

中国共产党景德镇市委员会政策研究室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委政研室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021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 2021 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 景德镇市委政研室部门概况

一、部门主要职能

（一）围绕市委、市政府的中心工作，就我市国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

（二）按照市委的要求，协调市人大、市政府、市政协、市纪委及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为我市献计献策，适时组织重大课题研讨会。

（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对我市经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针、政策的跟踪调查和成果评估；总结推广我市各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

（六）负责承办中共景德镇市委机关刊物《景德镇党刊》的工作。

（七）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即部门本级。

本部门 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市委政研室		2021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	330.43	一、一般公共服务支出	32	356.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.72
	9		九、卫生健康支出	40	14.86
	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	22.66
	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	0.00
	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	330.43	本年支出合计	58	400.65
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	70.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	400.65	总计	62	400.65
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：景德镇市委政研室				2021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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.72	6.72	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.66	22.66	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。										

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：景德镇市委政研室				2021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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				400.65	303.96	96.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	356.42	259.72	96.69	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	356.42	259.72	96.69	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	259.72	259.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	96.69	0.00	96.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.72	6.72	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：景德镇市委政研室				2021年度				公开04表	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	330.43	一、一般公共服务支出	33	356.42	356.42	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	6.72	6.72	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86	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	22.66	22.66	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	0.00	0.00	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	330.43	本年支出合计	59	400.65	400.65	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	70.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	70.22		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	400.65	总计	64	400.65	400.65	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	
编制单位：景德镇市委政研室				2021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 合计	1	2	3	
				400.65	303.96	96.69	
201			一般公共服务支出	356.42	259.72	96.69	
20136			其他共产党事务支出	356.42	259.72	96.69	
2013601			行政运行	259.72	259.72	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	96.69	0.00	96.69	
208			社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00	
210			卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	
21011			行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	
2101101			行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	
2101103			公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	
221			住房保障支出	22.66	22.66	0.00	
22102			住房改革支出	22.66	22.66	0.00	
2210201			住房公积金	22.66	22.66	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

								公开06表
编制单位：景德镇市委政研室				2021年度				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	279.85	302	商品和服务支出	23.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.93	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.80	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	0.02	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	27.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	5.33	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	0.76	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.20	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	2.15	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	0.48	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	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	13.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	1.13	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		280.33	公用支出合计					23.63

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：景德镇市委政研室		2021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	2.00	0.36	
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	2.00	0.36	
（1）国内接待费	7	—	0.36	
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	—	6	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	61	
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：景德镇市委政研室			2021年度				公开08表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：当此表数据为零时，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

							公开09表	
编制单位：景德镇市委政研室					2021年度		金额单位：万元	
			项 目		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		0.00	0.00	0.00	

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：景德镇市委政研室		2021年度	公开10表 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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 400.65 万元，其中年初结转和结余 70.22 万元，较 2020 年减少 112.38 万元，下降 21.91%；本年收入合计 330.43 万元，较 2020 年减少 127.14 万元，下降 27.79%，主要原因是：节约运行支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 400.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 400.65 万元，其中本年支出合计 400.65 万元，较 2020 年减少 42.16 万元，下降 9.52%，主要原因是：节约运行支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 70.22 万元，下降 100%，主要原因是：零基预算改革。

本年支出的具体构成为：基本支出 303.96 万元，占 75.87%；项目支出 96.69 万元，占 24.13%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 322.66 万元，决算数为 400.65 万元，完成年初预算的 124.17%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 326.06 万元，决算

数为 356.42 万元，完成年初预算的 109.31%。主要原因是：2021 年搬迁办公室购置固定资产、社保缴费等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.3 万元，决算数为 6.72 万元，完成年初预算的 22.94%。主要原因是：在“一般公共服务中支出”支出了部分。

（三）住房保障支出年初预算数为 22.66 万元，决算数为 22.66 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：较好执行了年初预算。

（四）行政事业单位医疗支出年初预算数为 14.86 万元，决算数为 14.86 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：较好执行了年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 279.85 万元，较 2020 年增加 30.55 万元，增长 12.25%，主要原因是：2021 年文明、综治等奖励放此部分。

（二）商品和服务支出 23.63 万元，较 2020 年减少 7.84 万元，下降 2.49%，主要原因是：节约运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2020 年减少 0.31 万元，下降 39.24%，主要原因是：节约运行经费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 18%，决算数较 2020 年增加 0.21 万元，增长 140%，其中：公务接待 61 人次

（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 2020 年同样，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数同样的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 18%，决算数较 2020 年增加 0.21 万元，增长 140%，主要原因是公务接待 61 人次，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约运行支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 61 人次，其中外事接待 2 批，累计接待 61 人次，主要为：旅发会接待。

（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 2020 年同样，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数同样的主要原因是：无公务用车购置；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 2020 年同样，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数同

样的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 23.63 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 7.84 万元，降低 24.91%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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。

截至 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“《景德镇党刊》编制经费”、“决策调研工作经费”、“全面深化改革工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中：“《景德镇党刊》编制经费”、“决策调研工作经费”、“全面深化改革工作经费”等3个项目委托第三方机构开展绩效评价。

（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2021年《景德镇党刊》编制专项经费等3个项目绩效自评结果。

1. 《景德镇党刊》编制项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《景德镇党刊》编制数12份；二是《景德镇党刊》内部审核率为100%；三是党刊创建栏目数56个。

2. 《决策调研经费》自评得分为92分。项目全年预算数为40万元，执行数为39万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成决策调研报告4篇；二是专项决策调研报告审核通过率100%；三是研究成果刊发1次。

3. 《全面深化改革工作》自评得分为92分。项目全年预算数为50万元，执行数为47.69万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况：一是开展大型深化改革会议数3次和改革督查考核1次；二是有效推动和协调深化改革任务；三是改革经营全省推广1项；四是深化改革制度健全组织完整。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《景德镇党刊》编制经费							
主管部门		景德镇市委政研室			实施单位	景德镇市委政研室			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	全年完成12期《景德镇党刊》编制				全年完成12期《景德镇党刊》编制				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成《景德镇党刊》编制数		12	12	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	省厅检查合格率		通过	通过	10	10	
			《景德镇党刊》内部审核通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	《景德镇党刊》编制及时性		每月1期	每月1期	10	8	第2、3期合并发行
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	党刊创建栏目数		50个	56个	15	15	
			党刊服务单位数		283个	283个	15	15	
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	87%	10	8	
			指标2:						
									
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		决策调研专项							
主管部门		景德镇市委政研室			实施单位		景德镇市委政研室		
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	39	10	97.5%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	全年完成4项专项决策调研编制				全年完成4项专项决策调研编制				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	专项决策调研报告数		4	4	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	专项决策调研报告审核 通过率		100% 通过	100% 通过	20	20	
		时效指标	专项决策调研及时性		及时	及时	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	领导肯定性批示率		100%	100%	15	15	
			研究成果刊发次数		2次	1次	15	8	
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	98%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		深化改革专项							
主管部门		景德镇市委政研室			实施单位	景德镇市委政研室			
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	30	47.69	10	95.38%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	1、全年开展3次及以上深化改革会议 2、全年开展1次及以上改革督查考核工作				1、全年开展3次深化改革重要会议 2、全年开展1次改革督查考核工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展大型深化改革会议数		3次	3次	10	10	
			改革督查考核数		1次	1次	10	10	
									
		质量指标	会议开展达标数		有计划、有记录、	有计划、有记录、	10	10	
			督查工作达标率		有记录、有整改、	有记录、有整改、	10	10	
									
		时效指标	会议开展及时性		及时	及时	10	10	
			督查工作完成及时性		及时	及时	10	10	
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益	指标1:						
		社会效益指标	推动和协调深化改革任务		有效推动和协	有效推动和协	15	15	
			改革经营全（国）省推广数		2项	1项	15	8	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	深化改革制度健全性						
			深化改革组织完整性						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	92%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100	92		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据市委政研室“三定方案”工作职责以及市领导指示要求，市委政研室负责组织开展我市重大决策课题研究工作，为完成好党刊编辑工作市委政研室特设立该项目，项目用以保障调研工作中必要的调研费、咨询费、工本费、差旅费、伙食补助等。

2. 项目主要内容及实施情况

市委政研室根据市领导指示以及单位职能要求，2021年景德镇党刊编辑主要涵盖党的建设问题、城市建设问题、社会治理问题、三农问题等多个维度，为党政机关提供最新的国家及地区信息。

3. 资金投入和使用情况

市委政研室2021年党刊编辑经费预算资金为10万元，实际到位资金10万元，实际支出资金为10万元，资金执行率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目总体目标

党刊编辑发行项目设立的总体目标凝聚党政机关的组织人心，传递党建优良传统，促进我市城市和经济建设，推进社会全面和谐发展。

2. 项目阶段性目标

2021年，根据我市发展需求、市领导指示和各相关部门需

求，市委政研室在党刊编辑发展项目中拟定的主要目标为：全年出版 12 期党刊，创建 50 个栏目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析考察市委政研室党刊编辑发行项目的效果，从项目产出、项目管理和项目绩效等方面，综合考察党刊编辑发行项目的实际情况，取得的成绩以及效益，在此基础上提出针对性的建议，以提高资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为党刊编辑发行涉及的 10 万元财政资金，评价范围为党刊编辑发行的资金使用、调研成果以及产生的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则及依据

1) 绩效自评原则

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门根据评价对象的

特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2) 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

（3）《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）

（4）《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）

（5）《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财绩〔2022〕3号）

2. 评价指标体系

市委政研室根据相应资料编制了绩效目标与绩效评价指标体系，指标体系整体框架由4项一级指标，9个二级指标，15个三级指标组成。指标数据来源于法律法规、景德镇市相关规章制度、项目文件、问卷调查等。

党刊编辑经费项目具体指标体系见附件1。

3. 评价方法

本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获

得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。

4. 评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，按照得分确定绩效评级。评价得分在 90（含）-100 分的，绩效评级为“优”；得分在 75（含）-89 分的，绩效评级为“良”；得分在 60（含）-74 分的，绩效评级为“合格”；得分在 60 分以下的，绩效评级为“差”。

（二）绩效评价工作过程。

根据景德镇市财政局《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财绩〔2022〕3号）要求，市委政研室成立了绩效考评组，考评组在前期调研的基础上，制定了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。考评组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集和问卷调查等方式，市委政研室 2021 年度党刊编辑发行绩效自评最终评分结果为 94 分，属于“优”。综合评分表详情见附件。一级指标权重和绩效分值如下表所示。

评价项目	投入指标	过程指标	项目产出	项目效果	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	18	20	28	28	94
得分率	90.00%	100.00%	93.33%	93.33%	94.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

①项目立项合规性

市委政研室根据单位“三定方案”第八条以及党刊编制相关办法规定宣传党建制度、宣传民主发展、宣传党委工作，发挥《景德镇党刊》的新闻宣传、信息传播和理论研究阵地功能。本次自评项目立项符合城市发展要求，符合单位职能需要，项目立项较为合规合理。该项指标得分5分。

②绩效目标合理性

市委政研室对该项工作制定专项绩效评价目标，在项目实施的数量、质量和实现方面，基本确定了工作目标。该项指标得分5分。

③预算安排率、预算执行率

根据市委政研室2021年部门党刊编辑发行预算为10万元，实际到位资金10万元，资金安排率为100%，实际支出资金为10万元，资金执行率为100%。该2项指标得分分别为预算安排率5分，预算执行率5分。

综合分析：党刊编辑工作是市委政研室的主要工作之一，市委政研室根据相关法律法规制定了相关工作计划，项目立项程序

较为规范；党刊编辑发行为 10 万元，实际到位 10 万元，实际使用了 10 万元，预算安排率和预算执行率完成情况整体较好。

（二）项目过程情况。

①财务管理制度健全性

市委政研室根据行政机关财务管理规定制定了《景德镇市委政研室财务管理规定》，制度内包含相关资金管理、成本管、资产管理、财务管理等内容，制度较为完整和清晰，该项指标得分 5 分。

②资金使用合规性

市委政研室 2021 年资金支出审批手续较为齐全，凭证附件较为完整，程序较为规范，该项指标得分 5 分。

③管理制度健全性

市委政研室根据相关法律法规和工作职能制定了党刊编辑工作办法，办法涵盖了申报及审批、编纂程序、质量管理等内容，制度制定较为完整和清晰，该项指标得分 5 分。

④制度执行有效性

市委政研室能较好的根据相关制度展开党刊编辑工作，过程中涉及的申报及审批、编纂程序、质量管理等工作，相关记录较为完整，整体评价为优，该项指标得分 5 分。

综合分析：党刊编辑工作是市委政研室的主要工作，党刊编辑工作根据相关法律法规建立了较为完整的管理体系，并能较全面按照相关要求执行调研任务；市委政研室能较为严格的按照相关财务制度支出相关资金。

（三）项目产出情况。

①完成《景德镇党刊》编制数

市委政研室 2021 年计划完成专项党刊编辑报告 12 期，2021 年实际完成编制《景德镇党刊》12 期（第 2、3 期合刊），累计编排稿件 150 余篇 80 多万字，赠阅发行 11000 余册，覆盖全市县级以上领导干部、乡镇以上党政机关和企事业单位，并与全省 11 个设区市、全国 100 多个大中城市进行交流。《景德镇党刊》的编制秉持“贯彻市委意图、服务领导决策、交流典型经验、指导基层工作”的宗旨，既注重宣传党的理论政策，弘扬主旋律；又注重讲好景德镇故事，传播正能量，陆续推出近 20 项内容、形式方面的改革：如实行工作专班集中审稿制度，建立完善编印签发程序；封面增设了总书记金句；聚焦市委中心工作设置专栏，封二、封三、中页以图文并茂的形式宣传全市重大活动和成绩；每期刊载全市主要经济指标和红色故事等，有效宣传和反应市委工作成效。项目总体基本完成设定目标，该项指标得分为 10 分。

②《景德镇党刊》内部审核通过率

市委政研室严格把控党刊编辑报告质量，对完成的成果进行 3 级审核，在提出整改要求并完成成果修订后，才正式提交有关部门，党刊编辑报告审核通过率为 100%，该项指标得分 10 分。

③《景德镇党刊》编制及时性

市委政研室计划在 2021 年每月完成 1 期党刊编辑工作，共计需完成 12 期党刊编制发行任务，实际在 2021 年完成党刊编制发行 12 期，其中第 2 和第 3 期由于工作调整原因，合并发行未

实现每月 1 期的计划目标。党刊编辑完成后市委政研室能及时汇编成册报送至市领导和相关县区级市直单位，该项指标得分 8 分。

综合分析：市委政研室能较好的按照法律法规和目标按时按量的完成专项党刊编辑报告编制工作，相关工作成果审核通过率较高。

（四）项目效益情况。

①党刊创建栏目数

景德镇市委政研室 2021 年计划党刊创建栏目数 50 个，2021 年实际党刊创建栏目数 56 个，达到了既定目标。如第 1 期围绕“工业发展”主题，开创“回眸‘十三五’开启新征程”栏目，刊登原创文章《‘数’读‘图’说景德镇工业经济发展成就》，图文并茂反映“十三五”以来全市工业经济发展成绩；第 4 期聚焦“工业倍增三年行动”，刊登专题策划文章《全力实施工业倍增三年行动计划为“十四五”开好局起好步》，释放“大抓产业、强攻工业”的强烈信号等 56 个特色栏目。该项指标得分为 10 分。

②党刊服务单位数

2021 年计划党刊服务单位数 283 个，2021 年实际党刊服务单位数 283 个，达到了既定目标。该项指标得分为 10 分。

③社会满意度

为了解 2021 年度党刊编辑发行发挥情况，市委政研室部分县区和市直单位通过发放问卷的方式对该项目满意度进行了采集、测评，共收回有效问卷 50 份，调查满意度为 87%，满意度

较高。该项指标得分为 8 分。

综合分析：市委政研室通过有效管理下，完成了 56 个栏目的创建，为 283 个单位提供了服务；从满意度调查情况来看，市委政研室党刊编辑工作得到了较高的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

一是实行立项与管理相分离。项目立项由市委政研室主任办公会集体决定，项目的管理由市委政研室办公室专门负责专项调研。二是较为健全的项目管理制度。项目制度明确了办公室及其他各责任处室主体责任，规定了跟踪管理方式，设立了质量控制程序，通过健全的项目管理制度保障了项目顺利实施。三是市县部门联动共同推进项目的实施。市委政研室办公室积极协调各方面力量，采取集成支持方式，及时协调解决项目实施中遇到的问题，全面跟踪推进项目进度实施，从而保障项目的顺利实施。

2. 存在的问题

1) 景德镇市委政研室由于实际工作需求，党刊编制计划每月完成 1 期，由于 2 月和 3 月期刊合并，未实现既定目标。

2) 市委政研室虽编制了项目的管理制度，主体框架较为健全，但在项目精细化管理方面还有待进一步加强，从而实现项目准确、精细、及时的管理。

六、有关改建措施

1. 景德镇市委政研室将在今后的工作中，对相关调整工作，及时完成绩效目标调整，并将按时、按质、按量完成相关工作。

2. 市委政研室将继续扩充项目管理制度条例，重点集中在设立明确的目标完成任务，加大跟踪管理力度，对实施进度滞后的解决办法等。通过项目制度的进一步细化，在将来的工作中严格按照项目规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报、年报和重大事项报告制度，从而保障项目的顺利执行。

七、其他需要说明的问题

无

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）上年结转和结余：填列2021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转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行：指下属公益一类事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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支出。

医疗健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：指本级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。

医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－事业单位医疗：指直属单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出－住房改革支出－购房补贴：指直属事业单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出－其他支出（款）其他支出（项）：指直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指各部门的公用经费，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。