

中国农工民主党景德镇市委员会 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党景德镇市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国农工民主党景德镇市委员会 概况

一、部门主要职责

中国农工民主党（简称农工党）是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。

中国农工民主党景德镇市委员会主要职能：

（1）负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、信访工作；负责综合性会议的组织工作；负责机关财务与后勤管理工作。

（2）负责组织发展和组织建设以及农工党党员的管理和培训、考核工作；指导各级组织进行换届；负责后备干部的考察、培养、推荐工作；负责机关的人事劳动和机构编制工作；组织、宣传中国共产党的路线、方针、政策，推动农工党党员学习马列主义、毛泽东思想以及邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论；负责调研农工党党员的思想动态及思想政治工作；负责组织本党对统战理论的学习、研究和宣传工作。

(3) 组织、开展医药卫生、科学技术、文化教育以及经济方面的咨询，为发展生产力服务；协调各级组织健全服务机构，建立咨询服务网络；开展经济建设方面的专题研究活动以及地区性宏观咨询服务；配合党政有关部门，开展支援老、少、边、穷地区的脱贫致富工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国农工民主党景德镇市委员会（本级）。

中国农工民主党景德镇市委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党景德镇市委 2024 年度 公开 01 表
 委员会 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.94	一、一般公共服务支出	32	72.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.59
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	109.94	本年支出合计	58	109.94
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.21	年末结转和结余	60	11.21
	30			61	
总计	31	121.15	总计	62	121.15

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

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2024 年度

公开 02 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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	行政运行	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	其他民主党派及工商联事	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	其他社会福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	5.75	5.75	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

公开 03 表

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2024 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	109.94	100.94	9.00			
201		一般公共服务支出	72.60	63.60	9.00			
20128		民主党派及工商联事务	72.60	63.60	9.00			
201280		行政运行	24.47	24.47				
201280		机关服务	3.00	3.00				
201289		其他民主党派及工商联事务	45.13	36.13	9.00			
208		社会保障和就业支出	27.59	27.59				
20805		行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
208050		机关事业单位基本养老保险	6.60	6.60				
208050		机关事业单位职业年金缴费	3.30	3.30				
20808		抚恤	8.08	8.08				
208080		死亡抚恤	8.08	8.08				
20810		社会福利	0.12	0.12				
208109		其他社会福利支出	0.12	0.12				
20899		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49				
208999		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49				
210		卫生健康支出	4.00	4.00				
21011		行政事业单位医疗	4.00	4.00				
210110		行政单位医疗	2.68	2.68				
210110		公务员医疗补助	1.24	1.24				
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221		住房保障支出	5.75	5.75				
22102		住房改革支出	5.75	5.75				
221020		住房公积金	5.75	5.75				

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

部门：中国农工民主党景德镇市委员会

2024 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	109.94	一、一般公共服务支出	33	72.60	72.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.59	27.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.75	5.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	109.94	本年支出合计	59	109.94	109.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	109.94	总计	64	109.94	109.94		

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

公开 05 表

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2024 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	1	2	3
栏次					
合计			109.94	100.94	9.00
201		一般公共服务支出	72.60	63.60	9.00
20128		民主党派及工商联事务	72.60	63.60	9.00
2012801		行政运行	24.47	24.47	
2012803		机关服务	3.00	3.00	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	45.13	36.13	9.00
208		社会保障和就业支出	27.59	27.59	
20805		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
20808		抚恤	8.08	8.08	
2080801		死亡抚恤	8.08	8.08	
20810		社会福利	0.12	0.12	
2081099		其他社会福利支出	0.12	0.12	
20899		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
2089999		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
210		卫生健康支出	4.00	4.00	
21011		行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101		行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103		公务员医疗补助	1.24	1.24	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221		住房保障支出	5.75	5.75	
22102		住房改革支出	5.75	5.75	
2210201		住房公积金	5.75	5.75	

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

公开 06 表

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.97	302	商品和服	9.24	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	15.53	3020	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	11.35	3020	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1.30	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	1.11	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	17.92	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位	12.64	3020	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴	4.96	3020	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医	2.68	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗	1.87	3020	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保	0.15	3021	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	6.01	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	0.05	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福	3.45	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	12.74	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
3030	退休费	4.54	3021	公务接	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	8.08	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	0.00	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经	1.96	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.12	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生	0.00	3023	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
3031	代缴社会保	0.00	3023	其他交	0.65	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人	0.00	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商	0.09	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91.71	公用经费合计					9.24

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

公开 07 表

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2024 年度

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2024 年度

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	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2024 年度

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	2.00	0.78	0.78
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	2.00	0.78	0.78
（1）国内接待费	7	---	---	0.78
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	80
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：中国农工民主党景德镇市委
员会

2024 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 121.15 万元，其中年初结转和结余 11.21 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 19.88%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 109.94 万元，比上年增加 10.45 万元，增长 10.50%，主要原因：年中追加社保调标预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 109.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 121.15 万元，其中本年支出合计 109.94 万元，比上年增加 7.67 万元，增长 7.50%，主要原因：年中追加社保调标预算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.21 万元，与上年持平，主要原因：2024 年单位实有资金账户未使用消耗历年滚存资金。

本年支出的具体构成：基本支出 100.94 万元，占 91.81%；项目支出 9.00 万元，占 8.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 100.91 万元，决算数 109.94 万元，完成年初预算的 108.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 70.98 万元，决算数 72.60 万元，完成年初预算的 102.28%。预决算差异主要原因：人员晋级晋档工资调标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.18 万元，决算数 27.59 万元，完成年初预算的 136.72%。预决算差异主要原因：追加社保调标预算，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.75 万元，决算数 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 78.97 万元，比上年增加 22.64 万元，增长 40.20%，主要原因：人员晋级晋档工资调标。

（二）商品和服务支出 9.24 万元，比上年减少 12.90 万元，下降 58.27%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，

严格控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.74 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 8.25%，主要原因：支付过世退休人员抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.25 万元，增长 45.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）（三）公务接待费全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：基本按照年初预算执行公务接待费。决算数比上年增加 0.25 万元，增长 45.85%，主要原因：接待批次较上年增加。全年国内公务接待 7 批，累计接待 80 人次，主要是：农工党其他省市委会来景调研考察公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.24 万元，决算数比上年减少 14.51 万元，下降 61.10%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2024 年参政议政项目。涉及一般公共预算支出 9 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。从评价情看，我单位对参政议政工作经费完成了年初设置的产出指标，资金使用情况上完成年度预算绩效要求，并通过认真选题，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策。单位建议献策履职能力不断提高，参政议政工作稳步推进，取得了显著成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出109.94万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，提升了重点调研课题能力，促进了参政议政的工作发展。通过自评，我们将在今后的工作中不断更新管理思路，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理要求，牢固树立行政成本意识，不断提高资金使用的管理水平和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

为持续深化全过程预算绩效管理，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，我部门高度重视2024年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2024年度财政项目支出绩效自评工作。

2、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：100分，评价等级为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

根据年初预算编制时二级项目设置的项目绩效指标表，结合项目实际情况及绩效自评要求，所有项目绩效目标合理合规，满足项目运行监督的日常要求。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 主要问题及原因分析

预算制定与执行存在偏差：预算编制过程中可能缺乏对历史数据的分析和对未来趋势的预测，使得预算与实际支出之间存在较大的偏差。内部控制机制不完善：内部控制机制是保障部门支出合规性和效益性的重要手段。

绩效考核机制不完善：绩效考核可能存在标准不明确、指标不合理、执行不严格等问题，影响部门整体绩效。

(2) 改进的方向和具体措施

强化和规范项目绩效管理。要求各部室提高思想认识，切实从提高预算绩效入手，密切结合当年及下年度工作重点要点，更加精准地测算项目所需资金。同时将绩效目标完成率作为下年预算安排的重要依据，有效提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。

提升项目绩效运行监控能力。对所有项目实施按季度进行绩效运行监控，督促项目有效实施。按季度对绩效运行监控信息进行收集、分析、汇总，对于发现存在偏离绩效目标的问题，及时汇报，督促业务部室采取有效手段保质保量地完成绩效目标，切实提高预算执行率。

5、绩效自评结果应用和公开情况

自评结果为各部门工作改进提供了明确方向。在思想政治引领工作中，针对社员参与主题学习活动积极性有待提高的问题，参考自评中收集到的社员反馈意见，在服务地方经济社会发展工作中，依据绩效自评发现的不足的问题，深入了解需求，制定个性化服务方案，以提升工作的针对性和实效性。

中国农工民主党景德镇市委员会（本级）“2024年参政议政项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年参政议政项目						
主管部门		中国农工民主党景德镇市委员会			实施单位		中国农工民主党景德镇市委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9	9	9	10	100	10
	政府预算资金		9	9	9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展课题调研。2. 做好社情民意信息工作。3. 做好两会提案和议案工作、积极开展政治协商。4. 提升参政履职能力。				已完成设定目标			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤4万元	4	6	6	
			调研费	≤3万元	3	7	7	
			会议费	≤2万元	2	7	7	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	提交大会发言数量	≥1 篇	1	4	4		
		完成社情民意信息数量	≥15 篇	15	4	4		
		申报课题调研报告数	≥4 篇	4	4	4		
		两会提交提案数量	≥2 篇	2	4	4		
	质量指标	完成社情民意信息质量完成率	=100%	100	4	4		
		两会提交提案完成率	=100%	100	4	4		
		申报课题调研报告质量完成率	=100%	100	4	4		
	时效指标	完成社情民意信息完成及时率	=100%	100	4	4		
		两会提交提案完成及时率	=100%	100	4	4		
		申报课题调研报告完成及时率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极开展政治协商	=100%	100	10	10	
			做好两会提案议案工作	=100%	100	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>90%	100	10	10		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：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2024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）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以为其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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

参政议政项目项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

在新时代社会发展的大背景下，景德镇市积极推进各项事业的革新与进步，农工党景德镇市委员会肩负着重要的参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商的基本工作职能。景德镇作为闻名遐迩的瓷都，正全力推动陶瓷产业创新升级以及乡村振兴等重点工作，这需要广泛且深入的调研与建言献策。期望通过精准调研与有效建议，助力地方经济社会高质量发展。在此形势下，设立参政议政经费项目，旨在为市委员会开展各项调研、议政活动提供有力的资金支持，确保其能够充分发挥参政党职能，为景德镇市的发展贡献智慧与力量。

参政议政经费主要用于支撑市委员会全年的参政议政相关工作。涵盖课题调研费用，包括组织调研团队深入企业、基层等地的差旅费，举办参政议政培训活动，邀请专家学者为党员开展如何撰写高质量提案、社情民意信息等专题讲座的费用，以此提升党员的参政议政能力；组织召开各类议政座谈会、研讨会的会议费，促进党员之间交流观点、碰撞思

想，凝聚集体智慧。参政议政工作经费项目作为我部门经常性预算项目，2024年预算安排资金9万元，实际支付9万元。

（二）项目绩效目标

1. 开展课题调研。
2. 做好社情民意信息工作。
3. 做好两会提案和议案工作、积极开展政治协商。
4. 提升参政履职能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号），强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理2024年参政议政项目经费资金相关使用情况和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过梳理项目申报的绩效指标和指标值，结合部门评价要求，设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

2. 绩效评价对象和范围:

本次绩效评价对象为 2024 年参政议政项目经费绩效目标实施完成情况，涉及资金 9 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩效相关原则进行绩效评价。

(1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。采用《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10 号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）中设定的指导性指标，结合专项资金管理情况，通过定量和定性评价相结合的方式，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学规范。

(2) 公正公平原则。在经费资金评价过程中，评价单位始终保持公开、公正平的工作方式，做到评价过程和结果的科学规范。

(3) 分级分类原则。本项目绩效评价由本单位专项资金资金的特点和使用范围，按项目实际情况组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对专项资金的具体支出及其产出绩效进行评价，评价指标设置与项目资金支出及产出有紧密相关的对应关系。

2. 绩效评价方法

秉承成本效益原则，结合专项资金管理实际情况，绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。通过统计、计算、分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入产出比和产出效益。

(2) 比较法。通过对专项资金的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、预算执行率、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析经费支出范围，确定影响绩效目标实现程度、实施效果的因素，并结合以上因素进行绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在全面掌握专用经费资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集

依据确立的指标体系，收集、整理专用经费资金项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

（四）综合评价情况及评价结论

遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为在参政议政、民主监督、社会服务、组织建设和宣传教育等方面均发挥了积极作用。通过深入调研和积极建言，为地方政府的决策提供了有益参考。同时，市委员会也注重加强自身建设，提高党员素质，为更好地履行职能奠定了基础。部门绩效考核评价总体得分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目背景与目的:

根据参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商的基本工作职能，2024年市委会立足景德镇市经济社会发展大局和实际，结合部门参政议政优势和特色，深入基层一线开展调查研究，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的高质量意见建议。

2. 决策过程:

组织相关部门和专家进行项目评审和论证，评估项目的可行性、风险性和社会效益等。

根据评审结果，部门制定项目实施方案，并提交给上级部门或政府进行审批。审批通过后，按照实施方案组织项目实施，并加强项目管理和监督，确保项目质量和进度。

3. 后续监管与评估:

在项目实施过程中，加强项目监管和评估，确保项目按照预算和计划进行。项目结束后，部门组织对项目进行总结评估，分析项目的成效和不足，为今后的类似项目提供经验和借鉴。

（二）项目过程情况

1. 项目立项与策划阶段:

首先进行项目立项，明确项目的目标、定位、规模等基本信息。组织专业团队进行项目策划，包括确定参政议政课题、调研活动安排等。根据策划方案，初步评估项目所需的

经费，并制定相应的经费预算。

2. 经费预算编制与审批阶段：

组织相关部门对经费预算进行详细编制，确保预算的准确性和合理性。预算草案完成后，提交给上级部门或政府进行审批。审批过程中，可能需要提供详细的预算编制说明和相关的依据。

3. 项目实施与监管阶段：

在项目实施过程中，组织相关部门和人员按照项目策划和预算要求开展工作。加强项目的监管和评估，确保项目质量和进度符合预期。对于可能出现的问题和风险，会及时采取措施进行应对和化解。

4. 项目总结与评估阶段：

在项目结束后，组织对项目进行总结评估，分析项目的成效和不足，确保经费的合规使用和项目的经济效益。

（三）项目产出情况

今年以来，共向各级两会提交议案提案 60 余件，向农工党省委会、市政协上报社情民意信息 120 余篇、调研报告 16 篇。其中提案《关于以数字经济赋能景德镇陶瓷产业高质量发展的建议》被作为重点提案由市领导督办，课题《以数字经济赋能，擦亮千年瓷都靓丽名片》被选为江西省政协十三届二次会议口头发言材料，7 篇社情民意信息被省政协采用并报送全国政协。

民主监督取得新成绩，市委会准确把握民主监督的政治监督定位，有效助力优化营商环境民主监督。一是主动靠前，与高新区建立完善信息交流、意见沟通、工作协商等工作机制，就优化营商环境工作常态化开展沟通协调，实时掌握工作动态，及时反馈线索问题，提出对策建议。二是结合“企业服务日”活动，深入企业，宣讲惠企助企政策，收集意见建议，通过与高新区对接跟进协调，线索均得到有效解决。三是为提升监督实效，市委会将发现问题与共同研究对策、提出意见建议相统一，把开展民主监督作为推进政策落实的过程，结合重点线索，开展“回头看”活动，查看工作进度，助力落实解决，年内共协助解决问题线索近10条，切实增强了民主监督的针对性和实效性。四是坚持“寓帮于监”“寓监于帮”，赴景德镇陶博城、长虹华意压缩机股份有限公司、景德镇国信康养、江西乐彭电器有限公司等企业开展陶瓷书画公益培训、送“福”入企、“音乐益身心 欢歌唤健康”“学雷锋志愿服务义诊入企”等活动，助力我市营商环境优化升级“一号改革工程”，相关工作被省级媒体刊登报道。

（四）项目效益情况

把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕进一步全面深化改革、推动高质量发展、维护社会和谐稳定等方面的重点难点热点问题，深入调查，认真研判，努力

提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。完成重点课题和统战大调研，真正把调研成果转化为履职尽责、推进工作的实际行动。

发挥党派作用，积极参与市委市政府、市政协、市委统战部召开的各种形式的民主协商会、座谈会、调研会和情况通报会，秉承肝胆相照、荣辱与共精神，坦诚建言，为我市的经济社会发展献计出力。加强参政党理论研究建设，增强组织意识，提高自身建设。

推动社情民意信息工作量质齐升。建立激励机制，表彰社情民意积极分子。充分挖掘社内专家资源和发挥他们的积极作用，鼓励参与社情民意撰写，对标对表省委会、市政协年度社情民意任务，提升社情民意采用数量。加强参政议政人才队伍建设，不断激发广大党员特别是青年党员参政议政的积极性。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题：

1. 预算绩效目标设置待改进。支出绩效目标基础和依据不够充分，年度工作任务没有分解到内部机构岗位人员身上，缺乏分项预算。

2. 履行参政议政、民主监督的水平待提高。履职能力和水平仍需进一步提高。提案议案的质量待提高，与群众的期盼有差距。

3. 机关服务能力和水平需进一步强化提升。对党员进行教育的方式和方法需创新，调动基层组织作用不够。

六、有关建议

完善制度机制：建立健全参政议政的法规制度，明确参政议政的范围、等级、方式和程序，使参政议政更加规范化和制度化。建立参政议政的激励和约束机制，鼓励和支持党员积极参与参政议政。

2. 加强能力建设：加强对党员的政治理论教育和业务培训，提高他们的政治素养和参政议政能力。建立参政议政人才库，发现和培养一批有政治素养、有专业背景、有参政热情的优秀人才，为参政议政提供有力的人才保障。

3. 畅通信息渠道：建立健全信息共享机制，加强部门与政府、政协之间的信息交流和沟通，确保党员能够及时了解政府工作动态和政策信息。鼓励和支持党员通过调研、考察等方式深入了解社情民意，为参政议政提供真实可靠的依据。