

上饶市委政策研究室（改革办） 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 上饶市委政策研究室概况

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

六、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预算情况说明

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 上饶市委政策研究室概况

一、部门主要职责

1. 市委政研室的主要职能：根据市委的指示，负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿；围绕市委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全市中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为市委提供决策依据；根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委交办的其他事项；完成中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。

2. 市委改革办设在市委政研室，主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成市委和领

导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

上饶市委政研室（市委改革办）属独立编制独立核算的正县级单位，定编 15 人，其中行政编制 15 人，年底实有行政人员 14 人。其中：处级干部 5 人，科级干部 9 人。退休 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

十张表（详见附件）

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 346.86 万元，其中年初结转和结余 34.6 万元，较 2019 年减少 16.71 万元，下降 4.6%；本年收入合计 312.21 万元，较 2019 年减少 25.49 万元，下降 7.1%，主要原因是：减少了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 346.86 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 346.86 万元，其中本年支出

合计 334.5 万元，较 2019 年减少 3.24 万元，下降 0.9%。年末结转和结余 12.3 万元，较上年减少 64.5%，主要原因是：年度经费较上年度减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 229.9 万元，占 68.7%；项目支出 104.6 万元，占 31.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 265.23 万元，决算数为 334.5 万元，完成年初预算的 126.1%，其中：

一般公共服务支出年初预算数为 265.23 万元，决算数为 334.5 万元，完成年初预算的 126.1%。

主要原因是：增加了基本工资、追加了绩效奖、一次性抚恤金、职业年金等。

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 334.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 169.1 万元，较 2019 年减少 87 万元，下降 34%，主要原因是部分干部调出、退休。

（二）商品和服务支出 27.7 万元，较 2019 年减少 35.2 万元，下降 56%，主要原因是：减少了购置费用及其他相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出 33 万元，较 2019 年增加 14.3 万元，增长了 76.5%，主要原因是：补助奖金发放的增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：2019 年、2020 年都没有其他资本性支出。

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“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.58 万元，完成预算的 31.6%，决算数较 2019 年减少 0.82 万元，下降 34.2%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.58 万元，完成预算的 31.6%，决算数较上年下降 34.2%。主要原因是：减少了接待费用。

（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%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，主要原因是：2016 年 3 月份公车统一上交了。

六、机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2020 年度机关运行经费 27.7 万元，较年初预算数增加 0.1 万元，增长 0.4%，主要原因是，办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

2020 政府采购总额为 0 万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个(大专项),二级项目 0 个,共涉及资金 70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织某个项目进行重点绩效评价、没有委托第三方机构开展绩效评价结果和使用政府性基金预算项目等情况。

我单位对政研室 1 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 265.23 万元。从评价情况来看,2020 年我会一般公共预算支出 265.23 万元,决算数为 334.5 万元,完成预算数 126.1%,3 个一级指标、9 个二级指标和 11 个三级指标均很好完成任务,三公经费逐步下降,各项制度逐渐建立和完善,经费支出进度率较高,项目支出完成度 100%,综治、节能、党建、文明、计生等各项职能履职情况较好,部门整体效益较高,干部职工和社会群众满意度均较高,整体支出绩效评价自评 100 分,项目综合评定结论为:优秀。

从评价情况来看,本专项经费支出具有明确的目标,在本年度内,项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法,组织人力物力完成项目,具有较好的经济效益和社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映大专项项目绩效自评结果。

大专项项目（绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开 3 次市委深改组会议、审议通过改革文件、修订《改革分类考核评价办法（试行）》基础，督察改革项目，推动重点改革任务的落实落地。

发现的问题及原因：**问题**一是缺乏完整台账。**原因**：认识不高。没有组织机关工作人员对台账进行认真仔细整理，补充完善工作台账。**问题**二是没有加强对工作人员的培训。**原因**：没有组织机关工作人员加强对文件归档整理方面知识的学习，改变工作作风与工作态度，提高工作效率，以更严谨更扎实的工作态度投入到日常工作及资料归档归档整理工作中去。

下一步改进措施：严格按照《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及上饶市市级机关差旅费、会议费、培训费等管理规定的通知进行收支核算，切实有效地落实国务院及各级政府关于“三公经费”实行零增长的政策，控制行政性支出的增长。严格执行预算资金的管理，加强预算执行力度，定期跟踪批准的预算，包括开支数额、开支项目等，不发生无预算、超预算安排支出，不自行变更和废止批准，保证专项经费专款专用，杜绝基本支出挤占专项经费的发生。

大专项项目绩效自评综述：大专项项目经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。预定的产出指标全额完成，效益指标和满意度指标也全部达到，很好地完成了该项目任务。最终自评得分为：100 分，项目综

合评定结论为：优秀。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。