

中共赣州市直属机关工作委员会 2023 年度 部门决算



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、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 中共赣州市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

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.领导市直机关工会、共青团等群众组织的工作。

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

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
----	------	------

	中共赣州市直属机关工作委员会	一级预算单位

中共赣州市直属机关工作委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、群工部，本部门年末在职人员 25 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 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共赣州市直属机关工作委
员会

2023 年度

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	778.68	一、一般公共服务支出	32	561.86
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	6.89	八、社会保障和就业支出	39	144.86
	9		九、卫生健康支出	40	49.24
	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	41.41
	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	785.58	本年支出合计	58	797.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.27	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	797.84	总计	62	797.84

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

公开 02 表

部门：中共赣州市直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	785.58	778.68					6.89
201		一般公共服务支出	550.07	543.18					6.89
20113		商贸事务	3.44	3.44					
2011308		招商引资	3.44	3.44					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	530.81	523.91					6.89
2013101		行政运行	326.15	319.26					6.89
2013102		一般行政管理事务	128.41	128.41					
2013150		事业运行	76.25	76.25					
20132		组织事务	15.83	15.83					
2013250		事业运行	14.18	14.18					
2013299		其他组织事务支出	1.65	1.65					
208		社会保障和就业支出	144.86	144.86					
20805		行政事业单位养老支出	144.86	144.86					
2080501		行政单位离退休	97.54	97.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	47.31					
210		卫生健康支出	49.24	49.24					
21011		行政事业单位医疗	49.24	49.24					
2101101		行政单位医疗	33.01	33.01					
2101102		事业单位医疗	8.91	8.91					
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	41.41	41.41					
22102		住房改革支出	41.41	41.41					
2210201		住房公积金	41.41	41.41					

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

公开 03 表

部门：中共赣州市直属机关工作委
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	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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	797.36	665.52	131.85			
201			一般公共服务支出	561.86	430.01	131.85			
20113			商贸事务	3.44		3.44			
2011308			招商引资	3.44		3.44			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	542.59	414.18	128.41			
2013101			行政运行	337.94	337.94				
2013102			一般行政管理事务	128.41		128.41			
2013150			事业运行	76.25	76.25				
20132			组织事务	15.83	15.83				
2013250			事业运行	14.18	14.18				
2013299			其他组织事务支出	1.65	1.65				
208			社会保障和就业支出	144.86	144.86				
20805			行政事业单位养老支出	144.86	144.86				
2080501			行政单位离退休	97.54	97.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	47.31				
210			卫生健康支出	49.24	49.24				
21011			行政事业单位医疗	49.24	49.24				
2101101			行政单位医疗	33.01	33.01				
2101102			事业单位医疗	8.91	8.91				
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	41.41	41.41				
22102			住房改革支出	41.41	41.41				
2210201			住房公积金	41.41	41.41				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共赣州市直属机关工作委员会

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	778.68	一、一般公共服务支出	33	543.18	543.18		
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	144.86	144.86		
	9		九、卫生健康支出	41	49.24	49.24		
	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		41.41	41.41		
	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	778.68	本年支出合计	59		778.68	778.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	778.68	总计	64		778.68	778.68		

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支出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：中共赣州市直属机关工作委员会

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	778.68	646.84	131.85
201			一般公共服务支出	543.18	411.33	131.85
20113			商贸事务	3.44		3.44
2011308			招商引资	3.44		3.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	523.91	395.50	128.41
2013101			行政运行	319.26	319.26	
2013102			一般行政管理事务	128.41		128.41
2013150			事业运行	76.25	76.25	
20132			组织事务	15.83	15.83	
2013250			事业运行	14.18	14.18	
2013299			其他组织事务支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	144.86	144.86	
20805			行政事业单位养老支出	144.86	144.86	
2080501			行政单位离退休	97.54	97.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	47.31	47.31	
210			卫生健康支出	49.24	49.24	
21011			行政事业单位医疗	49.24	49.24	
2101101			行政单位医疗	33.01	33.01	
2101102			事业单位医疗	8.91	8.91	
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	41.41	41.41	
22102			住房改革支出	41.41	41.41	
2210201			住房公积金	41.41	41.41	

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：中共赣州市直属机关工作委
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
301	工资福利支出	502.77	302	商品和服务支出	32.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.06	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.04	30205	水费		310	资本性支出	13.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74	31002	办公设备购置	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	22.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.78
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.06	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	96.54	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	5.92	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		600.83	公用支出合计					46.01

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：中共赣州市直属机关工作委
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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
金额单位：万元

部门：中共赣州市直属机关工作委
员会
2023 年度

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 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：中共赣州市直属机关工作委员会

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	6.00	3.36	3.36
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	6.00	3.36	3.36
（1）国内接待费	7	—	—	3.36
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	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	202
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

公开 10 表

部门：中共赣州市直属机关工作委员会

2023 年度

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 797.84 万元，其中年初结转和结余 12.27 万元，比上年减少 59.56 万元，下降 82.92%；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 785.58 万元，比上年减少 74.83 万元，下降 8.70%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 778.68 万元，占 99.12%；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 6.89 万元，占 0.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 797.84 万元，其中本年支出合计 797.36 万元，比上年减少 71.78 万元，下降 8.26%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.48 万元，比上年减少 62.61 万元，下降 99.24%，主要原因：财政收回存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出 665.52 万元，占 83.46%；项目支出 131.85 万元，占 16.54%；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 729.35 万元，决算数 778.68 万元，完成年初预算的 106.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 604.05 万元，决算数 543.18 万元，完成年初预算的 89.92%。预决算差异主要原因：项目资金有结转。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.36 万元，决算数 144.86 万元，完成年初预算的 334.07%。预决算差异主要原因：退休人员绩效补贴增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 45.76 万元，决算数 49.24 万元，完成年初预算的 107.62%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 36.19 万元，决算数 41.41 万元，完成年初预算的 114.44%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整。

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 646.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 502.77 万元，比上年减少 145.95

万元，下降 22.50%，主要原因：2022 年补发了 2021 年绩效奖金。

（二）商品和服务支出 32.33 万元，比上年减少 133.22 万元，下降 80.47%，主要原因：调整了相关决算支出。

（三）对个人和家庭补助支出 98.06 万元，比上年增加 96.26 万元，增长 5347.52%，主要原因：退休人员绩效补贴增加。

（四）资本性支出 13.68 万元，比上年增加 12.48 万元，增长 1041.25%，主要原因：增加办公设备购置。

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 6 万元，决算数 3.36 万元，完成全年预算的 56%；决算数比上年增加 0.60 万元，增长 21.62%，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：本部门无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）费。

（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：本部门无公务用车购置。决算数与上年持平，主要

原因：本部门无公务用车购置。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 6 万元，决算数 3.36 万元，完成全年预算的 56%，主要原因：厉行勤俭节约。决算数比上年增加 0.60 万元，增长 21.62%，主要原因：调研学习。全年国内公务接待 30 批，累计接待 202 人次，主要是：县级工委前来调研和招商引资接待。

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 46.01 万元，决算数比上年减少 120.74 万元，下降 72.41%，主要原因：调整相关决算支出。

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 9.31 万元，其中：政府采购货物支出 9.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.31 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 9.31 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 100%，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 0%。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 156.37万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2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2个项目开展了部门评价，分别为：市直机关工委党员服务费。涉及一般公共预算支出127.34 万元，政府性

基金预算支出127.34万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出797.36万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年度党员教育培训和党建活动项目资金

项目概况：为贯彻落实中央和省、市委关于党员教育培训工作的相关文件精神，切实履行市直机关工委的主责主业，进一步加强市直机关党员干部的思想政治教育，提高政治水平。加强党员经常性教育，将党员教育培训和党建活动经费列入单位财政预算安排。根据本部门工作实际，经财政局审批 2023 年“党员教育培训和党建活动经费”项目预算为 115 万元。

项目执行情况：项目金额 115 万元，执行金额 115 万元，执行率 100%。

项目组织实施情况：开展“五红”活动和红色歌曲传唱比赛，打造“音乐党课”品牌，开展以重温入党志愿书等政治训练活动，传承“听党话、跟党走”红色基因。把意识形态工作纳入机关党建和市直机关党员干部培训的重要内容。督促各级党组织通过专题研讨、“三会一课”、主题党日等多种形式，组织广大党员干部深入学习党的二十大精神，分类分层进机关、进社区、进农村开展党的二十大精神专题宣讲。举办学习贯彻党的二十大精神、提高机关党建能力培训示范班，分 6 期举办全市市直单位科级领导干部学习贯彻党

的二十大精神专题培训班，1800 余名科级干部参加。开设机关党建品牌视频展播 20 期，在行政中心增设机关党建宣传展示专栏，发布微信公众号 536 期。认真指导 115 个基层党组织完成换届选举。举办了党务干部、发展对象等专题培训班共 15 期，培训了 800 余人次。建立发展党员工作审批提醒机制，截止 12 月，共发展党员 222 人。优化市直机关党建工作网络区划分，根据单位性质、工作职能等，由原来 5 个网络区调整为 7 个网络区。落实工委班子成员联系指导县（市、区）直机关党建制度，加强对县（市、区）直机关党建的指导。年初制定出台 2023 年度考核细则，对组织推进等八大项考核类别及 17 项具体内容进行明确。确定 30 位机关党建研究会特邀顾问、30 个机关党建授课讲师、15 位机关党建督导专员 100 位机关党建能手。主抓 100 个重点支部（科室），做实党建基础性工作，推进“四强”党支部建设。扎实推进示范点建设，推动机关党建工作有特色、有成效。开展清廉机关建设，对 12 个党建考核排名较后单位开展了 2 轮约谈。连续举办 23 期年轻干部“每周一学”活动，通过年轻干部轮流组织、主持、授课和点评等，提升年轻干部的能力活力。全年执行预算 115 万元，预算执行率为 100%。

一、单位自评工作开展情况

我委 2023 年项目支出绩效自评工作，明确各项目绩效自评工作职责，并对 2023 年项目绩效自评表的填报进行培训，确保自评工作有序、有效开展。按时高质量完成了 2023 年度绩效项目自我评价工作。

二、综合评价结论

2023 年度绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，各项绩效目标全面完成，达到了预期效果，自评等级为“优”。

三、绩效目标完成情况总体分析

本年度我委 2 个项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照市财政局有关规定和机关内部管理制度执行，进一步提高了财政资金使用效率，绩效目标全面完成，取得了较好的工作成效。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标无偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在赣州市人民政府网公开。

中共赣州市直属机关工作委员会（本级）“市直机关工委党员服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	市直机关工委党员服务费						
主管部门	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	207.273	127.343	99.917	10	78.46	5
	政府预算资金	207.273	127.343	99.917	—	78.46	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	1	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	1	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	1	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	开展落实八项规定常态化专项督查	2	基本达成目标	2	2	
			入党积极分子培训	1	基本达成目标	5	5	
			举办党员教育宣讲报告会。	2	基本达成目标	2	2	
			组织开展志愿者活动	4	基本达成目标	2	2	
			组织市直机关合唱团活动	2	基本达成目标	2	2	
			举办党务干部培训班	1	基本达成目标	2	2	
			举办市直机关大讲堂	4	基本达成目标	2	2	
			组织开展市直机关文体活动	4	基本达成目标	3	3	
		质量指标	党员干部服务中心能力明显增强	达标	基本达成目标	2	2	
			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%	基本达成目标	2	2	
			市直机关合唱团活动范围	达标	基本达成目标	2	2	
			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	基本达成目标	2	2	
			清洁、文明机关评选率	达标	基本达成目标	2	2	

			党务干部培训全覆盖	100	基本达成目标	2	2	
			入党积极分子培训考试合格率	=100%	100	2	2	
			建立市直机关工委党校培训基地，确保培训质量	达标	基本达成目标	2	2	
			党员干部违反中央八项规定人数下降	30	基本达成目标	2	2	
		时效指标	按年度计划组织活动	达标	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	节约政府财政开支	达标	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升市直机关党员干部的能力和素养	达标	基本达成目标	3	3	
			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	基本达成目标	3	3	
			提升市直机关党员干部文化素质和健康素质	达标	基本达成目标	3	3	
			提升市直机关合唱团影响力	基本达成	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	积极参与我市创建国家文明城市和机关节能等各项活动	达标	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关党员干部满意度	达标	基本达成目标	10	10	
	总分					100	95	

中共赣州市直属机关工作委员会（本级）“市直机关工委业务费自评表”如下：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	业务费						
主管部门	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		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	29	29	28.492	10	98.25	7
		政府预算资金	29	29	28.492495	—	98.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展好思想宣传工作；2、优化组织发展，加强组织建设3、积极开展社会服务活动，为社会和谐稳定做好贡献力量。4、对乡村振兴点做好对接帮扶工作5、对结对社区开展结对帮扶工作。				已完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	1	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	1	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	1	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	对乡村振兴点进行资金帮扶	达标	基本达成目标	4	4	
			培训天数	30	基本达成目标	4	4	
			机关党建微信公众号开展宣传数量	100	基本达成目标	4	4	
			培训课程数量	10	基本达成目标	4	4	
			培训人次	2500	基本达成目标	4	4	
			培训班次（班次）	15	基本达成目标	4	4	
		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，以各项活动有序开展	达标	基本达成目标	4	4	
			培训人员合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	各项经费及时保障工作任 务落实	及时	基本达成目标	4	4	
			工资支付及时率	=100%	100	4	4	
	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	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	加强党建和党风廉政建设	基本达成	基本达成目标	5	5	
			围绕中心、服务大局，巩固 广大党员干部立足本职、服	达标	基本达成目标	5	5	

			务社会					
		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	基本达成目标	5	5	
	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	基本达成目标	10	10	
总分						100	97	

（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）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

市直机关工委 2023 年度绩效评价报告

一、部门概况

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。

市直机关工委部门整体支出包括市直机关工委机关和财政全额拨款事业单位市直机关党员服务中心的支出。2023年年末，我委行政及财政全额拨款事业在职职工 25 人，其中行政在职人员 17 人，全额拨款事业人员 8 人。行政退休人员 13 人。

二、项目概况

（一）项目基本情况

项目概况：为贯彻落实中央和省、市委关于党员教育培训工作的相关文件精神，切实履行市直机关工委的主责主业，进一步加强市直机关党员干部的思想政治教育，提高政治水平。加强党员经常性教育，将党员教育培训和党建活动经费列入单位财政预算安排。根据本部门工作实际，经财政局审批 2023 年“党员教育培训和党建活动经费”项目预算为 115 万元。

项目执行情况：项目金额 115 万元，执行金额 115 万元，执行率 100%。

项目组织实施情况：开展“五红”活动和红色歌曲传唱比赛，打造“音乐党课”品牌，开展以重温入党志愿书等政治训练活动，传承“听党话、跟党走”红色基因。把意识形态工作纳入机关党建和市直机关党员干部培训的重要内容。督促各级党组织通过专题研讨、“三会一课”、主题党日等多种形式，组织广大党员干部深入学习党的二十大精神，分类分层进机关、进社区、进农村开展党的二十大精神专题宣

讲。举办学习贯彻党的二十大精神、提高机关党建能力培训示范班，分 6 期举办全市市直单位科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班，1800 余名科级干部参加。开设机关党建品牌视频展播 20 期，在行政中心增设机关党建宣传展示专栏，发布微信公众号 536 期。认真指导 115 个基层党组织完成换届选举。举办了党务干部、发展对象等专题培训班共 15 期，培训了 800 余人次。建立发展党员工作审批提醒机制，截止 12 月，共发展党员 222 人。优化市直机关党建工作网络区划分，根据单位性质、工作职能等，由原来 5 个网络区调整为 7 个网络区。落实工委班子成员联系指导县（市、区）直机关党建制度，加强对县（市、区）直机关党建的指导。年初制定出台 2023 年度考核细则，对组织推进等八大项考核类别及 17 项具体内容进行明确。确定 30 位机关党建研究会特邀顾问、30 个机关党建授课讲师、15 位机关党建督导专员 100 位机关党建能手。主抓 100 个重点支部（科室），做实党建基础性工作，推进“四强”党支部建设。扎实推进示范点建设，推动机关党建工作有特色、有成效。开展勤廉机关建设，对 12 个党建考核排名较后单位开展了 2 轮约谈。连续举办 23 期年轻干部“每周一学”活动，通过年轻干部轮流组织、主持、授课和点评等，提升年轻干部的能力活力。全年执行预算 115 万元，预算执行率为 100%。

三、部门支出绩效情况

(一)绩效评价指标体系自评得分:97 分

(二)部门履职及履职效益情况

1.为了更好的履行职能职责，加强部门预算管理，合理安排财政资金。在保证部门正常工作需要的人员经费和日常公用的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出照预算执行，着力提高预算执行力。

2.加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我单位在既有的制度基础上，进一步加强公务接待、公务用车配置使用等管理制度和审核程序，将“三公”经费纳入预算管理。

3.加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准。坚持厉行节约的原则，控制和压缩各项费用支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

4.规范资产的购置管理。对政府集中采购目录及政府采购限额标准的商品，按照政府采购的要求和程序，编制政府采购预算，统一实行政府采购。

5.规范资金结算管理。经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

四、存在的主要问题

1.预决算数存在差异。我委有部分项目资金未列入年初

预算，因为疫情原因等，造成预决算数存在差异。

2.项目资金下达的比较晚，以致于造成当年结余资金量大。

