

景德镇市人大常委会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 景德镇市人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市人大常委会办公室 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 景德镇市人大常委会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责人民代表大会会议、常委会议、主任会议及其它重要会议筹备、会务、有关文稿起草和承办省人民代表大会会议景德镇代表团及市人大常委会组织视察等重要活动的有关事务。

2、组织草拟以市人大常委会和常委会办公室名义制发的文件、常委会主要领导讲话稿。负责常委会和办公室印鉴的使用管理。

3、负责协调市人大各专门委员会、常委会工作部门进行的执法检查。

4、负责协调及督促“一府两院”对市人大会议、市人大常委会会议与主任会议作出的决定或有关重大事项的贯彻实施。

5、围绕常委会的工作重点，开展调查研究，为领导决策提供依据、当好参谋。

6、编辑印发常委会的《公报》，组织和协调开展人大宣传报道工作和人大理论研讨活动。

7、做好网络宣传工作。

8、围绕常委会总体工作安排，负责做好信息的收集、综合、传递反映工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访。

10、主管常委会机关的人事、财务和财产、车辆、安全、卫生等行政事务。

11、负责市内外人大系统来往人员的接待工作。

12、负责机关离、退休人员的服务工作。

13、完成常委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市人大常委会办公室共有预算单位 1 个，包括景德镇市人大常委会办公室本级和 0 个二级预算单位：

编制人数共计 63 人，其中：行政编制人数 45 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 18 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 145 人，其中：在职人数小计 72 人，包括行政在职人数 54 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 18 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；退休人数小计 73 人。

第二部分 景德镇市人大常委会办公室 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

：景德镇市人大办公室，[112001]景德镇市人大办公室

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	2,354.95	一般公共服务支出	1,895.88
（一）一般公共预算收入	2,354.95	社会保障和就业支出	238.40
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	93.15
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	127.52
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	2,354.95	本年支出合计	2,469.95
八、使用非财政拨款结余	115.00	结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,469.95	支出总计	2,469.95

附件二 《部门收入总表》

部门收入汇总表

[112]景德镇市人大办公室，[112001]景德镇市人大办公室

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	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,469.95		2,354.95	2,354.95									115.00
201	一般公共服务支出	1,895.88		1,895.88	1,895.88									
01	人大事务	1,895.88		1,895.88	1,895.88									
2010101	行政运行	1,705.88		1,705.88	1,705.88									
2010102	一般行政管理事务	190.00		190.00	190.00									
208	社会保障和就业支出	238.40		238.40	238.40									
05	行政事业单位养老支出	238.40		238.40	238.40									
2080501	行政单位离退休	7.92		7.92	7.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.65		153.65	153.65									
2080506	机关事业单位职业年金	76.83		76.83	76.83									
210	卫生健康支出	93.15		93.15	93.15									
11	行政事业单位医疗	93.15		93.15	93.15									
2101101	行政单位医疗	62.42		62.42	62.42									
2101103	公务员医疗补助	28.81		28.81	28.81									
2101199	其他行政事业单位医疗	1.92		1.92	1.92									
221	住房保障支出	127.52		127.52	127.52									
02	住房改革支出	127.52		127.52	127.52									
2210201	住房公积金	127.52		127.52	127.52									
229	其他支出	115.00												115.00
99	其他支出	115.00												115.00
2299999	其他支出	115.00												115.00

附件三 《部门支出汇总表》

部门支出总表

填报单位[112]景德镇市人大办公室，[112001]景德镇市人大办公室

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	2,469.95	2,194.95	275.00
201	一般公共服务支出	1,895.88	1,705.88	190.00
01	人大事务	1,895.88	1,705.88	190.00
2010101	行政运行	1,705.88	1,705.88	
2010102	一般行政管理事务	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	238.40	238.40	
05	行政事业单位养老支出	238.40	238.40	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.65	153.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.83	76.83	
210	卫生健康支出	93.15	93.15	
11	行政事业单位医疗	93.15	93.15	
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	127.52	127.52	
02	住房改革支出	127.52	127.52	
2210201	住房公积金	127.52	127.52	
229	其他支出	115.00	30.00	85.00
99	其他支出	115.00	30.00	85.00
2299999	其他支出	115.00	30.00	85.00

附件四 《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

大办公室， [112001]景德镇市人大办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	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	2,354.95	一般公共服务支出	1,895.88	1,895.88		
一般公共预算拨款收入	2,354.95	社会保障和就业支出	238.40	238.40		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	93.15	93.15		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	127.52	127.52		
收入总计	2,354.95	支出总计	2,354.95	2,354.95		

附件五 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[112]景德镇市人大办公室，[112001]景德镇市人大办公室

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	2	3
	合计	2,354.95	2,164.95	190.00
201	一般公共服务支出	1,895.88	1,705.88	190.00
01	人大事务	1,895.88	1,705.88	190.00
2010101	行政运行	1,705.88	1,705.88	
2010102	一般行政管理事务	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	238.40	238.40	
05	行政事业单位养老支出	238.40	238.40	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.65	153.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.83	76.83	
210	卫生健康支出	93.15	93.15	
11	行政事业单位医疗	93.15	93.15	
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	127.52	127.52	
02	住房改革支出	127.52	127.52	
2210201	住房公积金	127.52	127.52	

附件六 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[112]景德镇市人大办公室， [112001]景德镇市人大办公室

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	2	3
	合计	2,164.95	1,956.13	208.81
301	工资福利支出	1,948.21	1,948.21	
30101	基本工资	444.49	444.49	
30102	津贴补贴	200.68	200.68	
30103	奖金	703.04	703.04	
30107	绩效工资	96.57	96.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.65	153.65	
30109	职业年金缴费	76.83	76.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	28.81	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	127.52	127.52	
30199	其他工资福利支出	52.28	52.28	
302	商品和服务支出	203.81		203.81
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.30		15.30
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
30239	其他交通费用	86.54		86.54
30299	其他商品和服务支出	28.70		28.70
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30309	奖励金	7.92	7.92	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

附件七 《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112]景德镇市人大办公室，[112001]景德镇市人大办公室

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
112	景德镇市人大办公室	33.07	5.00	5.00		15.30	12.77	12.77	

附件八 《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

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

附件九 《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门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：[112]景德镇市人大办公室， [112001]景德镇市人大办公室			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	2	3

附件十 《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	景德镇市人大常委会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2469.95		
其中：财政拨款	2354.95	其他经费	115
支出预算合计	2469.95		
其中：基本支出	2469.95	项目支出	0
年度总体目标	贴近民生		
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	起草各类文稿数量陶	70 篇
		接待市民来信来访人数	230 次
	质量指标	来信来访答复率	100%
		交办任务完成达标率	100%
	时效指标	当年工作完成及时率	100%
	成本指标	项目成本控制率	100%
效益指标	社会效益指标	做好群众代表的联系	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	人年度人大会议专项经费		
主管部门及代码	景德镇市人大办公室	实施单位	人大办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体 目 标	年度绩效目标		
	贴近民生		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	起草各类文稿数量	70 篇
		接待市民来信来访人数	230 人
		编撰常委会刊物数量	12 期
		开展专题调研次数	9 次
		开展干部培训次数	10 次
		具体交办督察催办事项	=15 件
		代表议案建议办理数量	=400 件
		承办常委会机关文书数量	≥30 件
	质量指标	来信来访答复率	=100%
		交办任务完成达标率	=100%
		议案建议办理达标率	=100%
		三会准备服务达标率	=100%
		文书材料处理差错率	=0
		专业培训达标率	=100%
	时效指标	当年工作任务完成及时率	次
	成本指标	会场租赁、会议住宿、用餐	=15 万元
		会场布置	=5 万元
		会议文印材料	=10 万元
效益指标	社会效益指标	保障人大机关工作运转	保障
		做好代表与群众的联系	做好
		服务瓷都经济社会发展	服务
	可持续影响指标	提升服务能力水平	提升
		完善各项工作制度	完善
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

第三部分 景德镇市人大常委会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年景德镇市人大常委会办公室预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市人大常委会办公室收入预算总额为 2469.95 万元，较上年预算安排减少 48.79 万元，其中：财政拨款收入 2354.95 万元，较上年预算安排减少 163.79 万元；使用非财政拨款结余 115 万元，较上年预算安排增加 115 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市人大常委会办公室支出预算总额为 2469.95 万元，较上年预算安排减少 48.79 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2194.95 万元，较上年预算安排减少 93.79 万元；其中：工资福利支出 1948.21 万元，商品和服务支出 233.82 万元，对个人和家庭的补助 7.92 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 275 万元，较上年预算

安排增加 45 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 275 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1895.88 万元，较上年预算安排减少 118.28 万元；社会保障和就业支出 238.40 万元，较上年预算安排减少 6.25 万元；卫生健康支出 93.15 万元，较上年预算安排减少 32.77 万元；住房保障支出 127.52 万元，较上年预算安排减少 6.49 万元；其他支出 115 万元，较上年预算安排增加 115 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1948.21 万元，商品和服务支出 508.82 万元，对个人和家庭的补助 7.92 万元，资本性支出 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市人大常委会办公室财政拨款支出预算总额 2354.95 万元，较上年预算安排减少 163.79 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2164.95 万元，较上年预算安排减少 123.79 万元；其中：工资福利支出 1948.21 万元，商品和服务支出 203.82 万元，对个人和家庭的补助 7.92 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 190 万元，较上年预算安排增加 40 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 190 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1895.88 万元，较上年预算安排减少 118.28 万元；社会保障和就业支出 238.40 万元，较上年预算安排减少 6.25 万元；卫生健康支出 93.15 万元，较上年预算安排减少 32.77 万元；住房保障支出 127.52 万元，较上年预算安排减少 6.49 万元。

（四）政府性基金情况

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

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 年景德镇市人大常委会办公室机关运行费预算 203.81 万元，较上年预算减少 65.40 万元，下降 24.29%，减少主要科目为，委托业务费减少 50 万元，其他商品和服务支出减少 15.4 万元。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市人大常委会办公室所属各单位政府采购预算为 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2 辆；其中：一般业务用车实有数 2 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 2024 年年度人大会议专项项目情况说明

- | | |
|-----------|--|
| 1) 项目概述 | 年度人大会议召开 |
| 2) 立项依据 | 中国人民宪法 |
| 3) 实施主体 | 景德镇市人大常委会办公室 |
| 4) 实施方案 | 每年度年初举办人民代表常委会，审议每年度当地财政预算草案，审议当地行政法规，通过人大代表各类提案并实施。 |
| 5) 实施周期 | 2024 年度 |
| 6) 年度预算安排 | 30 万元 |

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市人大常委会办公室“三公”经费财政拨款安排 33.07 万元，其中：

因公出国（境）费用 5 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是：工作需要。

公务接待费 15.3 万元，比上年增减少 14.7 万元，主要原因是：厉行节俭减少支出。

公务用车运行维护费 12.77 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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。

（四）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 2024 年收支差额的数额。

（五）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。

二、支出科目

（一）（201 类）一般公共服务支出（01 款）人大事务（01 项）行政运行反映：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）（201 类）一般公共服务支出（01 款）人大会议（04 项）反映：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）（201 类）一般公共服务支出（03 款）政府办公

厅（室）及相关机构事务（01 项）反映：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）（类 221）住房保障支出（02 款）住房改革支出（01 项）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）（类 208）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务（款 05）行政运行（项 05）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）（类 210）卫生健康支出（款 11）行政事业单位医疗（项 01）公务员医疗补助：反映财政部门安排的行政单位单位医疗经费方面的支出。

（七）（类 210）卫生健康支出（款 11）行政事业单位医疗（03 项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助的支出。

（八）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指市财政部门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。