

景德镇市珠山区委机构编制委员会 办公室2025 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室 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 景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室 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 景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定本区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规。

（二）统一管理本区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据上级党委、政府的部署，研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关、街道党政机构改革方案。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间，区政府各部门之间，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

（六）负责审核区人大、区政协、区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(七)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制、定员标准并组织实施，指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记、年检、变更、注销等工作。

(八)监督检查本区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(九)负责编委会议的记录负责编委文件材料的起草打印；负责编制统计、业务培训等工作。

(十)完成区委、区委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，即部门本级。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数1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6人，自收自支编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数1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6人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会, [124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

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	127.57	一般公共服务支出	105.65
(一) 一般公共预算收入	127.57	社会保障和就业支出	10.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.11
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.58
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			
本年收入合计	127.57	本年支出合计	127.57
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	127.57	支出总计	127.57

单位支出总表

填报单位[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会， [124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

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	127.57	110.37	17.20
201	一般公共服务支出	105.65	88.45	17.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.65	88.45	17.20
2010301	行政运行	88.45	88.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	17.20		17.20
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
05	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
11	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	7.58	7.58	
02	住房改革支出	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	

财政拨款收支总表

[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会， [124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

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	127.57	一、本年支出	127.57	127.57		
一般公共预算拨款收入	127.57	一般公共服务支出	105.65	105.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.23	10.23		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.11	4.11		
		住房保障支出	7.58	7.58		
收入总计	127.57	支出总计	127.57	127.57		

一般公共预算支出表

[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

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	127.57	110.37	17.20
201	一般公共服务支出	105.65	88.45	17.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.65	88.45	17.20
2010301	行政运行	88.45	88.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.20		17.20
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
05	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
11	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	7.58	7.58	
02	住房改革支出	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	

一般公共预算基本支出表

[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

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		110.37	103.99	6.38
301	工资福利支出	103.99	103.99	
30101	基本工资	31.36	31.36	
30102	津贴补贴	19.00	19.00	
30103	奖金	3.20	3.20	
30107	绩效工资	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.58	7.58	
30199	其他工资福利支出	18.92	18.92	
302	商品和服务支出	5.30		5.30
30201	办公费	4.13		4.13
30217	公务接待费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	0.78		0.78
310	资本性支出	1.08		1.08
31002	办公设备购置	1.08		1.08

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[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

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
124001	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室	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：[124]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会，[124001]中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	127.57		
其中：财政拨款	127.57	其他经费	0
支出预算合计	127.57		
其中：基本支出	110.37	项目支出	17.2
年度总体目标	<p>扎实做好党和国家机构改革工作，坚决贯彻落实中央、省委、市委决策部署，统筹推进各项改革工作，深化行政事业管理体制改革创新和加强机构编制管理；加强机关中文域名和加挂网站标识注册管理工作，提高政务网站应用的可辨识性和可信用度；完善基层综合执法体制机制建设，破解基层编制短缺难题，灵活运用行政事业编制，盘活基层编制资源，真正构建事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的基层权责体系。</p>		
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	保障本单位运转个数	1个
		全区行政编制管理机构个数	≥50个
		办理中文域名的党政机关、事业单位注册数量	≥5家
	质量指标	单位年度报告公示率	100%
		资金使用合规率	100%
	时效指标	各项工作开展及时率	100
		资金支付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	编制管理办公效率提升	提升
		增强政务应用网站可辨别性和可信用度	有效
		提升政务服务水平	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	编制系统使用人员满意度	≥90%
		服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	机构改革登记编制核查		
主管部门及代码	124-中共景德镇市珠山区委机构编制委员会	实施单位	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.9	
	其中：财政拨款	9.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为了顺利完成我区各类体制改革工作，积极对接，主动作为，负责管理全区行政机构数量50个，事业单位97个等，以深化行政事业管理体制改创新和加强机构编制管理、机关事业单位登记管理为重点，优化资源配置，努力提高机构编制工作科学水平。规范珠山区机构定位，坚持机构编制刚性约束，将监督检查落到实处。</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	工作经费	≤99000元
产出指标	数量指标	全区机构编制管理个数	≥50个
		统一信用代码办件数	≥20件
	质量指标	资金使用合规率	=100%
		事业单位年度报告公示率	=100%
	时效指标	考入人员入编及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	严格控制用人审批、控制机构运行成本	有效
		提升政务服务水平	有效
满意度指标	服务对象满意度	机构编制事项办理单位满意度	≥90%

第三部分 景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室 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 年景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室收入预算总额为 127.57 万元，较上年预算安排减少 53.24 万元，主要原因是：无其他收入资金预算；财政拨款收入 127.57 万元，较上年预算安排增加 26.76 万元；上年结转（结余）0 万元，主要是上年结转资金已收回，今年未下达。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室支出预算总额为 127.57 万元，较上年预算安排减少 53.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 110.37 万元，较上年预算安排减少 53.04 万元；其中：工资福利支出 103.99 万元，商品和服务支出 5.30 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1.08 万元。项目支出 17.20 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；其中：商品和服务支出 17.20 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 105.65 万元，较上年预算安排增加 4.84 万元；社会保障和就业支出 10.23 万元，较上年预算安排增加 10.23 万元；卫生健康支出 4.11 万元，较上年预算安排增加 4.11 万元；住房保障支出 7.58 万元，较上年预算安排增加 7.58 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 103.99 万元，较上年预算安排增加 24.44 万元；商品和服务支出 5.30 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出 1.08 万元，较上年预算安排增加 1.08 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额 127.57 万元，较上年预算安排增加 26.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 105.65 万元，社会保障和就业支出 10.23 万元，卫生健康支出 4.11 万元，住房保障支出 7.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 110.37 万元，较上年预算安排增加 26.96 万元；其中：工资福利支出 103.99 万元，商品和服务支出 5.30 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1.08 万元。项目支出 17.2 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；其中：商品和服务支出 17.2 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 5.3 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，上升 37.30%。

（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）机构改革登记编制核查项目情况说明

1) 项目概述：为了顺利完成我区各类体制改革工作，积极对接，主动作为，负责管理全区行政机构数量 50 个，事业单位 97 个等，以深化行政事业管理体制改创新和加强机构编制管理、机关事业单位登记管理为重点，优化资源配置，努力提高机构编制工作科学水平。规范珠山区机构定位，坚持机构编制刚性约束，将监督检查落到实处。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕编制机构工作，保障机构的各项开支。

3) 实施主体：景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室

4) 实施方案：一是深化全区机构编制管理，二是提高统一信用代码办件数，优化资源配置，努力提高机构编制工作科学水平。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：9.90 万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室财政拨款“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：本部门无因公出国。

公务接待 0.39 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：例行开支，压缩开支，减少了公务接待预算。

公务用车运行 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

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) 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。