

中共赣州市委办公室部门 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据市委办公室“三定”方案，市委办公室是市委工作部门，主要职责是：

1. 负责市委机关日常运转工作，指导全市党委办公部门业务工作。

2. 负责市委日常文电处理，以及重要文件、重要会议材料和市委领导讲话稿的起草、审核、制发工作。

3. 负责市委重要会议活动的组织服务工作，市委领导公务活动的安排和服务工作，以及市委公务接待的协调服务工作。

4. 围绕中央、省委和市委总体工作部署，负责各方面信息的收集、综合和报送工作，组织开展信息调研。

5. 负责对中央、省委、市委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，负责办理中央、省委和市委领导重要批示（指示）和交办事项的督办落实。

6. 负责市委值班值守和重要紧急事件的应急处置工作。

7. 负责人民群众对党委、政府工作提出的意见、建议和反映的情况、问题的收集、受理、转办、跟踪和答复工作。

8. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，依法开展档案行政执法和监督；研究制定全市档案事业发展中长期规划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

2023年中共赣州市委办公室部门所属预算单位共有4个，包括：中共赣州市委办公室机关（非独立核算）、中共赣州市委办公室文件管理室（非独立核算）、中共赣州市委办公室网站管理中心（非独立核算）、赣州市专用通信局（非独立核算）。

本部门实有人数66人，其中：行政在职人数43人，参照公务员法管理的事业单位在职人数19人，事业单位在职人数4人。离休人数小计0人，退休人数小计21人。

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位:中共赣州市委办公室

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	1,850.63	一般公共服务支出	2,074.15
(一) 一般公共预算收入	1,850.63	社会保障和就业支出	130.71
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	134.16
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	112.22
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	1,850.63	本年支出合计	2,451.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	600.61		
收入总计	2,451.24	支出总计	2,451.24

部门支出总表

填报单位:中共赣州市委办公室

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	2,451.24	1,833.22	618.02
201	一般公共服务支出	2,074.15	1,456.13	618.02
13	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,059.15	1,456.13	603.02
2013101	行政运行	1,097.11	1,097.11	
2013102	一般行政管理事务	767.73	317.92	449.81
2013150	事业运行	41.11	41.11	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153.21		153.21
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71	
05	行政事业单位养老支出	130.71	130.71	
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	
210	卫生健康支出	134.16	134.16	
11	行政事业单位医疗	134.16	134.16	
2101101	行政单位医疗	111.74	111.74	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
221	住房保障支出	112.22	112.22	
02	住房改革支出	112.22	112.22	
2210201	住房公积金	112.22	112.22	

财政拨款收支总表

填报单位:中共赣州市委办公室

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	1,850.63	一、本年支出	1,850.63	1,850.63		
一般公共预算拨款收入	1,850.63	一般公共服务支出	1,473.54	1,473.54		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	130.71	130.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	134.16	134.16		
		住房保障支出	112.22	112.22		
二、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	1,850.63	支出总计	1,850.63	1,850.63		

一般公共预算支出表

填报单位:中共赣州市委办公室

单位:万元

支出功能分类科目		2023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	1,850.63	1,515.30	335.33
201	一般公共服务支出	1,473.54	1,138.21	335.33
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,473.54	1,138.21	335.33
2013101	行政运行	1,097.11	1,097.11	
2013102	一般行政管理事务	308.50		308.50
2013150	事业运行	41.11	41.11	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	26.83		26.83
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71	
05	行政事业单位养老支出	130.71	130.71	
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	
210	卫生健康支出	134.16	134.16	
11	行政事业单位医疗	134.16	134.16	
2101101	行政单位医疗	111.74	111.74	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
221	住房保障支出	112.22	112.22	
02	住房改革支出	112.22	112.22	
2210201	住房公积金	112.22	112.22	

一般公共预算基本支出表

填报单位:中共赣州市委办公室

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	1,515.30	1,329.67	185.64
301	工资福利支出	1,327.30	1,327.30	
30101	基本工资	291.21	291.21	
30102	津贴补贴	181.17	181.17	
30103	奖金	453.06	453.06	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	129.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.58	114.58	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	112.22	112.22	
30199	其他工资福利支出	15.03	15.03	
302	商品和服务支出	185.64		185.64
30201	办公费	17.95		17.95
30202	印刷费	13.00		13.00
30208	取暖费	2.09		2.09
30211	差旅费	15.00		15.00

支出经济分类科目		2023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
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.84		6.84
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	12.47		12.47
30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
30239	其他交通费用	54.50		54.50
30299	其他商品和服务支出	35.11		35.11
303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
30302	退休费	1.04	1.04	
30309	奖励金	1.32	1.32	

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：中共赣州市委办公室

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
111	中共赣州市委办公室	55.87		19.97	13.90	22.00

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：中共赣州市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：中共赣州市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共赣州市委办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,451.24		
其中:财政拨款	1,850.63	其他经费	600.61
支出预算合计	2,451.24		
其中:基本支出	1,833.22	项目支出	618.02
年度总体目标	一是坚决筑牢绝对忠诚;二是切实当好参谋助手;三是全力推动工作落实;四是不断强化自身建设。		
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	产出指标	文稿服务数量	≥300篇
		向上报送信息	≥1000篇
	质量指标	保障工作运转规范度	=100%
		工作运行有序度	=100%
		会议成果应用率	=100%
	时效指标	会议召开及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	成本指标	差旅费成本	单次不超标准
		会议举办成本	单次不超标准
	效益指标	效益指标	中央、省各项重大活动正常运转保障率
全市重大工作任务正常运转保障率			=100%
满意度指标	满意度指标	大众评公众服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	111-中共赣州市委办公室	实施单位	中共赣州市委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	162.6	
	其中：财政拨款	162.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障市委办正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	保障工作运转规范度	=100%
		工作运行有序度	=100%
		会议成果应用率	=100%
	时效指标	会议召开及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	成本指标	差旅费成本	单次不超标准
会议举办成本		单次不超标准	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中共赣州市委办公室收入预算总额为 2451.24 万元,较上年预算安排增加 114.91 万元,主要为增加人员经费及公用经费。其中:财政拨款收入 1850.63 万元,较上年预算安排增加 580.34 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 600.61 万元,较上年预算安排减少 465.43 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共赣州市委办公室支出预算总额为 2451.24 万元,较上年预算安排增加 114.91 万元,主要为增加人员经费及公用经费。

按支出项目类别划分:基本支出 1833.22 万元,较上年预算安排减少 149.74 万元,其中:工资福利支出 1327.3 万元、商品和服务支出 503.56 万元、对个人和家庭的补助 2.36 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 618.02 万元,较上年预算安排减少 264.65 万元,其中:商品和服务支出 618.02 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2074.15 万元,

较上年预算安排减少 4.25 万元；社会保障和就业支出 130.71 万元，较上年预算安排增加 22.23 万元；卫生健康支出 134.16 万元，较上年预算安排增加 41.94 万元；住房保障支出 112.22 万元，较上年预算安排增加 54.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1327.3 万元，较上年预算安排增加 438.47 万元；商品和服务支出 1121.58 万元，较上年预算安排减少 291.96 万元；对个人和家庭的补助 2.36 万元，较上年预算安排减少 31.6 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共赣州市委办公室财政拨款支出预算总额为 1850.63 万元，较上年预算安排增加 580.34 万元，主要为增加人员经费及公用经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1473.54 万元，较上年预算安排减少 461.18 万元；社会保障和就业支出 130.71 万元，较上年预算安排增加 22.23 万元；卫生健康支出 134.16 万元，较上年预算安排增加 41.94 万元；住房保障支出 112.22 万元，较上年预算安排增加 54.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1515.3 万元，较上年预算安排增加 569.88 万元，其中：工资福利支出 1327.3 万元，商品和服务支出 185.64 万元，对个人和家庭的补助 2.36 万元；项目支出 335.33 万元，较上年预算安排增加 10.46 万元，其中：商品和服务支出 335.33 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年中共赣州市委办公室无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

2023 年中共赣州市委办公室无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

2023 年部门机关运行经费预算 212.47 万元，比 2022 年预算减少 177.78 万元，下降 45.56%，主要为政府采购预算减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 43.23 万元，其中：货物预算 34.03 万元，工程预算 0 万元，服务预算 9.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年中共赣州市委办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2451.24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年中共赣州市委办公室部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 118.5 万元。

(十) 重点项目情况说明

1. 业务费

(1)项目概述：保障市委办公室日常工作运转。

(2)立项依据：根据市委办公室“三定”方案。

(3)实施主体：中共赣州市委办公室

(4)实施方案：保障市委办公室日常工作运转。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：162.6 万元。

(7)绩效目标：一是坚决筑牢绝对忠诚；二是切实当好参谋助手；三是全力推动工作落实；四是不断强化自身建设。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共赣州市委办公室“三公”经费财政拨款安排 55.87 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 19.97 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是一般公务接待费减少。

公务用车运行维护费 13.9 万元，比上年增 0 万元，与上

年安排保持一致。

公务用车购置费 22 万元，比上年增 22 万元，主要原因是 2023 年预算安排新增购置车辆 1 辆。

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）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）上年结转和结余：填列 2022 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：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行（党委办公室（室）及相关机构事务）：反映中共赣州市委办公室部门的基本支出；

（三）一般行政管理事务（党委办公室（室）及相关机构事务）：反映中共赣州市委办公室部门未单独设置项级科目的其他项目支出；

（四）事业运行（党委办公室（室）及相关机构事务）：反映市专用通信局的基本支出；

（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的中共赣州市委办公室部门开支的离退休经费；

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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；

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中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；

（八）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；

（九）其它支出：反映除上述项目以外其它不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。