

# 中共赣州市直属机关工作委员会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共赣州市直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 中共赣州市直属机关工作委员会 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 中共赣州市直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中共赣州市直属机关工作委员会概况

#### 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工作。

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实施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、部门基本情况

中共赣州市直属机关工作委员会共有预算单位 1 个,即工委机关(含下属事业单位工委党校)。编制数 24 人,其中:行政编制 15 人,事业编制 9 人;实有人数 20 人,其中:在职人数 20 人,包括行政人员 13 人,事业人员 7 人;退休人员 11 人。

## 第二部分 中共赣州市直属机关工作委员会 2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	478.66	一般公共服务支出	743.24
(一)一般公共预算收入	478.66	社会保障和就业支出	28.88
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.08
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.05
二、教育收费资金收入		其他支出	86.56
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	86.56		
本年收入合计	565.22	本年支出合计	920.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	355.57		
收入总计	920.80	支出总计	920.80

部门收入汇总表

[113]中共赣州市直属机关工作委员会

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				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	920.80	355.57	478.66	478.66								86.56	
201	一般公共服务支出	743.24	344.38	398.56	398.56									
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	743.24	344.38	398.56	398.56									
2013101	行政运行	311.25	113.39	198.16	198.16									
2013102	一般行政管理事务	372.77	213.77	159.00	159.00									
2013150	事业运行	59.22	17.53	41.39	41.39									
208	社会保障和就业支出	28.88	0.59	28.19	28.19									
05	行政事业单位养老支出	28.88	0.59	28.19	28.19									
2080501	行政单位离退休	0.34	0.36	0.29	0.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	0.53	27.90	27.90									
210	卫生健康支出	39.08	8.18	30.89	30.89									
11	行政事业单位医疗	39.08	8.18	30.89	30.89									
2101101	行政单位医疗	22.48		22.48	22.48									
2101102	事业单位医疗	7.51	3.36	3.65	3.65									
2101103	公务员医疗补助	9.09	4.32	4.77	4.77									
221	住房保障支出	23.05	2.33	21.02	21.02									
02	住房改革支出	23.05	2.33	21.02	21.02									
2210201	住房公积金	23.05	2.33	21.02	21.02									
229	其他支出	86.56											86.56	
99	其他支出	86.56											86.56	
2299999	其他支出	86.56											86.56	

部门支出汇总表

填报单位[113]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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	920.80	457.97	462.83
201	一般公共服务支出	743.24	366.97	376.27
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	743.24	366.97	376.27
2013101	行政运行	311.25	307.75	3.50
2013102	一般行政管理事务	372.77		372.77
2013150	事业运行	59.22	59.22	
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	
05	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
210	卫生健康支出	39.08	39.08	
11	行政事业单位医疗	39.08	39.08	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
02	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	
229	其他支出	86.56		86.56
99	其他支出	86.56		86.56
2299999	其他支出	86.56		86.56





## 一般公共预算基本支出表

[113]中共赣州市直属机关工作委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	319.66	258.83	60.83
301	工资福利支出	258.55	258.55	
30101	基本工资	99.90	99.90	
30102	津贴补贴	53.86	53.86	
30103	奖金	6.79	6.79	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	21.02	21.02	
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302	商品和服务支出	60.83		60.83
30201	办公费	20.64		20.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.79		0.79
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	4.70		4.70
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	16.93		16.93
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
30302	退休费	0.29	0.29	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[113]中共赣州市直属机关工作委员会

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	5	6	7
113	中共赣州市直属机关工作委员会	7.59		7.59		



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

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

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：[113]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		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

### 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市直机关工作委员会		
联系人	刘为仕	联系电话	8991018
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	秘书科、组织部、宣传部、市直团工委、市直工会工委、市直纪工委	编制控制数	
在职人员总数	24	其中：行政编制人数	15
事业编制人数	9	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	729.44	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	729.44	其他资金	0
支出预算合计	729.44	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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	数量指标	举办次党务干部培训班	>=1
		举办入党积极分子培训班	>=1
		举办党员教育宣讲报告会	>=2
		举办市直机关大讲堂	>=4
		开展落实中央八项规定常态化督查	>=2
		组织开展志愿者活动	>=4
		承接市直机关党校来赣培训	>=2
		组织外派学员到市直机关党校培训	>=2
		组织开展市直机关文体活动	>=4
		组织开展市直机关合唱团活动	>=2
	质量指标	党务干部培训全覆盖	达标
		入党积极分子培训考试合格率	达标
		党员干部违反八项规定人数下降	达标
		市直机关合唱团做成有影响力的品牌	达标
		市直机关党校承接党员培训质量提升	达标
		市直机关大讲堂邀请的嘉宾有相当的	达标
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		



2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市直属机关工作委员会		
联系人	谭志敏	联系电话	8991020
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	办公室、宣传部、组织部、工会、群众工	编制控制数	24
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	15
事业编制人数	9	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	920.8	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	920.8	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	举办市直机关大讲堂	>=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
		举办党务干部培训班	>=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
		组织外派学员到中直机关党校培训	>=2期
		承接中直机关党校来赣培训	>=2期
		组织开展志愿者活动	>=4次
		开展落实八项规定常态化专项督查	>=1次
	质量指标	市直机关党校承接党员培训质量提升	100
		市直机关大讲堂邀请的嘉宾有相当的	100
		市直机关文体活动得到干部职工的广	100
		把市直机关合唱团做成有影响力的品	>=100%
		党员干部违反中央八项规定人数下降	固定值
党务干部培训全覆盖		>=100%	
入党积极分子培训考试合格率		>=100%	
党员干部志愿服务活动常态化开展	100		
时效指标	2022年12月底之前完成相关项目	>=100%	
成本指标			
效益指标	经济效益指标	按要求完成预算绩效目标情况	>=100%
	社会效益指标	在职党员满意，并且参加相关活动	>=50%
	生态效益指标	生态经济可持续发展	满意
	可持续影响指标	可持续影响力	满意
满意度指标	满意度指标	在职党员满意度（%）	满意

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共赣州市直属机关工作委员会			
基本信息			
项目名称:	市直机关工委党员服务费	项目编码:	36070022888030000985
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘为仕	联系人:	谭志敏
联系电话:	13970729952	是否重点项目:	否
项目总金额:	128	本年度预算金额:	128
基本情况			
立项必要性:	《中国赣州市委办公室关于印发〈中共赣州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知市办字【2003】14号文件		
实施可行性:	1、不断强化思想政治建设2、深入推进自身建设3、加强对党员领导干部的监督职能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。5、负责市直机关党组织设置和市直机关党委领导班子组成人员的审批、考查、任免、培训工作。6、领导市直机关各单位机关党的纪律审查工作,		
项目实施内容:	“目标1: 举办一次党务干部培训班。目标2: 举办一次入党积极分子培训班。 目标3: 举办2次以上宣讲报告。 目标4: 举办4次以上市直机关大讲堂。目标5: 开展2次以上落实八项规定常态化专项督查目标6: 开展精神文明创建活动, 全年组织志愿者活动不少于4次。目标7: 承接市直机关党校培训2次目标		
中长期目标:	举办入党积极分子培训班; 举办入党积极分子培训班举办党员教育宣讲报告会; 举办市直机关大讲堂; 承接市直机关党校来赣培训组织外派学员到市直机关党校培训; 贯彻全面从严治党要求, 通过开展党员		
年度绩效目标:	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。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办党务干部培训班	≥1次
		举办入党积极分子培训班	≥1期
		举办党员教育宣讲报告会。	≥2场
		举办市直机关大讲堂	≥4次
		开展落实八项规定常态化专项督查	≥2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
		组织外派学员到市直机关党校培训	≥2期
		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	=2次
	质量	党务干部培训全覆盖	=100%
	入党积极分子培训考试合格率	=100%	
	党员干部违反中央八项规定人数下降	<=30%	
效益指标	社会效益	提升市直机关合唱团影响力	基本达成

### 第三部分 中共赣州市直属机关工作委员会 2022 年部门 预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年中共赣州市直属机关工作委员会收入预算总额为 920.8 万元，较上年预算安排增长 9.7%。其中：财政拨款收入 478.66 万元，上年结转（结余）355.57 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年中共赣州市直属机关工作委员会支出预算总额为 920.8 万元，较上年预算安排增长 9.7%。其中：部门支出 920.8 万元，结转下年 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 319.66 万元，包括工资福利支出 258.55 万元、商品和服务支出 60.83 万元、对个人和家庭补助支出 0.27 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 743.24 万元，社会保障和就业支出 28.88 万元，医疗卫生和计划生育支出 39.08 万元，住房保障支出 23.05 万元，结转下年 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 258.556 万元，商品和服务支出 60.83 万元，对个人和家庭补助 0.29 万元，结转下年 0 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况



2022 年中共赣州市直属机关工作委员会财政拨款支出预算 834.2 万元，具体支出情况是：一般公共服务 743.24 万元，社会保障和就业支出 28.88 万元，医疗卫生和计划生育支出 39.08 万元，住房保障支出 23.05 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2022 年政府性基金为零，没有政府性基金预算拨款安排支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

2022 年赣州市直机关工委无国有资本经营支出预算。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 60.83 万元，比 2021 年预算略有减少，主要减少办公开支。

按照《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**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 30.4 万元，其中：政府采购货物预算 30.4 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）国有资产占有情况**



截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 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： 无 。

### （九）绩效目标设置情况说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 128 万元

#### 1、市直机关工委党员服务费

（1）项目概述：市直机关工委党员服务费

（2）立项依据：《中国赣州市委办公室关于印发〈中共赣州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知市办字【2003】14 号文件

（3）实施主体：赣州市直机关工委

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 128 万

（6）年度绩效目标：

数量指标：举办次党务干部培训班>=1 次

举办入党积极分子培训班>=1 期

举办党员教育宣讲报告会>=2 场

举办市直机关大讲堂 >=4 次

开展落实八项规定常态化专项督

查>=2 次

组织开展志愿者活动>=4 次

承接中直机关党校来赣培训 >=2 期

组织外派学员到中直机关党校培  
训 $\geq$ 2期  
次  
组织开展市直机关文体活动=4

组织市直机关合唱团活动=2次

质量指标：党务干部培训全覆盖=100%

入党积极分子培训考试合格率=100%

党员干部违反中央八项规定人数下降 $\leq$ 30

社会效益指标：提升市直机关合唱团影响力基本达成

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共赣州市直属机关工作委员会“三公”经费年初预算安排7.59万元，与上年减少0.01，较上年预算安排减少1.3%。其中：一般公共预算支出7.59万元，上年结余0万元，较上年预算安排减少1.3%。

- 1.因公出国（境）支出预算0万元。
- 2.公务接待费7.59万元。
- 3.公务用车购置及运行维护费0万元。

## 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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 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) 行政运行：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) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公



务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 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的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。(九) 行政单位医疗:

反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金



### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

