



九三学社赣州市委会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 九三学社赣州市委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九三学社赣州市委会 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 九三学社赣州市委会 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 九三学社赣州市委会概况

一、部门主要职责

九三学社赣州市委会，是赣州民主党派市级组织机关，主要职能有：

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕中心服从大局，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。在九三学社江西省委会和中共赣州市委的领导下，为履行参政党参政议政和民主监督的职能积极开展工作。

3.贯彻执行中共中央、社中央、江西省委、九三学社省委会、中共赣州市委对民主党派的方针、政策、结合九三学社赣州市委会的实际，创造性地开展工作。

4.贯彻落实党对知识分子的政策，团结全体社员和所联系的知识分子，为维护团结稳定的政治环境和社会秩序，做好思想政治工作。

5.围绕中共赣州市委、市政府的中心工作，组织社员开展调查研究，为全市的经济建设、精神文明建设，建言立论。

6.完成九三学社江西省委会、中共赣州市委交办的其它任务和社市委的有关决议、决定。

二、机构设置及人员情况

2023 年九三学社赣州市委会部门所属预算单位共有 1 个，包括九三学社赣州市委员会本级。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 4 人，实有人数 9 人，其中：在职人数小计 3 人，行政在职人数 3 人。退休人数小计 6 人。

第二部分 九三学社赣州市委会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：九三学社赣州市委员会

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	121.43	一般公共服务支出	95.62
（一）一般公共预算收入	121.43	社会保障和就业支出	7.86
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.16
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.80
二、教育收费资金收入		其他支出	40.00
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	40.00		
本年收入合计	161.43	本年支出合计	161.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	161.43	支出总计	161.43

部门收入总表

填报单位：九三学社赣州市委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：九三学社赣州市委员会

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	161.43	104.43	57.00
201	一般公共服务支出	95.62	78.62	17.00
28	民主党派及工商联事务	95.62	78.62	17.00
2012801	行政运行	78.62	78.62	
2012802	一般行政管理事务	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	
05	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
11	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
02	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	
229	其他支出	40.00		40.00
99	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

财政拨款收支总表

填报单位：九三学社赣州市委员会

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	121.43	一、本年支出	121.43	121.43		
一般公共预算拨款收入	121.43	一般公共服务支出	95.62	95.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.86	7.86		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.16	11.16		
		住房保障支出	6.80	6.80		
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	121.43	支出总计	121.43	121.43		

一般公共预算支出表

填报单位：九三学社赣州市委员会

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	121.43	104.43	17.00
201	一般公共服务支出	95.62	78.62	17.00
28	民主党派及工商联事务	95.62	78.62	17.00
2012801	行政运行	78.62	78.62	
2012802	一般行政管理事务	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	
05	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
11	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
02	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位：九三学社赣州市委员会

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	104.43	86.58	17.85
301	工资福利支出	86.03	86.03	
30101	基本工资	17.45	17.45	
30102	津贴补贴	11.39	11.39	
30103	奖金	27.81	27.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	7.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
30199	其他工资福利支出	3.57	3.57	
302	商品和服务支出	17.85		17.85
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.24		0.24
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30302	退休费	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.48	0.48	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：九三学社赣州市委员会

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	3	4	5
133	九三学社赣州市委员会	2.74		2.74		

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：九三学社赣州市委员会

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

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：九三学社赣州市委员会

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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	九三学社赣州市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	161.43		
其中：财政拨款	121.43	其他经费	40
支出预算合计	161.43		
其中：基本支出	104.43	项目支出	57
年度总体目标	目标1：推进参政议政、民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能； 目标2：开展好思想宣传工作，增强九三学社组织凝聚力和号召力； 目标3：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力； 目标4：积极开展九三学社社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量； 目标5：做好对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作。		
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	发挥九三学社传统特色，组织社员开展医疗义诊活动1次	≥100%
		在本年度政协大会上积极报送九三学社集体提案（2篇以上）	≥100%
		利用九三学社中央、九三学社江西省委会网站，“九三学社江西”“九三学社赣州”微	≥100%
		召开全委会或主委会议，开展政治理论集中学习（1次以上）	≥100%
		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九三学社组织（8人以上）	≥100%
		做好对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作	≥100%
	质量指标	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、各项工作和活动正常开展	≥100%
	时效指标	按时完成年度各项工作任务	100%
成本指标	严格财经纪律，管控各项收支	100%	
效益指标	效益指标	积极建言献策，履行好参政党参政议政职能，组织九三学社社员中的政协委员开展调查研究，为我市经济发展服务	≥100%
	社会效益指标	围绕中心、服务大局，巩固广大九三学社社员的“同心”意识，鼓励社员立足本职、服务社会	≥100%
	生态效益指标	积极参与和投身我市深化全国文明城市、国家卫生城市建设、机关节能等各项活动	≥100%
满意度指标	满意度指标	各项工作有序开展，广大九三学社社员支持认可	≥100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)			
项目名称	九三学社赣州市委员会业务费		
主管部门及代码	133-九三学社赣州市委员会	实施单位	九三学社赣州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：推进参政议政工作，充分履行社会主义参政党职能； 目标2：开展好思想宣传工作，增强九三学社组织凝聚力和号召力； 目标3：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力； 目标4：积极开展九三学社社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量； 目标5：发挥九三学社职能，积极对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作。			
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	开展调研、民主监督等工作经费	=6万元
		开展主题教育活动经费	=2万元
		机关运行工作经费	=12万元
		开展九三学社社员教育培训经费	=3万元
	社会成本指标	开展社会服务、医疗义诊、科普以及送法下乡活动经费	=3万元
		乡村振兴工作或同心帮扶工作经费	=4万元
	生态环境成本指标	积极开展保文爱卫、机关节能活动经费	=1.21万元
		组织开展疫情防控工作经费	=1万元
产出指标	数量指标	在九三学社中央、省、市网站和微信公众号发布宣传报道次数	≥10次
		召开全委会或主委会议，开展政治理论集中学习次数	≥2次
		报送九三学社大会发言或集体提案数量	≥2篇
		发展吸收社会优秀人士加入九三学社组织人数	≥8人
		组织社员开展社会服务活动次数	≥2次
		积极开展帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作次数	≥2次
	质量指标	保质保量完成各项工作和活动开展率	=100%
	时效指标	参政议政调研课题成果转化率	=100%
效益指标	经济效益指标	积极建言献策，履行好参政党参政议政职能，组织九三学社社员中的政协委员开展调查研究，为我市经济发展服务	≥100%
	社会效益指标	围绕中心、服务大局，巩固和提升广大九三学社社员的“同心”意识，鼓励社员立足本职、服务社会	≥100%
	生态效益指标	积极参与和投身我市深化全国文明城市、国家卫生城市建设、机关节能等各项活动	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	各项工作有序开展，广大九三学社社员支持认可	≥100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		九三学社其他资金收入		
主管部门及代码		133-九三学社赣州市委员会	实施单位	九三学社赣州市委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	40	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
单位实有资金收入				
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

第三部分 九三学社赣州市委会 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 年九三学社赣州市委会收入预算总额为 161.43 万元,较上年预算安排减少 9.89 万元,主要原因为人员减少。其中:财政拨款收入 121.43 万元,较上年预算安排增加 20.73 万元;其他收入 40 万元,较上年预算安排增加 15 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 45.62 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年九三学社赣州市委会支出预算总额为 161.43 万元,较上年预算安排减少 9.89 万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 104.43 万元,较上年预算安排减少 24.09 万元,其中:工资福利支出 86.03 万元、商品和服务支出 17.85 万元、对个人和家庭的补助 0.55 万元;项目支出 57 万元,较上年预算安排增加 14.20 万元,其中:工资福利支出 8 万元,商品和服务支出 10.80 万元,其他相关支出 38.20 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 95.62 万元,较上年预算安排减少 30.70 万元;社会保障和就业支出 7.86 万元,较上年预算安排增加 1.84 万元;卫生健康支出 11.16 万元,较上年预算安排增加 1.68 万元;住房保障支出 6.80 万元,较上年预算安排增加 2.29 万元。其他支出 40 万元,较上年预算安排增加 15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 94.03 万元，较上年预算安排增加 17.69 万元；商品和服务支出 28.65 万元，较上年预算安排减少 63.03 万元；对个人和家庭的补助 0.55 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他相关支出 38.20 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年九三学社赣州市委会财政拨款支出预算总额为 121.43 万元，较上年预算安排增加 20.73 万元，主要原因为 2023 年基础绩效资金列入部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 95.62 万元，较上年预算安排增加 14.93 万元；社会保障和就业支出 7.86 万元,较上年预算安排增加 1.84 万元；卫生健康支出 11.16 万元,较上年预算安排增加 1.68 万元；住房保障支出 6.80 万元，较上年预算安排增加 2.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 104.43 万元，较上年预算安排增加 21.53 万元，其中：工资福利支出 86.03 万元，商品和服务支出 17.85 万元,对个人和家庭的补助 0.55 万元；项目支出 17 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元，其中：工资福利支出 8 万元，商品和服务支出 9 万元。

(四) 政府性基金情况

九三学社赣州市委会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

九三学社赣州市委会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 17.85 万元，比 2022 年预算减少 2.84 万元，下降 13.73%，主要原因为：人员减少。

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 5.15 万元，其中：货物预算 2.35 万元，工程预算 0 万元，服务预算 2.80 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 台。

(九)预算绩效管理情况说明

2023 年九三学社赣州市委会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 161.43 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 年九三学社赣州市委会部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 57 万元。

(十) 重点项目：九三学社赣州市委会业务费项目情况说明

(1)项目概述：推进参政议政、民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能；开展好思想宣传工作，增强九三学社组织凝聚力和号召力；优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；积极开展九三学社社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；发挥九三学社职能，积极对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作。

(2)立项依据：《中共赣州市委办公室关于印发〈九三学社赣州市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》市办字〔2000〕36号文件及《九三学社章程》

(3)实施主体：九三学社赣州市委会

(4)实施方案：思想建设：全面学习贯彻中共二十大，开展各项培训学习活动或主题教育；参政议政：开展大调研、完成集体提案、开展社情民意信息调研报送及九三学社江西省委会立项课题调研等工作；组织建设：做好成员发展工作、建设好“社员之家”或开展好基层组织规范性建设工作；乡村振兴：做好乡村振兴对口帮扶工作；社会服务：开展医疗义诊、法律咨询服务、科普讲座等工作。

(5)实施周期：2023年

(6)本年度预算安排：17万元。

(7)绩效目标和指标：

数量指标：在九三学社中央、省、市网站和微信公众号发布宣传报道次数 ≥ 10 次

召开全委会或主委会议，开展政治理论集中学习次数 ≥ 2 次

报送九三学社大会发言或集体提案数量 ≥ 2 次

发展吸收社会优秀人士加入九三学社组织人数 ≥ 8 人

组织社员开展社会服务活动次数 ≥ 2 次

积极开展帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作次数 ≥ 2 次

质量指标：保质保量完成各项工作和活动开展率 = 100%

时效指标：参政议政调研课题成果转化率 = 100%

经济效益指标：积极建言献策，履行好参政党参政议政职能，组织九三学社社员中的政协委员开展调查研究，为我市经济发展服务 $\geq 100\%$

社会效益指标：围绕中心、服务大局，巩固和提升广大九三学社社员的“同心”意识，鼓励社员立足本职、服务社会 $\geq 100\%$

生态效益指标：积极参与和投身我市深化全国文明城市、国家卫生城市建设、机关节能等各项活动 $\geq 100\%$

服务对象满意度指标：各项工作有序开展，广大九三学社社员支持认可 $\geq 100\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年九三学社赣州市委会“三公”经费财政拨款安排 2.74 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 2.74 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2021 年收支差额的数额。

（九）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）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映民主党派，工商联行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映民主党派，工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目基本支出。

（三）社会保障和就业（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）：指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支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。