

中共景德镇市昌江区委党史地志办公室2026年单位预算



目 录

第一部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 2026 年 单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室概况

一、单位主要职责

(1)、贯彻执行党和国家有关党史工作的方针政策，为区委制定党史工作计划，并负责具体贯彻实施；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

(2)、征集整理本区的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物等书籍，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

(3)、结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

(4)、完成区委和上级党史部门交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

2025 年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室共有预算单位 1 个，包括中共景德镇市昌江区委党史地志办公室，本单位无内设机构。

编制人数共计 14 人，其中：行政编制人数 14 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、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，包括行政在职人数 14 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 2026 年 单位预算表

单位支出总表

填报单位:412004 中共景德镇市昌江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	217.17	200.17	17.00
201	一般公共服务支出	174.60	157.60	17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.60	157.60	17.00
2013101	行政运行	157.60	157.60	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:412004 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	217.17	200.17	17.00
201	一般公共服务支出	174.60	157.60	17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.60	157.60	17.00
2013101	行政运行	157.60	157.60	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:412004 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	200.17	181.33	18.84
301	工资福利支出	181.33	181.33	0.00
30101	基本工资	51.33	51.33	0.00
30102	津贴补贴	37.94	37.94	0.00
30103	奖金	4.10	4.10	0.00
30106	伙食补助费	8.50	8.50	0.00
30107	绩效工资	35.66	35.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	19.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	14.27	14.27	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00
302	商品和服务支出	18.84	0.00	18.84
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	8.76	0.00	8.76
30299	其他商品和服务支出	3.08	0.00	3.08

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：412004 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：412004 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	史志研究与编纂_党史研究和地方志编撰经费		
主管部门及代码	412-中共景德镇市昌江区委组织部	实施单位	中共景德镇市昌江区委党史地志办公室
项目资金(万元)	资金总额	17.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成全国(全省、全市)党史系统和地方志系统布置的《区委书记工作纪实(2026)》《区委副书记、区长工作纪实(2026)》《昌江年鉴(2026)》等年度资料编纂和出版印刷、赠送工作任务，加强对区域内红色文化和地方文化进行挖掘、收集、整理及宣传报道、课题，开展史志工作宣传教育，完成学习培训、交流考察等工作任务。			
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	学习资料征订购买、报刊征订	=1000每人每次
		《昌江年鉴(2026)》彩页照片及插图征集费	=50元每张
		《昌江年鉴(2026)》培训上课费用	=1000元每人
		《昌江年鉴(2026)》编纂出版印刷费用	=150元每册
		《昌江年鉴(2026)》编纂出版发行费用	=70000元每次
		完成全国(全省、全市)党史系统和地方志系	=2000元每册
		《区委书记执政实录(2026上、下半年)》《区长执政实录(2026上、下半年)》编纂及彩印费用	=8000元每册
产出指标	数量指标	党史工作“六进”活动、地方志工作“七进”或宣传教育短视频拍摄制作等多种形式	=2000元每次
		《区委书记执政实录(2026上、下半年)》《区长执政实录(2026上、下半年)》彩印每个版本份数	=280份
		《昌江年鉴(2026)》版数	=1版
		开展党史知识“六进”、地方文化“七进”宣传教育活动	=1次
	质量指标	区域红色文化、地方文化挖掘整理、课题及宣传报道	=1次
		学习资料、参考资料征订购买和报刊杂志征订	=4人次
		培训合格率	≥95%
时效指标	出版合格率	=100%	
	电脑设备运作无故障率	=100%	
效益指标	社会效益指标	各项工作完成及时性	≥100%
		昌江年鉴适用性	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	昌江地方党史、地方文化挖掘整理和教育、宣传的完善性	=100%
		使用人员满意度	≥100%

第三部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 2026 年 单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室收入预算总额为 217.17 万元，较上年预算安排增加 28.86 万元；本年收入合计 217.17 万元，较上年预算安排增加 28.86 万元；包括：财政拨款收入 217.17 万元，较上年预算安排增加 28.86 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室支出预算总额为 217.17 万元，较上年预算安排增加 28.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 200.17 万元，较上年预算安排增加 31.56 万元；项目支出 17.00 万元，较上年预算安排减少 2.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 174.60 万元，较上年预算安排增加 20.16 万元；社会保障和就业支出 19.03 万元，较上年预算安排增加 3.89 万元；卫生健康支出 9.28 万元，较上年预算安排增加 1.9 万元；住房保障支出 14.27 万元，较上年预算安排增加 2.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 181.33 万元，较上年

预算安排增加 29.04 万元；商品和服务支出 35.34 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元；资本性支出 0.50 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室财政拨款支出预算总额 217.17 万元，较上年预算安排增加 28.86 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 174.60 万元，社会保障和就业支出 19.03 万元，卫生健康支出 9.28 万元，住房保障支出 14.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 200.17 万元，项目支出 17.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 181.33 万元，商品和服务支出 35.34 万元，资本性支出 0.50 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

2026 年单位机关运行费预算 18.84 万元，比 2025 年预算增加 2.82 万元，增长 17.61%。

(七) 政府采购情况

2026年政府采购总额0.50万元,其中:政府采购货物预算0.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆----辆,本单位未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九) 区党史和地方志工作经费项目情况说明

1) 项目概述

按照单位工作职责,完成《昌江年鉴(2026)》《区委书记执政实录(2026)》《区长执政实录(2026)》编纂工作,以及昌江区党史研究和地志研究工作。

2) 立项依据

单位工作职责,《会计法》《中国共产党党章》

3) 实施主体

中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

4) 实施方案

积极组织相关单位和人员提供党史以及地志信息,各部门工作完成情况,确保研究出版工作及时完成。

5) 实施周期

(七) 政府采购情况

2026年政府采购总额0.50万元,其中:政府采购货物预算0.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆----辆,本单位未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九) 区党史和地方志工作经费项目情况说明

1) 项目概述

按照单位工作职责,完成《昌江年鉴(2026)》《区委书记执政实录(2026)》《区长执政实录(2026)》编纂工作,以及昌江区党史研究和地志研究工作。

2) 立项依据

单位工作职责,《会计法》《中国共产党党章》

3) 实施主体

中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

4) 实施方案

积极组织相关单位和人员提供党史以及地志信息,各部门工作完成情况,确保研究出版工作及时完成。

5) 实施周期

2026年1月至12月

6) 年度预算安排

年度安排 17 万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

1、一般公共服务支出—— 党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（科目代码 2013101）：反映本单位基本支出

2、一般公共服务支出—— 党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（科目代码 2013102）：反映本单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出

3、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出

5、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出

6、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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（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、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。