

景德镇市人员编制派遣中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市人员编制派遣中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市人员编制派遣中心 2024 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 景德镇市人员编制派遣中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

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 景德镇市人员编制派遣中心概况

一、单位主要职责

协助做好市本级事业编制总量控制和管理；承担编制派遣申报计划可行性论证，为机构编制部门决策提供技术支撑；承办市本级事业单位登记管理的具体工作，指导事业单位法人治理结构工作，组织实施事业单位绩效评估和派遣单位编制使用效益考核工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市人员编制派遣中心内设科室 2 个，包括编制储备科和派遣管理科。

编制人数共计 10 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 10 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 8 人，其中：在职人数小计 8 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 7 人、全部补助事业人员在职人数 1 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 0 人。

第二部分 景德镇市人员派遣中心 2024 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

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	155.13	一般公共服务支出	118.38
一般公共预算拨款收入	155.13	社会保障和就业支出	18.56
专项收入		卫生健康支出	7.50
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.69
预留其他			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	155.13	本年支出合计	155.13
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	155.13	支出总计	155.13

单位公开表2

单位收入总表

填报单位：[142002]景德镇市人员编制派遣中心

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预留其他						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	155.13		155.13	155.13									
201	一般公共服务支出	118.38		118.38	118.38									
31	党委办公厅（室）及相关机构	0.95		0.95	0.95									
2013101	行政运行	0.95		0.95	0.95									
36	其他共产党事务支出	117.44		117.44	117.44									
2013650	事业运行	117.44		117.44	117.44									
208	社会保障和就业支出	18.56		18.56	18.56									
05	行政事业单位养老支出	18.56		18.56	18.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.37		12.37	12.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.19		6.19	6.19									
210	卫生健康支出	7.50		7.50	7.50									
11	行政事业单位医疗	7.50		7.50	7.50									
2101102	事业单位医疗	5.03		5.03	5.03									
2101103	公务员医疗补助	2.32		2.32	2.32									
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.15		0.15	0.15									
221	住房保障支出	10.69		10.69	10.69									
02	住房改革支出	10.69		10.69	10.69									
2210201	住房公积金	10.69		10.69	10.69									

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：[142002]景德镇市人员编制派遣中心		单位：万元					
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	155.13	155.13				
201	一般公共服务支出	118.38	118.38				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务（款）	0.95	0.95				
2013101	行政运行	0.95	0.95				
36	其他共产党事务支出	117.44	117.44				
2013650	事业运行	117.44	117.44				
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56				
05	行政事业单位养老支出	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
11	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
02	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

单位公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：[142002]景德镇市人员编制派遣中心		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
一、财政拨款收入	155.13	一、本年支出	155.13	155.13	
一般公共预算拨款收入	155.13	一般公共服务支出	118.38	118.38	
专项收入		社会保障和就业支出	18.56	18.56	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.50	7.50	
预留其他		住房保障支出	10.69	10.69	
三、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	155.13	支出总计	155.13	155.13	

单位公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：[142002]景德镇市人员编制派遣中心

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	155.13	155.13	
201	一般公共服务支出	118.38	118.38	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务（款）	0.95	0.95	
2013101	行政运行	0.95	0.95	
36	其他共产党事务支出	117.44	117.44	
2013650	事业运行	117.44	117.44	
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	
05	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
11	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
02	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[142002]景德镇市人员编制派遣中心

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	155.13	137.81	17.33
301	工资福利支出	137.81	137.81	
30101	基本工资	31.82	31.82	
30102	津贴补贴	19.63	19.63	
30103	奖金	36.60	36.60	
30107	绩效工资	6.05	6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37	
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.69	10.69	
30199	其他工资福利支出	6.95	6.95	
302	商品和服务支出	17.33		17.33
30201	办公费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

单位公开表7							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：[142002]景德镇市人员派遣中心								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
142002	景德镇市人员派遣中心								

单位公开表8				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：[142002]景德镇市人员派遣中心						单位：万元
支出功能分类科目		2022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	

单位公开表9

政府性基金预算支出表

填报单位：[142002]景德镇市人员编制派遣中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

说明：当此表数据为空时，即本单位无政府性基金预算收入、支出。

单位公开表10			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
项目绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市人员编制派遣中心 2024 年单位预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市人员编制派遣中心收入预算总额 155.13 万元，较上年预算安排增加 10.68 万元。其中：财政拨款收入 155.13 万元，较上年预算安排增加 10.68 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市人员编制派遣中心支出预算总额 155.13 万元，较上年预算安排增加 10.68 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 155.13 万元，较上年预算安排增加 10.68 万元，其中：工资福利支出 137.81 万元，商品和服务支出 17.33 万元；项目支出 0 万元，与上年安排保持一致。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 118.38 万元，较上年预算安排增加 6.46 万元；社会保障和就业支出 18.56 万元，较上年预算安排增加 1.13 万元；卫生健康支出 7.5 万元，较上年预算安排增加 2.52 万元；住房保障支出 10.69 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 137.81 万元，较上年预算安排增加 9.91 万元；商品和服务支出 17.33 万元，较上年预算安排增加 0.77 万元。

(三) 2024 年财政拨款支出预算情况

2024 年景德镇市人员编制派遣中心财政拨款支出预算总额 155.13 万元，较上年预算安排增加 10.68 万元，其中：

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 118.38 万元；社会保障和就业支出 18.56 万元；卫生健康支出 7.5 万元；住房保障支出 10.69 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 155.13 万元，与上年预算安排相比增加 10.68 万元，其中：工资福利支出 137.81 万元，商品和服务支出 17.33 万元；项目支出 0 万元，与上年安排保持一致。

(四) 政府基金收支情况

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机构运行经费安排情况

2024 年单位机关运行费预算 17.33 万元，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 4.65%，主要原因是新增 2 名参公公务员。

(七) 政府采购预算

2024 年景德镇市人员编制派遣中心政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市人员编制派遣中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）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。

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。

公务用车运行维护费 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。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 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) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心按照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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中心按照机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中心按照财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中心按照财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映中心其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映中心按照行政事业单位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。