

珠山区财政局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区财政局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 珠山区财政局 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 珠山区财政局概况

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

（二）、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

（三）、负责与工商、国税、地税等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

（四）、管理和指导全区会计工作；做好会计专业技术职务资格考评，办理会计从业资格证书考试、发放、年检等工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

（五）、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

（六）、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

（七）、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

2024 年珠山区财政局共有预算单位 5 个，包括部门本

级及 4 个所属二级预算单位。编制数为 40 人，其中：行政编制 6 人、机关工勤 4 个。实有人数 61 人，其中：在职 44 人，包括行政 6 人、机关工勤 2 人、全额事业 36 人；领取养老保险待遇退休 17 人。

第二部分 珠山区财政局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [122]景德镇市珠山区财政局, [122001]景德镇市珠山区财政局, [122002]景德镇市珠山区财政公共服务中心, [122 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	1,225.17	一般公共服务支出	1,601.06
(一) 一般公共预算收入	1,225.17	科学技术支出	89.12
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	15.34
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.23
二、教育收费资金收入		住房保障支出	13.42
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	500.00		
本年收入合计	1,725.17	本年支出合计	1,725.17
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	1,725.17	支出总计	1,725.17

单位支出总表

填报单位[122]景德镇市珠山区财政局, [122001]景德镇市珠山区财政局, [122002]景德镇市珠山区财政公共服务中心, [122

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	1,725.17	1,300.07	425.10
201	一般公共服务支出	1,601.06	1,175.96	425.10
06	财政事务	1,411.99	1,038.49	373.50
2010601	行政运行	1,038.49	1,038.49	
2010699	其他财政事务支出	373.50		373.50
07	税收事务	189.06	137.46	51.60
2010750	事业运行	137.46	137.46	
2010799	其他税收事务支出	51.60		51.60
206	科学技术支出	89.12	89.12	
01	科学技术管理事务	89.12	89.12	
2060101	行政运行	89.12	89.12	
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
05	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
11	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
02	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

财政拨款收支总表

[122]景德镇市珠山区财政局， [122001]景德镇市珠山区财政局， [122002]景德镇市珠山区财政公共服务中心， [122003]景德镇市珠山区财政公共服务中心 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	1,225.17	一、本年支出	1,225.17	1,225.17		
一般公共预算拨款收入	1,225.17	一般公共服务支出	1,101.06	1,101.06		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	89.12	89.12		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	15.34	15.34		
		卫生健康支出	6.23	6.23		
		住房保障支出	13.42	13.42		
收入总计	1,225.17	支出总计	1,225.17	1,225.17		

一般公共预算支出表

[122]景德镇市珠山区财政局, [122001]景德镇市珠山区财政局, [122002]景德镇市珠山区财政公共服务中心, [1: 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	1,225.17	800.07	425.10
201	一般公共服务支出	1,101.06	675.96	425.10
06	财政事务	911.99	538.49	373.50
2010601	行政运行	538.49	538.49	
2010699	其他财政事务支出	373.50		373.50
07	税收事务	189.06	137.46	51.60
2010750	事业运行	137.46	137.46	
2010799	其他税收事务支出	51.60		51.60
206	科学技术支出	89.12	89.12	
01	科学技术管理事务	89.12	89.12	
2060101	行政运行	89.12	89.12	
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
05	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
11	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
02	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

一般公共预算基本支出表

[122]景德镇市珠山区财政局， [122001]景德镇市珠山区财政局， [122002]景德镇市珠山区财政公共服务中心， [122003]景

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	800.07	775.55	24.53
101	工资福利支出	717.71	717.71	
30101	基本工资	226.99	226.99	
30102	津贴补贴	156.76	156.76	
30103	奖金	18.92	18.92	
30107	绩效工资	130.91	130.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.72	78.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98	
30113	住房公积金	68.88	68.88	
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
102	商品和服务支出	24.53		24.53
30201	办公费	13.10		13.10
30217	公务接待费	5.38		5.38
30239	其他交通费用	6.05		6.05
103	对个人和家庭的补助	57.84	57.84	
30302	退休费	55.77	55.77	
30305	生活补助	2.06	2.06	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

景德镇市珠山区财政局，[122001]景德镇市珠山区财政局，[122002]景德镇市珠山区财政公共服务中心，[122003]景德镇市珠山区国有单位：万元

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
景德镇市珠山区财政局	5.33				5.33			
景德镇市珠山区财政公共服务中心	1.98				1.98			
景德镇市珠山区国有资产管理中心	1.98				1.98			
景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心	1.98				1.98			

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：[122]景德镇市珠山区财政局，[122001]景德镇市珠山区财政局，[122002]景德

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	景德镇市珠山区财政局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,725.17		
其中:财政拨款	1,225.17	其他经费	500
支出预算合计	1,725.17		
其中:基本支出	1,300.07	项目支出	425.1
年度总体目标	财政局日常运行和人员经费		
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	财政局日常运行和人员经费	≤16829030.92元
	质量指标	质量率达标	≥100%
	时效指标	按时发放工资	12次
效益指标	经济效益指标	经费控制率	≥100%
	社会效益指标	政务公开率	≥100

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政局工作经费		
主管部门及代码	122-景德镇市珠山区 财政局	实施单位	景德镇市珠山区财 政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	292.5	
	其中：财政拨款	292.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于区财政局日常公用经费以及人员需要拨付的经费。			
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	办公经费的金额	≥2925000元
产出指标	数量指标	工作经费的项目数量	≥1件
	质量指标	使用办公经费的运行情况	≥90%
	时效指标	办公经费的使用年限	= 1年
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥90%
满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众的满意度	≥95%

第三部分 珠山区财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2024年珠山区财政局收入预算总额为1725.17万元，与上年预算相比增加696.4万元，主要原因是新增500万其他收入，纳入预算收入。其中：当年财政拨款收入1225.17万元，占收入预算总额的71.02%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

(二) 预算支出情况

2024年珠山区财政局支出预算总额1725.17万元，与上年预算相比增加696.4万元，主要原因是新增500万其他支出，纳入预算支出中。其中：按支出项目类别划分：基本支出1300.07万元，占支出预算总额的75.36%，包括工资福利支出800.07万元、商品和服务支出24.53万元、对个人和家庭的补助57.84万元、其他资本性支出0万元；项目支出425.1万元，占支出总额的24.64%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出425.1元、对个人和家庭的补助0.00万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出1601.06万元，占支出预算总额的92.84%；科学技术支出89.12万元，占支出预算总额5.16%，社会保障和就业支出15.34万元，占支出预算总额的0.89%；卫生健康支出6.23万元，占支出预算总额的0.36%；住房保障支出13.42万元，占支出预算总额的0.78%。

(三) 财政拨款支出情况

2024年珠山区财政局财政拨款支出预算1225.17万元，占支出预算总额的71.02%，与上年预算相比增加196.4万元，主要原因是增加其他支出。具体支出情况是：一般公共服务支出1101.06万

元，占支出预算总额的89.87%；科学技术支出89.12万元，占支出预算总额72.74%；社会保障和就业支出15.34万元，占支出预算总额的1.25%；卫生健康支出6.23万元，占支出预算总额的0.51%；住房保障支出13.42万元，占支出预算总额的1.1%。

（四）政府采购预算情况

2024年部门所属各单位政府采购总额82.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76万元。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支情况。

（六）机关运行经费情况

2024年珠山区财政局机关运行经费预算24.53万元，与上年预算相比减少6.28万元，主要原因是厉行节约。

（七）国有资产占用情况

2024年珠山区财政局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（八）财政局工作经费项目情况说明

1) 项目概述：工作经费292.5万元，用于区财政局日常公用经费以及人员需要拨付的经费。

2) 立项依据：根据相关文件要求

3) 实施主体：珠山区财政局

4) 实施方案：根据工作需要安排资金，依法依规使用。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：292.5万

7) 绩效目标和指标：确保各项工作顺利展开，各项指标达标。

绩效目标：根据实际工作需要分配资金，严格经费申报使用流程。合法、合规、合理安排使用相关费用。

绩效指标：经济成本指标（办公经费的金额），指标值 \geq 2925000元；数量指标（工作经费的项目数量），指标值 \geq 1件，质量指标（使用办公经费的运行情况），指标值 \geq 90%，时效指标（办公经费的使用年限），指标值=1年；社会效益指标（提高办公效率），指标值 \geq 90%；服务对象满意度（受益群众的满意度），指标值 \geq 95%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年珠山区财政局“三公”经费年初预算安排5.33万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费11.27万元，比上年减少0.9万元，主要原因：厉行节约，三公经费逐年减少。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

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 2024 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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时

间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。