

# 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 2025 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 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 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 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 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

2025 年中共景德镇市珠山区委党史地志办公室共有预算单位 1 个，即部门本级。

编制人数小计4人，其中：行政编制人数 4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4人，其中： 在职人数小计 4人，行政在职人数 4 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 0人，退休人数小计4人，辞职人员 0人，遗属人数 0人。

## 第二部分 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 2025 年 部门预算表







## 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	107.09	77.09	30.00
201	一般公共服务支出	94.18	64.18	30.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.18	64.18	30.00
2013101	行政运行	64.18	64.18	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	
05	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
11	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
02	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	



## 一般公共预算支出表

[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	107.09	77.09	30.00
201	一般公共服务支出	94.18	64.18	30.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.18	64.18	30.00
2013101	行政运行	64.18	64.18	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	
05	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
11	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
02	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	

## 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		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		77.09	71.31	5.78
301	工资福利支出	61.33	61.33	
30101	基本工资	16.63	16.63	
30102	津贴补贴	10.83	10.83	
30103	奖金	9.95	9.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.49	4.49	
30199	其他工资福利支出	10.93	10.93	
302	商品和服务支出	5.78		5.78
30201	办公费	2.81		2.81
30217	公务接待费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
30302	退休费	9.50	9.50	
30305	生活补助	0.48	0.48	

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[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	0.39				0.39			

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

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		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	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	107.09		
其中:财政拨款	107.09	其他经费	0
支出预算合计	107.09		
其中:基本支出	77.09	项目支出	30
年度总体目标	1保护珍贵的红色历史文化资源,确保革命遗址的结构安全,防止因自然或人为因素导致的损坏,对于存在的安全隐患的遗址,应及时加固处理。并制作宣传册进行遗址保护宣传2为读者提供便捷的信息查询和决策参考,传承历史文化,服务社会发展、推动出版业发展。展示一个地方或领域的历史文化和发展成就,增强人们的归属感和自豪感,2025年将印刷400余本年鉴。3保障党史研究的基本需求2.提升党史研究的质量3.加强党史编撰工作,推动党史教育和宣传。制作党史课题2个,印制珠山区2024年党史大事记30本		
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	保护遗址遗迹数量	≥19处
		印制珠山区2024年党史大事记	≥30本
		制作宣传册	≥200册
		印刷珠山年鉴	≥400本
		制作党史课题	≥2个
	质量指标	维修验收合格率	100%
		印刷珠山年鉴验收合格率	100%
		资金使用合规性	100%
		党史课题成功通过率	100%
		维修验收合格率	100%
		印制珠山区2024年党史大事记验收合格率	100%
	时效指标	印制党史大事记工作完成及时率	100%
制作党史课题工作完成及时率		100%	
是印刷珠山年鉴完成及时率		100%	
效益指标	社会效益指标	提升全民族的历史文化素养和爱国情感	效果显著
		传承和弘扬党的优良传统	效果显著
		推动党史教育和宣传	效果显著
		提升公众对历史与现实的认知	有效提升
满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	编辑珠山年鉴.		
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	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

为读者提供便捷的信息查询和决策参考，传承历史 文化，服务社会发展、推动出版业发展。展示一个地方或领域的历史文化和发展成就，增强人们的归属感和自豪感,2025年将印刷400余本年鉴。

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	编辑《珠山年鉴》	≤20万元
产出指标	数量指标	印刷珠山年鉴	≥400本
	质量指标	资金使用合规性	=100%
		印刷珠山年鉴验收合格率	=100%
	时效指标	印刷珠山年鉴完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升公众对历史与现实的认知	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 第三部分 中共景德镇市珠山区委党史地志办公室 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 年中共景德镇市珠山区委党史地志办公室收入预算总额为 107.09 万元，较上年预算安排增加 43.09 万元，主要原因是：人员新增，人员经费增加；财政拨款收入 107.09 万元，较上年预算安排增加 49.09 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 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 107.09 万元，较上年预算安排增加 43.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 77.09 万元，较上年预算安排增加 44.19 万元；其中：工资福利支出 61.33 万元，商品和服务支出 5.78 万元，对个人和家庭的补助 9.98 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排减少 1.1 万元；其中：商品和服务支出 30 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 94.18 万元，较上年预算安排增加 40.22 万元；社会保障和就业支出 5.99 万元，较上年预算安排增加 4.22 万元；卫生健康支出 2.43 万元，较上年预算安排增加 1.71 万元；住房保障支出 4.49 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 61.33 万元，较上年预算安排增加45.71万元；商品和服务支出35.78万元，较上年预算安排增加4万元；对个人和家庭的补助 9.98 万元，较上年预算安排增加0.48 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增减0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 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 107.09万元，较上年预算安排增加43.09 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 94.18万 元，社会保障和就业支出5.99万元，卫生健康支出2.43万元，住房保障支出 4.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出77.09万元，较上年 预算安排增加44.19 万元；其中：工资福利支出 61.33万元，商品和服务支出 5.78万元，对个人和家庭的补助 9.98 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 30万 元，较上年预算安排减少 1.1万元；其中：商品和服务支出30 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5.28 万元，比 2024 年预算增加4 万元，增长224.72%。

## （七）政府采购情况

2025 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 2024 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。

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）编辑珠山年鉴项目情况说明

1) 项目概述：为读者提供便捷的信息查询和决策参考，传承历史 文化，服务社会发展、推动出版业发展。展示一个地方或领域的历史文化和发展成就，增强人们的归属感和自豪感,2025年将印刷400余本年鉴。

2) 立项依据：根据地方志工作条例(国务院令第467号)及江西省地方志研究院下发《关于全力做好省市县三级综合年鉴2023年卷编纂出版工作的通知》

3) 实施主体：中共景德镇市珠山区委党史地志办公室

4) 实施方案：充分发挥好职能优势，架起沟通历史、现实与未来的桥梁，记录好珠山人在各个时期的奋斗篇章，同时传承发扬、保护利用好红色基因。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：20 万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 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0.39万 元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：无安排

公务接待 0.39 万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：节约开支，减少接待。

公务用车运行0万元，比上年增减 0 万元，主要无公车。

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。