

中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室概况

- 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党史地志办公室 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党史地志办公室 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党史地志办公室概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻党的路线、方针、政策。
- 2、贯彻执行区委的决策。
- 3、存史，资政。收集史料、研究编撰，对领导工作提供参考意见。
- 4、宣传、育人。宣传党的历史，教育后人

二、机构设置及人员情况

2024年市珠山区党史地志办公室共有预算单位1个，即部门本级。编制数为2人，其中：行政编制2人、参照公务员管理事业编制0人、全额补助事业编制0人。实有人数1人，其中：在职1人，包括行政1人、参照公务员管理0人、全额补助0人；退休1人。。

第二部分 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [127]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室, [127001]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室

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	58.00	一般公共服务支出	59.96
(一) 一般公共预算收入	58.00	社会保障和就业支出	1.77
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.72
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	1.55
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	6.00		
本年收入合计	64.00	本年支出合计	64.00
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	64.00	支出总计	64.00

单位支出总表

填报单位[127]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室， [127001]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室

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	64.00	32.90	31.10
201	一般公共服务支出	59.96	28.86	31.10
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.96	28.86	31.10
2013101	行政运行	28.86	28.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	31.10		31.10
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	
05	行政事业单位养老支出	1.77	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	0.72	0.72	
11	行政事业单位医疗	0.72	0.72	
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	
221	住房保障支出	1.55	1.55	
02	住房改革支出	1.55	1.55	
2210201	住房公积金	1.55	1.55	

一般公共预算基本支出表

[127]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室， [127001]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室

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	26.90	25.12	1.78
301	工资福利支出	15.62	15.62	
30101	基本工资	5.10	5.10	
30102	津贴补贴	2.98	2.98	
30103	奖金	3.43	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	1.55	1.55	
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
303	对个人和家庭的补助	9.50	9.50	
30302	退休费	9.50	9.50	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[127]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室， [127001]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室

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
127001	中共景德镇市珠山区委党史地志办公室	0.40				0.40			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[127]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室， [127001]中共景德镇市珠山区委党史地志办公室

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委党史地志办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	64		
其中:财政拨款	58	其他经费	6
支出预算合计	64		
其中:基本支出	32.9	项目支出	31.1
年度总体目标	1、贯彻党的路线、方针、政策。2、贯彻执行区委的决策。3、存史,资政。收集史料、研究编撰,对领导工作提供参考意见。4、宣传、育人。宣传党的历史,教育后人。		
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	工资发放12次	12次
	质量指标	保质保量的完成	有效完成
	时效指标	2024年	2024年12月前
	成本指标	办公经费成本控制	≤639993.64
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
	社会效益指标	提高人民的幸福感	≥98%
	生态效益指标	生态环境污染减少	≥98%
	可持续影响指标	提高群众对党史的了解	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	党史办办公经费		
主管部门及代码	127-中共景德镇市珠山区委党史地志办公室	实施单位	中共景德镇市珠山区委党史地志办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.1	
	其中：财政拨款	11.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
合理使用党史办办公经费购买办公用品，订报刊，交水电费等			
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	办公经费控制金额	≤ 111000 元
	社会成本指标	管理和服务水提高	$\leq 80\%$
	生态环境成本指标	生态环境向好的发展	$\leq 90\%$
产出指标	数量指标	订购报刊	≥ 10 份
	质量指标	保质保量的完成各项任务	$= 100\%$
	时效指标	2024年12月前	2024年12月前
效益指标	经济效益指标	高质量完成为经济发展做好服务	$\geq 98\%$
	社会效益指标	保证日常办公和业务正常运行	$\geq 98\%$
	生态效益指标	环保，整治的卫生环境	$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$

第三部分 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 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党史地志办公室收入预算总额为64万元，较上年预算安排增加5.38万元，主要原因是增加预计的其他收入；财政拨款收入 58万元，较上年预算安排减少0.62万元，人员减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业 单位经营收入 0万元，与上年持平；其他收入 6万元，较 上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少 0万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共景德镇市珠山区委党史地志办公室支出预算总额为 64 万元，较上年预算安排增加5.38 万元，主要原因是增加预计的其他收入。

按支出项目类别划分：基本支出32.9万元，较上年预算安排增加7.88万元，主要原因是增加预计的其他收入；其中：工资福利支出 15.62万元，商品和服务支出 7.78 万元，对个人和家庭的补助 9.5万元，资本性支出 0 万元。项目支出31.1万元，较上年预算安排减少2.5 万元，节约开支，减少工作经费的使用；其中： 工资福利支 出 0万元，商品和服务支出 31.1 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59.96万元，较上年预算安排增加7.11万元，主要原因是增加预计的其他收入；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出1.77万元，较上年预算安排减少0.76万元，主要原因是人员经费减少；卫生健康支出0.74万元，较上年预算安排减少0.71万元，主要原因是人员经费减少；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出1.55万元，较上年预算安排减少0.66万元，主要原因是人员经费减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出15.62万元，较上年预算安排减少6.8万元，主要原因是人员减少。；商品和服务支出7.78万元，较上年预算安排减少28.42万元，主要原因是由基本支出变为项目支出；对个人和家庭的补助9.5万元，较上年预算安排增加9.5万元，增加退休人员工资；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党史地志办公室财政拨款支出预算总额58万元，较上年预算安排减少0.62万元，主要原因是减少人员经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出59.96万元，较上年预算安排增加7.11万元，主要原因是增加预计的其他收入；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出1.77万元，较上年预算安排减少0.76万元，主要原

因是人员经费减少；卫生健康支出0.74万元，较上年预算安排减少0.71万元，主要原因是人员经费减少；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出1.55万元，较上年预算安排减少0.66万元，主要原因是人员经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出32.9万元，较上年预算安排增加7.88万元，主要原因是增加预计的其他收入；其中：工资福利支出15.62万元，商品和服务支出7.78万元，对个人和家庭的补助9.5万元，资本性支出0万元。项目支出31.1万元，较上年预算安排减少2.5万元，节约开支，减少工作经费的使用；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出31.1万元，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。

(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0.82万元，降低34.54%。

(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

2024 年部门整体绩效目标根据市珠山区党史地志办公室年初工作规划和重点工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。部门预算情况 2024 年收入预算合计 64 万元，其中本级财政安排 58 万元，其他资金 6 万元。2024 年支出预算合计 64 万元，其中人员经费 25.12 万元，公用经费 7.78 万元，项目经费 31.1 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党史地志办公室财政拨款“三公”经费安排 0.4 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年持平，主要原因是：无安排。

公务接待 0.4 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：无公车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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) 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） 财政事务（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） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

(五) 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面

的支出。

（六）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。

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。