

中共景德镇市委办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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 中共景德镇市委办公室概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

（6）负责通过相关载体，接收受理群众向市委反映的情况及意见建议。

（7）负责组织协调市委党内规范性文件的起草、审核、备

案工作；负责对市委、市委办公室文件进行政策法规方面的前置审核；负责对县（市、区）、市级部门文件备案的审核等工作。

（8）参与全市有关人才工作调研、政策制定，协助市委加强与优秀人才联系。

（9）承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

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

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

（12）负责管理和统筹协调市本级党政机关国内公务接待工作。

（13）负责市委机关大院的行政管理、综合治理、财务管理和固定资产管理工作。

（14）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

（15）完成市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共景德镇市委员会办公室。

本部门 2020 年年末实有人数 122 人，其中在职人员 81 人，离休人员 0 人，退休人员 41 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室		2020年度			公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,051.90	一、一般公共服务支出	32	2,140.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.02	八、社会保障和就业支出	39	88.58
	9		九、卫生健康支出	40	77.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,058.92	本年支出合计	58	2,377.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	482.07	年末结转和结余	60	163.50
	30			61	
总计	31	2,540.99	总计	62	2,540.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室				2020年度			公开02表		
项目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						7
				2,058.92	2,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,828.81	1,821.79	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
20111			纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,707.12	1,700.11	0.00	0.00	0.00	7.02
2013101			行政运行	1,393.12	1,386.11	0.00	0.00	0.00	7.02
2013102			一般行政管理事务	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.58	88.58	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	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室				2020年度			公开03表		
项目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,377.49	1,904.49	473.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,140.80	1,667.80	473.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,033.70	1,665.70	368.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,469.79	1,415.79	54.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	312.68	55.68	257.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	79.73	32.73	47.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	171.50	161.50	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.58	88.58	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	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	5.08	5.08	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

公开04表							
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室				2020年度			
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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,051.90	一、一般公共服务支出	33	2,140.80	2,140.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.58	88.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.39	77.39	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.64	65.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.08	5.08	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,051.90	本年支出合计	59	2,377.49	2,377.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	443.51	年末财政拨款结转和结余	60	117.92	117.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	443.51		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2,495.42	总计	64	2,495.42	2,495.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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			
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室				2020年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	2,377.49	1,904.49	473.00	
201			一般公共服务支出	2,140.80	1,667.80	473.00	
20106			财政事务	2.10	2.10	0.00	
2010604			预算改革业务	2.10	2.10	0.00	
20111			纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	
2011105			派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	
20125			港澳台事务	98.00	0.00	98.00	
2012501			行政运行	60.00	0.00	60.00	
2012599			其他港澳台事务支出	38.00	0.00	38.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,033.70	1,665.70	368.00	
2013101			行政运行	1,469.79	1,415.79	54.00	
2013102			一般行政管理事务	312.68	55.68	257.00	
2013105			专项业务	79.73	32.73	47.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	171.50	161.50	10.00	
208			社会保障和就业支出	88.58	88.58	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	88.58	88.58	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	0.00	
210			卫生健康支出	77.39	77.39	0.00	
21011			行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	
2101101			行政单位医疗	52.19	52.19	0.00	
2101103			公务员医疗补助	24.09	24.09	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	
221			住房保障支出	65.64	65.64	0.00	
22102			住房改革支出	65.64	65.64	0.00	
2210201			住房公积金	65.64	65.64	0.00	
229			其他支出	5.08	5.08	0.00	
22999			其他支出	5.08	5.08	0.00	
2299901			其他支出	5.08	5.08	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室 2020年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	1,104.38	302	商品和服务支出	34.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.52	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.45	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.41	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	150.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	765.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	650.33	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	12.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	115.41	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	0.43	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,870.13	公用支出合计					34.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	103.16	14.72
1.因公出国（境）费	2	20.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	63.16	12.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	63.16	12.91
3.公务接待费	6	20.00	1.81
（1）国内接待费	7	-	1.81
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	17
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	140
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室		2020年度					公开08表 金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室			2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类 款 项			栏次 合计		1	2	3
					0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2,540.99 万元，其中年初结转和结余 482.07 万元，较 2019 年增加 264.17 万元，增长 121.23%；本年收入合计 2,058.92 万元，较 2019 年减少 144.45 万元，下降 6.56 %，主要原因是：今年收入较去年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,051.90 万元，占 99.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.02 万元，占 0.34%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2,540.99 万元，其中本年支出合

计 2,377.49 万元，较 2019 年增加 381.55 万元，增长 19.12%，主要原因是：支付了项目经费及发放政府绩效考核奖励工资等；年末结转和结余 163.50 万元，较 2019 年减少 261.83 万元，下降 61.56%，主要原因是：支付了项目经费及发放政府绩效考核奖励工资等。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,904.49 万元，占 80.11%；项目支出 473.00 万元，占 19.89%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,796.97 万元，决算数为 2,377.49 万元，完成年初预算的 132.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1,566.86 万元，决算数为 2,140.80 万元，完成年初预算的 136.63%，主要原因是：支付了项目经费及发放政府绩效考核奖励工资等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 88.58 万元，决算数为 88.58 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 77.39 万元，决算数为 77.39 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 64.14 万元，决算数为 65.64 万元，完成年初预算的 102.34%。主要原因是：支付住房公积金。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.08 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：财政追加经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,904.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,104.38 万元，较 2019 年增加 137.42 万元，增长 14.21%。

（二）商品和服务支出 34.37 万元，较 2019 年减少 226.17 万元，下降 86.81%，主要原因是：部分费用在项目支出列支。

（三）对个人和家庭补助支出 765.74 万元，较 2019 年增加 267.23 万元，增长 53.61%，主要原因是：发放政府绩效考核奖励工资等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 269.93 万元，下降 100%，主要原因是：费用在项目支出列支。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 103.16 万元，决算数为 14.72 万元，完成预算的 14.27%，决算数较 2019 年减少 13.17 万元，下降 47.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.00 万元，决算数为 1.81 万元，完成预算的 9.05%，决算数较 2019 年增加 1.21 万元，增长 201.67%，主要原因是今年接待工作较去年有所增加。决算

数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待预算数含台商接待，因疫情接待任务有所减少。全年国内公务接待 17 批，累计接待 140 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.91 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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 63.16 万元，决算数为 12.91 万元，完成预算的 20.44%，决算数较 2019 年减少 14.38 万元，下降 52.69%，主要原因是公务用车运行维护费较去年有所减少，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费较去年有所减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 34.37 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一致），较上年决算数减少 496.10 万元，降低 93.52%，主要原因是：办公设施设备购置经费等项目支出里列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46.71 万元，其中：政府采购货物支出 40.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.42 万元。授予中小企业合同金额 46.71 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.11 万元，占政府采购支出总额的 88.01 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 473.00 万元，占一般公共预算支出总额的 19.89%。

组织对“市委办公室专项经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 473.00 万元。其中，对二级项目委托“景德镇海川公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，第三方机构能够在独立、公正、公开的基础上，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，较好的反映出项目资金的用途及进展情况。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。

中共景德镇市委办公室组织对本部门 2020 年度整体支出开

展绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,377.49 万元（其中含基本支出 1,904.49 万元、项目支出 473.00 万元），完成年初预算数 2,358.37 万元的 100.81%，主要原因是支付了项目经费及发放政府绩效考核奖励工资等。市委办公室部门整体支出委托“景德镇海川公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1. 预算执行方面。“三公”经费控制较好，年初“三公”经费预算数为 103.16 万元，决算数为 14.72 万元。主要是本年度未购置公务用车、因疫情原因未产生因公出国（境）以及减少了公务接待。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“对台专项经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“对台专项经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极处理了在景台商台胞反映的问题；二是积极处理了上级单位如国台办、省台办转办信件，积极维护了在景台胞台上台属的合法权益；三是在疫情期间为有需要的台企提供了物资如口罩和消毒液等，为其全面复工生产提供了帮助。

发现的问题及建议：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。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目名称		对台专项经费						
主管部门		中共景德镇市委办公室			实施单位	中共景德镇市委办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：积极处理台商台胞反映的问题 目标2：积极处理上级单位如国台办、省台办转办信件、积极维护在景台胞台商台属的合法权益				1、积极处理了台商台胞反映的问题 2、积极处理了上级单位如国台办、省台办转办信件、积极维护了在景台胞台商台属的合法权益 3、积极帮助了台企复工生产			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （45）	数量指标	指标1：台胞反映问题受理率	100%	100%	5	5	
			指标2：对台宣传工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：涉台维稳工作合规性	100%	100%	10	10	
			指标2：台胞反映问题办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：台胞反映问题办结及时	100%	100%	5	5	
			指标2：对台宣传工作及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：不超过当年预算	100%	100%	5	5		
	效益指标 （30）	社会效益	促进祖国统一	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	为在景台胞提供良好的环境，促	明显	明显	15	15	
满意度指标 （15）	服务对象	指标1：在景台胞满意率	90%	90%	15	15		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位在开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

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

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

为保障行政单位（含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及其他费用。