



# 中国农工民主党赣州市委员会 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国农工民主党赣州市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国农工民主党赣州市委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行各级中共党委、政府关于统一战线的方针、政策和本党上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。

（二）贯彻落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商的职能，加强自身建设，提高参政议政、民主监督的能力和水平。

（三）做好组织发展工作，加强后备干部队伍建设，协助党政部门培养、选拔和推荐有代表性的农工党员作人大、政协的政治安排和政府实职安排。

（四）鼓励和支持农工党员服从和服务于经济建设这个中心，积极参与改革开放社会实践，为发展地方经济献计出力。

（五）组织农工党员立足本职，服务社会，参与多形式的咨询服务活动。

（六）维护农工党员和联系人士在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动农工党员和联系人士的积极性和创造性。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 预算级次 |
|----|---------------|------|
| 1  | 中国农工民主党赣州市委员会 | 一级   |

中国农工民主党赣州市委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、组宣部。

本部门年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中国农工民主党赣州市委员会      2023 年度      公开 01 表  
 会      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 129.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 82.57  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 34.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.13   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.04   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 130.36 | 本年支出合计          | 58 | 131.30 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.91   | 年末结转和结余         | 60 | 1.97   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 133.26 | <b>总计</b>       | 62 | 133.26 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      |                        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 | 科目名称 |                        |        |        |        |      |      |          |      |
| 分类科目 |      |                        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类    | 款    | 项                      | 栏次     |        |        |      |      |          |      |
|      |      | 合计                     |        |        |        |      |      |          |      |
|      |      |                        | 130.36 | 129.35 |        |      |      |          | 1.01 |
|      |      | 201 一般公共服务支出           | 80.62  | 80.62  |        |      |      |          |      |
|      |      | 20128 民主党派及工商联事务       | 80.62  | 80.62  |        |      |      |          |      |
|      |      | 2012801 行政运行           | 69.63  | 69.63  |        |      |      |          |      |
|      |      | 2012802 一般行政管理事务       | 10.99  | 10.99  |        |      |      |          |      |
|      |      | 208 社会保障和就业支出          | 34.56  | 34.56  |        |      |      |          |      |
|      |      | 20805 行政事业单位养老支出       | 34.56  | 34.56  |        |      |      |          |      |
|      |      | 2080501 行政单位离退休        | 21.47  | 21.47  |        |      |      |          |      |
|      |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.09   | 7.09   |        |      |      |          |      |
|      |      | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
|      |      | 210 卫生健康支出             | 8.13   | 8.13   |        |      |      |          |      |
|      |      | 21011 行政事业单位医疗         | 8.13   | 8.13   |        |      |      |          |      |
|      |      | 2101101 行政单位医疗         | 6.88   | 6.88   |        |      |      |          |      |
|      |      | 2101103 公务员医疗补助        | 1.25   | 1.25   |        |      |      |          |      |
|      |      | 221 住房保障支出             | 6.04   | 6.04   |        |      |      |          |      |
|      |      | 22102 住房改革支出           | 6.04   | 6.04   |        |      |      |          |      |
|      |      | 2210201 住房公积金          | 6.04   | 6.04   |        |      |      |          |      |
|      |      | 229 其他支出               | 1.01   |        |        |      |      |          | 1.01 |
|      |      | 22999 其他支出             | 1.01   |        |        |      |      |          | 1.01 |
|      |      | 2299999 其他支出           | 1.01   |        |        |      |      |          | 1.01 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目            |      |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------------|------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                |        |        |       |        |      |           |
| 类              | 款    | 项              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|                |      | 栏次             |        |        |       |        |      |           |
| 合计             |      |                | 131.30 | 120.30 | 10.99 |        |      |           |
| 201            |      | 一般公共服务支出       | 82.57  | 71.58  | 10.99 |        |      |           |
| 20128          |      | 民主党派及工商联事务     | 82.57  | 71.58  | 10.99 |        |      |           |
| 2012801        |      | 行政运行           | 71.58  | 71.58  |       |        |      |           |
| 2012802        |      | 一般行政管理事务       | 10.99  |        | 10.99 |        |      |           |
| 208            |      | 社会保障和就业支出      | 34.56  | 34.56  |       |        |      |           |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出     | 34.56  | 34.56  |       |        |      |           |
| 2080501        |      | 行政单位离退休        | 21.47  | 21.47  |       |        |      |           |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.09   | 7.09   |       |        |      |           |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00   | 6.00   |       |        |      |           |
| 210            |      | 卫生健康支出         | 8.13   | 8.13   |       |        |      |           |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗       | 8.13   | 8.13   |       |        |      |           |
| 2101101        |      | 行政单位医疗         | 6.88   | 6.88   |       |        |      |           |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助        | 1.25   | 1.25   |       |        |      |           |
| 221            |      | 住房保障支出         | 6.04   | 6.04   |       |        |      |           |
| 22102          |      | 住房改革支出         | 6.04   | 6.04   |       |        |      |           |
| 2210201        |      | 住房公积金          | 6.04   | 6.04   |       |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出            |     |       |                |                 |                  |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数    | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 小计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |     | 1      | 栏 次            |     | 2     | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 129.35 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 80.62 | 80.62          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |        | 二、外交支出         | 34  |       |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 三、国防支出         | 35  |       |                |                 |                  |
|                | 4   |        | 四、公共安全支出       | 36  |       |                |                 |                  |
|                | 5   |        | 五、教育支出         | 37  |       |                |                 |                  |
|                | 6   |        | 六、科学技术支出       | 38  |       |                |                 |                  |
|                | 7   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |       |                |                 |                  |
|                | 8   |        | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 34.56 | 34.56          |                 |                  |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 8.13  | 8.13           |                 |                  |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出       | 42  |       |                |                 |                  |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出      | 43  |       |                |                 |                  |
|                | 12  |        | 十二、农林水支出       | 44  |       |                |                 |                  |
|                | 13  |        | 十三、交通运输支出      | 45  |       |                |                 |                  |
|                | 14  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |       |                |                 |                  |



|  |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 6.04   | 6.04   |  |  |
|  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
|  | 27 | 129.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 129.35 | 129.35 |  |  |
|  | 28 |        | 年初财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
|  | 29 |        | 一、一般公共预算财政拨款    | 61 |        |        |  |  |
|  | 30 |        | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62 |        |        |  |  |
|  | 31 |        | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63 |        |        |  |  |
|  | 32 | 129.35 | <b>总计</b>       | 64 | 129.35 | 129.35 |  |  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------------|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |        |        |       |
| 类              | 款    | 项               | 1      | 2      | 3     |
| 栏次             |      |                 |        |        |       |
| 合计             |      |                 | 129.35 | 118.36 | 10.99 |
| 201            |      | 一般公共服务支出        | 80.62  | 69.63  | 10.99 |
| 20128          |      | 民主党派及工商联事务      | 80.62  | 69.63  | 10.99 |
| 2012801        |      | 行政运行            | 69.63  | 69.63  |       |
| 2012802        |      | 一般行政管理事务        | 10.99  |        | 10.99 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出       | 34.56  | 34.56  |       |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出      | 34.56  | 34.56  |       |
| 2080501        |      | 行政单位离退休         | 21.47  | 21.47  |       |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 7.09   | 7.09   |       |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 6.00   | 6.00   |       |
| 210            |      | 卫生健康支出          | 8.13   | 8.13   |       |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗        | 8.13   | 8.13   |       |
| 2101101        |      | 行政单位医疗          | 6.88   | 6.88   |       |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助         | 1.25   | 1.25   |       |
| 221            |      | 住房保障支出          | 6.04   | 6.04   |       |
| 22102          |      | 住房改革支出          | 6.04   | 6.04   |       |
| 2210201        |      | 住房公积金           | 6.04   | 6.04   |       |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |       | 公用经费       |                |       |            |                  |      |
|------------|------------------|-------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|
| 经济分        | 科目名称             | 金额    | 经济分类       | 科目名称           | 金额    | 经济分类       | 科目名称             | 金额   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 85.30 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 10.83 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |
| 30101      | 基本工资             | 18.31 | 30201      | 办公费            | 1.88  | 30701      | 国内债务付息           |      |
| 30102      | 津贴补贴             | 9.31  | 30202      | 印刷费            | 0.25  | 30702      | 国外债务付息           |      |
| 30103      | 奖金               | 24.67 | 30203      | 咨询费            |       | 30703      | 国内债务发行费用         |      |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.43  | 30204      | 手续费            |       | 30704      | 国外债务发行费用         |      |
| 30107      | 绩效工资             |       | 30205      | 水费             |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.25 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 7.09  | 30206      | 电费             |       | 31001      | 房屋建筑物购建          |      |
| 30109      | 职业年金缴费           | 8.14  | 30207      | 邮电费            | 0.19  | 31002      | 办公设备购置           | 0.25 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 4.30  | 30208      | 取暖费            | 0.14  | 31003      | 专用设备购置           |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 3.64  | 30209      | 物业管理费          |       | 31005      | 基础设施建设           |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.09  | 30211      | 差旅费            | 1.56  | 31006      | 大型修缮             |      |
| 30113      | 住房公积金            | 6.05  | 30212      | 因公出国（境）费用      |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |      |
| 30114      | 医疗费              |       | 30213      | 维修（护）费         |       | 31008      | 物资储备             |      |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 3.25  | 30214      | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿             |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 21.98 | 30215      | 会议费            | 0.20  | 31010      | 安置补助             |      |
| 30301      | 离休费              |       | 30216      | 培训费            | 0.08  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |      |
| 30302      | 退休费              |       | 30217      | 公务接待费          | 0.15  | 31012      | 拆迁补偿             |      |
| 30303      | 退职（役）费           |       | 30218      | 专用材料费          |       | 31013      | 公务用车购置           |      |
| 30304      | 抚恤金              |       | 30224      | 被装购置费          |       | 31019      | 其他交通工具购置         |      |
| 30305      | 生活补贴             | 21.55 | 30225      | 专用燃料费          |       | 31021      | 文物和陈列品购置         |      |
| 30306      | 救济费              |       | 30226      | 劳务费            |       | 31022      | 无形资产购置           |      |
| 30307      | 医疗费补助            |       | 30227      | 委托业务费          | 0.61  | 31099      | 其他资本性支出          |      |
| 30308      | 助学金              |       | 30228      | 工会经费           | 2.03  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |      |
| 30309      | 奖励金              | 0.39  | 30229      | 福利费            | 0.70  | 31201      | 资本金注入            |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       | 30231      | 公务用车运行维护费      |       | 31203      | 政府投资基金股权投资       |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       | 30239      | 其他交通费用         | 2.90  | 31204      | 费用补贴             |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.04  | 30240      | 税金及附加费用        | 0.02  | 31205      | 利息补贴             |      |
|            |                  |       | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.12  | 31299      | 其他对企业补助          |      |
|            |                  |       |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |      |
|            |                  |       |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支出         |      |

|        |  |        |        |  |  |       |             |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出        |       |
| 人员经费合计 |  | 107.28 | 公用支出合计 |  |  |       |             | 11.08 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类              | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|                |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|------|----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |      |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1    | 2    | 3 |
|                |   |      | 合计 |      |      |   |
|                |   |      |    |      |      |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 1.24  | 0.15  | 0.15 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.24  | 0.15  | 0.15 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.15 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 2    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 12   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

部门：中国农工民主党赣州市委员会

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 133.26 万元，其中年初结转和结余 2.91 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 66.17%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 130.36 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 0.17%，主要原因：零星增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 129.35 万元，占 99.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.01 万元，占 0.77%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 133.26 万元，其中本年支出合计 131.30 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 1.92%，主要原因：本年存在新增退休人员职业年金做实费用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.97 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 35.86%，主要原因：加快了存量资金使用效率。

本年支出的具体构成：基本支出 120.30 万元，占 91.63%；

项目支出 10.99 万元，占 8.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 105.26 万元，决算数 129.35 万元，完成年初预算的 122.89%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 77.96 万元，决算数 80.62 万元，完成年初预算的 103.41%。预决算差异主要原因：人员级别晋升、正常调资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.13 万元，决算数 34.56 万元，完成年初预算的 263.27%。预决算差异主要原因：补缴社保调基费用和增加退休人员绩效奖。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.13 万元，决算数 8.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.04 万元，决算数 6.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 85.30 万元，比上年减少 11.71 万元，下降 12.07%，主要原因：2022 年存在补发清算了部分人员经费，2023 年不存在补发情况。

（二）商品和服务支出 10.83 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 18.67%，主要原因：机关行政运行经费开支的各项活动较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 21.98 万元，比上年增加 13.20 万元，增长 150.41%，主要原因：增加了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0.25 万元，比上年增加 0.25 万元，主要原因：办公室采购国产多功能一体机。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 17.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2022 年与 2023 年无出国出境。决算数与上年持平，主要原因：本年无出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年农工党赣州市委会未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年农工

党赣州市委会均未安排公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 2023 年农工党赣州市委会全年无公车。决算数与上年持平, 主要原因: 2022 年和 2023 年农工党赣州市委会全年均无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.15 万元, 决算数 0.15 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 基本按照年初预算执行公务接待费。决算数比上年增加 0.02 万元, 增长 17.70%, 主要原因: 接待级别更高。全年国内公务接待 2 批, 累计接待 12 人次, 主要是: 接待农工党江西省委会来赣调研开展公务活动。

其中: 外事接待费决算数 0 万元, 决算数比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因: 本部门无外事接待费。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本部门无外事接待费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.08 万元, 决算数比上年增加 1.95 万元, 增长 21.39%, 主要原因: 日常开展的公用活动略微有所增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.46 万元。授予中小企业合同金额 4.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.27%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10.991 万元，占项目支出总额的 99.92%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：农工党赣州市委会业务费。涉及一般公共预算支出 10.991 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2023 年该项目决策过程科学合理、绩效目标设置合理，能够结合自身职能设置个性化指标，具备良好的社会效益及可持续性。项目全年预算 10.991 万元，决算 10.991 万元，完成既定项目绩效目标，资金分配科学、合理。部门评价得分为 96.92 分，评价档次为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，市委会能够较好地完成预算绩效目标，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升部门预算绩效管理水平和，认真完成 2023 年度部门预算和决算工作，通过对各项绩效指标的综合考核评分，2023 年度民建赣州市委会整体支出绩效评价得分为 96.4 分，评价档次为“优”。下一步，我们将进一步提高预算管理水平，以绩效评价结果为导向，做细做准部门预算，不断提高资金使用的管理水平和效率。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据市财政要求，按照年初编制的绩效目标，组织对本部门 2023 年 1-12 月项目绩效自评，自评结果如下：

### 一、部门项目绩效目标情况

2023 年我单位共有 1 个项目，为农工党市委会业务费，

坚持按照“谁支出,谁负责”的原则,常态化开展绩效监控,加快资金使用进度,推进预算执行情况,积极完成绩效目标。截止 2023 年底,项目资金执行情况如下:

2023 年度业务费: 1-12 月执行预算 10.991 万元,占年度预算金额的 99.92%。

## 二、单位自评工作开展情况

农工党赣州市委会项目经费属财政全额拨款,年初项目经费预算 10.991 万元,本年项目经费用途为:办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

本部门 2023 年工作任务主要完成组织建设、大调研、社情民意、乡村振兴、社会服务等工作。市委会全年发展新党员 17 名,统战大调研工作已赴省内外开展,完成统战大调研《助力健康赣州建设 打造院前急救赣州样板》报告 1 篇;组织农工党员积极向农工党省委、省政协、市委市政府、市政协等部门提交了社情民意 129 篇;向乡村振兴挂点帮扶村瑞金市丁陂乡水溪村拨付 1 万元乡村振兴帮扶工作经费;市委会及各基层支部开展各式各样的社会服务 20 余次,与赣州天同养老院、赣州儿童福利院签订合作协议,创建 2 个社会服务基地,已完成全年绩效目标。

## 三、综合评价结论

按照业务费的绩效目标设定,农工党市委会全年积极履职,在机关运行、参政议政、社会服务、组织建设等方面较好的完成指标,年底全部达成指标。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

我单位全年业务费项目各项绩效指标均已完成，2023 年度项目预算绩效目标按时按量较好地完成。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

综合全年业务费项目支出支付情况和绩效目标完成情况，通过开展本部门业务费项目自评，2023 年绩效目标偏离 0.01 万元，较好的完成了绩效指标，但是也存在一些不足，部分工作安排集中在下半年完成，今后需要合理安排全年支出进度。2024 年继续按照市财政绩效运行监控动态管理的要求，合理设置年度预算绩效目标，加强部门整体支出绩效、项目绩效监控管理，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年我单位项目支出绩效自评分 96.92 分，评价等级为“优秀”。2024 年我们将进一步加大项目预算绩效管理的工作力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据扎实做好各项相关工作。一是在编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。二是针对市财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为农工党赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。三是按时完成项目绩效工作并在赣州市人民政府网进行公开。



中国农工民主党赣州市委员会（本级）“农工党赣州市委会业务费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |  |                             |                   |   |           |        |            |                     |
|----------------|--|-----------------------------|-------------------|---|-----------|--------|------------|---------------------|
| (2023年度)       |  |                             |                   |   |           |        |            |                     |
| 项目名称           | 农工党赣州市委会业务费  |                             |                   |   |           |        |            |                     |
| 主管部门           | 中国农工民主党赣州市委员会  |                             |                   | 实施单位  | 中国农工民主党赣州 |        |            |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                       | 全年预算数A            | 全年执行数B  | 分值        | 执行率    | 得分         |                     |
|                | 年度资金总额   | 11                          | 11                | 10.991  | 10        | 99.9   | 7          |                     |
|                | 政府预算资金   | 11                          | 11                | 10.991444   | —         | 99.9   | —          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                             |                   | 实际完成情况  |           |        |            |                     |
|                | <p>目标1：利用农工党江西省委会和农工党赣州市委会微信公众号等媒介开展宣传报道（合计达到10篇以上）；目标2：召开会议1次以上，开展1次以上政治理论集中学习；目标3：在本年度政协大会上积极报送农工党大会发言，集体提案（2篇以上）；目标4：、按照组织发展计划和标准，严格考察发展程序，稳妥吸收社会优秀人士加入农工党组织（10人以上）；目标5：、发挥农工党传统特色，组织党员开展医疗义诊活动（1次以上）；目标6：积极组织参与年度民主监督活动（1次以上）。</p> |                             |                   | <p>本项目年度预算11万元，1~12月计划支出11万元，实际支出10.99万元，预算执行率99.92%。对照批复的绩效目标，主要完成组织建设、大调研、社情民意、乡村振兴、社会服务等工作。市委会全年发展新党员17名，统战大调研工作已赴省内外开展，完成统战大调研《助力健康赣州建设 打造院前急救赣州样板》报告1篇；组织农工党员积极向农工党省委、省政协、市委市政府、市政协等部门提交了社情民意129篇；向乡村振兴挂点帮扶村瑞金市丁陂乡小溪村拨付1万元乡村振兴帮扶工作经费；市委会及各基层支部开展各式各样的社会服务20余次，与赣州天同养老院、赣州儿童福利院签订合作协议，创建2个社会服务基地，已完成全年绩效目标。</p> |           |        |            |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标              | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分     | 偏差原因分析<br>及改进措施     |
|                | 成本<br>指标   | 经济成本指标                      | 开展调研工作经费          | ≥2万   | 2         | 3      | 3          |                     |
|                |  |                             | 党员教育培训费用          | ≥2万   | 2         | 2      | 2          |                     |
|                |  |                             | 机关设备服务采购经费        | ≥4.4万元  | 4.26      | 1      | 0.92       | 单位厉行节约、实际采购金额小于预算金额 |
|                |  |                             | 机关运行管理经费          | ≥10.5万元   | 10.5      | 6      | 6          |                     |
|                |  |                             | 开展活动经费            | ≥2万   | 2         | 2      | 2          |                     |
|                |  | 社会成本指标                      | 开展社会服务、义诊活动经费     | ≥1万   | 1         | 1      | 1          |                     |
|                |  |                             | 乡村振兴帮扶培训经费        | ≥2万   | 2         | 1      | 1          |                     |
|                |  |                             | 乡村振兴帮扶工作经费        | ≥2万   | 2         | 1      | 1          |                     |
|                |  | 生态环境成本指标                    | 疫情防控费用            | ≥0.2万   | 0.2       | 1      | 1          |                     |
|                |  |                             | 开展保文爱卫活动经费、节能改造经费 | ≥0.5万   | 0.5       | 1      | 1          |                     |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                    | 开展乡村振兴帮扶活动        | ≥2次   | 2         | 3      | 3          |                     |
|                |  |                             | 开展社会服务次数          | ≥2次   | 20        | 5      | 5          |                     |
|                |  |                             | 报送社情民意信息数量        | ≥20篇  | 129       | 5      | 5          |                     |
|                |  |                             | 报送集体提案数量          | ≥2篇   | 2         | 3      | 3          |                     |
|                |  |                             | 开展基层组织活动          | ≥3次   | 7         | 3      | 3          |                     |
|                |  |                             | 召开会议次数            | ≥5次   | 5         | 3      | 3          |                     |
|                |  |                             | 发布宣传报道信息          | ≥10篇  | 10        | 4      | 4          |                     |
|                |  |                             | 开展调研次数            | ≥2次   | 2         | 3      | 3          |                     |
|                |  | 发展新党员人数                     | ≥10人              | 17  | 5         | 5      |            |                     |
| 质量指标           |  | 活动开展成功率(%)                  | =100%             | 100   | 3         | 3      |            |                     |
| 时效指标           | 调研课题按时结课率  | =100%                       | 100               | 3   | 3         |        |            |                     |
| 效益<br>指标       | 经济效益指标   | 组织农工党员开展调查研究，为我市经济发展服务      | ≥100%             | 100   | 5         | 5      |            |                     |
|                | 社会效益指标   | 提高参政议政影响力                   | 基本达成              | 基本达成目标  | 10        | 10     | 我单位目标值已完成。 |                     |
|                | 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 | 基本达成              | 基本达成目标  | 5         | 5      | 我单位目标值已完成。 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 农工党员满意度                     | =98%              | 100   | 10        | 10     |            |                     |
| 总分             |  |                             |                   |   |           | 100    | 96.92      |                     |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2021 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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）民主党派及工商联事务

（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

### 农工党赣州市委会 2023 年度部门评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。根据有关文件精神，我委选取 2023 年度二级项目中的“业务费”项目开展了部门评价，工作情况开展如下：

#### 一、项目概况

农工党赣州市委会主要职能是贯彻执行各级中共党委、政府关于统一战线的方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥参政议政、民主监督、政治协商、凝聚共识、社会服务等职能作用。农工党赣州市委会业务费属财政全额拨款，年初项目经费预算 10.991 万元，本年项目经费用途为：办公经费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。

#### 二、部门项目绩效目标情况

2023 年我单位共有 1 个项目，为农工党市委会业务费，坚持按照“谁支出，谁负责”的原则，常态化开展绩效监控，加快资金使用进度，推进预算执行情况，积极完成绩效目标。截止 2023 年底，项目资金执行情况如下：

2023 年度业务费：1-12 月执行预算 10.991 万元，占年

度预算金额的 99.92%。

## 二、部门评价工作开展情况

### （一）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023 年农工党赣州市委会项目支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好组织建设、思想宣传及参政议政和民主监督调研工作，增加农工党组织的影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展农工党社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

本部门 2023 年工作任务：

1、组织建设工作：一是制定出台了《农工党赣州市基层组织年度考核办法》，细化了对基层组织的考核指标，进一步明确基层组织和党员的职责，营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围；二是建立了领导班子成员、市委会委员、支部主委和代表委员等“四类人员”履职台账，成立参政议政、社会与法制、妇女工作、青年工作、健康赣州建设等 5 个专门委员会；三是发展 17 名新党员，其中博士 6 人、硕士 5 人，拥有高级职称 5 人，副处级 1 人、科级 2 人。

2、参政议政工作：完成 1 篇大调研报告，获市委主要领导充分肯定，指出调研深、研究透、措施实、操作性强；共提交大会发言材料 4 篇、集体提案 6 件、个人提案 35 件；全年向农工党江西省委会、市政协提交社情民意信息 168 件，

其中被农工党中央采用 2 件，被省政协采用 10 件，被省委会采用 42 件。

3、思想工作：组织党员开展“党史进社区”“重走长征路、奋进新征程”党日活动等形式多样的学习活动 90 余次。

4、社会服务工作：组织招商小分队分别赴深圳、重庆、成都开展招商活动，促成 7 个项目签约赣州，总投资 43.25 亿元，争取农工党江西省委会帮扶瑞金市丁陂乡“乡村振兴示范点”，分别与赣州天童养老院、赣州市儿童福利院签订《结对帮扶协议》，挂牌成立“农工党市委会社会服务基地”，不定期安排党员专家前往基地提供技术指导、医疗义诊、健康法律咨询、慰问帮扶等，受益人群近 500 人次；联合中国初级卫生保健基金会、农工党江西省委会向于都县捐赠 357 台医疗设备价值 1071 万元鼓励党员发挥优势开展“国际科学与和平周”、“宪法宣传周”、医疗义诊、技术指导、健康讲座、法律咨询、文化科技下乡、捐资助学、扶贫助困等活动 100 余次，受益群众一万余人次。

2023 年“农工党赣州市委会业务费”绩效自评分 96.92 分，评价等级为“优秀”。

## （二）绩效指标完成情况

我单位采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，对业务费项目绩效目标指标进行分析评判，按照年初编制的绩效目标，指标达成情况如下：



## 1、成本指标:

(1) 开展调研工作经费经济成本指标: 该指标预期值为 2 万元, 实际完成 2 万元, 年底达成指标。

(2) 党员教育培训经济成本指标: 该指标预期值为 2 万元, 实际完成 2 万元, 年底达成指标。

(3) 党员慰问经费经济成本指标: 该指标预期值为 3 万元, 实际完成 3 万元, 年底达成指标。

(4) 开展活动经费经济成本指标: 该指标预期值为 2 万元, 实际完成 2 万元, 年底达成指标。

(5) 机关运行管理经费经济成本指标: 该指标预期值为 10.5 万元, 实际完成 10.5 万元, 年底达成指标。

(6) 机关设备服务采购经费经济成本指标: 该指标预期值为 4.4 万元, 实际完成 4.26 万元, 达到指标 96.82%。

(7) 乡村振兴帮扶工作经费社会成本指标: 该指标预期值为 2 万元, 实际完成 2 万元, 年底达成指标。

(8) 乡村振兴帮扶培训活动经费社会成本指标: 该指标预期值为 2 万元, 实际完成 2 万元, 年底达成指标。

(9) 开展社会服务、义诊活动经费社会成本指标: 该指标预期值为 1 万元, 实际完成 1 万元, 年底达成指标。

(10) 开展保文爱卫活动经费、节能改造经费生态环境成本指标: 该指标预期值为 0.5 万元, 实际完成 0.5 万元, 年底达成指标。

(11) 开展疫情防控生态环境成本指标: 该指标预期值为 0.2 万元, 实际完成 0.2 万元, 年底达成指标。

## 2、产出指标:

(1)召开会议次数的数量指标:该指标预期值为 $\geq 5$ 次,实际召开会议为5次,年底达成指标。

(2)开展调研次数数量指标:该指标预期值为 $\geq 2$ 次,全年实际完成2次,年底达成指标。

(3)发布宣传报道信息数量指标:该指标预期值为 $\geq 10$ 篇,全年实际完成10篇,年底已达成指标。

(4)开展乡村振兴帮扶活动数量指标:该指标预期值为 $\geq 2$ 次,全年实际完成2次,已达成指标。

(5)开展社会服务次数数量指标:该指标预期值为 $\geq 2$ 次,全年实际完成20次,超额达成指标。

(6)报送社情民意信息数量指标:该指标预期值为 $\geq 20$ 篇,全年实际报送129篇,超额达成指标。

(7)报送集体提案数量指标:该指标预期值为 $\geq 2$ 篇,全年实际报送2篇,已达成指标。

(8)发展新党员人数数量指标:该指标预期值为 $\geq 10$ 人,全年实际发展17人,超额达成指标。

(9)开展基层组织活动次数数量指标:该指标预期值为 $\geq 3$ 次,全年共开展7次以上,超额达成指标。

(10)活动开展成功率质量指标:该指标预期值为=100%,全年100%完成。

(11)调研课题按时节课率时效指标:该指标预期值为=100%,全年100%完成。

## 2、效益指标

(1) 经济效益指标：组织农工党员开展调查研究，为我市经济发展服务。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

(2) 社会效益指标：提高参政议政影响力。该指标预期值为基本达成，全年100%完成。

(3) 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。该指标预期值为基本达成，全年100%完成。

### 3、满意度指标

(1) 满意度指标：农工党员满意度，该指标预期值为 $\geq 98\%$ ，全年100%完成。

## 三、综合评价结论

按照业务费的绩效目标设定，农工党市委会全年积极履职，在机关运行、参政议政、社会服务、组织建设等方面较好的完成指标，年底全部达成指标。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

我单位全年业务费项目各项绩效指标均已完成，2023年度项目预算绩效目标按时按量较好地完成。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

综合全年业务费项目支出支付情况和绩效目标完成情况，通过开展本部门业务费项目自评，2023年绩效目标偏离0.01万元，较好的完成了绩效指标，但是也存在一些不足，部分工作安排集中在下半年完成，今后需要合理安排全年支出进度。2024年继续按照市财政绩效运行监控动态管理的要求，合理设置年度预算绩效目标，加强部门整体支出绩效、

项目绩效监控管理，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我单位项目支出绩效自评分96.92分，评价等级为“优秀”。2024年我们将进一步加大项目预算绩效管理的工作力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据扎实做好各项相关工作。一是在编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。二是针对市财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为农工党赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。三是按时完成项目绩效工作并在赣州市人民政府网进行公开。