

中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 国家安全工作经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

（八）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

（九）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（十）负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

（十一）负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

- (十二) 归口管理浔阳区委保密机要局。
- (十三) 承办区委交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室共有预算单位 1 个，包括中国共产党九江市浔阳区委员会办公室，无二级预算单位。

编制人数小计 30 人,其中：行政编制人数 21 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 9 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 34 人,其中：在职人数小计 27 人,行政在职人数 19 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人,全部补助事业在职人数 7 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 7 人,离休 0 人,退休 7 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：高等学校 0,中等专业(职业)学校 0 ,其他学生人数 0 人

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 2024 年
部门预算表

收支预算总表

填报单位:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室单位：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	0	一般公共服务支出	729.76
（一）一般公共预算收入	723.65	社会保障和就业支出	20.38
（二）政府性基金预算收入	327.93	城乡社区支出	327.93
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.15
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			

[illegible]

收入总计	1122.22	支出总计	0

部门收入总表

104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室单位：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	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1122.22	70.64	1051.58	723.65	327.93								
201	一般公 共服务 支出	729.76	70.64	659.12	659.12									
31	党委 办公厅 (室) 及相关 机构事 务	729.76	70.64	659.12	659.12									
2013101	行政运行	594.95	70.64	524.31	524.31									
2013102	一般行政 管理事务	134.81		134.81	134.81									
208	社会保 障和就 业支出	20.38		20.38	20.38									
05	行政事 业单位 养老支 出	20.38		20.38	20.38									
2080501	行政单位 离退休	20.38		20.38	20.38									
212	城乡社区 支出	327.93		327.93		327.93								
08	国有土地 使用权出 让收入安 排的	327.93		327.93		327.93								

	支出													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.93		327.93		327.93								
221	住房保障支出	44.15		44.15	44.15									
02	住房改革支出	44.15		44.15	44.15									
2210201	住房公积金	44.15		44.15	44.15									

部门支出总表

填报单位 104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室单位：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	0	0
	合计	1122.22	588.84	533.38
201	一般公共服务支出	729.76	524.31	205.46
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.76	524.31	205.46
2013101	行政运行	594.95	524.31	70.64
2013102	一般行政管理事务	134.81		134.81
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	
05	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	
212	城乡社区支出	327.93		327.93
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.93		327.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.93		327.93
221	住房保障支出	44.15	44.15	
02	住房改革支出	44.15	44.15	
2210201	住房公积金	44.15	44.15	

财政拨款收支总表

104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室单位：万元

一般公共预算基本支出表

104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室单位：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	0	0
	合计	588.84	507.78	81.06
301	工资福利支出	487.4	487.4	
30101	基本工资	114.48	114.48	
30102	津贴补贴	63.2	63.2	
30103	奖金	169.1	169.1	
30106	伙食补助费	8.78	8.78	
30107	绩效工资	18.9	18.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	49.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	44.15	44.15	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	73.06		73.06
30201	办公费	5.2		5.2
30202	印刷费	5.8		5.8
30207	邮电费	4.19		4.19
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	5		5
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	13		13
30229	福利费	3		3
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	19.67		19.67
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	20.38	20.38	
30302	退休费	20.02	20.02	
30309	奖励金	0.36	0.36	
310	资本性支出	8		8
31002	办公设备购置	8		8

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 104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室单位：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
104	中国共产 党九江市 浔阳区委 员会办公 室	7.2					7.2	7.2	

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

填报单位: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	0	0
	合计	327.93		327.93
212	城乡社区支出	327.93		327.93
08	国有土地使用权出让 收入安排的支出	327.93		327.93
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	327.93		327.93

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:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室单位：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	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室					
当年预算情况（万元）						
收入预算合计			1,122.22			
其中：财政拨款			1,051.58		其他经费	70.64
支出预算合计			1,122.22			
其中：基本支出			588.84		项目支出	533.38
年度总体目标			（1）旗帜鲜明讲政治，坚决捍卫“两个确立”。（2）不断加强思想建设，扎实提升队伍能力。（3）切实拉高工作标尺，狠抓工作落实落细。			
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		购买安可终端设备数量		261 台
				全年共受理上级民声通道工作室转办、来信、来访、来电等各类反映件数		≥57 件
				全年共开展督查及配合省、市督查次数		≥30 次
				全年开展保密机要人员业务培训次数		≥3 次
				保密设备维护次数		≥12 次
				全年报告“三重一大”事项		≥90 项
				全年共收机要电报份数		≥2000 份
		质量指标		安可终端设备验收合格率		≥100%
				国安宣传工作完成率		≥100%
				设备维护保养达标率		≥100%
				会议、培训任务实际完成率		≥100%

				监督检查工作达标率		≥100%
				来电，来信，来访回复率		≥100%
		时效指标		会议召开及时率		≥100%
				宣传活动完成及时率		≥100%
				监督检查及时性		及时
				回复来访，来电，来信及时性		及时
				党建工作完成及时性		及时
		成本指标		公用经费控制率		≤100%
				在职人员控制率		≤100%
				“三公经费”控制率		≤100%
效益指标		经济效益指标		助推全区经济发展		助推
		社会效益指标		为服务上级和区委科学决策提供可靠参考		逐步提升
				提升全区各级保密人员的保密意识，筑牢保密防线		提升
				有效预防涉恐涉稳事件的发生		有效
		可持续影响指标		推动全区营造良好的政治生态		有效推动
满意度指标		服务对象满意度指标		公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		国家安全工作经费		
主管部门及代码		104-中国共产党九江市浔阳区委员会办公室	实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	8.1	
		其中：财政拨款	8.1	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				

保障国安工作正常开展，做好国安知识宣传，维护全区安全稳定。				
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	平均每次活动经费		≥30000 元
	社会成本指标	开展活动社会成本		低
	生态环境成本指标	开展活动生态环境成本		低
产出指标	数量指标	开展国家宣传活动次数		≥6 次
	质量指标	全年全区重大安全隐患稳定时间发生数		≤0 件
	时效指标	国安工作完成及时率		≥98%
效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性		有效
	社会效益指标	助推全区社会发展有效性		有效
	生态效益指标	助推全区生态发展有效性		有效
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%
		省、市对区国安工作满意度		≥98%

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 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 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室收入预算总额为 1122.22 万元,较上年预算安排增加 370.23 万元;财政拨款收入 0 万元,较上年预算安排减少 751.99 万元;上年结转(结余)70.64 万元,较上年预算安排增加 70.64 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室支出预算总额为 0 万元,较上年预算安排减少 751.99 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 588.84 万元,较上年预算安排增加 49.25 万元;其中:工资福利支出 487.4 万元,商品和服务支出 73.06 万元,对个人和家庭的补助 20.38 万元,资本性支出 8 万

元;项目支出 533.38 万元,较上年预算安排增加 320.98 万元;其中:工资福利支出 3 万元,商品和服务支出 244.73 万元,资本性支出 285.65 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 729.76 万元,较上年预算安排减少 7.45 万元;社会保障和就业支出 20.38 万元,较上年预算安排增加 5.60 万元;城乡社区支出 327.93 万元,较上年预算安排增加 327.93 万元;住房保障支出 44.15 万元,较上年预算安排增加 44.15 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 490.4 万元,较上年预算安排增加 31.24 万元;商品和服务支出 317.79 万元,较上年预算安排增加 126.80 万元;对个人和家庭的补助 20.38 万元,较上年预算安排增加 19.60 万元;资本性支出 293.65 万元,较上年预算安排增加 192.59 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室财政拨款支出预算总额 1051.58 万元,较上年预算安排增加 299.59 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 659.12 万元,社会保障和就业支出 20.38 万元,城乡社区支出 327.93 万元,住房保障支出 44.15 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 588.84 万元,较上年预算安排增加 49.25 万元;其中:工资福利支出 487.4 万元,商品和服务支出 73.06 万元,对个人和家庭的补助 20.38 万元,资本性支出 8 万元。项目支出 462.74 万元,较上年预算安排增加 250.34 万元;其中:工资福利支出 3 万元,商品和服务支出 235.89 万元,资本性支出 223.85 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室政府性基金支出预算为 327.93 万元;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 327.93 万元;其中:商品和服务支出 106.08 万元;资本性支出 221.85 万元。

(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) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 81.06 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 1.76%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 268.25 万元，其中；政府采购货物预算 232.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 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：无。

(九) 国家安全工作经费项目情况说明

1) 项目概述

对区委国家安全委员会成员单位、重点领域和各部门单位国家安全工作进行指导；定期分析研判全区国家安全形势；负责对重大政策措施开展安全风险评估，加强风险监测、预警、防范和危机管控；对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，协调开展国家审查、监管工作；指导全区国家安全法治建设，保障国家安全法律法规实施；协调开展国家安全宣传教育，提高全社会国家安全意识；完成区委领导交办的其他工作。

2) 立项依据

根据工作需要

3) 实施主体

中共浔阳区委办公室

4) 实施方案

按照年初预算安排圆满完成全区国家安全各项工作

5) 实施周期

2024 年全年

6) 年度预算安排

8.1 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室财政拨款“三公”经费安排 7.2 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 7.2 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因是：厉行节俭，减少三公经费支出。公务用车购置 0 万元，比上年增加 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）上年结转和结余：填列 2023 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。

（三）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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。