

# 中国共产党景德镇市直属机关工作委员会 2024 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、部门机构设置及人员情况

### 第二部分景德镇市直机关工委 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分景德镇市直机关工委 2024 年部门预算情况说

明

## 一、2024 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、国有资产占有情况说明
- 9、预算绩效情况说明

## 二、2024 年“三公”经费增减变化原因等说明

### **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、部门机构设置及人员情况

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。

编制人数共计 16 人，其中：行政编制人数 11 人，全部补助事业编制人数 5 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 26 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 13 人，全部补助事业在职人数 4 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 9 人。



### 部门收入汇总表

[107]中国共产党景德镇市直属机关工作委员会， [107001]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	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	441.03		391.03	391.03								50.00	
201	一般公共服务支出	341.71		291.71	291.71								50.00	
36	其他共产党事务支出	341.71		291.71	291.71								50.00	
2013601	行政运行	341.71		291.71	291.71								50.00	
205	教育支出	15.00		15.00	15.00									
08	进修及培训	15.00		15.00	15.00									
2050899	其他进修及培训	15.00		15.00	15.00									
208	社会保障和就业支出	42.91		42.91	42.91									
05	行政事业单位养老支出	42.91		42.91	42.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60		28.60	28.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30		14.30	14.30									
210	卫生健康支出	17.34		17.34	17.34									
11	行政事业单位医疗	17.34		17.34	17.34									
2101101	行政单位医疗	11.62		11.62	11.62									
2101103	公务员医疗补助	5.36		5.36	5.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36	0.36									
221	住房保障支出	24.07		24.07	24.07									
02	住房改革支出	24.07		24.07	24.07									
2210201	住房公积金	24.07		24.07	24.07									

## 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，[107001]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	441.03	426.03	15.00
201	一般公共服务支出	341.71	341.71	
36	其他共产党事务支出	341.71	341.71	
2013601	行政运行	341.71	341.71	
205	教育支出	15.00		15.00
08	进修及培训	15.00		15.00
2050899	其他进修及培训	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	
05	行政事业单位养老支出	42.91	42.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
11	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	24.07	24.07	
02	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	



## 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， [107001]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		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	391.03	376.03	15.00
201	一般公共服务支出	291.71	291.71	
36	其他共产党事务支出	291.71	291.71	
2013601	行政运行	291.71	291.71	
205	教育支出	15.00		15.00
08	进修及培训	15.00		15.00
2050899	其他进修及培训	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	
05	行政事业单位养老支出	42.91	42.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
11	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	24.07	24.07	
02	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	

## 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， [107001]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		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	376.03	348.17	27.87
301	工资福利支出	347.21	347.21	
30101	基本工资	80.37	80.37	
30102	津贴补贴	39.64	39.64	
30103	奖金	108.81	108.81	
30107	绩效工资	22.85	22.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
30109	职业年金缴费	14.30	14.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	24.07	24.07	
30199	其他工资福利支出	11.21	11.21	
302	商品和服务支出	26.87		26.87
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
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	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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， [107001]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
107	中国共产党景德镇市直属机关工作委员会	0.80				0.80			

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:[107]中国共产党景德镇市直属机关工作委员会， [107001]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		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	中国共产党景德镇市直属机关工作委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	441.03		
其中：财政拨款	391.03	其他经费	50
支出预算合计	441.03		
其中：基本支出	426.03	项目支出	15
年度总体目标	通过实施市直机关工委专项经费项目，制定市直机关党的建设规划，指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，组织实施对党员、领导干部的监督，保证市直机关党的建设工作开展顺利。		
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	发展党员数量	265人
		市直基层党组织数量	1089个
		党建督查整改措施数量	200个
		培训党务干部、党员数量	2500人
	质量指标	发展党员合格率	100%
		市直基层党组织考核合格率	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	党员先锋模范作用	发挥
		党支部战斗堡垒作用	发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	培训经费		
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	中国共产党景德镇市直属机关工作委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
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	≤15万
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	=265人
		培训党务干部、党员数量	=2500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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年机关工委收入预算总额为 441.03 万元，较上年预算安排增加 81.41 万元，其中：财政拨款收入 391.03 万元，较上年预算安排增加 31.41 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年机关工委支出预算总额为 441.03 万元，较上年预算安排增加 81.41 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 426.03 万元，较上年预算安排增加 84.41 万元；其中：工资福利支出 397.21 万元、商品和服务支出 26.87 万元、对个人和家庭的补助 0.96 万元、资本性支出 1 万元；项目支出：15 万元，较上年预算安排减少 3 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 15 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 341.71 万元，较上年预算安排增加 77.93 万元；教育支出 15 万元，较上年预算安排减少 3 万元；社会保障和就业 42.91 万元，较上年预算安排增加 4.54 万元；卫生健康 17.34 万元，较上年预算安排减少 0.73 万元；住房保障 24.07 万元，较上年预算安排增加 2.67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 397.21 万元，较上年预算安排增加 82.17 万元；商品和服务支出 41.87 万元，较上年预算安排增加 5.24 万元；对个人和家庭的补助 0.96 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其它资本性支出 1 万元，较上年预算安排减少 7 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年机关工委财政拨款支出预算总额 391.03 万元，较上年预算安排增加 31.41 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务 291.71 万元；教育支出 15 万元；社会保障和就业 42.91 万元；卫生健康 17.34 万元；住房保障 24.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 376.03 万元，较上年预算安排增加 34.41 万元；其中：工资福利支出 347.21 万元，商品和服务支出 26.87 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元，资本性支出 1 万元；项目支出 15 万元，较上年预算安排减少 3 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 15 万元，资本性支出 0 万元。

### **（四）政府基金收支情况**

2024 年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**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

### **（六）机关运行经费情况说明**

2024年机关运行经费预算为27.87万元，与上年预算增加2.24万元，增长8.74%，主要原因是2024年其他交通费支出增加。其中：办公费3.00万元，印刷费4万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元，租赁费0.5万元，公务接待费0.8万元，其他交通费12.17万元，办公设备购置1万元，其他费用支出4.4万元。（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**

2024年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，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2023年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024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：未安排购置单位价值200万

元以上大型设备。

### （九）整体绩效目标设置情况

2024 年部门整体绩效目标：通过实施市直机关工委专项经费项目，制定市直机关党的建设规划，指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，组织实施对党员、领导干部的监督，保证市直机关党的建设顺利开展。部门预算情况：2024 年市直机关工委财政拨款支出预算 391.03 万元。

### （十）项目绩效目标设置情况

2024 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及资金 15 万元，其中：二级项目一个，涉及资金 15 万元。

### （十一）培训经费项目情况说明

#### 1. 培训经费项目

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：《市直机关工委 2024 年工作安排》

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：财政拨款 15 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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市直机关工委“三公”经费一般公共预算安排0.8万元，其中：

因公出国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0.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因：落实财政过紧日子要求。

公务用车运行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。

### 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。

### 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。