

中共景德镇市珠山区委办公室部门2020年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 中共景德镇市珠山区委办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）协助区委领导处理日常工作，完成好领导交办的事，为区委领导决策和决策的贯彻实施当好参谋助手。

（二）做好日常文书处理，公文拟稿、审核、制发和档案管理工作，负责或参与区委重要会议材料、领导讲话和区委重要文件的起草工作。

（三）承办上级规定汇报贯彻落实和区委决定事项以及领导同志批示的查办、催办工作，做好党的路线、方针、政策和落实的督促和检查。

（四）搞好调查研究，做好信息的收集、综合、编撰工作，向上级党委报送重要信息，为领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

（五）承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

（六）承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

（七）负责全区对台工作，开展对台宣传、搞好台胞接待工作。

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

（九）负责区委常委会、书记办公会、区委全委会、区委常委会等会议的会务工作；负责或参与区委接待的内外来客来访接待工作；负责区委办公室的财务等行政事务管理，做好服务工作。

(十) 负责对全区党委办公部门有关业务工作的联系和指导。

(十一) 完成区委交办的其他工作任务。

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：部门本级。

本部门 2020 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 8 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：景德镇市珠山区委		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	378.23	一、一般公共服务支出	32	325.72
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	13.62
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	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	10.48
	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	378.26	本年支出合计	58	358.57
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	10.60	年末结转和结余	60	30.28
	30			61	
总计	31	388.85	总计	62	388.85

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：景德镇市珠山区委		2020年度		公开01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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	总计	378.26	378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	345.40	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20131	党委办公厅（室）日常运转机构事务	345.40	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013101	行政运行	345.40	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	13.62	13.62	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	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	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

编制单位：阜宁县市场监督管理局		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	358.57	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	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	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	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：阜宁县市场监督管理局		2020年度					公开04表	
项 目		金额单位：万元						
项 目	行 次	决算数	科目（按功能分类）	行次	支出			
					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	2	3	4	5	6	7	
二、一般公共预算财政拨款	1	378.23	一、一般公共服务支出	33	325.72	325.72	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	13.62	13.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75	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、海洋渔业工业信息等其他支出	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	10.48	10.48	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、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行支出	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	378.23	本年支出合计	59	358.57	358.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转结余	28	10.59	年末财政拨款结转和结余	60	30.24	30.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.59		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	388.81	总计	64	388.81	388.81	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区委				2020年度		公开05表 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	
201			一般公共服务支出	358.72	358.57	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	325.72	325.72	0.00	
2013101			行政运行	325.72	325.72	0.00	
208			社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18	0.00	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.44	12.44	0.00	
210			卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	
2101101			行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	
221			住房保障支出	10.48	10.48	0.00	
22102			住房改革支出	10.48	10.48	0.00	
2210201			住房公积金	10.48	10.48	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：景德镇市珠山区委		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	161.69	302	商品和服务支出	93.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.86	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.33	30202	印刷费	31.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.25	30204	手续费	0.00	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	28.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	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	0.80	31002	办公设备购置	28.29
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.66	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	0.15	30213	维修(护)费	5.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.74	30214	租赁费	2.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.37	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	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	0.03	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	生活补助	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	4.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	67.73	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	8.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.63	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.45	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		237.05	公用支出合计					121.52

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：景德镇市珠山区委		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	5.35	0.03	
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	5.35	0.03	
（1）国内接待费	7	-	0.03	
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	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3	
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”经费支出预算决算情况。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：景德镇市珠山区委		2020年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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：景德镇市珠山区委		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

编制单位：景德镇市珠山区委		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	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 388.85 万元，其中年初结转和结余 10.60 万元，较 2019 年减少 10.09 万元，下降 48.76 %；本年收入合计 378.26 万元，较 2019 年增加 53.52 万元，增长 16.48 %，主要原因是：工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 378.23 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 388.85 万元，其中本年支出合计 358.57 万元，较 2019 年增加 23.74 万元，增长 7.09 %，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余 30.28 万元，较 2019 年增加 19.69 万元，增长 185.93 %，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 358.57 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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 271.7 万元，决算数为 358.57 万元，完成年初预算的 131.97 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 271.7 万元，决算

数为 325.72 万元，完成年初预算的 119.88 %，主要原因是：工作量增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：无该项支出。

（三）社会保障和就业年初预算数为 0 万元，决算数为 13.62 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无年初预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.75 万元完成年初预算的 0%，，主要原因是：无年初预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.48 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 161.69 万元，较 2019 年增加 23.11 万元，增长 16.67 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 93.23 万元，较 2019 年增加 15.06 万元，增长 19.26 %，主要原因是：支持社区双创双修工作及正常工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 75.37 万元，较 2019 年减少 7 万元，下降 8.5 %，主要原因是：缩减经费。

（四）资本性支出 28.29 万元，较 2019 年减少 7.42 万元，下降 20.77 %，主要原因是：办公设备购置减少。

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 5.35 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 0.56%，决算数较 2019 年减少 1.34 万元，下降 97.81%，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%，主要原因是本单位无该项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.35 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 0.56%，决算数较 2019 年减少 1.34 万元，下降 97.81%，主要原因是控制三公开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：控制三公开支。

（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 0 的 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；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 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年

初预算数增加的主要原因是：无。

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 121.52 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），较上年决算数增加 5.54 万元，增长 4.78 %，主要原因是：工作量增加。

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 28.16 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 28.16 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 %。（省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》。

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所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出358.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，区委办公室要紧紧围绕党的十九大及四中全会精神，习近平总书记重要讲话精神，全面深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入落实省委十四届十次全会、市委十一届七次全会和区委十一届九次全会重要部署，提高站位、开拓创新、锐意进取，要以高度的政治责任感，认真履行岗位职责，高质量办文、高标准办会、高效率办事，充分发挥承上启下、协调左右和参谋助手作用，有效提升办公室的“三服务”水平，为推动全区各项工作迈上新台阶、取得新成效作出贡献。

珠山区委办公室整体支出绩效自评表

（2020年度）

评价部门名称			下属单位个数	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	358.57	358.57	100%
	(2) 其他资金			
	资金结构：(1) 基本支出	358.57	358.57	100%
	(2) 项目支出			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	2020年主要工作任务及目标是：区委办公室要紧紧围绕党的十九大及四中全会精神，习近平总书记重		1、坚持以文辅政，做好参谋助手。2020年，区委办公室高质量、高标准完成领导讲话稿、区委重要汇报材料、典型经验交流、重大	

<p>要讲话精神，全面深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入落实省委十四届十次全会、市委十一届七次全会和区委十一届九次全会重要部署，提高站位、开拓创新、锐意进取，要以高度的政治责任感，认真履行岗位职责，高质量办文、高标准办会、高效率办事，充分发挥承上启下、协调左右和参谋助手作用，有效提升办公室的“三服务”水平。</p>	<p>宣传稿件等文稿 150 余篇。4 月份以来，深入开展调查研究，为区委“十三五”顺利收官和“十四五”良好开局提供决策参考。全年共上报市委信息 170 余篇，其中 120 余篇被省、市信息采用。</p> <p>2、注重问题导向，深化督查检查。注重抓好中央、省委、市委、区委重大会议精神贯彻落实和全区性重点工作的督促检查，圆满完成各项省委、市委交办的督查任务 14 次，同时围绕脱贫攻坚、“双创”、项目建设、“十三五”收官等重点工作开展各类督查 70 余次。全年办理省、市民声通道转（交）办件 140 余件。</p> <p>3、聚焦服务质效，全力保障运转。把精简文件作为为基层减负的重要抓手，对无新增内容直接转发上级文件、照搬照套上级文件不切合珠山区情等明确不符合文件精简工作要求的情形，口头提醒或责令整改 13 次，退回处理 7 次，实现全口径发文数量同比减少 11.3%。2020 年全区性会议同比减少 6.5%。全年共安排布置重要会务 90 余次。严格按照档案管理流程，对区档案馆 48 个全宗 5158 卷馆藏档案进行整理、转运，并于 10 月中旬将区档案馆顺利搬迁至珠山区发展中心新址，区档案馆使用面积由原来的 65 m²提升为 1424 m²，并有序推进现代化、数字化档案馆建设。经过细致准备和稳妥布置，区委办顺利将资料和设备搬迁至珠山区发展中心新址，并于 10 月初完成办公区域环境的整体布置。同时，顺利实施政务内网迁移工作。</p> <p>4、深入群众一线，主动服务基层。严格按照区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部工作方案的要求，切实抓好各项防控措施的落实，累计拨付 4 万元防疫经费及大量口罩、手套及消毒酒精用于基层疫情防控。全力抓好驻点村精准扶贫和贫困户的结对帮扶工作，实地走访结对帮扶贫困户，关心、关注他们的生产生活情况，并在疫情期间给他们送去口罩、酒精等防疫物资。2020 年，区委办共参与社区志愿服务活动 21 次，开展路长制巡查 43 次，反馈“双创”方面问题 200 余个，并全力帮助街道、社区开展问题整改。拨付 10 万元创建帮扶经费。</p> <p>5、强化党的建设，打造过硬队伍。通过“三会一课”、集中学习、座谈研讨、现场参观调研重点工作等多种形式，加强对党员的培训教</p>
---	--

		育，全年共围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、中国共产党党章等内容开展干部培训、集中学习、研讨交流、现场观摩 19 次，党员素质不断提高。健全完善办公室内部管理制度，实行了每日签到制度，加强日常请假销假管理。同时，严格执行中央八项规定和省、市、区委作风建设相关规定，坚持民主集中制原则，“三重一大”事项集体研究，民主决策。认真学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，不断加强对意识形态工作的领导，明确了区委办主任作为第一责任人、其他班子成员按照“一岗双责”要求抓好分管领域意识形态工作的工作机制，确保上级意识形态工作的决策部署得到贯彻落实。
--	--	---

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	是	3	3	
			预算编制准确性	部门预算编制预算科目准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	是	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 预算完成率大于等于 95% 的，得满分；完成率小于等于 85% 的，得 0 分；完成率在 95%-85% 之间的，按公式计算得分。	≥95%	2	2	
			公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100% 得 0 分	≤100%	2	2	
			“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数	≤100%	3	3	

			的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分				
	部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于等于5%。	8.44%	2	1	
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	是	3	3	
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	是	2	2	
	部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。目标值为≤100%。	108%	1	0	
		管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	是	2	2	
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	无	2	2	
	政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	100%	2	2	
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	符合	2	2	
		资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部	符合	2	2	

				门资产安全运行情况。				
产出指标	25	职责履行	<p>一是进一步提升文会质量，坚持以文辅政，做好参谋助手；二是注重问题导向，深化督查检查，围绕区委决策部署狠抓责任落实，围绕领导交办批办狠抓工作质效，围绕群众关心关切狠抓办理回复；三是聚焦服务质效，全力保障运转；</p> <p>四是深入群众一线，主动服务基层；五是强化党的建设，打造过硬队伍，不断强化思想政治建设，持续加强作风建设，压实意识形态工作责任。</p>	按年初工作计划序时推进，根据部门2020年工作任务安排考核。	按时完成	25	25	
效果指标	35	社会效益指标	办公室“三服务”水平进一步提高，为全区高质量跨越发展贡献了力量。	稳步提升	稳步提升	20	19	
		生态效益	为全区经济社会发展做好了服务保障	稳步提升	稳步提升	15	14	
满意度指标	10	满意度指标	民生通道投诉次数	0	0	10	10	
总分						100	96	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2020年无项目绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门2020年无项目绩效。

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) 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。

(三) 上年结转和结余：填列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) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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）：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。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。