景德镇市人民政府办公室

2019年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 景德镇市人民政府办公室部门概况**

一、部门主要职能

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开、公共节能监督管理工作。

（十）贯彻执行中央、省“放管服”改革、推进政府职能转变、 加强政务服务工作的方针、政策以及市委、市政府的决策部署，依法实施有关法律法规规章。负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作。指导并推进全市政务服务体系建设，组织推进行政权力依法规范公开运行。指导、开展对全市“放管服”改革、推进政府职能转变、政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。负责市本级行政审批制度改革和对县（市、区）政府行政审批制度改革的指导工作，组织编制规范市政府部门权责清单；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的行政审批制度改革日常工作。

1. 负责群众来函来信办理工作，及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。
2. 负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示，负责市政府指挥中心管理维护。
3. 研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融发展的政策建议。负责与金融机构的联系、协调；负责全市企业上市工作；负责小额贷款公司、融资性担保机构等其他地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序，防范化解地方金融风险;协调推进地方法人金融机构的设立和规范发展；推进全市金融人才队伍规划与建设工作。
4. 负责市政府后勤保障，负责办公室工作人员、离退休人员的管理和市政府参事选聘和管理等方面的工作。
5. 办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即部门本级。

本部门2019年年末实有人数 161人，其中在职人员93人，离休人员3人，退休人员65人；年末其他人员25人；年末学生人数0人。

1. **2019年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 | | 2019年度 |  |  | 公开01表 |
| 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 |  | 3 | 栏 次 |  | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,675.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,381.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 18.32 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 189.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 104.47 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 83.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |
| **本年收入合计** | 26 | 2,693.90 | **本年支出合计** | 56 | 2,759.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 92.79 | 年末结转和结余 | 58 | 27.62 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |
| **总计** | 30 | 2,786.69 | **总计** | 60 | 2,786.69 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 | | | | | 2019年度 | | |  |  |  | 公开02表 | |
| 项 目 | | | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 2,693.90 | | 2,675.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,316.39 | | 2,298.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,315.34 | | 2,297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,845.34 | | 1,827.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 470.00 | | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1.05 | | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 1.05 | | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.07 | | 189.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 176.80 | | 176.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 31.55 | | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.25 | | 145.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.27 | | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.27 | | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.47 | | 104.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 104.47 | | 104.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 71.92 | | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 31.10 | | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.45 | | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.98 | | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 83.98 | | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 83.98 | | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 | | | | 2019年度 | | |  |  |  | 公开03表 | |
| 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 | 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,759.07 | 2,759.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 2,381.55 | 2,381.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2,380.50 | 2,380.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 1,910.50 | 1,910.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 470.00 | 470.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | | 1.05 | 1.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | | 1.05 | 1.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 189.07 | 189.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 176.80 | 176.80 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 31.55 | 31.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 145.25 | 145.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | 12.27 | 12.27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 12.27 | 12.27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 104.47 | 104.47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 104.47 | 104.47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 71.92 | 71.92 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 31.10 | 31.10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.45 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 83.98 | 83.98 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 83.98 | 83.98 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 83.98 | 83.98 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 | | |  |  |  | 公开04表 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,675.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,363.23 | 2,363.23 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 189.07 | 189.07 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 104.47 | 104.47 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 83.98 | 83.98 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 2,675.58 | **本年支出合计** | 56 | 2,740.75 | 2,740.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 92.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 27.62 | 27.62 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 92.79 |  | 58 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 2,768.37 | **总计** | 60 | 2,768.37 | 2,768.37 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 | | | | 2019年度 | 公开05表 | |
| 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 | 2,740.75 | 2,740.75 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,363.23 | 2,363.23 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,362.18 | 2,362.18 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,892.18 | 1,892.18 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 470.00 | 470.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.07 | 189.07 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 176.80 | 176.80 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.25 | 145.25 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 104.47 | 104.47 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 71.92 | 71.92 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 31.10 | 31.10 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.98 | 83.98 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 83.98 | 83.98 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 83.98 | 83.98 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 | | | | 2019年度 |  |  |  | 公开06表 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,368.19 | **302** | **商品和服务支出** | 461.81 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 453.27 | 30201 | 办公费 | 52.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.98 | 30202 | 印刷费 | 28.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.19 | 30203 | 咨询费 | 23.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.53 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.66 | **310** | **资本性支出** | 65.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.98 | 30207 | 邮电费 | 14.31 | 31002 | 办公设备购置 | 65.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.85 | 30208 | 取暖费 | 10.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.19 | 30211 | 差旅费 | 71.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 144.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.77 | 30213 | 维修（护）费 | 29.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.49 | 30214 | 租赁费 | 2.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 845.10 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 38.89 | 30216 | 培训费 | 1.78 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 12.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.05 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.64 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.97 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 665.23 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 125.56 | 30239 | 其他交通费用 | 77.78 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,213.30 | 公用支出合计 | | | | | 527.45 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 | 2019年度 |  | 公开07表 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 127.95 | 19.72 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 5.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 62.95 | 19.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 62.95 | 19.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 60.00 | 0.72 |
| （1）国内接待费 | 7 | 60.00 | 0.72 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 20 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 56 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | |
|



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资产占用情况表 | | | |
|  | |  |  |
| 编制单位：景德镇市人民政府办公室 2019年度 | | | 公开09表 |
| 项 目 | 栏次 | | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |  |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | | 1 |
| 3.机要通信用车 | 4 | |  |
| 4.应急保障用车 | 5 | |  |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |  |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | | 2 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |  |
| 8.其他用车 | 9 | |  |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | | 1 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | | 2 |
| 注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | | |

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2786.69万元，其中年初结转和结余92.79万元，较2018年增加82.37万元，增长790.50%；本年收入合计2693.9万元，较2018年减少585.22万元，下降17.85%，主要原因是：上年度完成建设应急指挥中心项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2675.58万元，占99.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.32万元，占0.68%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2786.69万元，其中本年支出合计2759.07万元，较2018减少437.5万元，下降13.69%，主要原因是：上年度完成建设应急指挥中心项目；年末结转和结余27.62万元，较2018年减少65.17万元，下降70.23%，主要原因是：消化上年度结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出2759.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2060万元，决算数为2740.75万元，完成年初预算的133.05%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1662.75万元，决算数为2363.23万元，完成年初预算的142.13%，主要原因是：追加行政事业单位人员调资等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 176.8万元，决算数为189.07万元，完成年初预算的106.94%，主要原因是：缴纳职工养老、年金等各项保险。

（三）卫生健康支出年初预算数为万104.47元，决算数为104.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全额缴纳职工医疗、生育等各项保险。

（四）住房保障支出年初预算数为83.98万元，决算数为83.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全额缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2074.75万元，其中：

（一）工资福利支出1368.19万元，较2018年增加123.32万元，增长9.91%，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出461.81万元，较2018年减少72.07万元，下降13.5%，主要原因是：公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出845.11万元，较2018年增加43.53万元，增长5.43 %，主要原因是：离退休人员增资。

（四）资本性支出65.64万元，较2018年减少334.22万元，下降%，主要原因是：上年度完成建设应急指挥中心项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为127.95万元，决算数为19.72万元，完成年初预算的15.41%，决算数较2018年减少14.81万元，下降42.89%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数与2018年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年未发生因公出国（境）支出.
2. 公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为0.72 万元，完成年初预算的1.2%，决算数较2018年减少0.87万元，下降54.72%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，非必要接待原则上不予安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出62.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行车改，无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为62.95万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 30.18 %，决算数较2018年减少13.94万元，下降42.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车管理办法，减少不必要用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出527.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少453.15万元，降低31.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费及资本性支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额47.67万元，其中：政府采购货物支出40.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.28万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的5.41%，其中：授予小微企业合同金额37.81万元，占政府采购支出总额的79.32%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，在省政府办公厅和市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和省委十四届六次、七次会议精神，按照“五型”政府建设要求和“三个五”战略部署，紧紧围绕全市中心工作，不断深化服务意识，改进工作方法，进一步发挥了参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障作用，牢固树立服务和效率意识，全面履行各项职责，为推动全市经济社会发展作出积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。

绩效目标1：当好参谋助手，提高政务保障水平

绩效目标2：创新载体机制，优化政务服务能力。

绩效目标3：加强组织统筹，服务经济社会发展。

绩效目标4：着眼科学发展，强化自身整体建设。

项目绩效自评得分为90.22分。整体全年预算数为2196.9万元，执行数为2759.07万元，完成预算的125.58%。主要产出和效果：一、当好参谋助手，提高政务保障水平。充分发挥综合组织协调职能。一是围绕综合协调，发挥中枢作用。二是围绕领导决策，搞好文稿服务。三是完善重大事项科学决策机制。充分发挥政务调研献策职能。一是指导干部职工根据调研任务，深入基层和项目一线进行实地调研。二是组织办公室干部职工围绕全市中心工作赴赣州、新余、上海靖安区等省内外开展专题调研活动，学习借鉴其他地市的先进经验。三是组织市政府参事围绕市委市政府中心工作，开展调查研究，收集调研课题8个，为政府科学决策、依法决策提供智力支持。发挥信息纽带辅政职能。一是做好政务信息工作。二是做好值班信息收集报送工作。三是做好政府公报发行工作。发挥精文优会保障职能。一是优化公文办理。二是提升办会效能。发挥重大事项督查职能。一是紧盯市委市政府重大决策部署。二是认真抓好上级督查任务的承转反馈。三是快速落实各类重要会议确定事项及领导批办事项。四是创新督查方式。五是狠抓建议提案办理。

二、创新载体机制，优化政务服务能力。强化三大建设：强化政务服务平台建设。二是全面深化“放管服”改革。三是推进简政放权。印发《景德镇市机构改革实施方案》《景德镇市人民政府办公室关于清理报送行政权力清单的通知》，对市政府机构和职能进行了调整优化。另一方面，进一步深化行政审批制度改革，规范我市市场中介行为，有效破除“红顶中介”。强化政府工作法制化建设。积极开展对规范性文件的审查和清理，认真做好政府规范性文件的审核备案工作。推行政府法律顾问制度。强化政务公开体制机制建设。一是制定下发了《2019年景德镇市政务公开工作要点》，对市政府门户网站相关栏目进行了优化调整，与省政府政务公开第三方公司进行政务公开第三方监测合作。二是做好政府网站信息保障工作。三是做好机房的安全管理工作。

三、加强组织统筹，服务经济社会发展。树立“项目为王”理念，服务重点项目建设。强化产业支撑，服务产业转型升级。聚焦破除瓶颈制约，服务改革创新。提升城市功能和品质，服务“双创双修”。积极谋划民生实事，服务民生事业。推进“映山红行动”，服务金融市场。

四、着眼科学发展，强化自身整体建设。结合自身工作特点，加强思想建设、制度建设、作风建设、组织建设，为办公室各项事业科学、健康、可持续发展提供保障。推进机关作风建设。深化学习型机关建设。加强干部队伍建设。扎实开展对口帮扶工作。强化后勤保障服务。

发现的问题及原因：1、预算绩效目标设置有待改进的地方。部门整体支出绩效目标缺乏基础和依据，预算精确度不高，缺乏分项预算金额。

2、绩效管理方面存在薄弱环节，项目进度跟踪存在不及时的现象。

3、干部队伍的整体素质待提高。适应新形势、推动新发展的创造能力待增强，机关效能应进一步提高。

4、参谋服务作用发挥不够充分，在超前谋划、主动服务方面还应加强。

下一步改进措施：1，提高对全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2，实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。

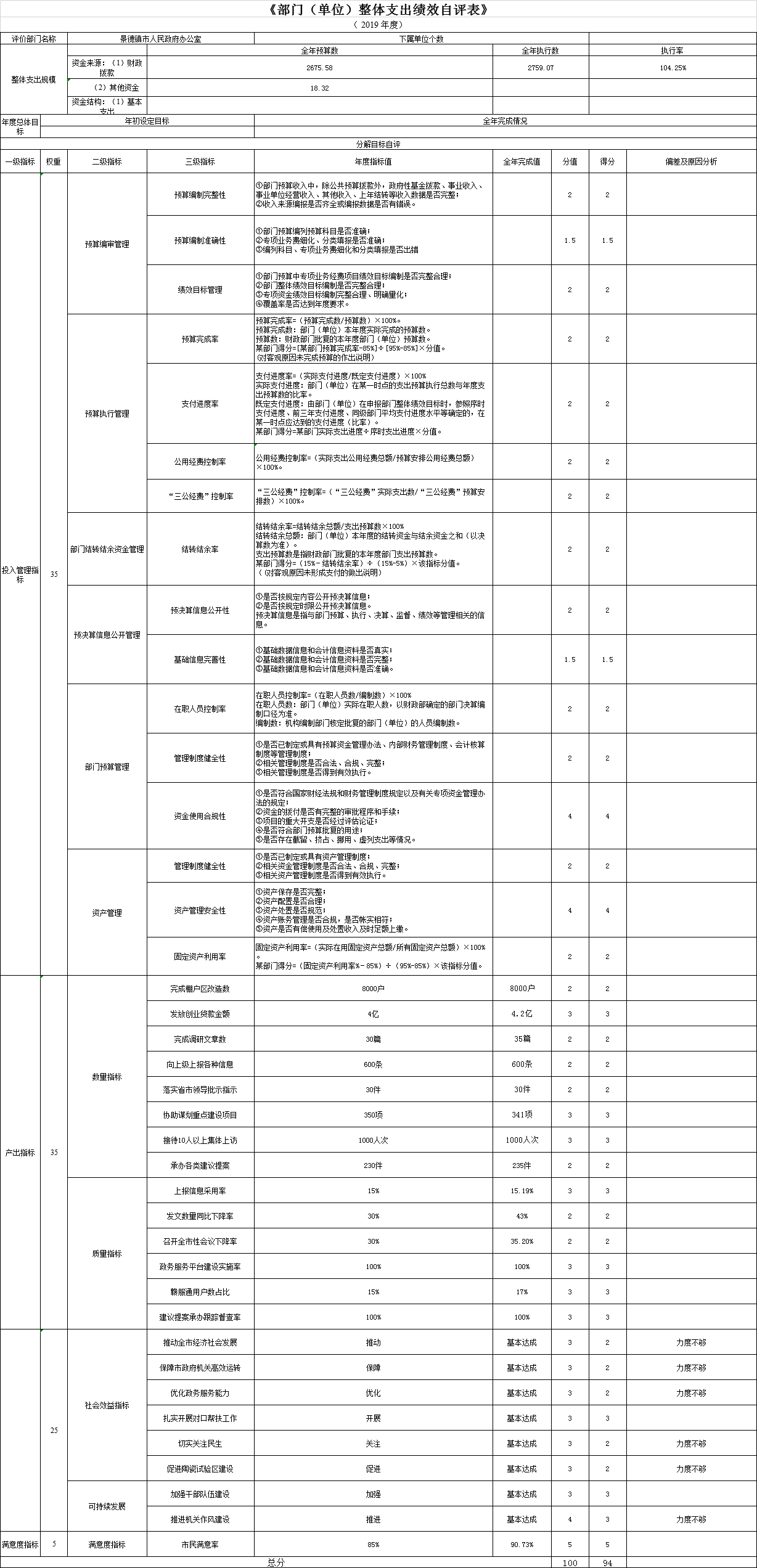
3、进一步提高决策服务水平。提升办公室干部职工的文字写作能力，起草好市政府领导的讲话和各类综合性材料。办公室干部职工要深入一线和基层开展调研。加大我市信息报送质量审查，进一步提升国务院办公厅和省政府办公厅对我市信息的采用量。

4、进一步发挥推动发展作用。热情主动地为各级领导、部门和群众做好服务，保障全市政务工作高效有序运转。运用“互联网+督查”的方式，围绕我市经济社会发展大局，进一步加强中央、省交办事项以及我市相关重点工作的督查。同时积极与市委督查室联系对接，构建大督查格局。加大服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设的力度。

5、进一步提升机关行政效能。进一步精简政府系统各类文件和会议数量，提升办理质量，切实减轻基层负担。加强档案管理工作,对2010年及以前的各类档案进行数字化，并移交档案馆统一管理。梳理2012年以来省部级及以上领导来景德镇参加的重大活动资料，并移交市档案馆。规范单位机关事务管理。做好应急值守工作。

6、进一步增强依法行政能力。继续推进政府法制建设，完善政府文件规范性、合法性审查工作。以推进“五型”政府建设为抓手，不断推动政务服务便民化，进一步激发市场活力和社会创造力，不断增加人民群众和企业的获得感，打造“最好、最快”景德镇政务服务，持续推进高质量跨越式发展政务服务工作。

7、在队伍建设上狠下功夫。抓好干部职工学习培训工作，提高服务社会发展的能力，加强党风廉政建设，提升干部的服务意识，增强责任感和商业心。



**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）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）：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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: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。

公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位支出（项）: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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）: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。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。