

中国共产党景德镇市委员会办公室 2025 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党景德镇市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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 中国共产党景德镇市委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中国共产党景德镇市委办公室是景德镇市委的中枢机关（以下简称市委办公室），承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要职能：

（1）负责市委重要文稿、文件和市委领导有关文稿的协调、起草和审查工作；负责市委、市委办公室日常文电的处理、制发和归档工作；负责市委、市委办公室印信的掌管使用。

（2）负责市委重要会议的会务工作；负责市委重大活动和市委领导参加重要公务活动的组织安排。

（3）围绕市委中心工作，收集和综合处理信息，为市委领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

（4）承办中央、省委和市委重大决策、重要工作部署的督促检查以及领导同志批示的督办落实；负责对市人大代表、政协委员提出的由党群系统办理的有关建议、提案的督办。

（5）负责市委总值班工作，收集、报送市内突发事件信息，及时向市委领导报告重要情况，并协助处置重大紧急情况；负

责办理全市副县级以上有关领导干部请假报备工作。

（6）负责通过相关载体，接收受理群众向市委反映的情况及意见建议。

（7）负责组织协调市委党内规范性文件的起草、审核、备案工作；负责对市委、市委办公室文件进行政策法规方面的前置审核；负责对县（市、区）、市级部门文件备案的审核等工作。

（8）参与全市有关人才工作调研、政策制定，协助市委加强与优秀人才联系。

（9）承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

（10）拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划；组织、指导、管理、协调全市对台工作，协调处理全市重大涉台活动的突发事件；指导和协调全市对台经济工作。

（11）履行全市档案工作行政管理职能，对全市行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（12）负责管理和统筹协调市本级党政机关国内公务接待工作。

（13）负责市委机关大院的行政管理、综合治理、财务管

理和固定资产管理工作。

(14) 负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

(15) 完成市委交办的其他事项。

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 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党景德镇市委员会办公室本级	二级预算单位
2	景德镇市专用通信局	二级预算单位
3	景德镇市台胞接待服务中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 63 人，其他人员 0 人。离退休人员 45 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人员 45 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,733.40	一、一般公共服务支出	32	3,348.83
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入	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	213.81
	9		九、卫生健康支出	40	71.07
	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出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.69
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	3,733.41	本年支出合计	58	3,733.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.66	年末结转和结余	60	16.68
	30			61	
总计	31	3,750.08	总计	62	3,750.08

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

公开 02 表

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 年度

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 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 733. 41	3, 733. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
201			一般公共服务支出	3, 348. 83	3, 348. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台事务	38. 07	38. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012501			行政运行	38. 07	38. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3, 310. 76	3, 310. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	1, 235. 98	1, 235. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	590. 81	590. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150			事业运行	120. 97	120. 97	0. 00	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	1, 363. 00	1, 363. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	213. 81	213. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	190. 31	190. 31	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	117. 23	117. 23	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	73. 08	73. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	71. 07	71. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	71. 07	71. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	45. 68	45. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	21. 48	21. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	99. 69	99. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	99. 69	99. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	99. 69	99. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	0. 01						0. 01
22999			其他支出	0. 01						0. 01
2299999			其他支出	0. 01						0. 01

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

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 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 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,733.40	1,745.59	1,987.81			
201			一般公共服务支出	3,348.83	1,361.02	1,987.81			
20125			港澳台事务	38.07	38.07				
2012501			行政运行	38.07	38.07				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,310.76	1,322.95	1,987.81			
2013101			行政运行	1,235.98	1,235.98				
2013102			一般行政管理事务	590.81		590.81			
2013150			事业运行	120.97	86.97	34.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,363.00		1,363.00			
208			社会保障和就业支出	213.81	213.81				
20805			行政事业单位养老支出	190.31	190.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.08	73.08				
20808			抚恤	23.50	23.50				
2080801			死亡抚恤	23.50	23.50				
210			卫生健康支出	71.07	71.07				
21011			行政事业单位医疗	71.07	71.07				
2101101			行政单位医疗	45.68	45.68				
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44				
2101103			公务员医疗补助	21.48	21.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
221			住房保障支出	99.69	99.69				
22102			住房改革支出	99.69	99.69				
2210201			住房公积金	99.69	99.69				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金 额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,733.40	一、一般公共服务支出	33	3,348.83	3,348.83		
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	213.81	213.81		
	9		九、卫生健康支出	41	71.07	71.07		
	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	99.69	99.69		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	3,733.40	本年支出合计	59	3,733.40	3,733.40		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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款	31			63				
总计	32	3,733.40	总计	64	3,733.40	3,733.40		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

公开 05 表

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 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	3,733.40	1,745.59	1,987.81
201		一般公共服务支出	3,348.83	1,361.02	1,987.81
20125		港澳台事务	38.07	38.07	
2012501		行政运行	38.07	38.07	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,310.76	1,322.95	1,987.81
2013101		行政运行	1,235.98	1,235.98	
2013102		一般行政管理事务	590.81		590.81
2013150		事业运行	120.97	86.97	34.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,363.00		1,363.00
208		社会保障和就业支出	213.81	213.81	
20805		行政事业单位养老支出	190.31	190.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.08	73.08	
20808		抚恤	23.50	23.50	
2080801		死亡抚恤	23.50	23.50	
210		卫生健康支出	71.07	71.07	
21011		行政事业单位医疗	71.07	71.07	
2101101		行政单位医疗	45.68	45.68	
2101102		事业单位医疗	2.44	2.44	
2101103		公务员医疗补助	21.48	21.48	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221		住房保障支出	99.69	99.69	
22102		住房改革支出	99.69	99.69	
2210201		住房公积金	99.69	99.69	

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

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 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	1,487.33	302	商品和服务支出	225.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.90	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.52	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	517.38	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.37	310	资本性支出	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.81	30207	邮电费	6.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.04	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	39.14	30209	物业管理费	78.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.45	30211	差旅费	13.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.59	30213	维修（护）费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	68.98	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.75	30216	培训费	1.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.28	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.47	30231	公务用车运行维护费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	31.05	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,517.07	公用支出合计					228.51

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

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	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

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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

编制单位:中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 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	65.00	57.69	8.17
1.因公出国（境）费用	2	20.00	20.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.50	16.94	4.95
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.50	16.94	4.95
3.公务接待费	6	21.50	20.75	3.22
（1）国内接待费	7	——	——	3.22
其中：外事接待费	8	——	——	1.91
（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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	7
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	192
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	119
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；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。

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

公开 10 表

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 3750.08 万元，其中年初结转和结余 16.66 万元，比上年减少 14.40 万元，下降 46.36%；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 3733.41 万元，比上年增加 928.43 万元，增长 33.10%，主要原因：增加了项目经费财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3733.40 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 3750.08 万元，其中本年支出合计 3733.40 万元，比上年增加 914.02 万元，增长 32.42%，主要原因：增加了项目经费支出等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.68 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因：银行存款利息累计结余数增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1745.59 万元，占 46.76%；项目支出 1987.81 万元，占 53.24%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 2303.36 万元，决算数 3733.40 万元，完成年初预算的 162.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1953.10 万元，决算数 3348.83 万元，完成年初预算的 171.46%。预决算差异主要原因：年中追加了项目经费支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 177.70 万元，决算数 213.81 万元，完成年初预算的 120.32%。预决算差异主要原因：年中追加了职业年金、抚恤金等社会保障支出预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 71.82 万元，决算数 71.07 万元，完成年初预算的 98.95%。预决算差异主要原因：因人员调动产生的差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 100.73 万元，决算数 99.69 万元，完成年初预算的 98.96%。预决算差异主要原因：因人员调动产生的差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他党委办公厅（室）及相关

机构事务支出等科目，2025 年度决算数为 3310.76 万元，占财政拨款支出总额的 88.68%，主要用于日常人员及公用支出、项目经费支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1745.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 1487.33 万元，比上年减少 42.19 万元，下降 2.76%，主要原因：人员调动产生的差异。

（二）商品和服务支出 225.21 万元，比上年减少 14.98 万元，下降 6.24%，主要原因：落实过紧日子要求，合理规划支出。

（三）对个人和家庭补助支出 29.75 万元，比上年减少 59.17 万元，下降 66.54%，主要原因：抚恤金支出较上年减少。

（四）资本性支出 3.31 万元，比上年减少 3.53 万元，下降 51.67%，主要原因：合理规划支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 57.69 万元，决算数 8.17 万元，完成全年预算的 14.17%；决算数比上年减少 4.64 万元，下降 36.20%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

与上年安排保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.94 万元，决算数 4.95 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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。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 16.94 万元，决算数 4.95 万元，完成全年预算的 29.24%，主要原因：根据实际工作情况完成全年预算。决算数比上年减少 6.00 万元，下降 54.78%，主要原因：落实过紧日子要求，合理规划支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.75 万元，决算数 3.22 万元，完成全年预算的 15.51%，主要原因：根据实际工作情况完成全年预算。决算数比上年增加 1.36 万元，增长 73.53%，主要原因：公务接待任务较上年有所增加。全年国内公务接待 16 批，累计接待 192 人次，主要是：接待省委及其他地市单位，以及接待来访台胞。

其中：外事接待费决算数 1.91 万元，决算数比上年增加 1.18 万元，增长 162.17%，主要原因：公务接待任务较上年有所增加。全年外事接待 7 批，累计接待 119 人次，主要是：接待来访台胞。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 225.39 万元，决算数比上年减少 17.00 万元，下降 7.01%，主要原因：落实过紧日子要求，合理安排使用日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务工作用车。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2025年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1987.81万元，占项目支出总额的100.00%。其中，9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：党办工作学习资料费。涉及一般公共预算支出8.48万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，严控党办工作学习资料费经费支出，实现了专款专用，严格按照文件精神完成征订量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3733.40万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看：

（1）预算执行方面。年初“三公”经费预算数为57.69万元，决算数8.17万元，本年度“三公”经费未发生超支现象，“三公”经费控制较好。

（2）预算管理方面。严控预算经费支出，实现专款专用，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行资产盘点和清理工作，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

（1）本部门自评工作开展情况

2025 年度本部门开展绩效自我评价工作的项目共计 9 个，部分项目由于涉密未能顺利开展评价工作，只由科室根据资金使用情况给出自评分数。

（2）综合评价结论

2025 年度本部门预算项目自我评价平均分为 96.00 分，评价结果为优秀。其中党办工作学习资料费项目由于征订的类别及数目有改动，未能及时与财政沟通调整下达资金的数额导致超支。

（3）绩效目标完成情况总体分析

2025 年度本部门预算项目绩效目标完成情况总体较好，大部分项目都达到了预期效果如总值班室经费、市委会议费等；对党办工作学习资料费项目由于征订的类别及数目有改动，未能及时与财政沟通调整下达资金的数额导致超支。

（4）偏离绩效目标的原因和改进措施

2025 年度本部门预算项目绩效目标完成情况总体较好，部分项目存在项目超支的情况，原因是党报党刊征订的类别及数目有改动但是未能及时调整，申请新的资金建议在今后的工作中对此类有变动的项目及时作出调整，避免资金截留、超支等情况的发生。

（5）绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年度本部门决定将“党办工作学习资料费”、“市委会议费”项目支出绩效作为本部门重点考核项目并形成支出评价报告。项目支出绩效自评结果如下：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称		党办工作学习资料费						
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室	
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	8.48	10	94.22%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委宣传部文件要求征订党报党刊			本年度完成党报党刊征订计划如下： 《人民日报》25 份、 《求是》23 份、 《光明日报》10 份、 《经济日报》12 份、 《新华每日电讯》10 份、 《半月谈公开版》17 份、 《瞭望》2 份、 《经济参考报》1 份、 《参考消息》3 份、 《江西日报》28 份、 《当代江西》40 份、 《景德镇日报》40 份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党报党刊征订 完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：党报党刊征订 合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：党报党刊征订 及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	≤ 100%	≤100%	10	10	所有资金使用合法合 规，有详细的出入明 细
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：提升党员素质	有提 升	有提升	20	20	
		可持续影响 指标	指标 1：提升党员素质	有提 升	有提升	20	18	对评价人员的培训不够，本 年度正式规范的培训次数不 够，大多只是简单的以会代 训。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：办公人员满意 度	100	98	20	18	对评价人员的培训不够，本 年度正式规范的培训次数不 够，大多只是简单的以会代 训。
总分					100 .00	96. 00		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)									
项目名称		市委会议费							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	19.00	19.00	19.00	10	100.00 %	10	
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥牵头抓总、统筹协调的作用，严格按照“三个环节，环环相扣；每个步骤，步步不落；硬性条规，条条到位；服务所至，处处用心”工作要求，认真做好市委重要会议的会务工作。				充分发挥牵头抓总、统筹协调的作用，严格按照“三个环节，环环相扣；每个步骤，步步不落；硬性条规，条条到位；服务所至，处处用心”工作要求，认真做好市委重要会议的会务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：会议召开次数		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：全会参会率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：会议议程完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况		≦ 100%	≦100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：会议情况公布率		在政府网站公开	在政府网站公开	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：会议影响效果		有影响	有影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会议工作人员满意度		100	98	20	20	
总分						100 .00	100 .00		

（三）部门评价项目绩效评价情况

2025年度本部门决定公开“党报党刊征订费”项目部门评价报告，详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）其他收入：指取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

（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）

201 一般公共服务支出（类）25 港澳台事务（款）01 行政运行（项）：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。

201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）：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。

201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 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缴纳的职业年金支出。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）卫生健康支出（类）

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行

政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 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。

（四）住房保障支出（类）

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的住房公积金支出。

（五）其他支出（类）

229 其他支出（类）99 其他支出（款）99 其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

部门项目评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称： “党办工作学习资料费”专项资金

项目单位： 中共景德镇市委办公室

主管部门： 中共景德镇市委办公室

评价时间： 2025年1月1日至2025年12月31日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号），《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）和关于印发《景德镇市市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（景财监〔2023〕15号）精神，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平和，市委办公室对“党办工作学习资料费”项目经费进行评价，形成评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

党报党刊是党和政府的喉舌，是我们党思想宣传战线上的重要阵地，担负着党报党刊是党政府的喉舌，担负着宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作，动员组织群众，推进改革开放和现代化建设的重要政治任务，它不仅传递信息，更传递一种方向，其作用和地位无可替代的。

根据《关于做好2026年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》文件要求，2025年度市委办要完成《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》、《半月谈》、《瞭望》、《江西日报》、《当代江西》

等党报党刊的征订任务量。为确保党办工作学习资料费顺利完成，同时结合往年的做法，2025 年市委办公室向财政局申请“党办工作学习资料费”预算经费 9 万元并得到批复。

（二）项目总体目标

按照文件的指示，经部门领导讨论本年度计划完成党办工作学习资料征订计划如下：

《人民日报》25 份、

《求是》23 份、

《光明日报》10 份、

《经济日报》12 份、

《新华每日电讯》10 份、

《半月谈公开版》17 份、

《瞭望》2 份、

《经济参考报》1 份、

《参考消息》3 份

《江西日报》28 份、

《当代江西》40 份、

《景德镇日报》40 份

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展“党办工作学习资料费”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为“党办工作学习资料费”专项资金 9 万元，本次绩效评价范围是：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 需要评价的其他内容。

（二）项目绩效评价方法及评价过程

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市委办公室 2025 年“党办工作学习资料费”专项资金的绩效情况进行了客观、公正的评价。

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、关于印发《景德镇市市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（景财监〔2023〕15号）等相关文件要求，制定了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2025年2月7日召开了现场评价工作安排部署会，于2月28日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：

1. 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。对组织评价组人员进行业务培训，学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 根据财政部关于绩效评价的有关规定，充分考虑本项目特点，拟定“党办工作学习资料费”专项资金绩效评价指标体系。

（详见附件：《“党办工作学习资料费”支出项目评价表》）

3. 核实数据：对2025年“党办工作学习资料费”专项资金支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅资料：查阅本项目相关财务凭证。实地查看：现场查看实物资产等。

4. 发放调查问卷。对市委办公室成员就本年度党办工作学

习资料费工作满意度进行调查。

5. 归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6. 出具评价报告：对项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；按照相关文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，征求部门领导意见，补充完善评价报告。

7. 形成本评价报告。

（三）项目绩效目标完成情况

2025 年市财政局批复市委办公室“党办工作学习资料费”预算经费 9 万元。市委办公室加强经费的管理，严控党办工作学习资料费经费支出，严格按照文件精神完成征订量。2025 年度“党办工作学习资料费”预算 9 万元全额到位，全年支出 8.48 万元，占预算的 94.22%。

按照文件要求，市委办公室本年度党办工作学习资料费均按量完成，共计订阅报纸杂志 12 种，党办工作学习资料费费用实现了专款专用，严格按照上级要求进行资金使用。

三、绩效评价结论及得分

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，2025 年市委办公室“党办工作学习资料费”专项资金综合评分为 96 分，评价

等次为优，具体指标及得分明细如下表所示：

附件：

项目绩效评价表

项目名称：		党办工作学习资料费				
主管部门		市委办公室	项目实施单位			市委办公室
项目负责人			联系电话			
项目类型		经常性项目（√）				

四、绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

该指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成。其中项目立项有 2 个三级指标，绩效目标有 2 个三级指标，资金投入有 2 个三级指标。决策指标的权重分值为 20 分，实际得分为 18 分，得分率为 90%。

项目立项：“党办工作学习资料专项”项目立项符合市政府文件精神，符合市委办公室的工作目标，且资金的申报、审批流程合规，所以项目立项这一指标得 6 分。

绩效目标：党办工作学习资料专项项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽然合理但绩效指标不够细化，未能精准量化考核工作完成情况，所以绩效目标这一考核指标得 5 分。

资金投入：党办工作学习资料专项项目资金有充分、完整的预算编制，资金分配合理合规，严格按照上级要求进行资金使用，实现了专款专用，所以资金投入这一考核指标得 7 分。

2. 过程指标分析

该指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中资金管理有 3 个三级指标，组织实施有 2 个三级指标。过程指标的权

重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。

资金管理：“党办工作学习资料专项”项目预算资金为 9 万元，实际财政批复到账 9 万元，预算安排 9 万元，实际资金使用 8.48 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率 100%，预算执行率 94.22%，资金使用合规性 100%。资金管理这一指标得分 12 分。

组织实施：市委办公室设立了部门绩效管理办法并得到了良好的执行。组织实施这一指标得分 8 分。

3. 产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成。其中产出数量有 1 个三级指标，产出质量有 1 个三级指标，产出时效有 1 个三级指标，产出成本有 1 个三级指标。产出指标的权重分值为 30 分，实际得分为 28 分，得分率为 93.3%。

产出数量：市委办公室 2025 年预计征订党报党刊共计 12 种 211 份，实际完成征订量 12 种 211 份。

产出质量：市委办公室 2025 年党办工作学习资料费工作均按照文件及部门领导批示完成。

产出时效：本年度党办工作学习资料费工作均在年底之前完成，且所有资金支出明细均有凭证留底。

产出成本：党办工作学习资料专项项目预算资金为 9 万元，实际财政批复到账 9 万元，预算安排 9 万元，实际资金使用 8.48 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细，没有超支现象。

4. 效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满意度指标各有 1 个三级指标。效益指标的权重分值为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100%。

社会效益：项目实施为针对党报党刊的地位和作用，切实考察广大干部群众工作之余，查阅党报党刊，了解党的方针政策，利用党报党刊学习提升自身素质的效果，该项目实施效益较好。

可持续性影响：项目实施为针对党报党刊的地位和作用，切实考察广大干部群众工作之余，查阅党报党刊，了解党的方针政策，利用党报党刊学习提升自身素质的效果，该项目实施效益较好。

满意度：通过随机问卷调查，市委办公室工作人员对党办工作学习资料费工作完成情况的满意度综合评分为 98 分。

五、存在的问题

1. 数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

2. 在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

六、改进方法

1. 合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2. 要进一步加强对参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。