

# 昌南新区党政办2025年部门预算

## 目 录

### 第一部分 党政办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 党政办2025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 党政办2025年预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 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 党政办2025年概况

### 一、部门主要职责

负责贯彻落实上级的工作部署，抓好党工委日常工作及各个阶段的党务工作；负责管委会机关日常政务工作；负责党工委、管委会综合性文稿的起草工作；负责党工委、管委会各内设机构之间的协调工作；负责机关事务管理、公文处理、会议组织工作；做好文书档案管理、机要保密、政务信息、政务公开、政务服务等方面工作；负责改革、政研、史志等工作；负责新区政法、信访、社区网格化管理工作；负责新区绩效考核、督查督办工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025年党政办共有预算单位1个，包括党政办本级。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事编制人数22人，全部补助事业编制人数2人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数2人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

## 第二部分 党政办2025年预算表

（详见附表）

## 第三部分 党政办2025年预算情况说明

### 一、2025年部门预算收支情况说明

## (一)收入预算情况

2025年党政办收入预算总额为1629.35万元,较上年预算安排减少147.18万元,其中:财政拨款收入1629.35万元,较上年预算安排减少121.9万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;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;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

## (二)支出预算情况

2025年党政办支出预算总额为1629.35万元,较上年预算安排减少147.18万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出892.84万元,较上年预算安排减少222.45万元;其中:工资福利支出814.84万元,商品和服务支出73万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5万元;。项目支出736.51万元,较上年预算安排增加(减少)75.27万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出736.51万元,对个人和家庭的补助0万元,债务

利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1 4 2 4万元，较上年预算安排减少 138.63 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；公共安全支出 23 万元，较上年预算安排增加 23 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排减少 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出73.65万元，较上年预算安排减少18.29万元；卫生健康支出29.41万元，较上年预算安排增加1.51万元；节能环保支出0 万元，较上年预算安排减少0万元；城乡社区支出4.68万元，较上年预算安排增加4.68万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少0 万元；交通运输支出0 万元，较上年预算安排减少0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；自然资源海洋气象等支出万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出74.61万元，较上年预算安排减少19.45 万元；粮油物资储

备支出\_\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;灾害防治及应急管理支出\_\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;其他支出\_\_0\_\_万元,较上年预算安排增加(减少)\_\_0\_\_万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出\_814.84万元,较上年预算安排减少\_189.08\_\_万元;商品和服务支出\_73\_\_万元,较上年预算安排减少\_33.37\_\_万元;对个人和家庭的补助\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;债务利息及费用支出\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;资本性支出(基本建设)\_\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;资本性支出\_5\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;对企业补助(基本建设)\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;对企业补助\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;对社会保险基金补助\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元;其他支出\_0\_\_万元,较上年预算安排减少\_0\_\_万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2025年党政办财政拨款支出预算总额\_1629.35\_\_万元,较上年预算安排增加(减少)\_122.17\_\_万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出\_\_1424\_\_万元,国防支出\_\_0\_\_万元,公共安全支出\_\_23\_\_万元,教育支出\_0\_\_万元,科学技术支出\_\_0\_\_万元,文化旅游体育与传媒支出

0万元, 社会保障和就业支出 73.65 万元, 卫生健康支出 29.41万元, 节能环保支出 0 万元, 城乡社区支出 4.68 万元, 农林水支出 0 万元, 交通运输支出 0 万元, 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 商业服务业等支出 0 万元, 金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 住房保障支出76.41万元, 粮油物资储备支出 0 万元, 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 其他支出0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 892.84 万元, 较上年预算安排增加(减少) 222.45 万元; 其中: 工资福利支出 814.74 万元, 商品和服务支出 73 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 5 万元。项目支出 736.51 万元, 较上年预算安排减少 75.27 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 736.51 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出(基本建设) 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元, 其他支出0万元。

#### **(四)政府性基金情况**

2025年党政办政府性基金收入预算为0万元, 支出预算为0 万元, 其中: 基本支出0 万元, 项目支出0 万元。

#### **(五)国有资本经营情况**

2025年党政办国有资本经营收入预算为\_\_0\_\_万元，支出预算为\_\_0\_\_万元，其中：基本支出\_\_0\_\_万元，项目支出\_\_0\_\_万元。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2025年党政办机关运行费预算\_\_78\_\_万元，比2025年（上年）预算减少\_\_8.36\_\_万元，下降\_\_9.68\_\_%，主要原因是落实“过紧日”例行节约\_\_。

### **(七) 政府采购情况**

2025年部门所属各单位政府采购总额\_\_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2025年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆\_\_2\_\_辆，其中：综合执法用车实有数\_\_2\_\_辆。

2025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\_\_0\_\_辆。

### **(九) 党政办项目情况说明**

#### **1、接待专项经费**

- (1) 项目概述：保障新区对外接待
- (2) 立项依据：根据党政办工作职责
- (3) 实施主体：昌南新区党政办
- (4) 实施方案：根据工作实际

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：17 万元

(7) 绩效目标和指标：

经济成本指标：接待专项成本， $\leq 17$  万元

数量指标：用餐接待次数， $\geq 15$  次

质量指标：接待工作合格率， $\geq 90\%$

时效指标：接待工作及时率，及时

社会效益指标：保障接待工作，有效保障

服务对象满意度：接待人员满意度， $\geq 90\%$

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年党政办“三公”经费财政拨款安排28.21万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国人员。

公务接待费23.03万元，比上年减1.21万元，主要原因是：落实“过紧日”要求，例行节约。

公务用车运行维护费5.18万元，比上年增5.18万元，主要原因是：减少了两辆公车。

公务用车购置0万元，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

各部门结合实际进行解释。

(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：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（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。





填报单位 [109001] 景德镇市昌南新区党政办

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	1,629.35	892.84	736.51
201	一般公共服务支出	1,424.00	715.17	708.83
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,380.64	715.17	665.46
2010301	行政运行	715.17	715.17	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	665.46		665.46
99	其他一般公共服务支出	43.37		43.37
2019999	其他一般公共服务支出	43.37		43.37
204	公共安全支出	23.00		23.00
99	其他公共安全支出	23.00		23.00
2049999	其他公共安全支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	73.65	73.65	
05	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
11	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
212	城乡社区支出	4.68		4.68
99	其他城乡社区支出	4.68		4.68
2129999	其他城乡社区支出	4.68		4.68
221	住房保障支出	74.61	74.61	
02	住房改革支出	74.61	74.61	
2210201	住房公积金	74.61	74.61	



## 一般公共预算支出表

[109001]景德镇市昌南新区党政办

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	1,629.35	892.84	736.51
201	一般公共服务支出	1,424.00	715.17	708.83
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.64	715.17	665.46
2010301	行政运行	715.17	715.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	665.46		665.46
99	其他一般公共服务支出	43.37		43.37
2019999	其他一般公共服务支出	43.37		43.37
204	公共安全支出	23.00		23.00
99	其他公共安全支出	23.00		23.00
2049999	其他公共安全支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	73.65	73.65	
05	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
11	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
212	城乡社区支出	4.68		4.68
99	其他城乡社区支出	4.68		4.68
2129999	其他城乡社区支出	4.68		4.68
221	住房保障支出	74.61	74.61	
02	住房改革支出	74.61	74.61	
2210201	住房公积金	74.61	74.61	

## 一般公共预算基本支出表

[109001]景德镇市昌南新区党政办

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		892.84	814.84	78.00
301	工资福利支出	814.84	814.84	
30101	基本工资	146.03	146.03	
30102	津贴补贴	22.87	22.87	
30103	奖金	97.79	97.79	
30107	绩效工资	367.88	367.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	73.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
30113	住房公积金	74.61	74.61	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	73.00		73.00
30201	办公费	44.79		44.79
30217	公务接待费	23.03		23.03
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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 [109001]景德镇市昆南新区党政办

单位：万元

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	高等院校和科研院所学术交流(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
109001	景德镇市昆南新区党政办	23.21				23.03	5.18	5.18	

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：[109001]景德镇市昌南新区党政办

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,629.35	
一般公共服务支出	1,424.00	
公共安全支出	23.00	
社会保障和就业支出	73.65	
卫生健康支出	29.41	
城乡社区支出	4.68	
住房保障支出	74.61	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,629.35	1,629.35		
一般公共服务支出	1,424.00	1,424.00		
公共安全支出	23.00	23.00		
社会保障和就业支出	73.65	73.65		
卫生健康支出	29.41	29.41		
城乡社区支出	4.68	4.68		
住房保障支出	74.61	74.61		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	接待专项		
主管部门及代码	109-景德镇市昌南新区党政办	实施单位	景德镇市昌南新区党政办
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障新区对外接待			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤17万元
产出指标	数量指标	用餐接待次数	≥15次
	质量指标	接待工作合格率	≥90%
	时效指标	接待工作及时率	及时
效益指标	经济效益指标	保障接待工作	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	接待专项经费专项经费		
主管部门及代码	109-景德镇市昌南新区党政办	实施单位	景德镇市昌南新区党政办
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障新区对外接待			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	接待专项成本	≤17万元
	社会成本指标		
	生态成本指标		
产出指标	数量指标	用餐接待次数	≥15次
	质量指标	接待工作合格率	≥90%
		资金使用合规率	=100%
	时效指标	接待工作及时率	及时
		经费使用期限	2025年12月底之前
效益指标	经济效益指标	/	/
		/	/
		/	/
	社会效益指标	保障接待工作	有效保障
		提升新区对外形象	定性提升
	生态效益指标	/	/
		/	/
/		/	
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥90%

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	昌南新区党政办		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计		1629.35	
其中:财政拨款	1629.35	其他经费	0
支出预算合计		1629.35	
其中:基本支出	892.84	项目支出	736.51
年度绩效目标			
保障机关正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	昌南新区党政办专项经费	≤736.51万元
		/	/
产出指标	数量指标	保障单位职工人数	≥350人
		采购办公用品	≥50批
		广告宣传制作次数	≥2次
		公车运行维护数量	≥2辆
		音响设备维护数量	≥8次
		开展会议或者活动主题次数	≥100次
	质量指标	绿植租凭数量	≥100盆
		验收合格率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		广告宣传工作验收合格率	≥90%
		公车运行正常率	≥90%
		音响设备正常运行率	≥90%
		绿植存活率	≥90%
	时效指标	开展会议或者活动主题契合率	=100%
		补充办公用品及时率	及时
		费用报销及时率	及时
会议室设备维修、维护及时率		及时	
效益指标	开展会议及时率	及时	
	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		保障会议及时召开	有效保障
		保障新区环境卫生	有效保障
		保障新区办公各类活动有效开展	有效保障
保障新区办公用品及时补充		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出