

中国共产党景德镇市直属机关工作委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分景德镇市直机关工委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分机关工委 2023 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、《一般公共预算“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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《一级项目绩效目标表》

第三部分景德镇市直机关工委 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

- 1、预算收入情况说明
- 2、预算支出情况说明
- 3、经费拨款情况说明
- 4、政府性基金收支情况说明
- 5、国有资本经营情况说明
- 6、机关运行经费情况说明
- 7、政府采购安排情况说明
- 8、国有资产占有使用情况
- 9、项目情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市直机关工委概况

一、部门主要职责

(1) 负责制定并组织实施市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。

(2) 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织作风建设和党员的教育管理。

(3) 负责制定市直机关科级以下干部的理论培训计划；负责管理市直机关业余党校工作。

(4) 指导市直机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映直属机关各部门(单位)

领导班子和领导干部的情况。

(5) 负责指导市直机关精神文明建设工作。

(6) 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作及社会稳定工作。

(7) 负责审批所属机关党委、总支、支部的设置及其书记、副书记的任免工作。

(8) 领导所属机关党组织纪律检查工作，审理、批准科级以下党员及党组织违反党纪的处理决定。

(9) 领导市直机关工会工委、团工委等群众组织的工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

2023年景德镇市直机关工委共有预算单位1个，包括景德镇市直机关工委本级和0个二级预算单位，景德镇市直机关工委本级内设办公室、组织部、宣传部和纪工委4个科室。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人数1人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数11人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数0人。

部门收入总表

[107]中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	359.62		359.62	359.62									
201	一般公共服务支出	263.78		263.78	263.78									
36	其他共产党事务支出	263.78		263.78	263.78									
2013601	行政运行	263.78		263.78	263.78									
205	教育支出	18.00		18.00	18.00									
08	进修及培训	18.00		18.00	18.00									
2050899	其他进修及培训	18.00		18.00	18.00									
208	社会保障和就业支出	38.37		38.37	38.37									
05	行政事业单位养老支出	38.37		38.37	38.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58		25.58	25.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79		12.79	12.79									
210	卫生健康支出	18.07		18.07	18.07									
11	行政事业单位医疗	18.07		18.07	18.07									
2101101	行政单位医疗	12.21		12.21	12.21									
2101103	公务员医疗补助	5.63		5.63	5.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22		0.22	0.22									
221	住房保障支出	21.40		21.40	21.40									
02	住房改革支出	21.40		21.40	21.40									
2210201	住房公积金	21.40		21.40	21.40									

部门支出总表

填报单位[107]中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

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	359.62	341.62	18.00
201	一般公共服务支出	263.78	263.78	
36	其他共产党事务支出	263.78	263.78	
2013601	行政运行	263.78	263.78	
205	教育支出	18.00		18.00
08	进修及培训	18.00		18.00
2050899	其他进修及培训	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
05	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
11	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
02	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

一般公共预算支出表

[107] 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	359.62	341.62	18.00
201	一般公共服务支出	263.78	263.78	
36	其他共产党事务支出	263.78	263.78	
2013601	行政运行	263.78	263.78	
205	教育支出	18.00		18.00
08	进修及培训	18.00		18.00
2050899	其他进修及培训	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
05	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
11	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
02	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

一般公共预算基本支出表

[107]中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	341.62	316.00	25.63
301	工资福利支出	315.04	315.04	
30101	基本工资	71.26	71.26	
30102	津贴补贴	36.82	36.82	
30103	奖金	102.80	102.80	
30107	绩效工资	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	21.40	21.40	
30199	其他工资福利支出	21.15	21.15	
302	商品和服务支出	18.63		18.63
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	9.19		9.19
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

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[107]中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
107	中国共产党景德镇市直属机关工作委员会	1.00		1.00		

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		2023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：[107]中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	中国共产党景德镇市直属机关工作委员会		
联系人	钟毅	联系电话	0798-8221152
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	12
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	3	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	359.62	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	359.62	其他资金	0
支出预算合计	359.62	其中：人员经费	316
公用经费	25.63	项目经费	18
年度绩效目标			
1、全方位压实党建责任；2、强化党员干部政治教育；3、进一步探索创新机关党建工作机制，强化党建工作指导站的作用；4、修改完善市直机关党建工作目标管理考核细则，组织开展机关党建工作目标管理考核；5、完善基层党组织建设水平，进一步拓宽人才引进思路，加强基层党委（党组）领导班子“一岗双责”意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	党支部书记培训人数	≥400人
		机关作风建设整改通知书份数	≥12
		入选“两优一先”代表数	≥10个
		党务干部、党员培训人数	≥300人
		市直基层党组织个数	≥126个
		组建党员志愿者服务队数	≥320队
	质量指标	党员志愿服务活动完成率	100%
		培训合格率	100%
		“两优一先”代表资格确认合格率	100%
		机关作风建设整改到位率	100%
		市直基层党组织目标考核合格率	100%
	时效指标	重点工作办结率	100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	长效管理机制健全性	发挥
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥89%

景德镇市直机关工委一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市直机关工委专项经费		
主管部门及代码	107-中国共产党景德镇市直属机关工作委员会	实施单位	景德镇市直机关工委
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1：指导市直机关党建工作；2：继续强化党建督查，抓好市直机关意识形态工作；3：强化党员队伍建设，发展党员，培训党务干部、党员；4：表彰先进，引领党组织和党员全力服务中心大局。			
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	党员培训成本	≤18万
产出指标	数量指标	市直基层党组织数量	=1089个
		发展党员数量	=260人
		培训党务干部、党员数量	=3000人
		党建督查整改措施数量	=200个
	质量指标	市直基层党组织考核合格率	=100%
		发展党员合格率	=100%
		培训合格率	=100%
		党建督查整改合格率	=100%
时效指标	项目完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	党支部战斗堡垒作用	发挥
		党员先锋模范作用	发挥
满意度指标	服务对象满意度	党员、干部满意度	≥90%

第三部分景德镇市直机关工委 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年机关工委收入预算总额为 359.62 万元，较上年预算安排增加 133.19 万元，与上年预算相比增加 58.82%，主要原因：人员经费支出增加。其中：当年公共财政拨款收入 359.62 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排增加 133.19 万元，主要原因：人员经费支出增加。

(二) 预算支出情况

2023 年机关工委支出预算总额为 359.62 万元，较上年预算安排增加 133.19 万元，与上年预算相比增加 58.82%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 341.62 万元，占支出预算总额的 95.00%，较上年预算安排增加 140.32 万元。包括工资福利支出 315.04 万元、商品和服务支出 18.63 万元、对个人和家庭的补助 0.96 万元、资本性支出 7 万元；项目支出：18 万元，占支出预算总额的 5.00%，较上年预算安排减少 7.13 万元。包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 18 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 263.78 万元，占支出预算总额的 73.30%，较上年预算安排增加 111.99 万元；教育支出 18 万元，占支出预算总额的 5.00%，较上年预

算安排增加 0 万元；社会保障和就业 38.37 万元，占支出预算总额的 10.70%，较上年预算安排增加 16.34 万元；卫生健康 18.07 万元，占支出预算总额的 5.00%，较上年预算安排增加 2.25 万元；住房保障 21.40 万元，占支出预算总额的 6.00%，较上年预算安排增加 2.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 315.04 万元，占支出预算总额的 87.60%，较上年预算安排增加 136.89 万元；商品和服务支出 36.63 万元，占支出预算总额的 10.18%，较上年预算安排减少 3.81 万元；对个人和家庭的补助 0.96 万元，占支出预算总额的 0.27%，较上年预算安排增加 0.12 万元；其它资本性支出 7 万元，占支出预算总额的 1.95%，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年机关工委财政拨款支出预算 359.62 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算相比增加 58.82%，较上年预算安排增加 133.19 万元，主要原因：人员经费支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 263.78 万元，占财政拨款支出的 73.30%；教育支出 18 万元，占支出预算总额的 5.00%；社会保障和就业 38.37 万元，占财政拨款支出 10.70%；卫生健康 18.07 万元，占财政拨款支出 5.00%；住房保障 21.40 万元，占财政拨款支出 6.00%。

按支出项目类别划分：基本支出 341.62 万元，占支出

预算总额的 95.00%，较上年预算安排增加 140.32 万元。其中：工资福利支出 315.04 万元、商品和服务支出 18.63 万元、对个人和家庭的补助 0.96 万元、资本性支出 7 万元；项目支出：18 万元，占支出预算总额的 5.00%，较上年预算安排减少 7.13 万元。其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 18 万元。

（四）政府基金收支情况

2023 年市机关工委部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2023 年市机关工委部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 元。

（六）机关运行经费情况说明

2023 年机关运行经费预算为 25.63 万元，与上年预算相比减少 3.81 万元，下降 12.94%，主要原因是 2023 年减少了其他交通费支出。其中：办公费 3.00 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 1 万元，其他交通费 9.19 万元，办公设备购置 7 万元，其他费用支出 1.63 万元。（机关运行经费，是指各部门的

公用经费，包括办公及印刷费、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。）

（七）政府采购预算情况

2023年政府采购总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元，与上年预算持平。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022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。2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

2023年部门整体绩效目标：1、全方位压实党建责任；2、强化党员干部政治教育；3、进一步探索创新机关党建工作机制，强化党建工作指导站的作用；4、修改完善市直机关党建工作目标管理考核细则，组织开展机关党建工作目标管理考核；5、完善基层党组织建设水平，进一步拓宽人才引进思路，加强基层党委（党组）领导班子“一岗双责”意识。部门预算情况：2023年市直机关工委财政拨款支出预算359.62万元。

2023 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 18 万元，其中：二级项目一个，涉及资金 18 万元。

1. 市直机关工委专项经费项目情况说明

1) 项目概述

组织开展党员教育培训，全方位压实党建责任、强化党员干部政治教育、完善基层党组织建设水平。

2) 立项依据

景党发[2013]2 号

3) 实施主体

景德镇市直机关工委

4) 实施方案

该项目主要用于我市市直机关及“两新”组织党员教育培训支出。

5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

18 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：1：指导市直机关党建工作；2：继续强化党建督查，抓好市直机关意识形态工作；3：强化党员队伍建设，发展党员，培训党务干部、党员；4：表彰先进，引领

党组织和党员全力服务中心大局。绩效指标：1、成本指标 2、产出指标； 3、效益指标； 4、满意度指标。

二、2023 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2023 年市机关工委“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，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：指市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 2022 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）纪检监察事物（款）

派驻派出机构（项）：指派驻机构的人员经费及公用经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）：

行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）

其他进修及培训（项）：指组织进修及培训的经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险（项）：指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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的对国家公务员的补充医疗保障的经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他行政事业单位医疗支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

（六）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。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。