

中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 2025 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 2024 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《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 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

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 12 人，其中：行政编制人数 12 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 12 人，其

第二部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 2025 年

单位预算表

(详见附件)

收支预算总表

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

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	188.31	一般公共服务支出	154.44
(一) 一般公共预算收入	188.31	社会保障和就业支出	15.14
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.35
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	188.31	本年支出合计	188.31
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	188.31	支出总计	188.31

单位收入总表

[412004]中共景德镇市昌江区委党史志办公室

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算				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
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	188.31		188.31	188.31								
201	一般公共服务支出	154.44		154.44	154.44								
21	党委办公厅(室)及相关机构事务	154.44		154.44	154.44								
201310	行政运行	134.74		134.74	134.74								
201310	一般行政管理事务	19.70		19.70	19.70								
208	社会保障和就业支出	15.14		15.14	15.14								
05	行政事业单位养老支出	15.14		15.14	15.14								
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14		15.14	15.14								
210	卫生健康支出	7.38		7.38	7.38								
11	行政事业单位医疗	7.38		7.38	7.38								
210110	行政单位医疗	6.91		6.91	6.91								
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.47		0.47	0.47								
221	住房保障支出	11.35		11.35	11.35								
02	住房改革支出	11.35		11.35	11.35								
221020	住房公积金	11.35		11.35	11.35								



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	188.31	168.61	19.70
201	一般公共服务支出	154.44	134.74	19.70
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.44	134.74	19.70
2013101	行政运行	134.74	134.74	
2013102	一般行政管理事务	19.70		19.70
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
05	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
11	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	11.35	11.35	
02	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

财政拨款收支总表

[412004]中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

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	188.31	一、本年支出	188.31	188.31		
一般公共预算拨款收入	188.31	一般公共服务支出	154.44	154.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.14	15.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.38	7.38		
		住房保障支出	11.35	11.35		
收入总计	188.31	支出总计	188.31	188.31		



一般公共预算支出表

[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		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	188.31	168.61	19.70
201	一般公共服务支出	154.44	134.74	19.70
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.44	134.74	19.70
2013101	行政运行	134.74	134.74	
2013102	一般行政管理事务	19.70		19.70
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
05	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
11	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	11.35	11.35	
02	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

一般公共预算基本支出表

[412004]中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

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		168.61	152.59	16.02
301	工资福利支出	152.59	152.59	
30101	基本工资	48.73	48.73	
30102	津贴补贴	32.38	32.38	
30103	奖金	24.30	24.30	
30106	伙食补助费	7.29	7.29	
30107	绩效工资	5.02	5.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	11.35	11.35	
30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
302	商品和服务支出	16.02		16.02
30201	办公费	4.14		4.14
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.38		7.38





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

单位：万元

填报单位[412004]中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务用车(境)费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7



注：若为空白，则为该部（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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	



		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：[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		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

单位整体支出绩效目标表

本单位为二级机构，无整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		区党史和地方志工作	
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 和地方志办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.7
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
完成《昌江年鉴（2025）》《区委书记执政实录（2025）》《区长执政实录（2025）》编纂工作			
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	开展地方文化七进宣传教育活动	=10000元每次
		区域红色文化挖掘整理	=2000元每次
		《区委书记执政实录》《区长执政实录》彩印每个版本份数（份）	=56元每份
		开展党史知识六进宣传教育活动	=10000元每次
		区域地方文化挖掘整理	=2000元每次
		学习资料参考资料征订购买和报刊杂志征订	=4000元3人
		工作交流、工作汇报、学习培训考察等差旅费	=14000元3人
		电脑办公用品等国产化替代	=4000元每台
		昌江年鉴培训上课费	=1000元每次
		昌江年鉴出版发行费	=70000元每版
		昌江年鉴编辑出版费	=60000元每版
		昌江年鉴彩页照片及插图费	=6000元每版
产出指标	数量指标	昌江年鉴（2025）版数	=1版
		开展地方文化七进宣传教育活动数	=1次
		区域红色文化挖掘整理数	=1份
		《区委书记执政实录》《区长执政实录》彩印每个版本份数（份）数	=250份
		开展党史知识六进宣传教育活动数	=1份
		区域地方文化挖掘整理数	=1次
		学习资料参考资料征订购买和报刊杂志征订数	=3人次
		工作交流、工作汇报、学习培训考察等差旅费数	=3人次
		电脑办公用品等国产化替代数	=1台
	质量指标	培训合格率	≥95%
		出版合格率	=100%
		电脑设备运作无故障率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	昌江年鉴适用性	提升
		昌江地方党史、地方文化研究完善性	提高
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

第三部分 中共景德镇市昌江区委党史地志办公室 2025 年 单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 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 188.31 万元，较上年预算安排增加 57.33 万元；财政拨款收入 188.31 万元，较上年预算安排增加 57.33 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，上年结转收入 0 万元，与上年持平。

(二) 支出预算情况

2025 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 188.31 万元，较上年预算安排增加 57.33 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 168.61 万元，较上年预算安排增加 57.7 万元；其中：工资福利支出 152.59 万元，商品和服务支出 16.02 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 19.7 万元，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 154.44 万元，较上年预算安排增加 47.5 万元；社会保障和就业支出 15.14 万元，较上年预算安排增加 4.56 万元；卫生健康支出 7.38

万元，较上年预算安排增加 2.22 万元；住房保障支出 11.35 万元，较上年预算安排增加 3.41 万元。



（三）财政拨款支出情况

2025 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 188.31 万元，较上年预算安排增加 57.33 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 168.61 万元，较上年预算安排增加 57.7 万元；其中：工资福利支出 152.59 万元，商品和服务支出 16.02 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 19.7 万元，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 154.44 万元，社会保障和就业支出 15.14 万元，卫生健康支出 7.38 万元，住房保障支出 11.35 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室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

2025 年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室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 年单位机关运行费预算 16.02 万元，较上年预算增加 2.34 万元，增长 17.11%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 12.8 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 12.8 万元，政府购买服务 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，本单位未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（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（2025）》《区委书记执政实录（2025）》《区长执政实录（2025）》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

2025 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排

年度安排 19.7 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共景德镇市昌江区委党史地志办公室

经费财政拨款安排 0 万元，其中：

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

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

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 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

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（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。