

景德镇市珠山区编办 2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区编办2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区编办 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区编办概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定本区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规。

(二)统一管理本区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

(三)根据上级党委、政府的部署，研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关、街道党政机构改革方案。

(四)协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间，区政府各部门之间，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。

(五)负责审核区委各部门、区政府各部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

(六)负责审核区人大、区政协、区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(七)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制、定员标准并组织实施，指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记、年检、变更、注销等工作。

(八)监督检查本区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(九)负责编委会议的记录负责编委文件材料的起草打印；负责编制统计、业务培训等工作，

(十)完成区委、区委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

珠山区委编办共有预算单位1个。编制数为7人，其中行政编制1人、事业编制6个。全额补助事业编制0人；实有人数3人，其中在职人数为7人，包括行政人员1人、全额补助事业人员6人；退休人员0人。

第二部分 珠山区编办 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	100.81	一般公共服务支出	180.81
(一) 一般公共预算收入	100.81		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	80.00		
本年收入合计	180.81	本年支出合计	180.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	180.81	支出总计	180.81

部门收入总表

[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会， [124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	180.81		100.81	100.81								80.00	
201	一般公共服务支出	180.81		100.81	100.81								80.00	
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	180.81		100.81	100.81								80.00	
2010301	行政运行	83.41		83.41	83.41									
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	97.40		17.40	17.40								80.00	

部门支出总表

填报单位[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	180.81	163.41	17.40
201	一般公共服务支出	180.81	163.41	17.40
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.81	163.41	17.40
2010301	行政运行	83.41	83.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	97.40	80.00	17.40

财政拨款收支总表

[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	100.81	一、本年支出	100.81	100.81		
一般公共预算拨款收入	100.81	一般公共服务支出	100.81	100.81		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	100.81	支出总计	100.81	100.81		

一般公共预算支出表

[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	100.81	83.41	17.40
201	一般公共服务支出	100.81	83.41	17.40
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.81	83.41	17.40
2010301	行政运行	83.41	83.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.40		17.40

一般公共预算基本支出表

[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会， [124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	83.41	79.55	3.86
301	工资福利支出	79.55	79.55	
30101	基本工资	25.05	25.05	
30102	津贴补贴	18.88	18.88	
30103	奖金	4.88	4.88	
30107	绩效工资	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	7.89	7.89	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	3.86		3.86
30201	办公费	2.68		2.68
30217	公务接待费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	0.78		0.78

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会， [124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
124001	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室	0.40				0.40			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会, [124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	180.81	
一般公共服务支出	180.81	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	100.81	100.81		
一般公共服务支出	100.81	100.81		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	180.81		
其中:财政拨款	100.81	其他经费	80
支出预算合计	180.81		
其中:基本支出	163.41	项目支出	17.4
年度总体目标	编办是管理编制的单位,全区编制的管理。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	管理编制的数量	≥99个
	质量指标	编制的整齐化	≥92%
	时效指标	编办的办公经费项目使用时长	≥1年
效益指标	社会效益指标	社会福利水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	编制人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		编办工作经费	
主管部门及代码		124-中共景德镇市珠山区委机构编制委员会	实施单位 中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.4
		其中：财政拨款	17.4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年的预算，用于我们单位编办的工作经费，如：日常的公用经费等其他费用，合理合规使用资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	编办工作经费的项目资金	≥174千元
产出指标	数量指标	管理编制全区单位数量	>28家
	质量指标	编制管理是否达标	≥95%
	时效指标	此项目年限	≥1年
效益指标	社会效益指标	社会福利水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%

第三部分 珠山区编办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年珠山区编办收入预算总额为180.81万元，较上年预算安排增加92.71万元；财政拨款收入100.81万元，较上年预算安排增加12.71万元；一般公共预算收入100.81万元，较上年预算安排增加12.71万元；其他收入预算80万元，与上年预算安排增加20万元。

(二)支出预算情况

2024年珠山区编办支出预算总额为180.81万元，较上年预算安排增加92.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出163.41万元，较上年预算安排增加93.71万元；其中：工资福利支出79.55万元，商品和服务支出3.86万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出17.40万元，较上年预算安排减少1万元；其中：商品和服务支出17.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出180.81万元，较上年预算安排增加92.72万元；行政运行支出163.41万元，较上年预算安排增加10.84万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出97.40万元，较上年预算安排增加17.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出79.55万元，较上年预算安排增加11.08万元；商品和服务支出73.26万元，较上年预算安排减少0.64万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年珠山区编办财政拨款支出预算总额100.81万元，较上年预算安排减少92.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出100.81万元，行政运行支出163.41万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出97.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出163.41万元，较上年预算安排增加10.84万元；其中：工资福利支出79.55万元，商品和服务支出3.86万元。项目支出17.4元，较上年预算安排减少1万元；其中：商品和服务支出17.4万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算100.81万元，比 2023 年预算增加12.71万元，增长 14.43%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 0 万元以上大型设备。

(九) 编办工作经费项目情况说明

1) 项目概述：**做好了我区党政机关内设机构整改工作。**根据《江西省各级人民政府行政机构设置和编制管理办法》（省政府令第 176 号）、《关于整改机构编制问题的通知》和《中共江西省委机构编制委员会办公室关于机构编制问题整改情况的通报》（赣编办发[2020]113 号）文件要求，我办在请示区委编委同意后下发了《关于调整珠山区部分党政机关内设机构设置的通知》（景珠编发[2021]40 号），对我区 25 个党政机关内设机构进行了调整，共精简了 41 个内设机构；**做好了乡镇（街道）改革“回头看”迎检工作。**为进一步巩固我区乡镇（街道）改革成果，确保改革取得实效，11 月 29 日市委编办、市行管委、市司法局等联合检查组一行先后来到石狮埠街道及竟成镇检查乡镇（街道）改革工作，我办于检查前一周下发了《关于开展乡镇（街道）改革“回头看”工作的通知》至竟成镇及各街道，并前往石狮埠和竟成实地

检查并指导其完善改革相关材料，29日市检查组一行通过对石狮埠街道及竞成镇改革后的挂牌情况、涉改机构印章刊刻及收回销毁情况、人员机构整合情况、相关工作制度机制建立情况、便民服务中心实际运行及规范化设置情况等进行了实地检查后，肯定了我区乡镇（街道）改革工作成果，同时指出了存在的相关问题，我办将根据此次检查结果督促竞成镇及各街道及时查漏补缺，做好改革后续的整改完善工作；**做好了规范经开区机构定位工作。**按照《中共江西省委机构编制委员会<江西省清理规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案>的通知》（赣编发[2021]4号）文件精神，我办积极向省委编办、市委编办做好了珠山经开区管委会保留及加挂珠山区三宝瓷谷管理委员会牌子的沟通报请工作。

2) 立项依据：根据国家、省、市相关文件要求。

3) 实施主体：区编办

4) 实施方案：通过组织学习、开展各项活动，从而做好工作。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：全年预算支出数17.4万元。

7) 绩效目标和指标：确保各项工作顺利开展，管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标全面达标。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年珠山区编办财政拨款“三公”经费安排0.40万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.40万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

（五）“三公经费”支出：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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。