

中共景德镇市昌江区委组织部 2025 年单位 预算

目 录



第一部分 中共景德镇市昌江区委组织部概况

- 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组织部 2025 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组织部 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组织部概况

一、单位主要职责

1、开展新时期党的组织工作、干部工作的调查研究；根据党的路线、方针、政策，研究制定全区党的基层组织、领导班子、党员队伍和干部队伍建设的总体规划；负责干部人事制度改革的牵头抓总和统筹协调；研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作制度和规定，并组织实施。

2、研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设；审批属区委管理的党的基层组织及确定其隶属关系；协调和指导全区党员和村、社区等基层干部的教育培训工作；主管党员的管理和发展工作；负责区党代会和党代表会议的组织工作，指导各基层党（工）委党员代表大会、党员大会的组织工作。

3、研究和指导全区各级领导班子建设和干部队伍建设；负责区中层领导班子和区委管理干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责办理区委管理干部的任免、待遇、离（退）休审批等手续；督促落实党的干部路线、方针、政策；负责全区因私出国（境）人员的政治审查工作，负责和指导全区的干部统计、干部档案管理工作；负责管理区委老干部局，协调、指导全区老干部工作。

4、负责宏观指导全区推行国家公务员制度工作，具体负责人民团体、群众团体和经审批的事业单位参照《中华人民共和国公务员法》的宏观协调、组织实施和管理工作。

5、牵头抓总做好人才工作，负责党政人才、专业技术人才、企业经营管理人才、高技能人才、农村实用人才队伍建设的宏观管理工作；督促落实党的人才工作的方针、政策。



6、研究和指导全区后备干部工作，负责区管后备干部队伍的考察、培养、选拔和管理；配合市委组织部做好市管后备干部的考察选拔工作。

7、指导全区各级领导班子的思想作风建设；负责组织工作和干部工作的检查督促；负责对全区干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

8、主管全区干部教育工作，制定干部教育培训规划，负责区委管理干部和区管后备干部以及部分中青年干部的培训；指导、协调全区干部教育培训工作；研究探索干部培训制度改革；指导全区干部培训基地和师资队伍建设。

9、完成区委和市委组织部交办的其它任务

二、机构设置及人员情况

2025 年中共景德镇市昌江区委组织部共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区委组织部本级，本单位设立 11 个内设机构，分别是部机关综合办公室、信息调研科、干部综合科、组织一科、组织二科、组织三科、远程办、人才科、区委新经济组织和社会组织党工委、党史办、区直机关工委。

编制人数共计 11 人，其中：行政编制人数 11 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 13 人，其中：在职人数小计 12 人，包括行政在职人数 3 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 9 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 1 人。

第二部分 中共景德镇市昌江区委组织部 2025 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[412001]中共景德镇市昌江区委组织部		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	253.73	一般公共服务支出	220.49
(一) 一般公共预算收入	253.73	社会保障和就业支出	15.66
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.64
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.75
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	1.80		
本年收入合计	255.53	本年支出合计	255.53
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	255.53	支出总计	255.53

【41201】中共景德镇市昌江

功能科目编码

201	
32	
2013201	
2018202	
2013206	

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[412001]中共景德镇市昌江区委组织部

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	255.53	176.76	78.77
201	般公共服务支出	220.49	141.72	78.77
32	组织事务	220.49	141.72	78.77
2013201	行政运行	141.72	141.72	
2013202	一般行政管理事务	74.75		74.75
2013299	其他组织事务支出	4.02		4.02
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
05	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
210	卫生健康支出	7.64	7.64	
11	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	11.75	11.75	
02	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	



财政拨款收支总表

[412001]中共景德镇市昌江区委组织部

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	253.73	一、本年支出	253.73	253.73		
一般公共预算拨款收入	253.73	一般公共服务支出	218.69	218.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.66	15.66		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.64	7.64		
		住房保障支出	11.75	11.75		
收入总计	253.73	支出总计	253.73	253.73		



一般公共预算支出表

[412001]中共景德镇市昌江区委组织部

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	253.73	174.96	78.77
201	一般公共服务支出	218.69	139.92	78.77
32	组织事务	218.69	139.92	78.77
2013201	行政运行	139.92	139.92	
2013202	一般行政管理事务	74.75		74.75
2013299	其他组织事务支出	4.02		4.02
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
05	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
210	卫生健康支出	7.64	7.64	
11	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	11.75	11.75	
02	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

一般公共预算基本支出表

[412001]中共景德镇市昌江区委组织部

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		174.96	163.69	11.27
301	工资福利支出	161.58	161.58	
30101	基本工资	54.53	54.53	
30102	津贴补贴	32.84	32.84	
30103	奖金	9.98	9.98	
30106	伙食补助费	7.29	7.29	
30107	绩效工资	20.55	20.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	11.75	11.75	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	11.27		11.27
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
30302	退休费	2.12	2.12	



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(412001)中共景德镇市昌江区委组织部

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等不交预算合作出国(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
412001	中共景德镇市昌江区委组织部	0.50				0.50			



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：[412001]中共景德镇市昌江区委组织部

单位：万元

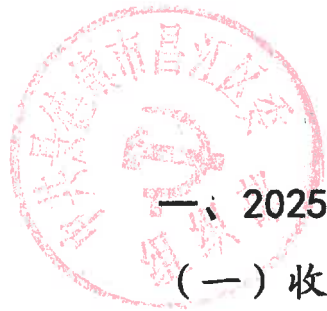
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层党组织发展经费项目	
主管部门及代码		412-中共景德镇市昌江区委组织	实施单位 中共景德镇市昌江区委组织
项目资金 (万元)	年度资金总额		74.754
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
完善基层党组织建设，提高组织紧密度			
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	《先进事迹》视频拍摄成本	=17000元每分钟
		《吾心不改》视频拍摄成本	=17000元每分钟
		党建工作例会人成本	=160每人每次
		党建述职会议成本	=160每人每次
		南京流动党员活动场所成本	=40000元每个
		基层党组织书记示范培训成本	=160元每人每次
		宣传图书印刷次成本	=19920元每次
		组织工作会议人成本	=160元每人每次
		购买教育读本成本	=89元本
		干部年度考核成本	=25元每人次
		县级干部述职大会成本	=160每人每次
		科级干部述职大会成本	=160每人每次
		人次述职会议成本	=160人次
		电脑耗材年度维护成本	=10000元每年
		金霞党建保障月份数成本	=10000元每月
产出指标	数量指标	《先进事迹》视频拍摄	=6分钟
		《吾心不改》视频拍摄数	=8分钟
		党建工作例会人次	=480人次
		党建述职会议人次	=130人次
		南京流动党员活动场所数	=1个
		基层党组织书记示范培训人次	=360人次
		宣传图书印刷次数	=1次
		组织工作会议人次	=130人次
		购买教育读本数	=300本
		干部年度考核人次	=549人次
		县级干部述职大会人次	=45人次
		科级干部述职大会人次	=500人次
		人次述职会议人次	=100人次
		电脑耗材年度维护	=1年
		金霞党建保障月份数	=12月
	质量指标	培训合格率	=95%
		大会合格率	=100%
		购买物资合格	=100%
		流动党员活动保障率	=100%
		视频合格率	=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	组织紧密度	提升
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%
		基层党员满意度	≥90%

第三部分 中共景德镇市昌江区委组织部 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组织部收入预算总额为 255.53 万元，较上年预算安排减少 60.23 万元；财政拨款收入 255.53 万元，较上年预算安排减少 10.23 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，其他收入 1.8 万元，较上年减少 48.2 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组织部支出预算总额为 255.53 万元，较上年预算安排减少 60.23 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 176.76 万元，较上年预算安排减少 64.24 万元；其中：工资福利支出 161.58 万元，商品和服务支出 13.07 万元，对个人和家庭的补助 2.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 78.77 万元，较上年预算安排增加 4.02 万元。



按支出功能科目划分：一般公共服务支出 220.49 万元，较上年预算安排减少 57.95 万元；社会保障和就业支出 15.66 万元，较上年预算安排减少 1.02 万元；卫生健康支出 7.64 万元，较上年预算安排减少 0.49 万元；住房保障支出 11.75 万元，较上年预算安排减少 0.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 161.58 万元，较上年预算安排减少 12.76 万元；商品和服务支出 91.84 万元，较上年预算安排减少 49.58 万元；对个人和家庭的补助 2.12 万元，较上年预算安排增加 2.12 万元，资本性支出 0.8 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年中共景德镇市昌江区委组织部财政拨款支出预算总额 253.73 万元，较上年预算安排减少 12.03 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 174.96 万元，较上年预算安排减少 16.04 万元；其中：工资福利支出 161.58 万元，商品和服务支出 11.27 万元，对个人和家庭的补助 2.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 78.77 万元，较上年预算安排增加 4.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 218.69 万元，社会保障和就业支出 15.66 万元，卫生健康支出 7.64 万元，住房保障支出 11.75 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年中共景德镇市昌江区委组织部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组织部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 11.27 万元，较上年预算减少 5.4 万元，下降 32.39%，主要是人员减少，运行经费减少。

(七) 政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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

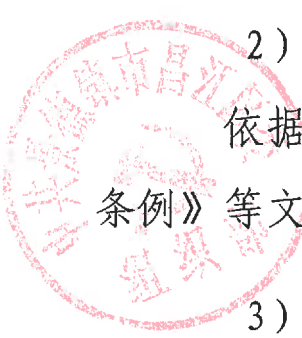
截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 基层组织发展经费项目情况说明

1) 项目概述

加大对基层组织建设管理，培训党员，发展党员，提高凝聚力。



2) 立项依据

依据《中国共产党党章》《中国共产党基层组织工作条例》等文件规定，实施基层党组织及党员干部管理

3) 实施主体

实施主体中共昌江区委组织部

4) 实施方案

依据《中国共产党党章》《中国共产党基层组织工作条例》等文件规定，加强基层党的组织建设，开展党员教育培训工作，积极发展党员，吸收有志青年加入党的组织，提高组织战斗力。

5) 实施周期

2025年1月1日至12月31日

6) 年度预算安排

预算安排 78.77 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共景德镇市昌江区委组织部“三公”经费财政拨款安排 0.5 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 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是：压降一般性支出。

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——组织事务——行政运行（科目代码 2013201）：反映本单位基本支出

2、一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务（科目代码 2013202）：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。

