

中共景德镇市直机关工作委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市机关工委部门概况

- 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 景德镇市机关工委部门概况

一、部门主要职能

- (一) 负责制定并组织实施市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。
- (二) 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织作风建设和党员的教育管理。
- (三) 负责制定市直机关科级以下干部的理论培训计划；负责管理市直机关业余党校工作。
- (四) 指导市直机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映直属机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。
- (五) 负责指导市直机关精神文明建设工作。
- (六) 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作及社会稳定工作。
- (七) 负责审批所属机关党委、总支、支部的设置及其书记、副书记的任免工作。
- (八) 领导所属机关党组织纪律检查工作，审理、批准科级以下党员及党组织违反党纪的处理决定。
- (九) 领导市直机关工会工委、团工委等群众组织的工作。
- (十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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，景德镇市机关工委本级。

本部门2020年年末实有人数 23 人 其中在职人员 12人，离休人员 0 人，退休人员 11 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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会			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	328.68	一、一般公共服务支出	32	363.50
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	30.00
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	105.00	八、社会保障和就业支出	39	37.70
	9		九、卫生健康支出	40	16.13
	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	12.84
	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	433.68	本年支出合计	58	460.17
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	28.50	年末结转和结余	60	2.01
	30			61	
总计	31	462.18	总计	62	462.18
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：中国共产党景德镇市直机关工作委员会			2020年度				公开02表		
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
科目名称									
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			433.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
合计			337.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
201 一般公共服务支出			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105 派驻派出机构			4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			326.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
20136 其他共产党事务支出			326.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2013601 行政运行			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899 其他进修及培训			37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			18.07	18.07	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			19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			12.84	12.84	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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会			2020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	1	2	3	4	5	6
			合计	460.17	460.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	363.50	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050899		其他进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	18.07	18.07	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	12.84	12.84	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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会		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	328.68	一、一般公共服务支出	33	233.86	233.86	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	30.00	30.00	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	37.70	37.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13	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	12.84	12.84	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	328.68	本年支出合计	59	330.53	330.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.86	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3.86		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	332.54	总计	64	332.54	332.54	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支支和年末结转结余情况。

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支出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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会				2020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	
201		一般公共服务支出		233.86	233.86	0.00	
20111		纪检监察事务		7.00	7.00	0.00	
2011105		派驻派出机构		7.00	7.00	0.00	
20132		组织事务		4.74	4.74	0.00	
2013299		其他组织事务支出		4.74	4.74	0.00	
20136		其他共产党事务支出		222.12	222.12	0.00	
2013601		行政运行		222.12	222.12	0.00	
205		教育支出		30.00	30.00	0.00	
20508		进修及培训		30.00	30.00	0.00	
2050899		其他进修及培训		30.00	30.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		37.70	37.70	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		18.07	18.07	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.07	18.07	0.00	
20808		抚恤		19.63	19.63	0.00	
2080801		死亡抚恤		19.63	19.63	0.00	
210		卫生健康支出		16.13	16.13	0.00	
21011		行政事业单位医疗		16.13	16.13	0.00	
2101101		行政单位医疗		10.74	10.74	0.00	
2101103		公务员医疗补助		4.96	4.96	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.43	0.43	0.00	
221		住房保障支出		12.84	12.84	0.00	
22102		住房改革支出		12.84	12.84	0.00	
2210201		住房公积金		12.84	12.84	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。							

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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会				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	226.74	302	商品和服务支出	58.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.03	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.17	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.53	30203	咨询费	0.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.54	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	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	30206	电费	2.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	7.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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	5.41	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	0.44	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.92	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	5.60	30214	租赁费	4.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.48	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.00	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	37.25	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	0.45	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	2.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	5.54	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	13.12	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	17.39	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		265.22	公用支出合计					65.32
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。								

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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会		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	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会			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		小计			基本支出	项目支出			
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：中国共产党景德镇市直属机关工作委员会			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

单位：台、量、套

编制单位：中国共产党景德镇市直属机关工作 2020 年

委员会

度

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 462.18 万元，其中年初结转和

结余 28.50 万元，较 2019 年增加 10.8 万元，增长 61.02%；
本年收入合计 433.68 万元，较 2019 年增加 58.66 万元，增长
15.64%，主要原因是：人员经费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 328.68 万元，占
75.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占
0%；其他收入 105 万元，占 24.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 462.18 万元，其中本年支出
合计 460.71 万元，较 2019 年增加 85.54 万元，增长 22.80%，
主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余 2.01 万元，
较 2019 年减少 15.54 万元，下降 88.55%，主要原因是：大
力压缩结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 460.71 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 259.52
万元，决算数为 330.53 万元，完成年初预算的 127.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 182.68 万元，决算
数为 233.86 万元，完成年初预算的 128.02%，主要原因是：
人员经费支出增加。

(二)教育支出年初预算数为 30 万元,决算数为 30 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:按预算完成。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 18.07 万元,决算数为 37.7 万元,完成年初预算的 208.63 %,主要原因是:死亡抚恤金支出增加。

(四)住房保障支出年初预算数为 12.84 万元,决算数为 12.84 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:按预算完成。

(五)卫生健康支出年初预算数为 15.93 万元,决算数为 16.13 万元,完成年初预算的 101.26 %,主要原因是:行政单位医疗支出增加。

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 330.54 万元,其中:

(一)工资福利支出 226.74 万元,较 2019 年增加 59.61 万元,增长 35.67 %,主要原因是:工资福利支出项目增加。

(二)商品和服务支出 58.18 万元,较 2019 年减少 5.43 万元,下降 8.54 %,主要原因是:公用经费支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 38.48 万元,较 2019 年减少 14.7 万元,增长(下降) 27.64 %,主要原因是:奖励金支出减少。

(四)资本性支出 7.14 万元,较 2019 年增加 3.34 万元,增长 87.89 %,主要原因是:办公设备采购支出增加。

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0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.35万元，下降100%，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100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）费用

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.35万元，下降100%，主要原因是大力压缩公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未发生公务接待费用。

（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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车；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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要

原因是：单位无公务用车。

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 65.32 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 2.09 万元，下降 3.10 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

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 6.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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100 %。

我部门组织对市机关工委本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出328.68万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,2020年,在市委的坚强领导和省直工委的指导下,市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神,牢固树立“责任担当”意识,不折不扣地落实主体责任,聚焦“六大工程”,全面推进机关党的建设。

按照设定的绩效评价指标体系及评分标准,中共景德镇市直属机关工作委员会委2020年度部门整体支出的绩效自评得97分,绩效等级为“优秀”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:未开展,无项目绩效自评综述。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

未开展项目绩效评价,无项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

(一) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(二) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（六）机关运行经费：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。