

中共赣州蓉江新区机关委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共赣州蓉江新区机关委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共赣州蓉江新区机关委员会 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 中共赣州蓉江新区机关委员会 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 中共赣州蓉江新区机关委员会概况

一、部门主要职责

(一)负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(二)组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。

(三)对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

(四)对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

(五)做好机关事业单位党员的思想政治工作，推进机关事业单位社会主义精神文明建设；了解、反映党员的意见，维护党员的正当权益，帮助党员解决实际困难。

(六)对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

(七)协助区党工委管理机关事业单位党组织和党员干部；对机关事业单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(八)按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、机构设置及人员情况

中共赣州蓉江新区机关委员会2022年部门预算编制范围的二

级预算单位 1 个，为机关本级。中共赣州蓉江新区机关委员会编制人数小计 3 人，其中：行政编制人数 3 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数 8 人，其中：在编人数 3 人，雇员人数 5 人。

第二部分 中共赣州蓉江新区机关委员会单位 2022 年部门预算表
(详见附表)

第三部分 中共赣州蓉江新区机关委员会 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 年中共赣州蓉江新区机关委员会收入预算总额 87.86 万元，较上年收入预算安排增长 48.99%，主要原因为：机关党建专项费用收入增加。其中：财政拨款收入 87.86 万元，较上年收入预算安排增长 48.99%。

(二) 支出预算情况

2022 年中共赣州蓉江新区机关委员会支出预算总额 87.86 万元，较上年支出预算安排增长 48.99%，主要原因为：机关党建专项费用支出增加。

按支出项目类别划分为：基本支出 52.94 万元，较上年预算安排增加 15.21 万元，其中：工资福利支出 43.19 万元、商品和服务支出 9.24 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0.51 万元；项目支出 34.92 万元，较上年预算安排增加 13.68 万元，其中：商品和服务支出 34.92 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 75.4 万元，较上年预算安排增加 27.75 万元，社会保障和就业支出 3.75 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元，卫生健康支出 3.41 万元，较上年预

算安排增加 0.85 万元，住房保障支出 5.3 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43.19 万元，较上年预算安排增加 14.37 万元；商品和服务支出 44.16 万元，较上年预算安排增加 14.01 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 0.51 万元，与上年预算安排一致。

（三）财政拨款支出情况

2022 年中共赣州蓉江新区机关委员会支出预算总额 87.86 万元，较上年支出预算安排增长 48.99%。主要原因为专项费用支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 75.4 万元，较上年预算安排增加 27.75 万元，社会保障和就业支出 3.75 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元，卫生健康支出 3.41 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元，住房保障支出 5.3 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元。

按支出项目类别划分为：基本支出 52.94 万元，较上年预算安排增加 15.21 万元，其中：工资福利支出 43.19 万元、商品和服务支出 9.24 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0.51 万元；项目支出 34.92 万元，较上年预算安排增加 13.68 万元，其中：商品和服务支出 34.92 万元、资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位 2022 年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

2022 年本部门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 9.75 万元。比 2022 年预算增加 1.09 万元，增长 12.59%，主要原因为：人员增加。

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 6.89 万元，其中：政府采购货物预算 6.89 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）国有资产占有使用情况

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

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 34.92 万元：

1. 项目概述：机关党员活动经费、机关党建专项经费、党支部工作经费；

2. 立项依据：赣蓉党领字〔2020〕1号等相关文件；
3. 实施主体：中共赣州蓉江新区机关委员会；
4. 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日；
5. 年度预算安排：34.92万元；
6. 年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附件十。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共赣州蓉江新区机关委员会单位“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：

因公出国费0万元，与上年预算安排一致。主要原因：本单位没有安排因公出国（境）计划。

公务接待费8万元，与上年预算安排一致。主要原因：公务接待厉行节约，公务接待费与上年度预算标准一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算安排一致。主要原因：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年预算安排一致。主要原因：本单位无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区本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) 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。

(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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

(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。

部门支出总表

填报单位[103001]中共赣州蓉江新区机关委员会

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**	1	2	3	
	合计	87.86	52.94	34.92	
201	一般公共服务支出	75.40	40.48	34.92	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	75.40	40.48	34.92	
2013101	行政运行	35.12	35.12		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40.28	5.36	34.92	
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75		
05	行政事业单位养老支出	3.75	3.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	3.41	3.41		
11	行政事业单位医疗	3.41	3.41		
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09		
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31		
221	住房保障支出	5.30	5.30		
02	住房改革支出	5.30	5.30		
2210201	住房公积金	5.30	5.30		

财政拨款收支总表

[103001]中共赣州蓉江新区机关委员会

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	87.86	一、本年支出	87.86	87.86		
一般公共预算拨款收入	87.86	一般公共服务支出	75.40	75.40		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.75	3.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.41	3.41		
		住房保障支出	5.30	5.30		
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	87.86	支出总计	87.86	87.86		

一般公共预算支出表

[103001]中共赣州蓉江新区机关委员会

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	合计	87.86	52.94	34.92
201	一般公共服务支出	75.40	40.48	34.92
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	75.40	40.48	34.92
2013101	行政运行	35.12	35.12	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	40.28	5.36	34.92
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
05	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
11	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.31	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
02	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

一般公共预算基本支出表

[103001]中共赣州蓉江新区机关委员会

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	52.94	43.19	9.75
301	工资福利支出	43.19	43.19	
30101	基本工资	14.04	14.04	
30102	津贴补贴	8.67	8.67	
30103	奖金	1.17	1.17	
30106	伙食补助费	3.24	3.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
30199	其他工资福利支出	3.61	3.61	
302	商品和服务支出	9.24		9.24
30201	办公费	8.58		8.58
30202	印刷费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.10		0.10
310	资本性支出	0.51		0.51
31002	办公设备购置	0.51		0.51

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[103001]中共赣州蓉江新区机关委员会

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
103	中共赣州蓉江新区机关委员会	8.00		8.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
	无				

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位： [103001]中共赣州蓉江新区机关委员会

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
	无			

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州蓉江新区机关委员会		
联系人	肖慧	联系电话	15207079182
部门基本信息			
部门所属领域	共产党机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	3
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	3
事业编制人数	0	编外人数	5
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	87.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	87.86	其他资金	
支出预算合计	87.86	其中：人员经费	43.19
公用经费	9.75	项目经费	34.92
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	举办支部书记培训班次数	≥1
		举办党员干部培训班次数	≥1
		举办入党积极分子培训班次数	≥1
		全年开展活动次数	≥2
		参加活动人数	≥280人/次
		举办党建大讲堂次数	≥4
		开展志愿者活动	≥4
	质量指标	党员干部“四个意识”明显增强、党员干部服务中心能力明显增强	达标
		党员干部志愿服务活动常态化开展	=100%
		夯实党建基础，促进支部建设；保障经费供给，提升党建创建水平；充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用	达标
		入党积极分子培训合格率	≥90%
时效指标	确保按照时间开展	=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	≥90%
	社会效益指标	机关党员满意，并参加相关活动	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	机关党建专项经费		
主管部门	中共赣州蓉江新区机关委员会	实施单位	中共赣州蓉江新区机关委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/30
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
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，激励广大党员干部在围绕中心、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	数量指标	举办支部书记培训班次数	≥1
		举办党员干部培训班次数	≥1
		举办入党积极分子培训班次数	≥1
		举办党建大讲堂次数	≥4
		开展志愿者活动	≥4
	质量指标	党员干部“四个意识”明显增强、党员干部服务中心能力明显增强	达标
		党员干部志愿服务活动常态化开展	=100%
		入党积极分子培训合格率	≥90%
	时效指标	确保按照时间开展	=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	≥90%
	社会效益指标	机关党员满意，并参加相关活动	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	党员履职能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	机关党员活动经费		
主管部门	中共赣州蓉江新区机关委员会	实施单位	中共赣州蓉江新区机关委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/30
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.5	
	其中：财政拨款	6.5	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
贯彻全面从严治党要求，通过开展党员活动，丰富党员的学习生活，营造有活力的工作氛围，提升机关党员在有关活动中的归属感、责任感，进一步提高党员干部的政治素养，激励广大党员干部在围绕中心、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	数量指标	开展党员活动数量	≥2
		开展志愿者活动	≥4
	质量指标	党员干部志愿服务活动常态化开展	=100%
		通过活动，提高党员干部政治素养	不断提升
	时效指标	确保按照时间开展活动	=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	≥90%
	社会效益指标	机关党员满意，并参加相关活动	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	党员履职能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党支部工作经费		
主管部门	中共赣州蓉江新区机关委员会	实施单位	中共赣州蓉江新区机关委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/30
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.5	
	其中：财政拨款	7.5	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过下拨机关各支部工作经费，保障各支部正常运转，加强各支部的建设力度；提升党建创建水平，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	党支部经费下拨数量全覆盖	≥22
		每个支部下拨经费	=3000
	质量指标	支部常态化开展党建活动	达标
	时效指标	确保按照时间下拨	=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	≥90%
	社会效益指标	机关党员满意，并开展相关活动	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	支部履职能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度	≥90%