

中共景德镇市珠山区直属机关工委 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区直属机关工委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共景德镇市珠山区直属机关工委 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 中共景德镇市珠山区直属机关工委 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 中共景德镇市珠山区直属机关工委概况

一、部门主要职责

(1) 负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

(2) 负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(3) 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话；对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。

(4) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(5) 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(6) 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

(7) 督促所属机关党组织加强机关文化建设。

(8) 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》情况进行督促检查，并向区委报告。

(9) 承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

2024年中共景德镇市珠山区直属机关工委共有预算单位1个，包括部门本级。编制数为2人，其中行政编制2人、全

额补助事业编制0人、部分补助事业编制0人；实有人数1人，其中在职人数为1人，包括行政人员1人、全额补助事业人员0人、部分补助事业编人员0人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 中共景德镇市珠山区直属机关工委 2024 年 部门预算表

收支预算总表

填报单位: [129]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会, [129001]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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	19.08	一般公共服务支出	30.38
(一) 一般公共预算收入	19.08	社会保障和就业支出	1.62
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.66
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	1.42
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	15.00		
本年收入合计	34.08	本年支出合计	34.08
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	34.08	支出总计	34.08

单位支出总表

填报单位[129]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会， [129001]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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	34.08	31.08	3.00
201	一般公共服务支出	30.38	27.38	3.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.38	27.38	3.00
2013101	行政运行	27.38	27.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	
05	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
11	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	
221	住房保障支出	1.42	1.42	
02	住房改革支出	1.42	1.42	
2210201	住房公积金	1.42	1.42	

一般公共预算支出表

[129]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会， [129001]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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	19.08	16.08	3.00
201	一般公共服务支出	15.38	12.38	3.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.38	12.38	3.00
2013101	行政运行	12.38	12.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	
05	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
11	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	
221	住房保障支出	1.42	1.42	
02	住房改革支出	1.42	1.42	
2210201	住房公积金	1.42	1.42	

财政拨款收支总表

[129]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会， [129001]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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	19.08	一、本年支出	19.08	19.08		
一般公共预算拨款收入	19.08	一般公共服务支出	15.38	15.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1.62	1.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.66	0.66		
		住房保障支出	1.42	1.42		
收入总计	19.08	支出总计	19.08	19.08		

一般公共预算基本支出表

[129]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会, [129001]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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	16.08	14.30	1.78
301	工资福利支出	14.30	14.30	
30101	基本工资	4.48	4.48	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30103	奖金	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	1.42	1.42	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	1.78		1.78
30201	办公费	0.60		0.60
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[129]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会, [129001]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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国(境)费		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
129001	中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会	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：[129]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会， [129001]中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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	34.08	
一般公共服务支出	30.38	
社会保障和就业支出	1.62	
卫生健康支出	0.66	
住房保障支出	1.42	

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	19.08	19.08		
一般公共服务支出	15.38	15.38		
社会保障和就业支出	1.62	1.62		
卫生健康支出	0.66	0.66		
住房保障支出	1.42	1.42		

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直属机关工作委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	34.08		
其中：财政拨款	19.08	其他经费	15
支出预算合计	34.08		
其中：基本支出	31.08	项目支出	3
年度总体目标	<p>坚持不懈强化教育培训。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神作为首要政治任务，通过理论宣讲、集中轮训等方式，抓实党员干部政治理论学习；二是认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，不断提升党务工作者履职尽责能力水平。注重创新方式，用好用活“机关党建+互联网”模式，组织举办形式多样、丰富多彩的红色教育、走出去学习观摩活动，切实增强培训实效，着力提升党员队伍综合</p>		
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	党员的学习培训	≥1次
	质量指标	培训内容	100%
	时效指标	年度培训计划完成率	100%
效益指标	社会效益指标	深化“四强”支部建设机关党建工作不断优化提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年党员教育		
主管部门及代码	129-中共景德镇市珠山区 直属机关工作委员会	实施单位	中共景德镇市珠山区直 属机关工作委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据年初制定工作计划，完成本年度党员学习、党员活动及对各支部的督查指导</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>			
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	2024年党员教育	≥3万元
产出指标	数量指标	党员人数	≥580人
	质量指标	在职党员全覆盖	全覆盖
	时效指标	党员教育工作	稳步提升
效益指标	社会效益指标	引导党员发挥先锋模范作用	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=100%

第三部分 中共景德镇市珠山区直属机关工委 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 年中共景德镇市珠山区直属机关工委收入预算总额为 34.08 万元，较上年预算安排增加 9.98 万元；财政拨款收入 19.08 万元，较上年预算安排增加 14.98 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；其他收入 15 万元，较上年预算安排减少 5 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共景德镇市珠山区直属机关工委支出预算总额为 34.08 万元，较上年预算安排增加 9.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 31.08 万元，较上年预算安排增加 30.08 万元；其中：工资福利支出 14.30 万元，商品和服务支出 16.78 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 3 万元，较上年预算安排减少 20.10 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 3 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 15.38 万元，较上年预算安排增加 11.28 万元；社会保障和就业支出 1.62 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；卫生健康支出 0.66

万元,较上年预算安排增加0.66万元;住房保障支出1.42万元,较上年预算安排增加1.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出14.30万元,较上年预算安排增加14.30万元;商品和服务支出1.78万元,较上年预算安排增加0.78万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共景德镇市珠山区直属机关工委财政拨款支出预算总额19.08万元,较上年预算安排增加14.98万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出15.38万元,社会保障和就业支出1.62万元,卫生健康支出0.66万元,住房保障支出1.42万元。

按支出项目类别划分:基本支出16.08万元,较上年

预算安排增加15.08元；其中：工资福利支出14.30万元，商品和服务支出1.78万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出3万元，较上年预算安排减少0.10万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

(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1.78万元，比2023年预算减少2.32万元，减少56.59%。主要原因是：上年统计中把项目支出中的商品和服务支出计入了机关运行费。

(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200万元以上大型设备。

(九)整体绩效目标设置情况

坚持不懈强化教育培训。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神作为首要政治任务，通过理论宣讲、集中轮训等方式，抓实党员干部政治理论学习；二是认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，不断提升党务工作者履职尽责能力水平。注重创新方式，用好用活“机关党建+互联网”模式，组织举办形式多样、丰富多彩的红色教育、走出去学习观摩活动，切实增强培训实效，着力提升党员队伍综合素质。

大力推动党组织标准化建设。扎实推进党支部建设标准化工作，着力打造政治功能强、支部班子强、党员队伍强、党员队伍强的“四强”型党支部。努力推动党建与业务深度融合，把机关党组织打造成服务中心工作的坚强战斗堡垒。

抓好主题教育各项工作。一是将学习贯穿全程。按照个人学习计划及支部学习计划的要求，以“三会一课”为平台，以讲党课、宣讲、培训等方式将学习贯穿主题教育全程；二是把干事创业贯穿全程。把主题教育与市、区中心工作及本职工作相结合，以“窑火红”党员志愿服务队为载体，按“双报到双报告”要求，把为民服务贯穿全程；三是整改提高贯穿全程。收集党员干部及群众提出的意见建议及工作中发现的问题，以此次主题教育为契机，逐一整改，并加强成果转化，把活动中好的经验做法建章立制，长期坚持。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年中共景德镇市珠山区直属机关工委财政拨款“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：根据工作需求，合理安排支出。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

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列2023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）党委办公厅（款）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。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他机关工委事务方面的支出。

（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）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（五）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。