



赣州市直机关工委部门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

中共赣州市直属机关工作委员会是主管市直机关党建工作的市委工作部门，主要职责是：

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门、单位及中央、省驻市单位机关党的建设。

2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和发展党员、党员的教育管理以及干部理论培训。

3.指导市直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的情况。

4.指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作以及社会稳定工作。

5.负责市直机关党组织设置和市直各机关党委（直属党总支、直属党支部）领导班子组成人员的审批，及其书记、

副书记的考察、任免、培训工作。

6.领导市直各单位机关党的纪律检查工作，按照规定审批或审议有关党员及党组织违反党纪的处理。

7.领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

第一部分 中共赣州市直属机关工作委员会共有预算单位2个，（即工委机关（独立核算）和市直机关党员服务中心

财政拨收款收支汇总表

项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	635.43	一、本年支出	635.43	635.43		
一般公共财政拨款收入		一般公共服务支出	510.13	510.13		
政府性基金财政拨款收入		社会保障和就业支出	43.36	43.36		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	45.76	45.76		
		住房保障支出	36.19	36.19		
二、上年结转						
三、上年结转						
政府性基金预算结转						
一般公共预算结转						
收入总计	635.43	支出总计	635.43	635.43		

单位：万元

部门支出汇总表

科目名称	科目编码	支出功能分类科目		
		1 合计	2 基本支出	3 项目支出
201 一般公共服务支出	201	602.40	366.13	236.27
31 党委办公厅(室)及相关机构事务	31	602.40	366.13	236.27
2013101 行政运行	2013101	316.83	316.83	
2013102 一般行政管理事务	2013102	236.27		236.27
2013150 事业运行	2013150	49.29	49.29	
208 社会保障和就业支出	208	43.36	43.36	
05 行政事业单位离退休支出	05	43.36	43.36	
2080501 行政单位离退休	2080501	0.36	0.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	43.00	43.00	
210 卫生健康支出	210	45.76	45.76	
11 行政事业单位医疗	11	45.76	45.76	
2101101 行政单位医疗	2101101	33.01	33.01	
2101102 事业单位医疗	2101102	5.42	5.42	
2101103 公务员医疗补助	2101103	6.98	6.98	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2101199	0.34	0.34	
221 住房保障支出	221	36.19	36.19	
02 住房改革支出	02	36.19	36.19	
2210201 住房公积金	2210201	36.19	36.19	
229 其他支出	229	120.00		120.00
99 其他支出	99	120.00		120.00
2299999 其他支出	2299999	120.00		120.00

单位：万元

[113001]中共赣州市直属机关工作委员会

填报单位[113001]中共赣州市直属机关工作委员会

一般公共预算支出表

[113001]中共赣州市直属机关工作委员会

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	635.43	491.43	144.00
201	一般公共服务支出	510.13	366.13	144.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.13	366.13	144.00
2013101	行政运行	316.83	316.83	
2013102	一般行政管理事务	144.00		144.00
2013150	事业运行	49.29	49.29	
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	
05	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	45.76	45.76	
11	行政事业单位医疗	45.76	45.76	
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	36.19	36.19	
02	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[113001]中共赣州市直属机关工作委员会 支出经济分类科目

科目编码	科目名称	1	2	3
**	**	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	491.43	430.21	61.22
30101	基本工资	110.18	110.18	
30102	津贴补贴	48.92	48.92	
30103	奖金	122.93	122.93	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.44	38.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	36.19	36.19	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	61.22		61.22
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	5.44		5.44
30239	其他交通费用	16.33		16.33
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	1.80		1.80
30302	退休费	0.36		0.36
30309	奖励金	1.44		1.44

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	1	2	3	4	5
**	**	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
113	中共赣州市直属机关工作委员会	6.00			6.00	

填报单位[113001]中共赣州市直属机关工作委员会

国有资本经营预算支出表

填报单位:[113001]中共赣州市直属机关工作委员会

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

政府性基金预算支出表

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		中共赣州市直属机关工作委员会	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计		847.7	
其中：财政拨款		635.43	
支出预算合计		847.7	
其中：基本支出		491.43	
项目支出		356.27	
年度总体目标			
开展落实八项规定常态化专项督查 >=1次 举办市直机关大讲堂 >=1次 组织开展志愿者活动 >=4次 承接市直机关党校来赣培训 >=2期 举办市直机关党校来赣培训 >=4次 举办市直机关大讲堂 >=1次 举办入党积极分子培训班 >=1次 承接中直机关党校来赣培训 >=2期 举办入党积极分子培训班 >=1次 举办党员教育宣讲报告会。 >=1次 举办入党积极分子培训班 >=1次 组织开展市直机关文体活动 >=4次 组织市直机关合唱团活动 >=4次 组织外派学员到市直机关党校培训 >=2期 举办市直机关大讲堂 >=1次 组织市直机关合唱团活动 >=4次 组织开展市直机关文体活动 >=4次			
一级指标		二级指标	
产出指标		三级指标	
数量指标		开展落实八项规定常态化专项督查 >=1次	
数量指标		举办市直机关大讲堂 >=1次	
数量指标		组织市直机关合唱团活动 >=4次	
数量指标		组织外派学员到市直机关党校培训 >=2期	
数量指标		举办入党积极分子培训班 >=1次	
数量指标		承接中直机关党校来赣培训 >=2期	
数量指标		举办入党积极分子培训班 >=1次	
数量指标		组织开展志愿者活动 >=4次	
数量指标		举办党员教育宣讲报告会。 >=1次	
数量指标		组织市直机关党校来赣培训 >=4次	
数量指标		举办市直机关大讲堂 >=1次	
数量指标		组织市直机关合唱团活动 >=4次	
数量指标		组织开展市直机关文体活动 >=4次	
质量指标		党员干部违纪违法中央八项规定人数下降	
质量指标		市直机关党校承接党员培训质量提升	
质量指标		党员干部志愿服务常态化开展	
质量指标		市直机关文体活动得到干部职工的广泛参与	
质量指标		党务干部培训全覆盖	
质量指标		把市直机关合唱团做成有影响力的品牌合唱团	
质量指标		市直机关大讲堂邀请的嘉宾有相当的专业水准	
时效指标		2023年12月底之前完成相关项目	
效益指标		效益指标	
社会效益指标		按要求完成预算绩效目标情况	
社会效益指标		在职党员满意,并且参加相关活动	
社会效益指标		>=50%	
生态效益指标		生态经济可持续发展	
满意度指标		满意度	
满意度指标		在职党员满意度 (%)	
满意度指标		满意	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	113-中共赣州市直属机关工作委员会	实施单位	中共赣州市直属机关工作委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	120	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实有资金			
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	经济成本	1
	社会成本指标	社会成本	1
	生态环境成本指标	生态环境	1
产出指标	数量指标	数量指标	1
	质量指标	质量指标	1
	时效指标	时效指标	1
效益指标	经济效益指标	经济效益	1
	社会效益指标	社会效益	1
	生态效益指标	生态效益	1
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市直机关工委党员服务费		
主管部门及代码	113-中共赣州市直属机关工作委员会	实施单位 中共赣州市直属机关工委委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额	207.27	
	其中：财政拨款	115	
	其他资金	0	
	上年结转	92.27	
一级指标	经济成本指标	1	
	社会成本指标	1	
	生态环境成本指标	1	
数量指标	入党积极分子培训	1	
	组织开展市直机关文体活动	4	
	组织开展志愿者活动	4	
	组织市直机关合唱团活动	2	
	举办次党务干部培训班	1	
	举办党员教育宣讲报告会。	2	
	举办市直机关大讲堂	4	
	开展落实八项规定常态化专项检查	2	
	入党积极分子培训合格率	=100%	
	建立市直机关工委党校培训基地，确保培训质量	达标	
	保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，确保各项工作开展经费	100%	
	党员干部违反中央八项规定人数下降	30	
	党务干部培训全覆盖	100	
	纯洁、文明机关评选率	达标	
	巩固深化贯彻落实中央八项规定精神的自觉性、坚定性	达标	
市直机关合唱团活动范围	达标		
党员干部服务中心能力明显增强	达标		
时效指标	按年度计划组织活动	达标	
经济效益指标	节约政府财政开支	达标	
	提升市直机关党员文化素质和健康素质	达标	
	推进作风建设，厉行节约氛围日渐浓厚，党风政风不断好转	达标	
	提升市直机关党员干部的能力和素养	达标	
	提升市直机关合唱团影响力	基本达成	
	积极参与我市创建全国文明城市和机关节能等各项活动	达标	
社会效益指标	提升市直机关党员干部的能力和素养	达标	
	提升市直机关合唱团影响力	基本达成	
生态效益指标	积极参与我市创建全国文明城市和机关节能等各项活动	达标	
	提升市直机关党员干部的能力和素养	达标	
服务对象满意度	提升市直机关党员干部的能力和素养	达标	
	提升市直机关合唱团影响力	基本达成	
产出指标	质量指标	党员干部违反中央八项规定人数下降	30
		党务干部培训全覆盖	100
		纯洁、文明机关评选率	达标
	数量指标	开展落实八项规定常态化专项检查	2
		入党积极分子培训合格率	=100%
		建立市直机关工委党校培训基地，确保培训质量	达标
		保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，确保各项工作开展经费	100%
		党员干部违反中央八项规定人数下降	30
		党务干部培训全覆盖	100
		纯洁、文明机关评选率	达标
		巩固深化贯彻落实中央八项规定精神的自觉性、坚定性	达标
		市直机关合唱团活动范围	达标
		党员干部服务中心能力明显增强	达标
		按年度计划组织活动	达标
		节约政府财政开支	达标
提升市直机关党员文化素质和健康素质	达标		
推进作风建设，厉行节约氛围日渐浓厚，党风政风不断好转	达标		
提升市直机关党员干部的能力和素养	达标		
提升市直机关合唱团影响力	基本达成		
积极参与我市创建全国文明城市和机关节能等各项活动	达标		
提升市直机关党员干部的能力和素养	达标		
提升市直机关合唱团影响力	基本达成		
服务对象满意度	提升市直机关党员干部的能力和素养	达标	
服务对象满意度	提升市直机关合唱团影响力	基本达成	
贯彻全面从严治党要求，通过开展党员教育培训，切实增强市直机关党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，激励广大机关党员在围绕中心、服务大局工作中开创新局面、实现新作为。			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

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	-	实施单位	市直机关工委
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	
	其中：财政拨款	29	
	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	经济成本	1
	社会成本指标	社会成本	1
	生态环境成本指标	生态环境成本	1
产出指标	数量指标	培训天数	30
		培训人次	2500
		培训班次（班次）	15
		机关党建微信公众号开展宣传数量	100
		培训课程数量	10
	质量指标	对乡村振兴点进行资金帮扶	达标
		保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，干部职工工资正常发放，以各	达标
		培训人员合格率	=100%
	时效指标	工资支付及时率	=100%
		各项经费及时保障工作任务落实	及时
效益指标	经济效益指标	广大党员干部立足本职、服务社会	达标
	社会效益指标	围绕中心、服务大局，巩固广大党员立足本职、服务社会	达标
		加强党建和党风廉政建设	基本达成
生态效益指标	积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各项活动	达标	
满意度指标	服务对象满意度	各项工作有序开展，广大党员支持认可	100

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年赣州市直机关工委收入预算总额为847.70万元，较上年预算安排减少73.1万元，主要原因因为厉行节约。其中：财政拨款收入635.43万元，较上年预算安排增加156.77万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/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；其他收入120万元，较上年预算安排增加33.44万元；国库集中支付网上结转92.27万元，较上年预算安排减少263.3万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市直机关工委支出预算总额为847.70万元，较上年预算安排减少73.1万元，主要原因因为厉行节约。

按支出项目类别划分：基本支出491.43万元，较上年预算安排增加33.46万元，其中：工资福利支出428.41万元、商品和服务支出61.22万元、对个人和家庭的补助1.8万元、资本性支出0万元；项目支出356.27万元，较上年预算安排减少106.56万元，其中：商品和服务支出61.22万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.36万元，较上年预算安排增加14.48万元；卫生健康支出45.76万元，

较上年预算安排增加 6.68 万元；住房保障支出 36.19 万元，较上年预算安排增加 13.14 万元，其他支出 120 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 428.41 万元，较上年预算安排增加 149.03 万元；商品和服务支出 61.22 万元，较上年预算安排减少 93.34 万元；对个人和家庭的补助 1.8 万元，较上年预算安排增加 0.51 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市直机关工委财政拨款支出预算总额为 847.7 万元，较上年预算安排减少 73.1 万元,主要原因为厉行节约。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 43.36 万元，较上年预算安排增加 14.48 万元；卫生健康支出 45.76 万元，较上年预算安排增加 6.68 万元；住房保障支出 36.19 万元，较上年预算安排增加 13.14 万元，其他支出 120 万元。

按支出项目类别划分：其中：工资福利支出 428.41 万元、商品和服务支出 61.22 万元、对个人和家庭的补助 1.8 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 356.27 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

2023 年部门机关运行经费预算 61.22 万元，比 2022 年

预算增加0.39万元，增加0.64%，主要原因为：人员增加。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51万元,其中:货物预算43万元,工程预算0万元,服务预算8万元。

(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0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2023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)预算绩效管理情况说明

2023年赣州市直机关工委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847.7万元。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年本部门无项目支出

(十)重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市直机关工委“三公”经费财政拨款安排6万

元，其中：

因公出国费 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。

公务接待费 6 万元,比上年减 0.15 万元，主要原因是：落实党的政策，厉行节约。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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

（一）财政拨款：指市直机关工委收到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）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。

（五）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。

(六) 其他收入：指市直机关工委收到除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余；填列2021年收支差额的数额。

(八) 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) 行政运行：反映市直机关工委的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映市直机关工委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 行政单位医疗：反映市直机关工委基本医疗保险缴费支出。

有资产监管方面的支出。

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。

