | 0.10  |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 18.07  | 18.07  |       |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 18.07  | 18.07  |       |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗          | 12.21  | 12.21  |       |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助         | 5.63   | 5.63   |       |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.22   | 0.22   |       |
| 221            |   |   | 住房保障支出          | 21.40  | 21.40  |       |
| 22102          |   |   | 住房改革支出          | 21.40  | 21.40  |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金           | 21.40  | 21.40  |       |

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直属机关工作委员会

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         | 358.37 | 302   | 商品和服务支出   | 65.45 | 307    | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 77.13  | 30201 | 办公费       | 8.97  | 30701  | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.12  | 30202 | 印刷费       | 2.45  | 30702  | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 106.13 | 30203 | 咨询费       |       | 30703  | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          | 20.39  | 30204 | 手续费       |       | 30704  | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 9.43   | 30205 | 水费        |       | 310    | 资本性支出       | 1.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.49  | 30206 | 电费        |       | 31001  | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.74   | 30207 | 邮电费       | 0.88  | 31002  | 办公设备购置      | 1.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.79   | 30208 | 取暖费       |       | 31003  | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款      | 4.86   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005  | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.02   | 30211 | 差旅费       | 1.34  | 31006  | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 30.96  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.18  | 31008  | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 31.32  | 30214 | 租赁费       |       | 31009  | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.09   | 30215 | 会议费       |       | 31010  | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 5.98  | 310111 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.10  | 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            |        | 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       | 0.33  | 31022  | 无形资产购置      |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.07  | 31099  | 其他资本性支出     |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 6.24  | 312    | 对企业补助       |      |
| 30309 | 奖励金            | 1.09   | 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 |       | 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    | 11.90 | 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 | 26.00 | 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 |  | 359.46 | 公用支出合计 |  |  |       |             | 66.54 |

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直属机关工作委员会  
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

部门：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

2023 年度

公开 08 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<br>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直属机关工作委员会

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  | 1.00  | 0.10  | 0.10 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.00  | 0.10  | 0.10 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.10 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （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 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 1    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 4    |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 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

公开 10 表

部门：中国共产党景德镇市直属机  
关工作委员会

2023 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. 主要负责人用车                    | 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 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 502.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 502.06 万元，比上年增加 86.52 万元，增长 20.82%，主要原因：人员经费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 452.06 万元，占 90.04%；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 50.00 万元，占 9.96%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 502.06 万元，其中本年支出合计 502.06 万元，比上年增加 86.52 万元，增长 20.82%，主要原因：人员经费收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按预算完成。

本年支出的具体构成：基本支出 476.01 万元，占 94.81%；项目支出 26.06 万元，占 5.19%；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 359.62 万元，决算数 452.06 万元，完成年初预算的 125.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 263.78 万元，决算数 358.46 万元，完成年初预算的 135.89%。预决算差异主要原因：年中追加预算，人员经费支出增加。

（五）教育支出（类）年初预算数 18.00 万元，决算数 15.76 万元，完成年初预算的 87.53%。预决算差异主要原因：年中财政冻结预算，教育经费支出减少。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.37 万元，决算数 38.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 18.07 万元，决算数 18.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 21.40 万元，决算数 21.40 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 426.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 358.37 万元，比上年增加 101.86 万元，增长 39.71%，主要原因：工资福利支出项目增加。

（二）商品和服务支出 65.45 万元，比上年增加 28.06 万元，增长 75.04%，主要原因：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.09 万元，比上年减少 51.17 万元，下降 97.91%，主要原因：死亡抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 1.10 万元，比上年增加 1.10 万元，主要原因：办公设备支出增加。

## 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 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 3.79%，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：2023 年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主

要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算完成。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 3.79%，主要原因：接待批次和人次减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 4 人次，主要是：接待省直机关工委 4 人。

## **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 66.54 万元，决算数比上年增加 29.15 万元，增长 77.96%，主要原因：党建工作经费增加。

## **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 5.65 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 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 5.65 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 5.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 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2023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 26.06 万元，占项目支出总额的100%。其中， 2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2个项目开展了部门评价，分别为：培训经费和党建工作经费。涉及一般公共预算支出26.06万元，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， 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出452.06万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“ 优 ”。从评价情况看，2023年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的

重要思想和考察江西重要讲话精神，谋划实施机关党建水平提升攻坚年行动，着力打造“四强”党支部，深化模范机关建设，以高质量机关党建引领保障事业高质量发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映2023年市直机关工委培训经费1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：按照设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，2023年度培训经费项目支出绩效评价得97.33分，绩效等级为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为15.75万元，完成预算87.53%。项目绩效目标完成情况：一是决策指标完成90.25%；二是满意度指标完成87.5%；三是产出指标完成100%；四是效益指标完成100%。从自评情况来看，2023年市直机关工委始终牢记把党的政治建设放在首位，旗帜鲜明讲政治，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神作为首要政治任务，扎扎实实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终做到思想上自觉、政治上清醒、纪律上严明、行动上坚定。发现的问题及原因：1. 预算绩效管理工作还需加强，对实施预算绩效管理工作认识不足，预算绩效管理业务不太了解，对工作重点也把握不准。预算绩效管理相关制度还不够

完善，绩效评价指标体系还需进一步健全。2. 党建工作还存在一些不足，机关党建工作中还存在执行力度不够严、落实质量不够高、少数单位党内政治生活不够严实、党务工作队伍能力偏低等问题。少数党组织书记视业务工作为“硬任务”，视党建要求为“软指标”；党组中心组、党支部学习落实标准不高；党支部规范化建设还不够到位；服务中心大局的意识还不够强等。下一步改进措施：1. 扎实做好预算绩效管理工作，通过学习预算绩效管理相关文件，统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，进一步增强预算资金的使用效率；紧密结合部门工作职能、党建工作发展规划和项目内容等，进一步充实完善绩效个性评价指标；加强业务内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立健全预算绩效管理工作机制，进一步规范基本支出和专项经费的使用，提高预算资金使用效率；2. 不断提升机关党建工作水平，切实抓好党组织书记“第一责任人”履职到位，落实领导干部“一岗双责”要求，把党建工作责任制真正落到实处；健全机关党组织机构，选优配强党组织班子成员；加强对市直机关党委（组）理论学习、中心组学习的督导，抓好党员干部的理论学习、思想教育。培训党务干部，增强党务干部工作水平；坚持问题导向，采取交叉检查、分片指导等方式，开展党建工作日常考核；不断推动机关党组织主体责任落实到位、组

织生活制度执行到位、党员教育管理监督到位。绩效自评将在公开2023年度部门决算时公开。详见附表（项目支出绩效自评表）

中国共产党景德镇市直属机关工作委员会（本级）“培训经费和党建工作经费项目支出绩效自评表”如下：

| 2023年度市直机关工委培训经费项目支出绩效评价得分表 |         |                  |     |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            |       |
|-----------------------------|---------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标             | 权重  | 指标解释                                                                                                                                             | 指标值  | 评分标准                                                                                                                                                                                       | 得分    |
| 决策                          | A 项目决策  |                  | 12  |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 10.83 |
|                             | A1 项目立项 |                  | 4   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 3.33  |
|                             | 项目立项    | A101立项依据充分性      | 2   | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                                                                                                    | 充分   | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项各占1/5权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。 | 2     |
|                             |         | A102立项程序规范性      | 2   | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                                                                                              | 规范   | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占1/3权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。                                                                             | 1.33  |
|                             | A2绩效目标  |                  | 4   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 4     |
|                             | 绩效目标    | A201绩效目标合理性      | 2   | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                                                                                               | 合理   | ①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项各占1/4权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。                                                                 | 2     |
|                             |         | A202绩效指标明确性      | 2   | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                                                                                                   | 明确   | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应；<br>以上三项各占1/3权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。                                                                                  | 2     |
|                             | A3资金投入  |                  | 4   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 3.5   |
|                             | 资金投入    | A301预算编制科学性      | 2   | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。                                                                                     | 科学   | ①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占1/4权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。                                                                  | 1.5   |
|                             |         | A302资金分配合理性      | 2   | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                                                                                       | 合理   | ①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占1/2权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。                                                                                                              | 2     |
|                             | B项目过程   |                  | 12  |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 10.5  |
|                             | B1资金管理  |                  | 8   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 6.5   |
| 过程                          | 资金管理    | B101资金到位率        | 2   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 100% | 资金到位率达到100%得满分，否则每低于1%，扣除权重分2%，扣完为止。                                                                                                                                                       | 1.5   |
|                             |         | B102预算执行率        | 4   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                | 100% | 预算执行率达到100%得满分，否则每低于1%，扣除权重分2%，扣完为止。                                                                                                                                                       | 3     |
|                             |         | B103资金使用合规性      | 2   | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                                                                                                        | 合规   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上四项各占1/4权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分，但存在第④项情况该指标得0分。                             | 2     |
|                             | B2组织实施  |                  | 4   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 4     |
|                             | 组织实施    | B201管理制度健全性      | 2   | 项目实施单位的财务和业务制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                                                                                                 | 健全   | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完善。以上两项各占1/2权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。                                                                                                             | 2     |
|                             |         | B202制度执行有效性      | 2   | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                                                                                             | 有效   | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占1/4权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。                                                   | 2     |
| 产出                          | C 项目产出  |                  | 48  |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 48    |
|                             | C1产出数量  |                  | 16  |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 16    |
|                             | 产出数量    | C101市直基层党组织数量    | 4   | 项目实施单位指导、管理市直基层党组织数量情况。                                                                                                                          | 1089 | 市直基层党组织数量≥1089得满分，小于1089得分=（市直基层党组织数量/1089）×100%×4。                                                                                                                                        | 4     |
|                             |         | C102发展党员数量       | 4   | 项目实施单位发展党员数量情况。                                                                                                                                  | 260  | 发展党员数量≥260得满分，小于260得分=（发展党员数量/260）×100%×4。                                                                                                                                                 | 4     |
|                             |         | C103培训党务干部、党员数量  | 4   | 项目实施单位培训党务干部、党员数量情况。                                                                                                                             | 3000 | 培训党务干部、党员数量≥3000得满分，小于3000得分=（培训党务干部、党员数量/3000）×100%×4。                                                                                                                                    | 4     |
|                             |         | C104党建督查整改措施数量   | 4   | 项目实施单位发出督查整改措施数量情况。                                                                                                                              | 200  | 督查整改措施数量≥200得满分，小于200得分=（督查整改措施数量/200）×100%×4。                                                                                                                                             | 4     |
|                             | C2产出质量  |                  | 20  |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 20    |
|                             | 产出质量    | C201市直基层党组织考核合格率 | 5   | 市直机关党组织考核合格情况。                                                                                                                                   | 100% | 市直机关党组织考核合格率=100%得满分，小于100%得分=市直机关党组织考核合格率×5。                                                                                                                                              | 5     |
|                             |         | C202发展党员合格率      | 5   | 项目实施单位发展新党员合格情况。                                                                                                                                 | 100% | 发展党员合格率=100%得满分，小于100%，得分=发展党员合格率×5。                                                                                                                                                       | 5     |
|                             |         | C203培训合格率        | 5   | 项目实施单位培训党务干部、党员合格情况。                                                                                                                             | 100% | 培训合格率=100%得满分，小于100%，得分=培训合格率×5。                                                                                                                                                           | 5     |
|                             |         | C204党建督查整改合格率    | 5   | 项目实施单位监督建议函整改合格情况。                                                                                                                               | 100% | 监督建议函整改合格率=100%得满分，小于100%得分=监督建议函整改合格率×5。                                                                                                                                                  | 5     |
|                             | C3产出时效  |                  | 6   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 6     |
|                             | 产出时效    | C301项目完成及时性      | 6   | 项目实施单位及时完成项目任务情况。                                                                                                                                | 100% | 项目完成及时性=100%得满分，小于100%得分=项目完成及时性×6。                                                                                                                                                        | 6     |
|                             | C4产出成本  |                  | 6   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 6     |
|                             | 产出成本    | C401成本节约率        | 6   | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。                                                                    | 0%   | 成本节约率≥0%得满分，小于0%得分=6×（1+成本节约率）。                                                                                                                                                            | 6     |
| 效益                          | D项目效益   |                  | 28  |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 28    |
|                             | D1社会效益  |                  | 9   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 9     |
|                             | 社会效益    | D101先锋模范作用       | 9   | 项目实施单位发挥党员先锋模范作用情况。                                                                                                                              | 发挥   | 先锋模范作用发挥明显的，得满分；发挥不明显的，得4分；没有发挥的，得0分。                                                                                                                                                      | 9     |
|                             | D2可持续影响 |                  | 9   |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 9     |
|                             | 可持续影响   | D201长效管理机制健全性    | 9   | 项目实施单位长效管理机制建立健全情况。                                                                                                                              | 健全   | 建立健全了党建工作长效管理机制的，得满分；没有建立的，得0分。                                                                                                                                                            | 9     |
|                             | D3满意度   |                  | 10  |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 10    |
|                             | 满意度     | D301社会公众满意度      | 10  | 社会公众对部门履职效果的满意程度。                                                                                                                                | 90%  | 满意度≥90%得10分，85%（含）-90%得9分，80%（含）-85%得8分，75%（含）-80%得7分，70%（含）-75%得6分，满意度<70%，得0分。                                                                                                           | 10    |
| 合 计                         |         |                  | 100 |                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                            | 97.33 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                             |                    |                 |          |           |     |                    |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|-----|--------------------|-----------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                                                                             |                    |                 |          |           |     |                    |                 |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                             | 党建工作经费             |                 |          |           |     |                    |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                             | 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会 |                 |          | 实施单位      |     | 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会 |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                      | 0                  | 10.3            | 10.3     | 10        | 100 | 10                 |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                      | 0                  | 10.3            | 10.3     | —         | 100 | —                  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                        |                    |                 | 实际完成情况   |           |     |                    |                 |
|                | 1. 全省党务技能大赛获奖项目补助。为推进基层党建“三化”建设，推动各领域基层党建提质增效，我市积极参与全省第三届党务技能大赛，16个项目获奖，按照二等奖每个项目3000元，三等奖每个项目1500元，优秀奖每个项目500元的标准向基层党组织拨付；2. 市快递行业党委深入推进实体化运行，按照“三化”要求，着手在陶博城物流园打造全市新业态新就业群体阵地，补助10万党建工作经费 |                    |                 | 基本完成目标   |           |     |                    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                        | 二级指标               | 三级指标            | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分                 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标             |                 |          |           |     |                    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 社会成本指标             | 党建工作经费          | =10.3万元  | 10.3      | 20  | 20                 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标           |                 |          |           |     |                    |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标               | 全省党务技能大赛获奖项目    | =0.3万元   | 0.3       | 10  | 10                 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                    | 打造全市新业态新就业群体阵地  | =10万元    | 10        | 10  | 10                 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 质量指标               | 新业态新就业群体阵地使用率   | =100%    | 100       | 10  | 10                 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                    | 时效指标            | 筹备工作及时率  | =100%     | 100 | 10                 | 10              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标             |                 |          |           |     |                    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标             | 基层党组织达到标准化规范化要求 | =100%    | 100       | 15  | 15                 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标             |                 |          |           |     |                    |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度            | 基层党员及党组织满意度     | =100%    | 100       | 15  | 15                 |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                             |                    |                 |          |           | 100 | 100                |                 |

（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。本部门公开市直机关工委“培训经费”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营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和事业发展目标所发生的支出。

### 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

### 2023年度市直机关工委专项经费 部门评价报告

按照《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监[2024]2 号）要求，景德镇市直机关工委对 2023 年度市直机关工委专项经费项目支出开展绩效评价，现将项目支出绩效评价报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为制定并组织实施市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，指导市直党组织抓好党的思想、组织、作风建设等工作，实施市直机关工委专项经费项目。

市直机关工委利用好市直机关工委专项经费，制定并组织实施市直机关党的建设规划；指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；组织实施对党员、领导干部的监督。充分发挥机关工委领导市直机关党的建设的引领作用，以“三基四化三起来”为抓手，以“不忘初心、牢记使命”

主题教育为重点，大力实施“党建+”工程，全面推动市直机关党的建设高质量发展。

## 2. 资金投入和使用情况

市直机关工委专项经费项目资金由市级财政预算安排，2023 年该项目资金来源为财政拨款 15.755 万元。

2023 年度该项目共支出 15.755 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

通过实施市直机关工委专项经费项目，制定市直机关党的建设规划；指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；组织实施对党员、领导干部的监督；保证市直机关党的建设顺利开展。

### 2. 阶段性目标

目标 1：指导部署 2023 年度市直机关党建工作；

目标 2：坚持和创新党建督查机制，对市直机关开展全面督查；

目标 3：抓好党员队伍建设，发展党员，培训党务干部、党员；

目标 4：引领党组织和党员全力服务中心大局。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

从决策、过程、产出和效益全面评价 2023 年度市直机关工委专项经费项目的实施、管理和绩效情况。总结项目决策和项目管理的经验教训，改进并完善该项目，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 评价原则

在绩效评价过程中，坚持目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、完整性与导向性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合等原则。

#### 2. 评价指标体系

详见附件：2023 年度市直机关工委专项经费项目支出绩效评价得分表。

#### 3. 评价方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的基本原则，采取现场勘验、审核业务资料、审阅会计凭证、访问访谈、满意度调查等评价方式。

#### 2. 评价标准

主要遵照计划标准进行绩效评价，是以项目实施单位预

先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。同时，还参照历史标准，参照同类指标的历史数据制定评价标准。

### **（三）绩效评价工作过程**

1. 评价工作小组前往市直机关工委，与相关人员进行沟通交流，了解该项目的实施情况、支出情况、项目效果等信息，并根据获取的项目实施单位相关资料，根据市财政局有关文件和财政支出绩效评价管理相关要求，设计了 2023 年度市直机关工委专项经费项目支出绩效评价指标体系和调查问卷。

2. 根据确定的指标体系，对 2023 年度市直机关工委专项经费项目支出绩效运行情况开展绩效评价，进行了实地调研，收集各项指标考核的相关文件、记录资料，包括项目决策情况、实现的产出情况、取得的效益情况等相关材料，查看市直机关工委财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的管理与使用情况等财务管理资料。评价工作组人员还组织开展了座谈访谈和问卷调查。

3. 评价工作小组将采集获得的相关资料进行整理汇总、数据统计、分析评判，形成工作底稿，撰写报告初稿，评价小组讨论、征求意见修改，完成绩效评价成果报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

依据项目实施单位提供和评价工作小组现场调查的相

关资料，按照设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，2023 年度市直机关工委专项经费项目支出绩效评价得 97.33 分，绩效等级为“优”。

项目支出绩效评价得分总表

| 评价指标 | 决策     | 过程     | 产出      | 效益      | 合计     |
|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 权重   | 12     | 12     | 48      | 28      | 100    |
| 得分   | 10.83  | 10.50  | 48      | 28      | 97.33  |
| 得分率  | 90.25% | 87.50% | 100.00% | 100.00% | 97.33% |

具体得分情况详见附件：2023 年度市直机关工委专项经费项目支出绩效评价得分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

（1）立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。符合指标体系五项评分标准，该指标得 2 分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，但缺乏事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等资料。该指标得 1.33 分。

2. 绩效目标情况

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据

充分，符合客观实际，符合指标体系四项评分标准。该指标得 2 分。

(2) 绩效指标明确性：依依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，符合指标体系三项评分标准。该指标得 2 分。

### 3. 资金投入情况

(1) 预算编制科学性：项目实施单位缺乏对项目预算编制进行科学论证资料，其余三项指标体系评分标准均符合，该指标得 1.5 分。

(2) 资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应，符合指标体系两项评分标准。该指标得 2 分。

## (二) 项目过程情况

### 1. 资金管理情况

(1) 资金到位率：该项目实际到位资金 15.755 万元，预算资金 18 万元，资金到位率 87.53%，达到指标值。该指标得 1.5 分。

(2) 预算执行率：该项目实际支出资金 18 万元、实际到位资金 15.755 万元，预算执行率为 87.53%，达到指标值。该指标得 3 分。

(3) 资金使用合规性：项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合指标体系前三项评分

标准。该指标得 2 分。

## **2. 组织实施情况**

（1）管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务制度健全，符合指标体系两项评分标准。该指标得 2 分。

（2）制度执行有效性：该项目实施符合管理规定，符合指标体系四项评分标准。该指标得 2 分。

## **（三）项目产出情况**

### **1. 产出数量情况**

（1）市直基层党组织数量：项目实施单位指导、管理市直基层党组织数量为 1090 个，大于指标值 1089 个。该指标得 4 分。

（2）发展党员数量：发展党员数量为 265 名，大于指标值 260 名。该指标得 4 分。

（3）培训党务干部、党员数量：项目实施单位培训党务干部、党员数量为 3017 余人次，达到指标值。该指标得 4 分。

（4）党建督查整改措施数量：党建督查整改措施数量为 210 个，达到指标值 200 次。该指标得 4 分。

### **2. 产出质量情况**

（1）市直基层党组织考核合格率：项目实施单位市直基层党组织考核合格率为 100%，达到指标值。该指标得 5 分。

（3）新党员合格率：新党员合格率为 100%，达到指标

值。该指标得 5 分。

(4) 培训合格率：党务干部、党员培训合格率为 100%，达到指标值。该指标得 5 分。

(5) 监督建议函整改合格率：项目实施单位监督建议函整改合格率为 100%，小于指标值 100%。该指标得 5 分。

### **3. 产出时效情况**

(1) 项目完成及时性：项目实施单位项目完成及时性为 100%，达到指标值。该指标得 6 分。

### **4. 产出成本情况**

(1) 成本节约率：项目计划成本为 18 万元、实际成本为 15.755 万元，成本节约率为 12.47%，达到指标值。该指标得 6 分。

## **(四) 项目效益情况**

### **1. 社会效益情况**

(1) 先锋模范作用：项目实施单位先锋模范作用发挥明显，达到指标值。该指标得 9 分。

### **2. 可持续影响情况**

(1) 长效管理机制健全性：项目实施单位建立健全了党建工作长效管理机制。该指标得 9 分。

### **3. 满意度情况**

(1) 社会公众满意度：社会公众满意度为 90%，大

于指标值 90%。该指标得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

市直机关工委始终牢记把党的政治建设放在首位，旗帜鲜明讲政治，坚持把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神作为首要政治任务，扎扎实实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终做到思想上自觉、政治上清醒、纪律上严明、行动上坚定。

（1）坚定不移铸牢政治忠诚。坚持把政治建设放在首位常抓不懈。认真贯彻落实中央决策、省委部署和市委要求，始终聚焦主题主线，自觉对标对表，强化责任担当，全面落实五项重点措施，突出分类指导，推动主题教育有力有序开展。及时下发工作提示，要求各单位把习近平总书记考察江西和考察调研景德镇时的重要讲话精神纳入党组（党委）中心组“第一议题”进行学习，同时纳入各党支部“第一议题”进行学习，并将此项工作纳入年终机关党建绩效考核。

（2）站稳立场保持政治定力。督促指导市直各级党组织认真召开民主生活会和组织生活会。牵头开展“党课开讲啦”活动，共组织党课 2400 余场次，参与党员 4 万余人次，800 余名基层党组织书记带头讲党课。10 月份下发两期工作

提示，对建设“四强”党支部，严肃党的政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、书记上党课进行工作安排。

**（3）不负使命强化政治担当。**通过建立基层联系点、干部驻村、结对帮扶、社区共建、志愿服务等多种途径，实现市直机关联系基层、党员干部联系群众全覆盖。在职党员下沉一线，在急难险重任务面前彰显党性和担当。持续组织352支市直机关党员志愿者服务队，1万余名党员志愿者围绕国家陶瓷文化传承创新试验区建设、常态长效创建全国文明城市、贸易兴市等中心工作，组织开展党员向社区报到、文明交通劝导、防汛抢险等党员志愿活动。广大青年党员干部发挥聪明才智搭建平台、组建志愿服务队伍，为融入中心工作贡献了自己的青春力量。

**（4）始终不渝增强政治能力。**一以贯之用党的创新理论凝心铸魂，坚持用科学理论谋划推动市直机关党建工作，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到各方面全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。不断提高领导班子政治能力，明确班子成员的具体职责，厘清集体领导与个人分工负责的关系，做到事事有人管，人人有专责。班子成员定期向主要负责人报告，进一步规范领导班子议事规则、工作运行程序，做到有章可循。

**（5）永葆本色严格政治自律。**认真学习贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，严守党的政治纪律和政治规矩，纵深推进全面从严治党、党的自我革命。严格执行民主集中制原则，“三重一大”事项

做到由工委会集体研究决定，在研究讨论问题时充分发扬民主，严格按程序决策、按规矩办事。认真落实中央八项规定及其实施细则和省委、市委关于加强作风建设要求，精简文件会议，厉行勤俭节约。聚焦关键强化教育和监督，常态化开展政治谈话，督促领导干部坚定理想信念，注重自觉主动接受各方面的监督，持续推动我委政治生态持续向上向好。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 预算绩效管理工作还需加强

对实施预算绩效管理工作认识不足，预算绩效管理业务不太了解，对工作重点也把握不准。预算绩效管理相关制度还不够完善，绩效评价指标体系还需进一步健全。

### 2. 党建工作还存在一些不足

机关党建工作中还存在执行力度不够严、落实质量不够高、少数单位党内政治生活不够严实、党务工作队伍能力偏低等问题。少数党组织书记视业务工作为“硬任务”，视党建要求为“软指标”；党组中心组、党支部学习落实标准不高；党支部规范化建设还不够到位；服务中心大局的意识还不够强等。

## 六、有关建议

### 1. 扎实做好预算绩效管理工作

通过学习预算绩效管理相关文件，统一思想、提高认识，

牢牢树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，进一步增强预算资金的使用效率；紧密结合部门工作职能、党建工作发展规划和项目内容等，进一步充实完善绩效个性评价指标；加强业务内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立健全预算绩效管理工作机制，进一步规范基本支出和专项经费的使用，提高预算资金使用效率。

## 2. 不断提升机关党建工作水平

切实抓好党组织书记“第一责任人”履职到位，落实领导干部“一岗双责”要求，把党建工作责任制真正落到实处；健全机关党组织机构，选优配强党组织班子成员；加强对市直机关党委（组）理论学习、中心组学习的督导，抓好党员干部的理论学习、思想教育。培训党务干部，增强党务干部工作水平；坚持问题导向，采取交叉检查、分片指导等方式，开展党建工作日常考核；不断推动机关党组织主体责任落实到位、组织生活制度执行到位、党员教育管理监督到位。

## 七、其他需要说明的问题

无。