



赣州市直机关工委 2025 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 2025 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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、机构设置及人员情况

2025年赣州市直机关工委内设处室5个，分别为：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、机关党总支。

编制人数小计 27 人，其中：行政编制人数 15 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 12 人。实有人数小计 39 人，其中：在职人数小计 15 人，行政在职人数 15 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 10 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 14 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[113]中共赣州市直属机关工作委员会，[113001]中共赣州市直属机关工作委员会

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	863.16	一般公共服务支出	670.02
(一)一般公共预算收入	863.16	社会保障和就业支出	121.16
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	52.04
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	50.42
二、教育收费资金收入		其他支出	5.30
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	5.30		
本年收入合计	868.46	本年支出合计	898.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	30.49		
收入总计	898.94	支出总计	898.94

部门收入总表

[113]中共赣州市直属机关工作委员会, [113001]中共赣州市直属机关工作委员会

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位 [113] 中共赣州市直属机关工作委员会, [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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	898.94	719.16	179.79
201	一般公共服务支出	670.02	495.53	174.49
13	商贸事务	8.94		8.94
2011308	招商引资	8.94		8.94
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	659.73	495.53	164.20
2013101	行政运行	360.90	360.90	
2013102	一般行政管理事务	164.20		164.20
2013150	事业运行	134.64	134.64	
32	组织事务	1.35		1.35
2013299	其他组织事务支出	1.35		1.35
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	
05	行政事业单位养老支出	120.44	120.44	
2080501	行政单位离退休	62.40	62.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	52.04	52.04	
11	行政事业单位医疗	52.04	52.04	
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
221	住房保障支出	50.42	50.42	
02	住房改革支出	50.42	50.42	
2210201	住房公积金	50.42	50.42	
229	其他支出	5.30		5.30
99	其他支出	5.30		5.30
2299999	其他支出	5.30		5.30

财政拨款收支总表

[113] 中共赣州市直属机关工作委员会, [113001] 中共赣州市直属机关工作委员会

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
一、财政拨款收入	863.16	一、本年支出	863.16	863.16	
一般公共预算拨款收入	863.16	一般公共服务支出	639.53	639.53	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	121.16	121.16	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	52.04	52.04	
		住房保障支出	50.42	50.42	
收入总计	863.16	支出总计	863.16	863.16	

一般公共预算支出表

[113]中共赣州市直属机关工作委员会, [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		2025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	863.16	719.16	144.00
201	一般公共服务支出	639.53	495.53	144.00
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	639.53	495.53	144.00
2013101	行政运行	360.90	360.90	
2013102	一般行政管理事务	144.00		144.00
2013150	事业运行	134.64	134.64	
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	
05	行政事业单位养老支出	120.44	120.44	
2080501	行政单位离退休	62.40	62.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	52.04	52.04	
11	行政事业单位医疗	52.04	52.04	
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
221	住房保障支出	50.42	50.42	
02	住房改革支出	50.42	50.42	
2210201	住房公积金	50.42	50.42	

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, [113001]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		2025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		719.16	647.59	71.56
301	工资福利支出	583.64	583.64	
30101	基本工资	136.60	136.60	
30102	津贴补贴	56.57	56.57	
30103	奖金	143.55	143.55	
30107	绩效工资	83.55	83.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	27.33	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	50.42	50.42	
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	71.56		71.56
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	维修(护)费	1.00		1.00
30213	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	3.04		3.04
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	5.99		5.99
30239	其他交通费用	21.48		21.48
30299	其他商品和服务支出	16.16		16.16
303	对个人和家庭的补助	63.96	63.96	
30302	退休费	62.40	62.40	
30309	奖励金	1.56	1.56	

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[113]中共赣州市直属机关工作委员会，[113001]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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
113	中共赣州市直属机关工作委员会	6.00				6.00			

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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；[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		2025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				
(2025 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	898.94			
其中：财政拨款	893.16	其他经费	35.79	
支出预算合计	898.94			
其中：基本支出	719.16	项目支出	179.79	
年度总体目标	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1次以上市直机关大讲堂。目标5：开展精神文明创建活动，全年组织志愿者活动不少于1次。			
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	入党积极分子培训	≥1次	
		组织开展志愿者活动	≥1次	
		举办次党务干部培训班	≥1次	
		市直机关大讲堂	≥2次	
	质量指标	入党积极分子培训考试合格率	100%	
	时效指标	党务干部培训全覆盖	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提升市直机关党员干部的能力和素养	100%	
满意度指	服务对象满意	市直机关党员干部满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党员服务活动相关经费		
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作委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	115	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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次以上市直机关大课堂。目标5：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6：开展市直机关文体活动4次以上。目标7：开展融湾系列活动经费。			
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	党员服务活动相关经费	=115万元
产出指标	数量指标	举办党务干部培训班	≤2次
		举办入党积极分子培训班	≤2次
		举办以上宣讲报告	≤2次
		科级干部培训班	≤2次
		举办市直机关大课堂组织	≤4次
	质量指标	保质保量完成培训	=100%
时效指标	年内完成	=100%	
效益指标	社会效益指标	通过开展党员教育培训，切实增强市直机关党员干部能力素质	=100%
满意度指标	服务对象满意度	为机关党员干部和群众服务	=100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共赣州市直属机关工作委员会收入预算总额为 898.94 万元,较上年预算安排增加 85.68 万元。其中:财政拨款收入 863.16 万元,较上年预算安排增加 88.4 万元;教育收费资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;;事业单位经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,与上年安排保持一致;上级补助收入 0 万元;其他收入 5.30 万元,较上年预算安排减少 4.70 万元;使用非财政拨款结余 0 万元;上年结转(结余)30.49 万元,较上年预算安排增加 1.99 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共赣州市直属机关工作委员会支出预算总额为 898.94 万元,较上年预算安排增加 85.68 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 719.16 万元,较上年预算安排增加 88.4 万元,其中:工资福利支出 583.64 万元、商品和服务支出 71.56 万元、对个人和家庭的补助 63.96 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 179.79 万元,较上年预算安排减少 2.71 万元,其中:工资福利支出 11.00 万元、商品

和服务支出 168.79 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 670.02 万元，较上年预算安排减少 68.54 万元；国防支出 0 万元，与上年安排保持一致；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元，与上年安排保持一致；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 121.16 万元，较上年预算安排增加 8.52 万元；卫生健康支出 52.04 万元，较上年预算安排增加 6.43 万元；节能环保支出 0 万元，与上年安排保持一致；城乡社区支出 0 万元，与上年安排保持一致；农林水支出 0 万元，与上年安排保持一致；交通运输支出 0 万元，与上年安排保持一致；资源勘探工业信息等支出 0 万元，与上年安排保持一致；商业服务业等支出 0 万元，与上年安排保持一致；金融支出 0 万元，与上年安排保持一致；自然资源海洋气象等支出 0 万元，与上年安排保持一致；住房保障支出 50.42 万元，较上年预算安排增加 6.89 万元；粮油物资储备支出 0 万元，与上年安排保持一致；灾害防治及应急管理支出 0 万元，与上年安排保持一致；其他支出 5.30 万元，较上年预算安排减少 4.70 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 594.64 万元，较上年预算安排增加 16.22 万元；商品和服务支出 240.35 万元，较上年预算安排增加 7.92 万元；对个人和家庭的补助 63.96 万元，较上年预算安排增加 62.04 万元；债务利息及费用支

出 0 万元，与上年安排保持一致；资本性支出 0 万元，与上年安排保持一致；对企业补助 0 万元，与上年安排保持一致；其他支出 0 万元，与上年安排保持一致。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中共赣州市直属机关工作委员会财政拨款支出预算总额为 863.16 万元，较上年预算安排增加 88.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 639.53 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 121.16 万元；卫生健康支出 52.04 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 50.42 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 719.16 万元，较上年预算安排增加 88.4 万元，其中：工资福利支出 583.64 万元，商品和服务支出 71.56 万元，对个人和家庭的补助 63.96 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 144.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 11.00 万元，商品和服务支出 133.00 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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

2025 年部门机关运行经费预算 71.56 万元，比 2024 年预算增加 9.13 万元，增长 14.62%，主要原因为：2025 年新增人员。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，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。

2025 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无。

(九) 市直机关开展党员服务活动相关经费项目情况说明

(1)项目概述: 1: 举办一次党务干部培训班 2: 举办一次入党积极分子培训班 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 5: 开展精神文明创建活动, 全年组织志愿者活动不少于 4 次 6: 开展市直机关文体活动 4 次以上 7: 开展融湾系列活动经费。

(2)立项依据:《赣州市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》

(3)实施主体: 中共赣州市直机关工委

(4)实施方案: 1: 举办一次党务干部培训班 2: 举办一次入党积极分子培训班 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 5: 开展精神文明创建活动, 全年组织志愿者活动不少于 4 次 6: 开展市直机关文体活动 4 次以上 7: 开展融湾系列活动经费。

(5)实施周期: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(6)年度预算安排: 115 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共赣州市直属机关工作委员会“三公”经费财政拨款安排 6 万元, 其中:

因公出国(境)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,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

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:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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收支差额的数额。

(四)上年结转和结余:填列上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)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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、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。