

景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会 2021年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会 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 景德镇市珠山区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门主要职能

1. 基本职能：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会机关本级主要职责：负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准

备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委（室）及下级人大机构的工作联系。

负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

2. 机构设置：内设办公室、财经办、选任联办、内务司法办、教科文卫办、环资办。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、执行情况及完成情况：能够较好的完成人大代表联系及开展各项监督工作。

2、绩效目标及完成情况：绩效完成情况较好。

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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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

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	535.39	一、一般公共服务支出	32	484.15
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	34.78
	9		九、卫生健康支出	40	16.97
	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	20.53
	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	535.44	本年支出合计	58	556.42
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	27.06	年末结转和结余	60	6.09
	30			61	
总计	31	562.50	总计	62	562.50

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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会		2021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	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	535.44	535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	463.17	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20101	人大事务	463.17	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010101	行政运行	438.99	438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010104	人大会议	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会		2021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	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会		2021年度					公开04表	
收 入		支 出					金额单位：万元	
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	
二、一般公共预算财政拨款	1	535.39	一、一般公共服务支出	33	484.15	484.15	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	34.78	34.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.97	16.97	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	20.53	20.53	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	535.39	本年支出合计	59	556.42	556.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.06	年末财政拨款结转和结余	60	6.03	6.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	27.06		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	562.45	总计	64	562.45	562.45	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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会				2021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
			合计	556.42	556.42	0.00
201			一般公共预算支出	484.15	484.15	0.00
20101			人大事务	484.15	484.15	0.00
2010101			行政运行	459.96	459.96	0.00
2010104			人大会议	24.19	24.19	0.00
208			社会保障和就业支出	34.78	34.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.78	34.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
210			卫生健康支出	16.97	16.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
2101101			行政单位医疗	16.97	16.97	0.00
221			住房保障支出	20.53	20.53	0.00
22102			住房改革支出	20.53	20.53	0.00
2210201			住房公积金	20.53	20.53	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

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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会			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	314.27	302	商品和服务支出	146.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.03	30201	办公费	31.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费	15.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.76	30203	咨询费	7.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	3.45	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	27.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	5.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	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	0.00	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.72	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	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	95.63	30215	会议费	43.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	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	1.42	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	19.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.57	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	9.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	71.21	30229	福利费	10.76	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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	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	0.00	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		409.90	公用支出合计				146.52	

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：景德镇市珠山区人民代表大会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	4.71	1.42	
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	4.71	1.42	
（1）国内接待费	7	-	1.42	
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	-	7	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	180	
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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会			2021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
		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

编制单位：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会				2021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	栏次 合计	1	2	3
			0	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：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会		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（单位）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562.5万元，其中年初结转和结余27.06万元，较2020年增加27.06万元，增长100%；本年收入合计535.44万元，较2020年减少64.23万元，下降10.71%，主要原因是：采用新会计方法统计口径不一致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入535.39万元，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0.05万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计556.42万元，其中本年支出合计556.42万元，较2020年增加46.13万元，增长9.03%，主要原因是：增加预算联网平台采购支出；年末结转和结余6.08万元，较2020年减少20.98万元，下降77.53%，主要原因是：增加本年度预算联网平台支出。

本年支出的具体构成为：基本支出556.42万元，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2021年度财政拨款本年支出年初预算数为571.7万元，决算数为556.42万元，完成年初预算的97.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为571.7万元，决算数为481.14万元，完成年初预算的84.68%，主要原因是：减少工作量。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为34.77万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为16.96万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为20.52万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

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556.41万元，其中：

（一）工资福利支出314.26万元，较2020年减少100.15万元，下降24.16%，主要原因是：奖金单独合计。

（二）商品和服务支出146.52万元，较2020年增加2.37万元，增长1.64%，主要原因是：正常开支。

（三）对个人和家庭补助支出95.62万元，较2020年增加81.57万元，增长580.57%，主要原因是：2021年奖金及绩效计算在内。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度未进行政府采购。

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 4.71 万元，决算数为 1.42 万元，完成预算的 30.15%，决算数较 2020 年增加 0.81 万元，增加 132.79%，主要原因是今年增加接待次数。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 2020 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本年度未有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.71 万元，决算数为 1.42 万元，完成预算的 30.15%，决算数较 2020 年增加 0.81 万元，增加 132.79%，主要原因是今年增加接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量压缩各项开支。全年国内公务接待 7 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 180 人次，主要为：一般公务接待。

（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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置；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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少 0 辆。主要原因是：本单位无公务用车。

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 146.52 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 2.36 万元，增长 1.64%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

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 29.26 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 29.26 万元。授予中小企业合同金额 29.26 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 29.26 万元，占政府采购支出总额的 100 %；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 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

评价部门名称	景德镇市珠山区人大常委会		下属单位个数	1 个				
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	571.7	535.38	93.64%				
	(2) 其他资金		0.05	100%				
	资金结构: (1) 基本支出	571.7	564.41	97.32%				
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 在年内完成本级及基层的换届选举工作 2. 人大联网监督平台的重点打等支出。 3. 完成本年其他必要事项。		在今年收支预算内，完成以下整体目标： 1. 如期完成本级及基层的换届选举工作。 2. 人大联网监督平台监督，及财政执行预决算的审查工作。 3. 完成本年其他必要事项。					
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
		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分，未编制不得分	5 分	
		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	93.64%	目标值为 ≤ 100%；达到目标值得 4	4 分	

管理 指标	30					分, 大于100%得3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	5.14%	结转结余率小于或等于5%的, 得5分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。	1分	本期由于节约开支, 支出小于预算收入, 但是年末有未结账款项, 导致结转结余偏高
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分, 不公开不得分	4分	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得6分, 不符合扣分	6分	
		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	本年度采购办公家具	未采购不得分, 大于等于95%的, 得3分	3分	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分, 不符合扣分	3分	
产出 指标	25	数量指标	完成竞成镇及本级的换届选举工作	8月以前完成工作	8月以前	8月以前完成得3分, 8月以后扣分	3分	
			完成对区直各单位预算执行情况的监督	12月以前完成工作	两会期间完成	年底前完成得3分, 未完成不得分	3分	
			本级党史教育开展学习场次每季度1场	4场及以上组织工作	4场	全年举办4场以上2分, 未完成不得分	2分	
		质量指标	对下级人大代表选举进行监督	及时开展指导和监督工作	指导、监督	按时完成	5分	
			区直各单位预算执行情况的监督并对财政进行反馈	及时反馈给有关单位	及时反馈	按时完成	4分	

		时效指标	及时开展	党史教育每季度一场专题学习	及时学习	全年举办4场以上4分,未完成不得分	4分	
			及时宣传	对本单位及时宣传	及时报道宣传	通过本单位及古镇珠山进行宣传得4分	4分	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据人大的中心工作,对政府监督及对基层人大代表选举以及日常事项,取得的成效考核,分别有显著提高为35分,有所提高为30分,降低不得分。	按时完成	12分	12分	
		社会效益指标			按时完成	12分	12分	
		生态效益指标			按时完成	11分	11分	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	通过全年工作对本单位职工的测评	通过人大的中心工作,对政府监督及对基层人大代表选举以及日常事项,等方面满意95%(含)以上计10分,85%(含)计5分,低于75%计0分	10	10	
总分						100	96	

说明: 1. 各部门可根据附件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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金564.41万元，占项目支出总额的100%。

组织对“预算执行管理”、“部门结转结余资金管理”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出564.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出564.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出合理，达到预期效果。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

一、部门整体支出绩效实现情况

1、管理指标配置满分30分，自评分数24分。预算完成率偏低，导致扣4分。本期由于节约开支，支出小于预算收入，但是年末有未结账款项，导致结转结余偏高。

2、产出指标总分25分，自评分数25分，本年落实上级指示及区人大党组的共同努力下在开展日常工作中，年终完成本届人大换届工作，并指导基层人大换届选举工作。

3、效果指标总分35分，自评分数35分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，受到全区人大及基层人大组织的一致好评。

4、满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 预算完成率偏低，导致扣 4 分。本期由于节约开支，支出小于预算收入，但是年末有未结账款项，导致结转结余偏高。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。

三、部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

（三）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。珠山区人大常委会每年都会委托珠山区财政局及时公开绩效自评报告。

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须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。