

珠山区人民代表大会常务委员会2025 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区人民代表大会常务委员会 2025 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 珠山区人民代表大会常务委员会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

珠山区人民代表大会常务委员会（委、办）是主管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构）。

1. 主要职能：

1. 基本职能：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会机关本级主要职责：负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作及有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委（室）及下级人大机构的工作联系。

负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、部门基本情况

2025年珠山区人民代表大会常务委员会共有预算单位1个，包括珠山区人民代表大会常务委员本级。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数12人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计20人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数20人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计2人，退休人数小计21人，辞职人员21人，遗属人数0人。

第二部分 珠山区人民代表大会常务委员会 2025 年
部门预算表

单位支出总表

填报单位[102]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会， [102001]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

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	814.11	553.83	260.28
201	一般公共服务支出	699.36	439.08	260.28
01	人大事务	699.36	439.08	260.28
2010101	行政运行	428.88	428.28	0.60
2010199	其他人大事务支出	270.48	10.80	259.68
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	
05	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44.36	44.36	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
11	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	
221	住房保障支出	33.27	33.27	
02	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	33.27	33.27	

一般公共预算支出表

[102]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会， [102001]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	814.11	553.83	260.28
201	一般公共服务支出	699.36	439.08	260.28
01	人大事务	699.36	439.08	260.28
2010101	行政运行	428.88	428.28	0.60
2010199	其他人大事务支出	270.48	10.80	259.68
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	
05	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44.36	44.36	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
11	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	
221	住房保障支出	33.27	33.27	
02	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	33.27	33.27	

一般公共预算基本支出表

[102]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会， [102001]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		553.83	501.04	52.78
301	工资福利支出	443.46	443.46	
30101	基本工资	137.85	137.85	
30102	津贴补贴	64.50	64.50	
30103	奖金	74.92	74.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	
30109	职业年金缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	33.27	33.27	
30199	其他工资福利支出	50.88	50.88	
302	商品和服务支出	52.78		52.78
30201	办公费	17.61		17.61
30214	租赁费	0.33		0.33
30217	公务接待费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	21.97		21.97
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	57.58	57.58	
30302	退休费	54.22	54.22	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[117]江西省财政厅

单位：万元

支出经济分类科目		2025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
30211	差旅费	67.90		67.90
30213	维修（护）费	39.40		39.40
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	6.26		6.26
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	53.28		53.28
30229	福利费	34.02		34.02
30231	公务用车运行维护费	50.98		50.98
30239	其他交通费用	296.00		296.00
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	227.21		227.21
303	对个人和家庭的补助	1,132.81	1,132.81	
30301	离休费	28.51	28.51	
30302	退休费	948.00	948.00	
30303	退职（役）费	7.80	7.80	
30305	生活补助	4.30	4.30	
30309	奖励金	2.88	2.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.32	141.32	
310	资本性支出	35.10		35.10
31002	办公设备购置	35.10		35.10

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

填报单位[102]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会， [102001]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

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
102001	景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会	4.47				4.47			

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		2025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:[102]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会, [102001]景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2025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

(2025年度)

部门名称	景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	814.11		
其中:财政拨款	814.11	其他经费	0
支出预算合计	814.11		
其中:基本支出	553.83	项目支出	260.28
年度总体目标	按照年初制定计划完成相应目标任务,完成人大代表联络站建设5个站点,积极履行人大监督职责和义务。本年度计划结合人大代表举办3次调研活动,监督政府活动的同事贡献珠山人大力量		
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	新建人大代表联络点	≥3家
		参加人大会议人大代表人数	≥100人
	质量指标	人大会议人大代表到会率	≥95%
		新建人大代表联络站点验收合格率	100%
	时效指标	网络故障响应及时率	100%
成本指标	本年度日常工作经费使用	≤7599420.15	
效益指标	社会效益指标	增加社会公众满意度	≥90%
满意度指	服务对象满意	职工满意度调研	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2024年人大经费和预算联网监督平台维护费		
主管部门及代码	102-景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会	实施单位	景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	259.68	
	其中：财政拨款	259.68	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按照年初制定计划完成相应目标任务，完成人大代表联络站建设5个站点，积极履行人大监督职责和义务。本年度计划结合人大代表举办3次调研活动，监督政府活动的同事贡献珠山人大力量</p>			
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	本年度日常工作经费使用	=2633000元
产出指标	数量指标	参加人大会议人大代表人数	≥100人
		新建人大代表联络点	≤5个
	质量指标	新建人大代表联络站点验收合格率	=100%
		人大会议人大代表到会率	≥95%
	时效指标	本年度人大会议在5月之间召开	≤5月
		网络故障响应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	增加社会公众满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度调研	≥90%

第三部分 珠山区人民代表大会常务委员会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年珠山区人民代表大会常务委员会收入预算总额为 814.11 万元，较上年预算安排增加 111.92 万元，主要原因是：新增人员支出，年度增资预算安排在年初预算中；财政拨款收入 814.11 万元，较上年预算安排增加 111.92 万元；上年结转（结余）0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区人民代表大会常务委员会支出预算总额为 814.11 万元，较上年预算安排增加 111.92 万元，主要原因是：新增人员支出，年度增资预算安排在年初预算中。

按支出项目类别划分：基本支出 553.83 万元，较上年预算安排增加 117.94 万元；其中：工资福利支出 443.46 万元，商品和服务支出 52.78 万元，对个人和家庭的补助 57.58 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 260.28 万元，较上年预算安排减少 3.02 万元；其中：商品和服务支出 260.28 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 699.36 万元，较上年预算安排增加 85.88 万元；社会保障和就业支出 63.45 万元，较上年预算安排增加 25.88 万元；卫生健康支出 18.02 万元，较上年预算安排增加 2.76 万元；住房保障支出 33.27 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；教育支

出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 443.46 万元，较上年预算安排增加 111.72 万元；商品和服务支出 52.78 万元，较上年预算安排增加 6.94 万元；对个人和家庭的补助 57.58 万元，较上年预算安排增加 57.28 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年珠山区人民代表大会常务委员会财政拨款支出预算总额 814.11 万元，较上年预算安排增加 111.92 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 699.36 万元，社会保障和就业支出 63.45 万元，卫生健康支出 18.02 万元，住房保障支出 33.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 553.83 万元，较上年预算安排增加 117.94 万元；其中：工资福利支出 443.46 万元，商品和服务支出 52.78 万元，对个人和家庭的补助 57.58 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 260.28 万元，较上年预算安排减少 3.02 万元；其中：商品和服务支出 260.28 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

2025 年部门机关运行费预算814.11万元，比 2024 年预算增加111.92 万元，上升13.74%，主要原因是新增人员支出，年度增资预算安排在年初预算中

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 31.2万元，其中：政府采购货物预算 19.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数 0辆。

2025 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年人大经费和预算联网监督平台维护费项目情况说明

1) 项目概述：本项目旨在确保预算联网监督平台的稳定、高效运行，充分发挥其在人大预算审查监督工作中的重要作用。随着平台功能的不断拓展、数据交互量的持续增加以及对信息安全要求的日益提升，对平台进行专业、持续的维护显得尤为重要。

2) 立项依据：项目的主要内容围绕平台的日常运维展开，涵盖多个方面。在系统性能维护上，需对硬件设备进行定期巡检、优化升级，确保服务器等硬件设施能够稳定承载平台运行所需的大量数据处理与运算任务，保障平台运行流畅，避免出现卡顿、死机等影响使用体验的情况。软件系统的维护同样关

键，包括及时修复软件漏洞、更新系统版本，以适应不断变化的业务需求与技术环境，提升平台的功能性与稳定性。

3) 实施主体：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

4) 实施方案：在系统维护，数据管理、网络通信管理等发挥重要作用。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：259.68万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区人民代表大会常务委员会财政拨款“三公”经费安排4.47万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0万元，主要原因是：本年度未有支出计划

公务接待 4.47 万元，比上年减 0.05万元，主要原因是：减少公务接待预算数量。

公务用车运行0万元，比上年减 0 万元，主要原因是：本年度未有支出计划。

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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 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。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。