

# 中共景德镇市珠山区委办公室 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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、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**

**第五部分 附件**

# 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) 负责区委党委会、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 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 8 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 7 人。

## 第二部分 2022 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		2022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	298.73	一、一般公共服务支出	32	273.53
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	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	6.57
	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	298.74	本年支出合计	58	296.37
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	12.44	年末结转和结余	60	14.81
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>311.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>311.18</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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		2022年度						公开02表
								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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	298.74	298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	275.91	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.91	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101	行政运行	186.59	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区委			2022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	1	2	3	4	5	6
合计			296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		273.53	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		273.53	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出		10.77	10.77	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		10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市珠山区委			2022年度					公开04表 金额单位：万元
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	298.73	一、一般公共服务支出	33	273.53	273.53	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	10.77	10.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50	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	6.57	6.57	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	298.73	<b>本年支出合计</b>	59	296.37	296.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结余	60	14.53	14.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12.16		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	310.89	<b>总计</b>	64	310.89	310.89	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市珠山区委			2022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			296.37	296.37	0.00
201 一般公共服务支出			273.53	273.53	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			273.53	273.53	0.00
2013101 行政运行			184.21	184.21	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			89.32	89.32	0.00
208 社会保障和就业支出			10.77	10.77	0.00
20805 行政事业单位养老支出			10.77	10.77	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.77	10.77	0.00
210 卫生健康支出			5.50	5.50	0.00
21011 行政事业单位医疗			5.50	5.50	0.00
2101101 行政单位医疗			5.50	5.50	0.00
221 住房保障支出			6.57	6.57	0.00
22102 住房改革支出			6.57	6.57	0.00
2210201 住房公积金			6.57	6.57	0.00

注：本表反映部门(单位)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		2022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>164.74</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>73.21</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	42.56	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.45	30202	印刷费	27.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.01	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>30.54</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	27.64
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	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	0.52	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.90
30114	医疗费	0.52	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.63	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>27.88</b>	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	15.63	30217	公务接待费	0.09	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	1.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	7.24	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	6.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.01	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	9.88	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						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贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		192.62	公用支出合计					103.75

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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							2022年度	公开07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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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(单位)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							2022年度	公开08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								
类	款	项	1	2	3			
栏次合计			0	0	0			

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.14	0.09	0.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.14	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.09
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	-----	-----	7
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区委		2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 311.18 万元，其中年初结转和结余 12.44 万元，较 2021 年减少 17.84 万元，下降 58.92 %；本年收入合计 298.74 万元，较 2021 年减少 92.66 万元，下降 23.68 %，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 298.73 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 0.01 万元，占 0.01 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 311.18 万元，其中本年支出合计 296.37 万元，较 2021 年减少 112.88 万元，下降 27.58 %，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 14.81 万元，较 2021 年增加 2.37 万元，增长 19.05%，主要原因是：减少开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 296.37 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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 320.31 万元，决算数为 296.37 万元，完成年初预算的 92.53%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 297.48 万元，决算数为 273.53 万元，完成年初预算的 91.95%，主要原因是：工作需要。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.77 万元，决算数为 10.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算安排合理。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.49 万元，决算数为 5.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算安排合理。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.57 万元，决算数为 6.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算安排合理。

……（按财决 01\_1 表支出功能类级科目分别说明）

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 164.74 万元，较 2021 年增加 0.59 万元，增长 0.36%，主要原因是：人员年度增资。

（二）商品和服务支出 73.21 万元，较 2021 年减少 57.87 万元，下降 44.15%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减一般性公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27.88 万元，较 2021 年减少

85.14 万元，下降 75.33%，主要原因是：奖励性支出改革。

（四）资本性支出 30.54 万元，较 2021 年增加 29.55 万元，增长 2984.85 %，主要原因是：红机房建设。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 5.14 万元，决算数为 0.09 万元，完成**全年预算**的 1.75 %，决算数较 2021 年增加 0.09 万元，增长 100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.14 万元，决算数为 0.09 万元，完成**全年预算**的 1.75 %，决算数较 2021 年增加 0.09 万元，增长 100 %，主要原因是正常工作接待。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：正常工作接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排外事接待。

（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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，

决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：未安排公务用车运行维护费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 103.75 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减 28.32 万元，降低 21.44%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减一般性公务支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“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 2022 年度政府采购支出总额 33.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.97 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 33.35 万元，占**授予中小企业合同金额**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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 296.37 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“预算编审管理”、“预算执行管理”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 296.37 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，2022 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。（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 296.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年在区委的正确领导下，区委办公室以高度的政治责任感，认真履行岗位职责，提升文稿服务，做好党委参谋助手。围绕区委决策部署狠抓责任落实。圆满完成各项省委、市委交办的督查任务；围绕项目建设、全面建设“六个江西”、落实龚建华案以案促改、学习宣传贯彻二十大精神等重点工作开展各类督查。突出业务提升，全力保障中枢运转。坚持党建引领，持续加强自身建设，结合区委办工作职责，面向全区党员干部、广大群众，积极开展秘书工作、保密机要、国家安全等领域的法规及政策宣传，做好上述领域意识形态工作教育引导。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 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)。

## 绩效自评总报告

### 一、履职完成情况:

2022年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体管理水平得到提升。

### 二、履职效果情况:

2022年,我办紧紧围绕区委中心工作,以机关党建工作为引领,努力推动了办公室各项工作上台阶。一是进一步提升了文会信息质量。严格规范办文程序,加快公文运转,提升了办事效率;严格控制会议规模、次数和程序,提高会议实效。加快了信息传递速度,拓宽信息报送渠道,提升信息工作质量。二是进一步提高了综合协调水平。根据区委指示,充分发挥协调全局的中枢作用。充分发挥区委改革办职能和作用,协助区委统筹跟进各项改革工作。注重通过自身的工作,把方方面面、上下左右的思想 and 力量统一、凝聚和调动起来,实现各项工作的高效运转,以钉钉子的精神做好落实区委各项决策部署的协调和督促工作。三是进一步完善了各项工作整体推进。在抓好各项工作整体推进的同时,注重督查结果转化运用,提高督查精准度,注重保密安全宣传教育,全面推进涉密网络建设工作。注重作风建设,结合办公室“中枢”特点,持之以恒抓好作风建设,坚持“作风建设永远在路上”。全面落实意识形态工作责任制、党风廉政建设“一岗双责”,统筹推进改革、政研、国安、基层减负、民生通道、档案等各项工作。

### 三、当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年，在区委的正确领导下，区委办公室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，提升办公室的“三服务”水平。

### 四、当年部门年度支出绩效目标。

一是提升文稿服务，做好党委参谋助手；二是强化督查考核，狠抓工作落地见效；三是突出业务提升，全力保障中枢运转；四是坚持党建引领，持续加强自身建设。

### 五、部门预算绩效管理开展情况。

绩效评价实施过程情况，主要是通过自行组织、自查进行，对照绩效评价指标体系表，逐一对照认真自查，客观打分。

按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；高度重视预算支出绩效评价工作，成立了预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第三阶段为成果分析及应用阶段，搜集所有相关的文件批复及各种相关资料，使评价有据可查，分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，再结合评价指标和标准，对评价项目进行全面综合打分，做到项目评价的准确性、真实性和完整性。

### 三、支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加

上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，业务较生疏，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

## （二）改进的方向和具体措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。二是积极采取措施，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握好工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各室对本室的支出预算绩效进行自评，预算绩效管理领导小组办公室将各室的年度支出绩效报告提交行政股，作为考核我办领导干部和职工评优评奖的依据之一。并按财政要求将部门整体支出绩效评价结果予以公开。

# 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		网络维护费用						
主管部门		中共景德镇市珠山区区委办公室		实施单位		中共景德镇市珠山区区委办公室		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
					100%完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	网络维护	=10万元				
		质量	保障工作经费	=10万元				
		时效	及时到位	=10万元				
		成本	保障网络维护工作	=10万元				
	效益指标	经济效益	网络维护经费	=10万元				

		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100		

# 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	红机机房建设经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室	实施单位	中共景德镇市珠山区区委办公室					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	14.1	14.1	14.1	10	100	10	
	其中：财政拨款	14.1	14.1	14.1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		红机机房建设			100%完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	红机机房建设	=1				
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	红机机房建设经费	=100%				
	满意度	满意度	服务对象满意度	98%				
总计						100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

红机房建设项目经费 14.1 万元。

#### 二、绩效自评工作开展情况

##### (一) 前期准备

根据珠山区财政局的相关要求，珠山区委办公室有序开展项目绩效自评工作。评价内容主要是项目资金支出使用情况，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行绩效评价。

##### (二) 组织实施

1、资料收集。收集基础资料和相关佐证资料。

2、现场评价阶段。根据项目实际情况，收集评价数据和数据资料。现场评价阶段主要采取访谈、资料核查、调查等方式进行。

3、报告完成阶段。根据项目实施整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行自评打分，并撰写绩效评价报告。

#### 三、绩效目标完成情况分析

##### (一) 资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2022 年下达我单位资金到位情况 100%。

2、项目资金执行情况分析

资金执行情况良好，按需使用，良好的执行了预算目标，使用率 100%。

##### (二) 总体目标完成情况分析

严格加强项目资金的管理和各项财务管理制度，严肃财务纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率。

##### (三) 绩效指标完成情况分析

## 1、 产出指标完成情况分析

### (1) 时效指标

区财政部门至 2022 年年底已支付资金 14.1 万元全部下达。

### (2) 数量指标

红机房建设 1 项。

### (3) 社会效益指标和可持续影响指标

做好涉密信息系统建设，保障通讯畅通，为全区的经济社会高质量发展做好服务保障。

## 2、 满意度指标分析

服务对象满意度为 98%

# 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	红机机房建设经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区区委办公室	实施单位	中共景德镇市珠山区区委办公室					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	14.1	14.1	14.1	10	100	10	
	其中：财政拨款	14.1	14.1	14.1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	红机机房建设				100%完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	红机机房建设	=1				
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响	红机机房建设经费	=100%			
	满意度	满意度	服务对象满意度	98%			
总计					100		

#### 四、发现的主要问题和改进措施

绩效自评工作仍然存在一定问题，如部分指标不够细化，针对性不强，导致评价时存在一定的主观裁量问题，后续根据本单位实际情况，对指标体系不断改进，以真切反应绩效执行工作。

#### 项目支出绩效评价报告

## 二、基本情况

网络维护费用项目年初预算安排 10 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一)前期准备

根据珠山区财政局的相关要求，珠山区委办公室有序开展项目绩效自评工作。评价内容主要是项目资金支出使用情况，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行绩效评价。

#### (二)组织实施

1、资料收集。收集基础资料和相关佐证资料。

2、现场评价阶段。根据项目实际情况，收集评价数据和数据资料。现场评价阶段主要采取访谈、资料核查、调查等方式进行。

3、报告完成阶段。根据项目实施整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行自评打分，并撰写绩效评价报告。

## 三、绩效目标完成情况分析

### (一)资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2022 年下达我单位资金到位情况 100%。

2、项目资金执行情况分析

资金执行情况良好，按需使用，良好的执行了预算目标，使用率 100%。

#### (四) 总体目标完成情况分析

严格加强项目资金的管理和各项财务管理制度，严肃财务纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率。

#### (五) 绩效指标完成情况分析

##### 2、 产出指标完成情况分析

###### (1) 时效指标

区财政部门至 2022 年年底已支付资金 10 万元全部下达。

###### (3) 数量指标

网络维护费用 6 项。

###### (3) 社会效益指标和可持续影响指标

做好涉密信息系统网络维护，保障通讯畅通，为全区的经济社会高质量发展做好服务保障。

##### 2、 满意度指标分析

服务对象满意度为 98%

## 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		网络维护费用						
主管部门		中共景德镇市珠山区区委办公室		实施单位	中共景德镇市珠山区区委办公室			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
					100%完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	网络维护	=10万元				
		质量	保障工作经费	=10万元				
		时效	及时到位	=10万元				
		成本	保障网络维护工作	=10万元				
	效益指标	经济效益	网络维护经费	=10万元				

		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100		

#### 四、发现的主要问题和改进措施

绩效自评工作仍然存在一定问题，如部分指标不够细化，针对性不强，导致评价时存在一定的主观裁量问题，后续根据本单位实际情况，对指标体系不断改进，以真切反应绩效执行工作。

## 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。

（四）“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。

（五）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。

## 第五部分 附 件