中共赣州市直属机关工作委员会2021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 中共赣州市直属机关工作委员会2021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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共赣州市直属机关工作委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021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部门概况**

1. 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、机构设置及人员情况

中共赣州市直属机关工作委员会共有预算单位2个，即工委机关和下属事业单位赣州市直机关党员服务中心。编制数24人，其中：行政编制15人，事业编制9人；实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员14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2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 中共赣州市直属机关工作委员会2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年中共赣州市直属机关工作委员会收入预算总额为667.01万元，较上年预算安排增长42.28万，主要是人员增加，公积金增加。其中：财政拨款收入667.01万元，上年结转（结余）172.35万元。

**（二）支出预算情况**

2021年中共赣州市直属机关工作委员会支出预算总额为667.01万元，较上年预算安排增长42.28万，主要是人员增加，公积金增加。其中：部门支出667.01万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出306.66万元，包括工资福利支出218.96万元、商品和服务支出87.23万元、对个人和家庭补助支出0.47万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出421.78万元，社会保障和就业支出23.32万元，医疗卫生和计划生育支出25.71万元，住房保障支出23.85万元，结转下年0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出218.96万元，商品和服务支出87.23万元，对个人和家庭补助0.47万元，结转下年0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年中共赣州市直属机关工作委员会财政拨款支出预算494.66万元，具体支出情况是：一般公共服务421.78万元，社会保障和就业支出23.32万元，医疗卫生和计划生育支出25.71万元，住房保障支出23.85万元。

**（四）政府性基金情况**

2021年没有政府性基金预算拨款安排支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算 202.78 万元，比2020年预算减少15.34，下降7.03%，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。

**（六）政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额 32.4 万元，其中：政府采购货物预算 32.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**（七）国有资产占有情况**

截至2020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。

2021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： 0辆 。

**（八）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 188 万元：

项目名称

1.项目概述：合唱团活动经费、党员教育培训和党建活动经费、市直(驻市)单位落实八项规定常态化督查经费、市直机关精神文明建设经费、市直机关工委党校经费等专项经费、市直机关科级以下违纪党员案件审理费用、市直机关文体活动项目。

2.立项依据：

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。

1. 实施主体：市直机关工委
2. 实施方案：举办一次党务干部培训班、举办一次入党积极分子培训班、举办2次以上宣讲报告、举办4次以上市直机关大讲堂、开展2次以上落实八项规定常态化专项督查、开展精神文明创建活动，全年组织志愿者活动不少于4次、承接中直机关党校培训2次、组织2次外派到中直机关党校培训、开展市直机关文体活动4次以上、组织市直机关合唱团活动2次以上。

5.实施周期：经常性项目

6.年度预算安排：2021年安排财政拨款188万

7.年度绩效目标：

数量指标：举办次党务干部培训班 ≥1期、

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 ≥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

质量指标 ：党务干部培训全覆盖

入党积极分子培训考试合格率

党员干部违反中央八项规定人数下降

把市直机关合唱团做成有影响力的品牌合唱团

市直机关党校承接党员培训质量提升

市直机关大讲堂邀请的嘉宾有相当的专业水准

市直机关文体活动得到干部职工的广泛参与

党员干部志愿服务活动常态化开展

时效指标：2021年底之前全部完成

成本指标：控制在预算范围内

经济效益指标：党员教育

社会效益指标：党员教育

生态效益指标;垃圾不落地，城市更美丽

可持续影响指标:对党员思想进行了引领，听党话、跟党走

满意度指标:群众满意达到良好以上

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021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7.6万元，与上年基本持平。其中:一般公共预算支出7.6万元，上年结余0万元，与上年基本持平。

因公出国（境）支出预算0万元，与上年增加0，主要是2019年增加因公出国预算，本年度无增减。

公务接待费7.6万元，比上年减0.29万元，主要原因是：厉行勤俭节约，公务接待预算逐步下降。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：公车改革无车辆。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：公车改革无购置车辆计划。

1. **名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）机关运行经费（公用经费）：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。