

中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党 群工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党 群工作部 2026 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、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群
工作部 2026 年部门预算情况说明**

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党 群工作部概况

一、部门主要职责

中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部是主管党群工作的高新区组成部门，主要职责是：负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。

二、机构设置及人员情况

2026年中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部共有预算单位1个，包括中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部本级。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理编制人数0人、全额补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人，其中在职人数小计12

人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 11 人、全额补助事业人数 1 人、部分补助事业编人数 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 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党 群工作部 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:103 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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	2,208.28	428.30	1,779.98
201	一般公共服务支出	2,098.21	338.94	1,759.27
20128	民主党派及工商联事务	26.00	0.00	26.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00	0.00	26.00
20129	群众团体事务	178.77	0.00	178.77
2012906	工会事务	172.77	0.00	172.77
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	1,353.94	338.94	1,015.00
2013201	行政运行	338.94	338.94	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,015.00	0.00	1,015.00
20133	宣传事务	317.50	0.00	317.50
2013399	其他宣传事务支出	317.50	0.00	317.50
20136	其他共产党事务支出	222.00	0.00	222.00
2013699	其他共产党事务支出	222.00	0.00	222.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.71	0.00	0.71
20701	文化和旅游	0.71	0.00	0.71
2070199	其他文化和旅游支出	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	31.23	31.23	0.00
22102	住房改革支出	31.23	31.23	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:103 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群
工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	2,192.57	428.30	1,764.27
201	一般公共服务支出	2,083.21	338.94	1,744.27
20128	民主党派及工商联事务	26.00	0.00	26.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00	0.00	26.00
20129	群众团体事务	178.77	0.00	178.77
2012906	工会事务	172.77	0.00	172.77
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	1,338.94	338.94	1,000.00
2013201	行政运行	338.94	338.94	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20133	宣传事务	317.50	0.00	317.50
2013399	其他宣传事务支出	317.50	0.00	317.50
20136	其他共产党事务支出	222.00	0.00	222.00
2013699	其他共产党事务支出	222.00	0.00	222.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	31.23	31.23	0.00
22102	住房改革支出	31.23	31.23	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:103 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群
工作部

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	428.30	384.58	43.72
301	工资福利支出	384.58	384.58	0.00
30101	基本工资	70.79	70.79	0.00
30102	津贴补贴	33.20	33.20	0.00
30103	奖金	97.37	97.37	0.00
30107	绩效工资	92.51	92.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	0.00
30109	职业年金缴费	13.62	13.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	31.23	31.23	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	0.00
302	商品和服务支出	41.41	0.00	41.41
30201	办公费	14.69	0.00	14.69
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	9.52	0.00	9.52
310	资本性支出	2.31	0.00	2.31
31002	办公设备购置	2.31	0.00	2.31

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:103 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会
会党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：103 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	103	部门名称	中共景德镇高新技术产业开发区			
年度绩效总目标	负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	合作媒体宣传稿件上稿数	≥	5	篇	
		献血活动组织参与人数	≥	100	人	
		园区干部职工常规体检人数	≥	230	人	
		区机关女性干部职工专项体检人数	≥	75	人	
		区级基层党建示范点个数	≥	5	个	
		组织开展相关党员教育培训次数	≥	4	次	
	质量指标	教育培训课程课程安排详实率	=	100	%	
		党建工作达到省市规定的要求	定性	达标		
		体检项目清单需求满足率	≥	80	%	
		党建宣传考核合格率	=	100	%	
		献血活动组织方案执行率	=	100	%	
	时效指标	教育培训	定性	每季度一次		
		体检完成时间	定性	2026年10月底		
		献血活动组织及时性	定性	2026年12月底前		
	成本指标	在职人员控制率	≥	50	%	
		公用经费控制率	≥	50	%	
		三公经费控制率	≥	50	%	
		预算支出标准执行率	≥	75	%	
	效益指标	经济效益指标	提升企业文明单位发展信心，提高全民素质提升	定性	提升	
		社会效益指标	园区干部职工常规体检覆盖率	≥	95	%
参加党员教育培训人数			≥	200	人次	
重大负面舆情曝光率			≤	10	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工群众满意度	≥	90	%	

项目绩效目标申报表
(2026 年度)

项目名称		党报党刊杂志图书征订经费项目					
主管部门及代码		高新区党群工作部		实施单位		高新区党群工作部	
项目属性		新建项目		项目期		2026年1月至12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		47	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		47	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:在于保障重点党报党刊和重要理论学习读物的有效覆盖与传播,主要按照市委及市委各部门、区党工委及管委会要求,征订《人民日报》《人民日报海外版》《求是》《光明日报》《经济日报》《新华每日电讯》		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		经济成本指标	指标1:人民日报	288元/份
			指标2:			指标2:经济日报	365元/份
					指标3:当代江西	516元/份
		社会成本指标	指标1:		社会成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	生态环境成本指标	指标1:		生态环境成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:党报党刊杂志图书征订数量	≥500份
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:党报党刊杂志图书验收合格率	100%
			指标2:			指标2:	
			
时效指标		指标1:		时效指标	指标1:党报党刊杂志图书征订、收发及时性	及时	
		指标2:			指标2:		
			
成本指标		指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
项目绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:党报党刊杂志图书部门覆盖率	100%
	指标2:			指标2:			
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:持续年限	≥3年	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

第三部分 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党 群工作部 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部收入预算总额为 2208.28 万元,较上年预算安排减少 76.89 万元; 本年收入合计 2192.57 万元,较上年预算安排减少 86.65 万元; 包括: 财政拨款收入 2192.57 万元,较上年预算安排减少 86.65 万元。上年结转 15.71 万元,较上年预算安排增加 12.75 万元。

(二)支出预算情况

2026 年中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部支出预算总额为 2208.28 万元,较上年预算安排减少 76.89 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 428.30 万元,较上年预算安排减少 42.48 万元; 项目支出 1779.98 万元,较上年预算安排减少 34.42 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 2098.21 万元,较上年预算安排增加 14.98 万元; 公共安全支出 20.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 文化旅游体育与传媒支出 0.71 万

元，较上年预算安排减少 24.92 万元；社会保障和就业支出 40.85 万元，较上年预算安排减少 1.85 万元；卫生健康支出 17.28 万元，较上年预算安排减少 57.59 万元；住房保障支出 31.23 万元，较上年预算安排减少 5.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 384.58 万元，较上年预算安排减少 52.68 万元；商品和服务支出 719.17 万元，较上年预算安排增加 27 万元；对个人和家庭的补助 1063.10 万元，较上年预算安排减少 6.24 万元；资本性支出 2.31 万元，较上年预算安排减少 1.14 万元；对企业补助 39.12 万元，较上年预算安排减少 40.88 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部财政拨款支出预算总额 2208.28 万元，较上年预算安排减少 73.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2098.21 万元，公共安全支出 20.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.71 万元，社会保障和就业支出 40.85 万元，卫生健康支出 17.28 万元，住房保障支出 31.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 428.30 万元，项目支出 1779.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 384.58 万元，商品和

服务支出 719.17 万元（其中委托业务费 357.54 万元），对个人和家庭的补助 1063.10 万元，资本性支出 2.31 万元，对企业补助 39.12 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

2026 年部门机关运行费预算 34.2 万元，比 2025 年预算增加 0.68 万元，增长 2.03%。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 17.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.08 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 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：0。

(九)党报党刊杂志图书征订经费项目情况说明

1) 项目概述：党报党刊是党的意识形态工作的主阵地，

是传播党的理论、路线、方针、政策的重要载体，是指导全党全国工作的重要思想舆论工具。杂志图书则是理论学习和宣传教育的重要补充与深化。设立此项经费的根本目的在于保障重点党报党刊和重要理论学习读物的有效覆盖与传播，主要按照市委及市委各部门、区党工委及管委会要求，征订《人民日报》《人民日报海外版》《求是》《光明日报》《经济日报》《新华每日电讯》《半月谈》《瞭望》《经济参考报》《参考消息》《江西日报》《景德镇日报》《当代江西》《时事报告》《党委中心组学习》《思想政治工作研究》《半月谈内部版含时事资料手册品读》《党建含学习活页文选》《中国人才》《瓷都晚报》《红旗文稿》等，为我区领导班子、班子成员、区属各部门、园区各企业等征订各类学习资料，进一步提升思想、业务、理论水平。此项经费根据上级部门下达的指导性计划或推荐目录，结合本地区、本单位实际，确定年度需要重点保障征订的党报党刊和重要图书杂志目录及数量。为确保经费规范、高效使用，防止浪费和违规行为，制定清晰的经费使用细则，明确规定经费只能用于支付列入计划的党报党刊和指定图书杂志的征订费用，不得用于购买与征订无关的物品或支付其他费用。

2) 立项依据：市委办公室、市委宣传部印发《关于做好2025年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》、

《关于做好 2025 年度<党建><学习活页文选><思想政治工作研究><时事报告><党委中心组学习><半月谈内部版>等杂志学刊用刊工作的通知》

3) 实施主体：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

4) 实施方案：根据市委办公室、市委宣传部统一要求，订购相关党报党刊，然后分发给区领导班子成员及区属各部门。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：根据市委办公室、市委宣传部统一要求，订购《人民日报》《人民日报海外版》《求是》《光明日报》《经济日报》《新华每日电讯》《半月谈》《瞭望》《经济参考报》《参考消息》《江西日报》《景德镇日报》《当代江西》《时事报告》《党委中心组学习》《思想政治工作研究》《半月谈内部版含时事资料手册品读》《党建含学习活页文选》《中国人才》《瓷都晚报》《红旗文稿》等党报党刊，合计 47 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年减 3.5 万元,主要原因是: 公务接待全由区党政办统筹。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增 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: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 指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: 指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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）**民主党派及工商联事务**：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（二）**工会事务**：反映财政对工会事务的补助支出。

（三）**其他群众团体事务支出**：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）**行政运行**：反映行政单位（包括实行公用管理的事业单位）的基本支出。

（五）**其他组织事务支出**：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（七）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（八）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）群众体育：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

（十）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以往其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）行政单位医疗：反映财政部安排的行政单位（包括实行公用管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五) 公务员医疗补助：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以往其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车

充电费、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。