

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省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 中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室概况

一、部门主要职责

(一) 负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

(二) 负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

(三) 负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

(四) 负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

(五) 负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、县(市、区)政协的联系工作。

(六) 负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

(七) 负责市政协内外来宾的接待工作。

(八) 承办市政协领导交办的其他事项。

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
01	中国人民政治协商会议江西省景	二级预算单位

	德镇市委员会办公室（本级）	

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室（本级）设立 9 个内设机构，分别是：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会、市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室。

本部门年末在职人员 49 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 64 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：中国人民政治协商会议江西
省景德镇市委员会办公室

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	1,872.03	一、一般公共服务支出	32	1,440.31
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	4.72	八、社会保障和就业支出	39	248.92
	9		九、卫生健康支出	40	92.56
	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	95.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,876.75	本年支出合计	58	1,877.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	1,877.67	总计	62	1,877.67

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：中国人民政治协商会议江西
省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 分类科目										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,876.75	1,872.03					4.72
201			一般公共服务支出	1,439.75	1,435.03					4.72
20102			政协事务	1,439.75	1,435.03					4.72
2010201			行政运行	1,270.04	1,265.32					4.72
2010203			机关服务	94.92	94.92					
2010204			政协会议	49.79	49.79					
2010206			参政议政	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	248.92	248.92					
20805			行政事业单位养老支出	216.05	216.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	115.53	115.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52					
20808			抚恤	32.87	32.87					
2080801			死亡抚恤	32.87	32.87					
210			卫生健康支出	92.56	92.56					
21011			行政事业单位医疗	92.56	92.56					
2101101			行政单位医疗	62.66	62.66					
2101103			公务员医疗补助	28.92	28.92					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221			住房保障支出	95.51	95.51					
22102			住房改革支出	95.51	95.51					
2210201			住房公积金	95.51	95.51					

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

部门：中国人民政治协商会议江西
省景德镇市委员会办公室

2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,877.31	1,703.50	173.81			
201			一般公共服务支出	1,440.31	1,266.50	173.81			
20102			政协事务	1,440.31	1,266.50	173.81			
2010201			行政运行	1,270.60	1,266.50	4.09			
2010203			机关服务	94.92		94.92			
2010204			政协会议	49.79		49.79			
2010206			参政议政	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	248.92	248.92				
20805			行政事业单位养老支出	216.05	216.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	115.53	115.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52				
20808			抚恤	32.87	32.87				
2080801			死亡抚恤	32.87	32.87				
210			卫生健康支出	92.56	92.56				
21011			行政事业单位医疗	92.56	92.56				
2101101			行政单位医疗	62.66	62.66				
2101103			公务员医疗补助	28.92	28.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221			住房保障支出	95.51	95.51				
22102			住房改革支出	95.51	95.51				
2210201			住房公积金	95.51	95.51				

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室

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	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	1,872.03	一、一般公共服务支出	33	1,435.60	1,435.60		
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	248.92	248.92		
	9		九、卫生健康支出	41	92.56	92.56		
	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	95.51	95.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,872.03	本年支出合计	59	1,872.60	1,872.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,872.95	总计	64	1,872.95	1,872.95		

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：中国人民政治协商会议江西
省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	1,872.60	1,698.79	173.81
201			一般公共服务支出	1,435.60	1,261.79	173.81
20102			政协事务	1,435.60	1,261.79	173.81
2010201			行政运行	1,265.88	1,261.79	4.09
2010203			机关服务	94.92		94.92
2010204			政协会议	49.79		49.79
2010206			参政议政	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	248.92	248.92	
20805			行政事业单位养老支出	216.05	216.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	115.53	115.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	
20808			抚恤	32.87	32.87	
2080801			死亡抚恤	32.87	32.87	
210			卫生健康支出	92.56	92.56	
21011			行政事业单位医疗	92.56	92.56	
2101101			行政单位医疗	62.66	62.66	
2101103			公务员医疗补助	28.92	28.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221			住房保障支出	95.51	95.51	
22102			住房改革支出	95.51	95.51	
2210201			住房公积金	95.51	95.51	

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：中国人民政治协商会议江西
省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	1,514.80	302	商品和服务支出	137.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.31	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.45	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	536.08	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.62	30207	邮电费	4.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	28.54	30209	物业管理费	6.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.61	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	1.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	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	41.07	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	0.24	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	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.37	30229	福利费	0.59	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	3.69	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	63.10	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	26.09	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		1,561.24	公用支出合计					137.55

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

部门：中国人民政治协商会议江西
省景德镇市委员会办公室

2023 年度

公开 07 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议江西
省景德镇市委员会办公室

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	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议江西
省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	22.00	22.00	8.99
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	12.00	6.62
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	12.00	6.62
3.公务接待费	6	10.00	10.00	2.37
（1）国内接待费	7	—	—	2.37
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（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	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	148
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：中国人民政治协商会议江西
省景德镇市委员会办公室

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.当本表数据为零时，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 1877.67 万元，其中年初结转和结余 0.92 万元，比上年减少 111.45 万元，下降 99.18%；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 1876.75 万元，比上年减少 125.92 万元，下降 6.29%，主要原因：严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，财政局扣回专项经费预算以及相关费用未付清。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1872.03 万元，占 99.75%；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 4.72 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1877.67 万元，其中本年支出合计 1877.31 万元，比上年减少 124.44 万元，下降 6.22%，主要原因：严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，财政局扣回专项经费预算以及相关费用未付清；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.35 万元，比上年减少 112.93 万元，下降 99.69%，主要原因：年初结转和

结余做了调整，会计差错更正。

本年支出的具体构成：基本支出 1703.50 万元，占 90.74%；项目支出 173.81 万元，占 9.26%；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 1867.65 万元，决算数 1872.60 万元，完成年初预算的 100.26%。其中：

（一）一般公共服务支出(类)年初预算数 1506.28 万元，决算数 1435.60 万元，完成年初预算的 95.31%。预决算差异主要原因：严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，财政局扣回专项经费预算以及相关费用未付清。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 173.30 万元，决算数 248.93 万元，完成年初预算的 143.64%。预决算差异主要原因：退休人员补缴单位部分职业年金及利息，2023 年一季度抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 92.56 万元，决算数 92.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 95.51 万元，决算数 95.51 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
1698.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 1514.80 万元，比上年增加 282.92 万元，增长 22.97%，主要原因：增人增资、补发在职和退休事业人员 2022 年基础绩效奖、补缴退休人员单位部分职业年金和利息以及科目调整。

（二）商品和服务支出 137.55 万元，比上年减少 6.04 万元，下降 4.21%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 46.44 万元，比上年减少 224.11 万元，下降 82.83%，主要原因：科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：从 2017 年开始科目调整做到项目支出里。

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 22.00 万元，决算数 8.99 万元，完成全年预算的 40.87%；决算数比上年增加 0.42 万元，增长 4.89%，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：未发生。决算数与上年持平，主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 6.62 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:已进行了车改。决算数与上年持平,主要原因:已进行了车改。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 12.00 万元,决算数 6.62 万元,完成全年预算的 55.17%,主要原因:严格控制公车运维费开支。决算数比上年减少 1.15 万元,下降 14.82%,主要原因:严格控制公车运维费开支。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 10.00 万元,决算数 2.37 万元,完成全年预算的 23.73%,主要原因:压缩一般性支出,杜绝超标准超范围接待,厉行勤俭节约。决算数比上年增加 1.57 万元,增长 195.89%,主要原因:来访人员增加。全年国内公务接待 12 批,累计接待 148 人次,主要是:来访人员增加。

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 137.55 万元,决算数比上年减少 6.04 万元,下降 4.21%,主要原因:压缩一般性支出,厉行节约,过紧日子。

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 5.62 万元,其中:政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

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

八、国有资产占用情况说明

截止 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 210万元，占项目支出总额的100%。其中，3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，分别为：“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金。涉及一般公共预算支出60万元，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，2023年景德镇市财政局批复景德镇市政协“市政协第十四届委员会第四次会议”预算经费60万元。景德镇市政协加强经费的管理，严控市政协第十四届委员会第四次会议经费支出。2023年度“市政协第十四届委员会第四次会议”预算60万元全额到位，各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支，评价等次为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1867.65万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，一年来，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省政协有力指导和中共景德镇市委坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，聚焦中心大局、深入协商议政，推动全市政协工作取得新成效、呈现新气象。全面推进人民政协事业向前发展，为建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区、打造对外文化交流新平台贡献了智慧和力量，同时也显著提升了市政协办公室的公众形象。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，市政协办公室组织对2023年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，本年度市政协办公室共计二级项目3个，共涉及资金210万元。

经过部门绩效评价领导小组讨论，决定对“市政协第十四

届委员会第四次会议”专项资金进行部门项目支出评价。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合；其余项目部门各业务科室进行自评填写自评表并汇总至市政协办公室。

我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。

2023 年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划。项目资金按照年初计划有序进行，在支出方面依据合规，无虚列、挤用等情况发生，所有项目均实现了年初制定的绩效目标。

部门整体支出绩效实现情况

1. 部门决策完成情况

年度工作计划明确性：市政协办公室每年有详尽的工作计划与年度工作总结；

绩效目标合理性：市政协办公室制定的年度绩效目标合理合规；

绩效指标明确性：市政协办公室制定的年度绩效目标大多以量化指标作为考核，较为明确；

2. 部门管理完成情况

支出预算执行率：市政协办公室 2023 年度预算资金执行率 100%，合格；

资金使用合规性：本年度市政协办公室的所有资金使用合规合法，有资金凭证；

管理制度健全性：市政协办公室制订了完备的管理制度；

3. 部门产出完成情况

完成及时性：市政协办公室 2023 年度的所有工作均在年初设定期限内完成。

4. 部门效果完成情况

(1) 社会效益

2023 年，市政协机关在市政协党组的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，保持政治定力、战略定力、实干定力，全面推进人民政协事业向前发展，为建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区、打造对外文化交流新平台贡献了智慧和力量，同时也显著提升了市政协办公室的公众形象。

(2) 可持续影响

文史工作多次受到省政协主要领导和和其他省市领导的高度评价。认真贯彻中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋同志提出的“组织广大政协委员多读书、读好书、善读书，努力建设书香政协”要求，依托文史馆打造委员书屋。通过委

员“读一本好书、荐一本好书、赠一本好书”活动，提升了委员学习平台，为委员们讲好中国故事、人民政协故事、景德镇故事，进一步培育协商文化、提升协商效能打下坚实的基础。

(3) 办公人员满意度

通过对部门办公人员发放满意度调查问卷，综合分析得出办公人员满意度为 95%，达到优秀。

5. 部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

预算绩效管理工作开展时间较短，单位人员缺乏系统的培训，导致预算绩效管理认识不到位，理解不充分，设立的项目绩效指标虽然较为全面但未能够具体的量化。建议继续推进预算绩效管理工作，将往年的绩效评价结果实际应用到来年的预算绩效管理工作中。通过学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

市政协办公室本年度部门整体支出绩效评价综合得分为 98 分，结果评级为优秀。本年度市政协办公室决定将“党报党刊征订”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，部门整体支出报告也形成了支出评价报告并决定在决算公开中进行公开。

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室（本级）“市政协第十四届委员会第四次会议项目支出绩效自

评表”如下：

项目名称:	市政协第十四届委员会第四次会议					
主管部门	景德镇市政协	项目实施单位		景德镇市政协		
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)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际使用情况 (万元)	60	
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	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	12	资金到位率	4	4	
			预算执行率	4	4	
			资金使用合规性	4	4	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	4	4	
产出	产出数量	10	会议宣传完成率	3	3	
			会议议程完成率	3	3	
			会议报道完成率	4	4	
	产出质量	8	宣传工作合格率	4	4	
			与会委员无故缺席率	4	4	
	产出时效	10	会议宣传及时率	3	3	
			会议召开及时率	3	3	
			事后报道及时率	4	4	
产出成本	6	成本控制情况	6	6		
效益	社会效益	8	实现重大决策的民主化、科学化	8	8	
	可持续影响	8	建设社会主义民主政治	8	8	
	满意度	10	与会委员满意度	10	9	
总分	100		100		100	97
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90 (含) 分为优、90-90 (含) 分为良、90-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政补助拨款、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经费和日常公用经费。

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

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

(五) 机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(六) 政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门

会议的支出。

(七) 委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

(八) 参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(九) 其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三) 其他行政事业单位支出：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) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金

项目单位：景德镇市政协办公室

主管部门：景德镇市政协办公室

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

且

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《关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（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，景德镇市政协办公室对“市政协第十四届委员会第四次会议”项目进行评价，形成评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定，2021至2025年，市政协每年预算安排会议经费60万元，用于保障市政协当年会议的顺利召开，市政协十四届四次会议于2023年1月15日至17日在紫晶会堂召开。

（二）项目绩效目标

政协会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协

商制度,对国家的大政方针、各项建设事业和人民生活中的重要问题进行协商、讨论,并实行民主监督,这对于建设社会主义民主政治,改善和加强中国共产党的领导,改进和支持政府的工作,实现重大决策的民主化、科学化,都起到了重要作用。本年度“会议经费”60 万元的绩效目标为:保障市政协第十四届委员会第四次会议包含前期宣传、会议召开闭幕等各项环节的顺利完成及疫情防护工作。

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“市政协第十四届委员会第四次会议”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“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金 60 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，对景德镇市政协 2023 年“市政协第十四届委员会第四次会议”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）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 27 日召开了现场评价工作安排部署会，于 4 月 25 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。了解景德镇市政协的职责范围；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，在征求景德镇市政协和相关专家意见后，充分考虑本项目特点,拟定《“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金绩效评价指标体系》。（详见附件 1:《“市政协第十四届委员会第四次会议”支出项目评价表》）

3.核实数据：对 2023 年“市政协第十四届委员会第四次会议”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.事后电话回访。调查与会委员对本次会议满意度情况。

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【景监财[2023]15 号】文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，征求景德镇市政协意见，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政协“市政协第十四届委员会第四次会议”预算经费 60 万元。景德镇市政协加强经费的管理，严控市政协第十四届委员会第四次会议经费支出。2023 年度“市政协第十四届委员会第四次会议”预算

60 万元全额到位，各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支。

依据《政协章程》有关规定，景德镇市政协本年度“市政协第十四届委员会第四次会议”工作完成较好，本次会议的前期宣传工作、会议议程安排及全程报道以及会议结束后的总结均得到了良好的保障，达到了预期效果。

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 年景德镇市政协“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金综合评分为 97 分,评价等次为优,具体指标及得分明细如下表所示:

项目评价表

项目名称:	市政协第十四届委员会第四次会议							
主管部门	景德镇市政协	项目实施单位			景德镇市政协			
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)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际使用情况 (万元)	60			
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	3	3		
				资金分配合理性	4	4		
过程	40	资金管理	12	资金到位率	4	4		
				预算执行率	4	4		
				资金使用合规性	4	4		
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4		
				制度执行有效性	4	4		
				会议宣传完成率	3	3		
产出	60	产出数量	10	会议议程完成率	3	3		
				会议报道完成率	4	4		
				宣传工作合格率	4	4		
		产出质量	8	与会委员无故缺席率	4	4		
				会议宣传及时率	3	3		
				会议召开及时率	3	3		
		产出时效	10	事后报道及时率	4	4		
				成本控制情况	6	6		
				社会效益	8	实现重大决策的民主化、科学化	8	8
		效益	8	建设社会主义民主政治	8	8		
				可持续影响	8	与会委员满意度	10	9
				满意度	10			
总分	100		100		100	97		

评价等次	优 ☒	良 ☐	中 ☐	差 ☐
	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

绩效分析：

(一) 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 20 分,得分率为 100%。

项目立项：“市政协第十四届委员会第四次会议”项目立项符合市政府文件精神,符合景德镇市政协的工作目标,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：“市政协第十四届委员会第四次会议”项目依据项目的实际情况,设立了一系列评价指标,绩效目标虽较为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：“市政协第十四届委员会第四次会议”项目资金有充分、完整的预算编制,资金分配合理合规,所以资金投入这一考核指标得 7 分。

(二) 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 18 分,得分率为 90 %。

资金管理：“市政协第十四届委员会第四次会议”项目 2023 年度安排预算资金为 60 万元，实际财政 2023 年度拨付到位，有详细的出入明细。资金管理这一指标得分 12 分。

组织实施：景德镇市政协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。

(三) 产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成。其中产出数量有 3 个三级指标，产出质量有 2 个三级指标，产出时效有 3 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 34 分，实际得分为 34 分，得分率为 100 %。

产出数量：(1) 本年度景德镇市政协办公室委托景德镇埕道陶瓷文化传播有限公司安装政协景德镇第十四届委员会社会宣传项目，对本次会议进行了宣传。(2) 十四届政协委员应到 287 人，实际参加会议的有 269 人，符合政协章程规定。(3) 景德镇日报对本次会议进行了报道，内容有《在市政协十四届四次会议开幕大会上的讲话》等。

综上所述，产出数量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出质量：(1) 本年度景德镇市政协办公室委托景德镇埕道陶瓷文化传播有限公司安装政协景德镇第十四届委员会社会宣传项目，对本次会议进行宣传，市政协办公室对景

德镇埴道陶瓷文化传播有限公司的宣传工作进行了验收。(2)

本次会议全体委员均未有无故缺席情况发生。

综上所述,产出质量指标完成情况较好,经考核,本次评分为 8 分。

产出时效: (1) 在时效性指标方面,景德镇市政协办公室所有前期宣传工作均在时效内完成。(2) 本次会议全部议程均如期完成。(3) 景德镇日报对本次会议进行跟踪报道,确保本次会议全过程公开。

综上所述,产出时效指标完成情况较好,经考核,本次评分为 10 分。

产出成本:“市政协第十四届委员会第四次会议”项目 2023 年安排预算资金为 60 万元,实际财政批复 60 万元 2023 年到账,实际资金使用过程中,所有资金使用合法合规,有详细的出入明细,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经考核,得分为 6 分。

(四) 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 26 分,实际得分为 26 分,得分率为 100 %。

社会效益: 政协会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政

治协商制度,对国家的大政方针、各项建设事业和人民生活
中的重大问题进行协商、讨论,并实行民主监督,这对于建设
社会主义民主政治,改善和加强中国共产党的领导,改进和支
持政府的工作,实现重大决策的民主化、科学化,都起到了重
要作用。

可持续性影响: 政协会议是中国政治生活中发扬社会主义民
主的重要形式,不断充实与完善中国共产党领导的多党合作
和政治协商制度,对国家的大政方针、各项建设事业和人民生
活中的重大问题进行协商、讨论,并实行民主监督,这对于建
设社会主义民主政治,改善和加强中国共产党的领导,改进和
支持政府的工作,实现重大决策的民主化、科学化,都起到了重
要作用。。

满意度: 通过会议结束后电话回访,各与会委员对本次会
议满意度综合评分为 97 分。

综上所述,满意度指标完成情况较好,经考核,本次评分为 9
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.本年度资金拨付方面存在延迟。

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.要进一步加强与财政部门沟通，进一步加快项目金额拨付进度，尽量避免结转支付的情况再次出现。