

中共景德镇市珠山区委办公室 2024年部门预算

目 录

第一部分中共景德镇市珠山区委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分中共景德镇市珠山区委办公室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委办公室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委办公室概况

一、部门主要职责

（一）协助区委领导处理日常工作，完成好领导交办的事，为区委领导决策和决策的贯彻实施当好参谋助手。

（二）做好日常文书处理，公文拟稿、审核、制发和档案管理工作，负责或参与区委重要会议材料、领导讲话和区委重要文件的起草工作。

（三）承办上级规定汇报贯彻落实和区委决定事项以及领导同志批示的查办、催办工作，做好党的路线、方针、政策和落实的督促和检查。

（四）搞好调查研究，做好信息的收集、综合、编撰工作，向上级党委报送重要信息，为领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

（五）承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

（六）承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

（七）负责全区对台工作，开展对台宣传、搞好台胞接待工作。

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

（九）负责区委党委会、书记办公会、区委全委会、区委常委会等会议的会务工作；负责或参与区委接待的内外来客来访接待工作；负责区委办公室的财务等行政事务管理，做好服

务工作。

(十) 负责对全区党委办公部门有关业务工作的联系和指导。

(十一) 完成区委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

2024 年中共景德镇市珠山区委办公室共有预算单位 1 个，包括部门本级。编制数为 11 人，其中行政编制 11 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 4 人，其中在职人数为 4 人，包括行政人员 4 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 8 人。

第二部分中共景德镇市珠山区委办公室 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室单位: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	243.81	一般公共服务支出	242.98
(一)一般公共预算收入	243.81	社会保障和就业支出	6.94
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.82
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.07
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	258.81	本年支出合计	258.81
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	258.81	支出总计	258.81

部门支出总表

填报单位:[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室单位: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	258.81	104.41	154.40
201	一般公共服务支出	242.98	88.58	154.40
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	242.98	88.58	154.40
2013101	行政运行	88.58	88.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	154.40		154.40
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
05	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
11	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
221	住房保障支出	6.07	6.07	
02	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	6.07	6.07	

财政拨款收支总表

填报单位:[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室单位：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	243.81	一、本年支出	243.81	243.81		
一般公共预算拨款收入	243.81	一般公共服务支出	227.98	227.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.94	6.94		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.82	2.82		
		住房保障支出	6.07	6.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	243.81	支出总计	243.81	243.81		

一般公共预算支出表

填报单位:[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室单位: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	243.81	89.41	154.40
201	一般公共服务支出	227.98	73.58	154.40
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	227.98	73.58	154.40
2013101	行政运行	73.58	73.58	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	154.40		154.40
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
05	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
11	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
221	住房保障支出	6.07	6.07	
02	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	6.07	6.07	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室单位: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	89.41	79.57	9.84
301	工资福利支出	61.24	61.24	
30101	基本工资	20.48	20.48	
30102	津贴补贴	12.03	12.03	
30103	奖金	10.98	10.98	
30107	绩效工资	1.60	1.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	6.07	6.07	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	9.84		9.84
30211	差旅费	5.40		5.40
30217	公务接待费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	18.33	18.33	
30302	退休费	18.33	18.33	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室单位:万元

部门编码	部门名称	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
101001	中共景德镇市珠山区委办公室	5.94				5.94			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[101]中共景德镇市珠山区委办公室[101001]中共景德镇市珠山区委办公室

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

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区委办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	258.81		
其中:财政拨款	243.81	其他经费	15
支出预算合计	258.81		
其中:基本支出	104.41	项目支出	154.4
年度总体目标	2024年,我办将学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神 and 习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神以及全国、全省党委和政府秘书长会议精神、全市党委和政府办公室系统工作会议精神,转变工作作风,突出主责主业,强化担当作为,优质高效做好“三服务”各项工作,努力推动办公室各项工作更上一层楼。		
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	加强学习锻炼,重点在撰写、提炼、审核等方面把好关,不断提高文稿质量;严格规范办文程序,加快公文运转,提升办事效率;严格控制会议规模、次数和程序,提高会议实效。加快信息传递速度,拓宽信息报送渠道,提升信息工作质量。	进一步提升文会信息质量
	质量指标	在抓好各项工作整体推进的同时,注重督查结果转化运用,提高督查精准度,注重保密安全宣传教育,全面推进涉密网络建设工作。注重作风建设,结合办公室“中枢”特点,驰而不息抓作风建设,坚持“作风建设永远在路上”。	统筹推进督查、改革、信息、民声通道、档案等各项工作。
效益指标	社会效益指标	根据区委指示,充分发挥协调全局的中枢作用。协助区委统筹跟进各项改革工作。注重通过自身的工作,把全区思想和力量统一、凝聚和调动起来,实现各项工作的高效运转,以钉钉子的精神做好落实区委各项决策部署的协调和督促工作。	稳妥推进迎接年终各项考核及工作任务的收官。
	生态效益指标	为全区经济社会高质量发展做好服务保障	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	解决群众关心的热点难点问题,回复办理省、市民声通道转(交)办件。	100%回复
		民生通道回复率。	基本满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年党委办公经费		
主管部门及代码	101-中共景德镇市珠山区区委办公室	实施单位	中共景德镇市珠山区区委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	154.4	
	其中：财政拨款	154.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障党委工作稳步提升，完善各项工作整体推进。			
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	24年党委办公费用	=154.4万元
产出指标	数量指标	党委办公经费	=154.4万元
	质量指标	保障党委工作稳步提升	稳步提升
	时效指标	按时完成工作任务	全年
效益指标	社会效益指标	为全区经济社区高质量发展做好服务保障	保障服务
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%

第三部分中共景德镇市珠山区委办公室 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委办公室收入预算总额为258.81万元,较上年预算安排减少196.77万元;财政拨款收入243.81万元,较上年预算安排减少12.77万元;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184万元;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委办公室支出预算总额为258.81万元,较上年预算安排减少196.77万元。

按支出项目类别划分:基本支出104.41万元,较上年预算安排增加8.93万元;其中:工资福利支出61.24万元,商品和服务支出24.84万元,对个人和家庭的补助18.33万元,资本性支出0万元。项目支出154.40万元,较上年预算安排减少205.7万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出154.40万元,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227.98万元,较上年预算安排减少8.35万元;社会保障和就业支出6.94万元,较上年预算安排减少1.94万元;卫生健康支出2.82万元,较上

年预算安排减少 0.79 万元;住房保障支出 6.07 万元,较上年预算安排减少 1.7 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 61.24 万元,较上年预算安排减少 17.88 万元;商品和服务支出 9.84 万元,较上年预算安排减少 6.52 万元;对个人和家庭的补助 18.33 万元,较上年预算安排增加 18.33 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委办公室财政拨款支出预算总额 243.81 万元,较上年预算安排减少 12.77 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 227.98 万元,社会保障和就业支出 6.94 万元,卫生健康支出 2.82 万元,住房保障支出 6.07 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 89.41 万元,较上年预算安排减少 6.07 万元;其中:工资福利支出 61.24 万元,商品和服务支出 9.84 万元,对个人和家庭的补助 18.33 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 154.4 万元,较上年预算安排减少 6.7 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 154.40 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 9.84 万元，比 2023 年预算减少 6.52 万元，减少 39.85%。主要原因是：较上年人员减少 4 人，机关运行费相应减少。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 33 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 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) 2024 年党委办公经费

1) 项目概述：积极转变工作作风，突出主责主业，强化担当作为，优质高效做好“三服务”各项工作，努力推动办公室各项工作更上一层楼，保障党委工作稳步提升，完善各项工作整体推进。

2) 立项依据：办公室下设信息督查调研、民声通道股和行政文秘股，持续做好办公室会务、督查、调研、保密等各项工作。

3) 实施主体：中共景德镇市珠山区委办公室

4) 实施方案：根据区委主要工作，合理安排会务、督查、调研等“三服务”工作，保证区委各项工作高效运转。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：154.4万元

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委办公室财政拨款“三公”经费安排5.94万元，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5.94万元，较上年预算安排减少了0.06万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。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党委办公室事务方面的支出。

（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。