

景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会概况

- 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 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

景德镇市行政服务中心管委会，简称“市行管委”，为市政府正县级派出机构，参照公务员法管理。主要履行“管理、协调、监督、服务”等职责，管理、指导全市公共资源交易工作，为办理行政服务事项提供服务、组织与协调，对窗口工作人员进行管理、培训和考核；对下级行政服务中心建设进行指导，为客商来景投资办企业提供代办服务等；完成市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，景德镇市行政服务中心管委会。其中：市公共资源交易中心、市行政审批代办中心，两个下属正科级事业单位。

本部门 2020 年年末编制人数 35 人，全额拨款事业编制 35 人；年末实有人数 39 人，其中在职人员 35 人，退休人员 4 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会			2020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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.32	一、一般公共服务支出	32	1,725.21
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	3.02	八、社会保障和就业支出	39	38.61
	9		九、卫生健康支出	40	25.26
	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	28.23
	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	10.00
	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	1,667.34	本年支出合计	58	1,827.31
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	3,054.29	年末结转和结余	60	2,894.31
	30			61	
总计	31	4,721.63	总计	62	4,721.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

				支出决算表					公开03表
编制单位：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会				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	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	1,827.31	689.26	1,138.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,725.21	587.16	1,138.05	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.21	587.16	1,138.05	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	944.17	74.73	869.44	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	186.30	186.30	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	324.95	56.34	268.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.61	38.61	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	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.00	10.00	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						
编制单位：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会		2020年度					公开04表	
收 入			支 出					金额单位：万元
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	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	1,664.32	一、一般公共服务支出	33	1,725.21	1,725.21	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.61	38.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.23	28.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,664.32	本年支出合计	59	1,827.31	1,827.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,054.29	年末财政拨款结转和结余	60	2,891.29	2,891.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,054.29		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	4,718.60	总计	64	4,718.60	4,718.60	0.00	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。								
			— %d —					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会			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	603.74	302	商品和服务支出	39.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.89	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.62	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.99	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.26	30205	水费	0.50	310	资本性支出	32.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	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	2.79	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	11.41	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.61	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	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	0.40	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	31.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.99	30229	福利费	3.17	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	0.00	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	15.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	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	2.73	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		617.76	公用支出合计					71.50

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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会		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	1.20	0.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	0.69
（1）国内接待费	7	-	0.69
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	26
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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会			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

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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会					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		1	2	3		
			合计		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		
		单位：台、量、套
编制单位：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会		2020年度
		公开10表
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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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 4721.63 万元，其中年初结转和结余 3054.29 万元，较 2019 年增加 726 万元，增长 31.19%；本年收入合计 1667.34 万元，较 2019 年减少 516.6 万元，下降 123.65%，主要原因是：节约经费，按预算执行。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1664.32 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 3.02 万元，占 0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4721.63 万元，其中本年支出合计 1827.31 万元，较 2019 年增加 370.51 万元，增加了 20.27%，主要原因是：资本性支出增加；年末结转和结余 2894.31 元，较 2019 年减少 161.15 万元，减少 5.27%，主要原因是：节约财政资金，办公经费减少了。

本年支出的具体构成为：基本支出 689.26 万元，占 37.72%；项目支出 1138.05 万元，占 62.284%；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 1643.86

万元，决算数为 1827.31 万元，完成年初预算的 111.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1541.76 万元，决算数为 1725.21 万元，完成年初预算的 111.90%，主要原因是：人员工资上调，追加预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.61 万元，决算数为 38.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.26 万元，决算数为 25.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（四）住房保障支出年初预算数为 28.23 万元，决算数为 28.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（五）其他支出年初预算数为 10.00 万元，决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

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 1827.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 698.60 万元，较 2019 年减少 48.67 万元，减少 6.51%，主要原因是：2020 年奖金支出比上年减少。

（二）商品和服务支出 577.32 万元，较 2019 年减少 2.23

万元，下降 0.39%，主要原因是：节约办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 59.37 万元，较 2019 年增加 59.37 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员发了奖励金。

（四）资本性支出 59.37 万元，较 2019 年减少 72.36 万元，下降 54.93%，主要原因是：2019 年搬办公室，购置办公设备。2020 年节约办公经费。

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 1.2 万元，决算数为 0.69 万元，完成预算的 57.5%，决算数较 2019 年增加 0.48 万元，增长 236.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0.69 万元，完成预算的 57.5%，决算数较 2019 年增加 0.48 万元，增长 236.24%，主要原因是接待 4 次，人次 26 人，省内各地市行管委过来我市行政委参加学习。全年国内公务接待 4 批，累计接待 26 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待 4 次，人次 26 人，省内各地市来我市行管委参观学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年减少 0 万元，下降 0%。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平，无变化的主要原因是：未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是基本与上年持平，年末公务用车保有 0 辆。

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 27.95 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），较年初预算数（或者上年决算数）减少 113.99 万元，减少 80.30%，主要原因是：节约办公经费。

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 29.00 万元，其中：政府采购货物支出 29.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。公车改革没公车。

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支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 929.4383 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116.12%。

组织对“市行政服务中心运转经费及窗口人员奖励经费项目”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 800 万元。其中，对“行政服务中心运转经费及窗口人员奖励经费”等项目分别委托“景德镇市闻达财务管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据市行管委 2020 年度行政服务中心运转经费及窗口人员奖励经费《项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效评价指标体系》及评分标准，通过项目实施情况数据采集、现场访谈、问卷调查、评价指标分析等方式，对市行管委实施的“2020 年度行政服务中心运转经费及窗口人员奖励经费”项目支出进行了客观绩效评价，评分得分 96.07 分。绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映行政服务中心运转经费及窗口人员奖励经费支出项目”绩效自评结果。行政服务中心运转经费及窗口人员奖励经费支出项目”绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，行政服务中心运转经费及窗口人员奖励经费支出项目”绩效自评得分为 96.07 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 929.43 万元，完成预算的 116.12 %。主要产出和效果：

1、社会效益①投诉减少率 2020 年，项目实施的投诉情况比上年度减少。按照绩效评价评分标准，该指标得满分 3 分。②服务创新度 2020 年度，项目实施单位积极开展创新服务工作。按照绩效评价评分标准，该指标得满分 3 分。③服务人员业务水平提升 2020 年，项目的服务人员业务水平有一定提升。按照绩效评价评分标准，该指标得 3.2 分。

2、可持续影响①交易运行系统安全保障率 2020 年，项目的交易运行系统安全保障率达到 100%。按照绩效评价评分标准，该指标得满分 5 分。②健全长效机制 2020 年，项目实施单位的长效机制比较健全。按照绩效评价评分标准，该指标得 4 分。

3、满意度①窗口工作人员满意度 绩效评价工作组在市行政服务中心，开展窗口工作人员对项目实施效果满意程度问卷调查，满意度达 91.00%。按照绩效评价评分标准，该指标得满分 5 分。②社会公众满意度 绩效评价工作组通过开展社会公众对项目实施效果满意程度问卷调查，满意度达 91.20%。按照绩效评价评分标准，该指标得满分 5 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

组织对市人民政府行政服务中心管理委员会等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出

1643.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对市人民政府行政服务中心管理委员会等部门(单位)整体支出分别委托“景德镇市闻达财务管理咨询有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评价得分 95.93 分，评价等级“优”。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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的支出。