

景德镇市委市政府接待办公室 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委市政府接待办公室概况

- 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 景德镇市委市政府接待办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市纪委主要领导交办和军分区副军级以上领导的接待工作；

（二）承担市党政主要领导交办的重要会议的接待和服务工作；

（三）根据工作需要负责安排市领导外出政务活动和参观视察等联系服务工作；

（四）承办市委、市政府领导交办的其他事项。

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 1 个，即景德镇市委市政府接待办公室（本级）。

景德镇市委市政府接待办公室（本级）设立 3 个内设机构，分别是：接待一科、接待二科、综合科。

本部门年末编制内实有人员 11 人，其他人员 8 人。离退休人员 9 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 9 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇市委市政府接待
办公室

2025 年度

公开 01 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	542.32	一、一般公共服务支出	32	470.71
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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	41.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	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	17.66
	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	543.66	本年支出合计	58	542.32
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	0.11	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
总计	31	543.77	总计	62	543.77

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:景德镇市委市政府接待
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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	543.66	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
201			一般公共服务支出	472.05	470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20136			其他共产党事务支出	472.05	470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2013601			行政运行	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	218.95	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
208			社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.36	36.36	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	20.60	20.60	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.66	17.66	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

编制单位:景德镇市委市政府接待
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	542.32	315.32	227.01			
201			一般公共服务支出	470.71	243.71	227.01			
20136			其他共产党事务支出	470.71	243.71	227.01			
2013601			行政运行	253.10	243.70	9.40			
2013699			其他共产党事务支出	217.61	0.00	217.61			
208			社会保障和就业支出	41.46	41.46				
20805			行政事业单位养老支出	36.36	36.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77				
20808			抚恤	5.10	5.10				
2080801			死亡抚恤	5.10	5.10				
210			卫生健康支出	12.49	12.49				
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37				
2101103			公务员医疗补助	3.86	3.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221			住房保障支出	17.66	17.66				
22102			住房改革支出	17.66	17.66				
2210201			住房公积金	17.66	17.66				

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:景德镇市委市政府接待办公室

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	542.32	一、一般公共服务支出	33	470.71	470.71		
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	41.46	41.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	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	17.66	17.66		
	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	542.32	本年支出合计	59	542.32	542.32		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	542.32	总计	64	542.32	542.32		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:景德镇市委市政府接待
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	542. 32	315. 31	227. 01
201		一般公共服务支出	470. 71	243. 70	227. 01
20136		其他共产党事务支出	470. 71	243. 70	227. 01
2013601		行政运行	253. 10	243. 70	9. 40
2013699		其他共产党事务支出	217. 61		217. 61
208		社会保障和就业支出	41. 46	41. 46	
20805		行政事业单位养老支出	36. 36	36. 36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	20. 60	20. 60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15. 77	15. 77	
20808		抚恤	5. 10	5. 10	
2080801		死亡抚恤	5. 10	5. 10	
210		卫生健康支出	12. 49	12. 49	
21011		行政事业单位医疗	12. 49	12. 49	
2101101		行政单位医疗	8. 37	8. 37	
2101103		公务员医疗补助	3. 86	3. 86	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0. 26	0. 26	
221		住房保障支出	17. 66	17. 66	
22102		住房改革支出	17. 66	17. 66	
2210201		住房公积金	17. 66	17. 66	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市委市政府接待
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	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	270.52	302	商品和服务支出	37.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.82	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.01	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	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.86	310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	30207	邮电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.79	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30211	差旅费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.66	30213	维修（护）费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.80	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.94	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	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	5.10	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	0.31	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	2.43	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	0.84	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	22.14	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.98	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		276.45	公用支出合计					38.86

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:景德镇市委市政府接待
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	
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	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:景德镇市委市政府接待
 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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
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:景德镇市委市政府接待
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	248.95	216.41	107.06
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.95		0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.95		0.00
3.公务接待费	6	236.00	216.41	107.06
（1）国内接待费	7	——	——	107.06
其中：外事接待费	8	——	——	2.23
（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	——	——	428
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	8
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7,868
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	84
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：景德镇市委市政府接待 2025 年度 单位：台、辆、套
办公室

项 目	栏次	决算数
一、车辆(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 543.77 万元，其中年初结转和结余 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元；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 543.66 万元，比上年减少 137.61 万元，下降 20.20%，主要原因：2025 年减少接待专项经费 20.00 万元，2024 年重要接待任务 155.00 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 542.32 万元，占 99.75%；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 1.35 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 543.77 万元，其中本年支出合计 542.32 万元，比上年减少 138.85 万元，下降 20.38%，主要原因：2025 年减少接待专项经费 20.00 万元，2024 年重要接待任务 155.00 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.45 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 1245.35%，主要原因：2024 年 9 月开始代收应转付公务出

差个人缴纳伙食费、交通费。

本年支出的具体构成：基本支出 315.32 万元，占 58.14%；项目支出 227.01 万元，占 41.86%；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 535.12 万元，决算数 542.32 万元，完成年初预算的 101.35%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 474.08 万元，决算数 470.71 万元，完成年初预算的 99.29%。预决算差异主要原因：减少聘用人员 2 人。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.89 万元，决算数 41.46 万元，完成年初预算的 134.20%。预决算差异主要原因：做实 1 人职业年金，1 人抚恤金补差。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.49 万元，决算数 12.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 17.66 万元，决算数 17.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，合理保障公务接待专项经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公务接待专项经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2013699 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目，2025 年度决算数为 217.61 万元，占财政拨款支出总额的 40.13%，主要用于党政机关公务接待等方面。

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 315.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 270.52 万元，比上年增加 29.33 万元，增长 12.16%，主要原因：2024 年 7 月起普调工资 21.01 万元，退休职业年金 5.47 万元。

（二）商品和服务支出 37.27 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 3.11%，主要原因：办公费和其他交通费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.94 万元，比上年增加 5.10 万元，增长 606.67%，主要原因：1 人抚恤金补差。

（四）资本性支出 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元，主要原因：单位搬迁购置办公桌椅。

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 216.41 万元，决算数 107.06 万元，完成全年预算的 49.47%；决算数比上年减少 170.88 万元，下降 61.48%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 216.41 万元，决算数 107.06 万元，完成全年预算的 49.47%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待活动。决算数比上年减少 170.88 万元，下降 61.48%，主要原因：2024 年重要接待任务专项经费。全年国内公务接待 428 批，累计接待 7868 人次，主要是：其中警卫任务 11 批次（党和国家领导人 9 人，外国重要代表团 2 批）；省（部）军级接待任务 148 批次，省（部）军级领导 236 人，在景时长累计 552 天；大型会议活动 8 批次；重要团组 13 批次。

其中：外事接待费决算数 2.23 万元，决算数比上年增加 2.23 万元，主要原因：增加外事接待任务。全年外事接待 8 批，累计接待 84 人次，主要是：外交部驻华使节代表团（25 国）；由俄罗斯公正俄罗斯党主席、国家杜马公俄党议员团主席谢尔盖·米罗诺夫带队的俄罗斯公正俄罗斯党干部考察团一行。

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 38.86 万元，决算数比上年增加 2.72 万元，增长 7.52%，主要原因：2025 年工会经费 2.43 万元。

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 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2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 227.00 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2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：公务接待专项经费。涉及一般公共预算支出 217.61 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，本部门根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目协同各相关处室做好前期准备工作，根据内部职能分工，组织综合科、接待一科、接待二科等有关科室具体实施评价工作；确定年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看，收集部门相关佐证材料、核查分析。

预算执行率为 100.00%；接待任务 428 批次，接待任务 7868 人次；接待来满意度达到 95.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 542.32 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,预算编制准确完整,预算完成率 100.00%,预决算信息及时完整公开,管理制度健全,支出合理规范,资产管理安全。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门项目绩效目标情况

保障公务活动顺利开展,同时严格控制经费支出,杜绝铺张浪费,规范公务接待行为。接待来景德镇市出席会议、考察考研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的外单位人员。完成四套班子及有关部门签批的接待任务 428 批,7868 人次。本年度项目支出 227 万元。

二、单位自评工作开展情况

(一) 前期准备

本次绩效评价遵循景财监【2023】15 号《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》等文件精神,对景德镇市委市政府接待办公室本级单位的项目资金进行了绩效评价考察,从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性,并针对项目使用过程中出现的问题提出相关建议,增强资金发放、使用的规范性提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合项目的实际开展情况,运用定量和定性相结合的方法,对项目实施和管理中存在的问题进行剖析,为切实提升本

单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）工作过程

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对得核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）分析评价

通过内部认证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对景德镇市委市政府接待办公室 2025 年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为 10 分，成本类指标权重为 20 分，产出指标类指标权重为 40 分，效益指标类指标权重为 20 分，服务对象满意度指标类指标权重为 10 分，总分 100 分。

景德镇市委市政府接待办公室所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算预算支出，并遵循分事项管

控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关的要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理要求及本单位内部管理制度执行。

2025 年度专项接待经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。从总体上看，我办专项资金绩效评价自评结果为 2 个，总体得分为 100 分，为优秀等级。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量

市委市政府接待办公室部门共 2 个项目，产出指标（总分 40 分）达到 40 分的 2 个。

(2) 项目完成质量

至 2025 年底，进行的项目全部保质完成。

(3) 项目实施进度

2025 年，市委市政府接待办公室部门 2 个项目中 2 个项目预算执行率达到 100%。

(4) 项目成本情况

2025 年市接待办一般公共预算财政拨款项目经费预算 227 万元，项目绩效预算执行数 227 万元。

2. 效益指标完成情况分析

市接待办 2025 年度 2 个项目的效益指标评价全部为满分。

3. 满意度指标完成情况分析

市接待办 2025 年度 2 个项目的满意度指标评价全部为满分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：未估算现场会、督导检查组、瓷博会等接待人次。

改进措施：一是强化预算编制前期调研，全面摸排年度重大会议、展会、督导检查等潜在接待任务。二是提高预算调整应对能力，遇临时重大接待事项，及时按规定做好预算调剂。三是规范资金使用管理，严格执行公务接待制度，节约开支。四是提升信息公开力度，按财政要求做好绩效信息公开，主动接受监督。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金的使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

本部门“公务接待专项经费”、“市接待办搬迁经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公务接待专项经费						
主管部门		中共景德镇市委市政府接待办公室			实施单位	市接待办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	248 万元	217.61 万元	217.61 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	248 万元	217.61 万元	217.61 万	—		—
		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			
	通过公务接待活动促进本地经济社会发展，发挥接待的“窗口”作用，扩大景德镇影响力。通过重要的商务接待活动，促进招商引资协作。				完成四套班子及有关部门签批的接待任务 428 批，7868 人次。			
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
	成本 指标	经济成本指 标	公务接待成本	≤248 万 元	217.61 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	保障公务接待批次	≥428	428	10	10	
			保障公务接待人次	≥7581	7868	10	10	
		质量指标	公务接待质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务接待及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	接待服务保障率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公务接待来宾满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市接待办搬迁经费						
主管部门		中共景德镇市委市政府接待办公室			实施单位		市接待办	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额		9.3955 万元	9.3955 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.3955 万元	9.3955 万元	—		—
		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			
	优化办公资源配置、提升行政运行效率、强化部门协同联动、塑造规范统一办公形象。				严格按照既定时间节点完成办公场所搬迁全流程，涵盖办公设备拆装转运、文件资料归档整理、办公区域布置调试等工作，确保无资产丢失、无资料损毁、无安全事故，全员按时入驻集体办公区域，恢复正常办公秩序。			
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
	成本 指标	经济成本指 标	办公搬迁总成本	≤ 9.3955	9.3955 万元	10	10	
			办公室刮白及物品采购	≤ 6.4155	6.4155 万	5	5	
			搬运费	≤2.98 万元	2.98 万 元	5	5	
	产出 指标	数量指标	物品采购数量	≤133	133	5	5	
			搬运数量	≥33	33	5	5	
			搬迁完成率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	搬迁标准符合率	≥95%	96%	5	5	
			搬迁验收合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	搬迁及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥95%	95%	10	10	
			搬迁服务人群数量	22	22	10	10	
	满意度	服务对象满	受益群体满意度	≥95%	95%	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：指市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，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）201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）01 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）201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）99 其他共产党事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）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）：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。

（四）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）：

指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）208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）死
01 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。

（六）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）：指反映财政部门安排的行政单位基
本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费
医疗缴费，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。

（七）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）：指反映财政部门安排的公务员医
疗补助经费。

（八）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）：指反映除上述项目以
外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）
01 住房公积金（项）：指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

公务接待专项经费 项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**为了规范全市党政机关国内公务接待管理，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》《江西省党政机关国内公务接待管理办法》《景德镇市党政机关国内公务接待管理实施细则》等有关党内法规，结合我市实际，设立项目。

2. **主要内容及实施情况。**公务接待专项经费主要开支于来我市的党和国家领导人；省部级领导；中央各部委、国务院各部门在职的厅局级领导；省、市（含外省）在职实职的厅局级领导；部队军级以上领导及本省军区党委常委；上级重要工作团组；市委、市政府邀请的重要来宾；省公务接待管理部门和市委、市政府交办的其他接待任务。

3. **资金投入和使用情况等。**2025 年度项目预算资金总额 217.61 万元，全部由政府财政拨款安排。2025 年度实际使用资金 217.61 万元，预算执行率达到 100%，有力保障了各项目标任务全面完成。

（二）项目绩效目标。

公务接待专项经费项目 2025 年度总体目标设置如下：

保障公务活动顺利开展，同时严格控制经费支出，杜绝铺张浪费，规范公务接待行为。接待来景德镇市出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的外单位人员。绩效指标分别设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四大类，主要包括：（1）成本指标中设置经济成本指标，具体为成本控制在预算限额 248 万元内；（2）产出指标中设置数量指标、质量指标、时效指标，分别为完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次 428 批，接待任务人次 7868 人次，公务接待质量达标率 100%、公务接待及时率 100%；（3）效益指标中设置社会效益指标，具体为接待服务保障率 100%；（4）满意度指标中设置服务对象满意度指标，具体为公务接待来宾满意度不低于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：按照项目决策、过程、产出、效益及满意度五类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。同时，可以督促各级接待办高效使用公务接待专项资金，勤俭节约，反对铺张浪费。

绩效评价对象：市接待办公务接待任务来宾。

绩效评价范围：检查监控资金支出整个过程，专项资金是否专款专用，是否超标准、超范围支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：1. 评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，不带主观随意性，讲求科学性。2. 分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3. 评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4. 评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5. 评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和部门再评价相结合的方式开展。评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了评价报告。

评价项目绩效的标准主要有：“产出”和“效益”两个方面。

产出指标：一般指产出数量（即是否按预定数量完成）；产出质量（即是否按预定标准完成）；产出时效（即是否按预定进度完成）；产出成本（即是否按预定成本完成，有无资金浪费等）。

效益指标：一般指社会效益（即项目完成后产生的社会综合效益，根据项目实际情况细化）、经济效益（即项目完

成后产生的直接或间接经济效益，如收入的增加或成本的节约等）；可持续影响（即项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响等）；服务对象满意度（即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何等）。

（三）绩效评价工作过程

一是抓好绩效目标编制进度，按时报送绩效目标；二是跟踪本单位项目支出使用情况，及时准确报送预算绩效监控情况，加强过程监督；三是对单位项目支出使用情况，进行自评，形成年度自评报告；四是强化评价结果的应用，对发现的问题及时改进，未发生的问题需继续保持，加强项目绩效管理工作。本单位成立预算绩效管理领导小组，拟定本单位绩效评价工作方案，确定评价目标和对象，收集、整理评价基础指标数据和相关资料。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为 4 档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效评价指标体系，通过对公务接待专项经费项目客观、公正评价，该项目立项依据充分、绩效目标合理、资金使用合规，整体完成较好，综合评价得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
------	----	------	----	------	----	----

决策	55	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	10	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	5	5
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	5	5
产出	45	产出数量	10	保障公务接待 428 批次	5	5
				保障公务接待 7868 人次	5	5
		产出质量	5	保障公务接待质量达标率	5	5
		产出时效	5	公务接待及时率	5	5
		产出成本	5	成本不超预算	5	5
		社会效益	10	接待服务保障率	10	10
效益		满意度	10	接待对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优□ √ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标（30 分）。项目立项符合市委、市政府的要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。绩效指标设立较为科学，能反映工作职能和活动内容，资金情况落实较好，评估为满分。

（二）项目过程情况

过程指标（25 分）。严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。预算执行率 100%，评估为满分。

（三）项目产出情况

产出指标（25 分）。我办专项接待经费能在规定时限内

完成，节约接待成本，多次获得省部级领导、市委领导的认可，项目实施达到预期目标值，评估为满分。

（四）项目效益情况

效益指标（10分）。经评估，接待服务保障率高，整个项目效果好，评估为满分。

满意度指标（10分）。经评估，服务对象满意度高，评估为满分。

五、主要经验及做法

一是推进法治化管理，严格按照公务接待管理办法开展接待工作，依法执行相关人事、财务等管理规章制度，抓好重大接待任务分等制度的执行，确实达到以法管人、以制约人的目的。二是主要领导不分管人事、财务，“三重一大”事件集体研究决定，在财务、业务管理方面，分级管理，各司其职，为法治管理提供体制保障。三是不断加强财会人员的教育和管理，把资金安全工作作为党风廉政教育、法制教育的一项重要内容，增强单位的主管领导和财会人员的法制意识。