

# 景德镇市珠山区政协 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 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 部门概况

### 一、部门主要职能

- ( 1 ) 、负责政协各种会议的会务和文稿起草工作
- ( 2 ) 、组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议
- ( 3 ) 、协调和处理机关各单位的工作关系
- ( 4 ) 、管理机关事务，文书档案和提供后勤服务
- ( 5 ) 、承办领导交办的其他工作和接待来访。

### 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。

本部门 2020 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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：景德镇市珠山区政协		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	603.97	一、一般公共服务支出	32	498.41
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	30.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.07
	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	22.86
	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	603.97	本年支出合计	58	571.45
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	10.46	年末结转和结余	60	42.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>614.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>614.43</b>

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

			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区政协									
项目									
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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	603.97	603.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	530.92	530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	530.92	530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	530.92	530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.11	30.11	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.86	22.86	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

			2020年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区政协									
项目									
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	1	2	3	4	5	6	
		合计	571.45	571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.11	30.11	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.86	22.86	0.00	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：景德镇市珠山区政协		2020年度		公开04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			
					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	603.97	一、一般公共服务支出	33	498.41	498.41	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	30.11	30.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.07	20.07	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	22.86	22.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	603.97	<b>本年支出合计</b>	59	571.45	571.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.46	年末财政拨款结转和结余	60	42.98	42.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.46		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				
<b>总计</b>	32	614.43	<b>总计</b>	64	614.43	614.43	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

编制单位：景德镇市珠山区政协			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	1	2	3
		栏次 合计	571.45	571.45	0.00
201		一般公共服务支出	498.41	498.41	0.00
20102		政协事务	498.41	498.41	0.00
2010201		行政运行	490.45	490.45	0.00
2010204		政协会议	7.96	7.96	0.00
208		社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.53	27.53	0.00
210		卫生健康支出	20.07	20.07	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.07	20.07	0.00
2101101		行政单位医疗	20.07	20.07	0.00
221		住房保障支出	22.86	22.86	0.00
22102		住房改革支出	22.86	22.86	0.00
2210201		住房公积金	22.86	22.86	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：景德镇市珠山区政协		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>360.56</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>74.24</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	111.62	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.40	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.15	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.49</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.98	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	5.20	31002	办公设备购置	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	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	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.22	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	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>134.16</b>	30215	会议费	9.00	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	1.46	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	23.42	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	1.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.82	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	8.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	93.98	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	19.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.94	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	18.75	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		494.72	公用支出合计					76.73

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

		公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区政协		2020年度	
		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	4.19	1.46
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	4.19	1.46
（1）国内接待费	7	-	1.46
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	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	127
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。

— %d —

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区政协			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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
20102		政协事务	0	0	0	0	0	0
2010201		行政运行	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	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：景德镇市珠山区政协			2020年度			公开09表 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	1	2	3	
		栏次合计	0	0	0	
201		一般公共服务支出	0	0	0	
20102		政协事务	0	0	0	
2010201		行政运行	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0	
210		卫生健康支出	0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	
2101101		行政单位医疗	0	0	0	
221		住房保障支出	0	0	0	
22102		住房改革支出	0	0	0	
2210201		住房公积金	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：景德镇市珠山区政协	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 614.43 万元，其中年初结转和结余 10.46 万元，较 2019 年减少 2.41 万元，下降 18.73 %；本年收入合计 603.97 万元，较 2019 年增加 65.72 万元，增长 12.21 %，主要原因是：增加了委员交流工作平台经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 603.97 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 2020 年度支出总计 614.43 万元，其中本年支出合计 571.45 万元，较 2019 年增加 30.79 万元，增长 5.69 %，主要原因是增加了个人养老经费支出；年末结转和结余 42.98 万元，较 2019 年增加 32.52 万元，增长 310.8 %，主要原因是：由于疫情原因，开展委员交流活动较少，故委员交流平台经费结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 571.45 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 521.7 万

元，决算数为 571.45万元，完成年初预算的 109.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 521.7 万元，决算数为 498.41 万元，完成年初预算的 95.54 %，主要原因是：增加了委员交流工作平台经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.11 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年初未安排此项预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.07 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年初未安排此项预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.86 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年初未安排此项预算。

#### 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 498.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 360.56 万元，较 2019 年增加 61.72 万元，增长 20.65 %，主要原因是：工资晋级，上调了级别工资。

（二）商品和服务支出 74.24 万元，（其中，其他商品服务支出18.75万元）较 2019 年减少 17.64 万元，下降 19.2 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 134.16 万元，较 2019 年增

减少 15.06 万元，下降 10.1%，主要原因是：厉行节约。

（四）资本性支出 2.49 万元，较 2019 年增加 1.78 万元，增长 250.7 %，主要原因是：购买了一批办公桌椅。

### 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 4.19 万元，决算数为 1.46 万元，完成预算的 34.85 %，决算数较 2019 年减少 1.34 万元，下降 47.86 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.19 万元，决算数为 1.46 万元，完成预算的 34.85 %，决算数较 2019 年减少 1.34 万元，下降 47.86 %，主要原因是疫情原因，减少了公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 10 批，累计接待 127 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因为减少了公务接待次数。

（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%，主要原因是本单位已无公车，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：本单位已无公车。

## 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 76.73 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 15.86 万元，降低 17.13%，主要原因是：厉行节约。

## 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 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%。（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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，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2019年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 540.66万元，政府性基金预算支出 0 万元。

取得了以下主要事业成效。

1. 坚持以政协党组理论学习中心组学习为引领，多种形式相配套的学习体系，持续学懂弄通做实。2020 年以来，召开党组会议、中心组学习会、党课报告会、专题研讨会等 60 余次，调研等各类活动 30 余次，真正以理论大学习、思想大武装、工作大研讨推动政协工作质量大提升，确保政协工作方向更为明确，履职更有实效。

2. 围绕区委区政府经济、改革、发展中的大事，一年来共立案交办提案 51 件，截止 2020 年底，已全部办复完毕，办复率 100%，满意率达到 97%以上。

3、积极参与中心工作。面对战疫、抗洪、脱贫攻坚和全市“双创”四场大考，区政协组织和政协委员迅速行动，

主动担当，各尽所能，发挥所长。组织委员捐资扶贫近 20 万元全部落到贫困户手中

4、以陶瓷为媒介，积极拓展政协系统资源平台。2020 年 9 月至 11 月，首次与江苏省常熟市政协共同举办“琴川风·瓷都韵”书画陶瓷艺术展，取得圆满成功，开创了对外学习和交流的新平台。

5、以城市为名片，积极推进与其他省市政协的友好交往。全年共有辽宁省大连市中山区、江苏省苏州市姑苏区、云南省玉溪市华宁县等 20 多个县区政协来我区学习考察。就疫情防控、生态保护、城市品味提升等议题进行了交流。通过视察交流，增进了外界对景德镇市的进一步认识。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年无项目绩效，仅对预算绩效进行了自评。

珠山区政协办公室基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12 分)	预算配置 (12 分)	财政供养人员 控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ , 计 6 分; “三公经费” $> 0$ , 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	6	6
过程 (48 分)	预算执行 (15 分)	预算完成率	100%计满分, 每低于 5%扣 2 分, 扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0, 计 5 分; 0-10% (含), 计 4 分; 10-20% (含), 计 3 分; 20-30% (含), 计 2 分; 大于 30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	5	5
	预算管理 (23 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 1 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1 分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 1 分, 扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 5 分。每减少一个百分点, 扣 0.5 分, 扣完为止。	5	5
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	3	3

产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据 2020 年工作任务安排考核。	8	8
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对服务全区政协委员，参政议政工作取得的成效考核，分别有显著提高为 8 分，有所提高为 6 分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
		服务对象满意度		通过服务委员的各项工作，政协委员满意95% (含) 以上计 8 分 85% (含) 计 5 分，低于 75% 计 0 分	8
总分			100	94	

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

##### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列2020 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) 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) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 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。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

(九) 购房补贴：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。