

2022年部门预算表

部门名称： 赣州蓉江新区党政办公室



编制日期： 2022年3月2日

编制单位： 赣州蓉江新区党政办公室

单位负责人签章： 黄骁

财务负责人签章： 王春香

制表人签章： 欧阳菊婷

收支预算总表

填报单位:[101001]赣州蓉江新区党政办公室

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	585.86	一般公共服务支出	441.37
(一) 一般公共预算收入	585.86	教育支出	2.10
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	12.88
(三) 国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	56.00
二、教育收费资金收入		社会保障和就业支出	22.41
三、事业收入		卫生健康支出	18.01
四、事业单位经营收入		农林水支出	3.00
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	30.09
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	585.86	本年支出合计	585.86
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	585.86	支出总计	585.86

单位支出总表

填报单位[101001]赣州蓉江新区党政办公室

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	585.86	296.60	289.26
201	一般公共服务支出	441.37	223.99	217.38
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.37	223.99	182.38
2010301	行政运行	195.65	195.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.72	28.34	182.38
08	审计事务	35.00		35.00
2010804	审计业务	35.00		35.00
205	教育支出	2.10	2.10	
08	进修及培训	2.10	2.10	
2050802	干部教育	2.10	2.10	
206	科学技术支出	12.88		12.88
05	科技条件与服务	12.88		12.88
2060502	技术创新服务体系	12.88		12.88
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00

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
99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
05	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
11	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	
02	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

财政拨款收支总表

[101001] 赣州蓉江新区党政办公室

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	585.86	一、本年支出	585.86	585.86		
一般公共预算拨款收入	585.86	一般公共服务支出	441.37	441.37		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	2.10	2.10		
国有资本经营预算收入		科学技术支出	12.88	12.88		
		文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00		
		社会保障和就业支出	22.41	22.41		
		卫生健康支出	18.01	18.01		
		农林水支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	30.09	30.09		
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	585.86	支出总计	585.86	585.86		

一般公共预算支出表

[101001]赣州蓉江新区党政办公室

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
	合计	585.86	296.60	289.26
201	一般公共服务支出	441.37	223.99	217.38
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.37	223.99	182.38
2010301	行政运行	195.65	195.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.72	28.34	182.38
08	审计事务	35.00		35.00
2010804	审计业务	35.00		35.00
205	教育支出	2.10	2.10	
08	进修及培训	2.10	2.10	
2050802	干部教育	2.10	2.10	
206	科学技术支出	12.88		12.88
05	科技条件与服务	12.88		12.88
2060502	技术创新服务体系	12.88		12.88
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00

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
99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
05	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
11	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	
02	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

一般公共预算基本支出表

[101001]赣州蓉江新区党政办公室

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	296.60	239.70	56.90
301	工资福利支出	239.70	239.70	
30101	基本工资	78.42	78.42	
30102	津贴补贴	55.13	55.13	
30103	奖金	6.55	6.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	30.09	30.09	
30199	其他工资福利支出	29.09	29.09	
302	商品和服务支出	56.90		56.90

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
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.43		0.43
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	14.00		14.00
30227	委托业务费	0.30		0.30
30229	福利费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[101001]赣州蓉江新区党政办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	14.00		14.00		
101001	赣州蓉江新区党政办公室	14.00		14.00		

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		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

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：[101001]赣州蓉江新区党政办公室

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区党政办公室		
联系人	王春香	联系电话	15970755588
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	
内设职能部门	秘书科、政研室、督查室、会议接待科、八大行动办、审计办、档案室	编制控制数	18
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	18
事业编制人数		编外人数	32
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	585.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	585.86	其他资金	
支出预算合计	585.86	其中：人员经费	239.7
公用经费	56.9	项目经费	289.26
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	全面深化改革年度重点改革项目个数	≥5个
		政府服务热线办结件数	≥50件
		八大行动、十大战役项目个数	≥20个
		“五型”政府建设专项督查次数	≥2次
	质量指标	全面深化改革重点项目完成率	≥85%
		八大行动、十大战役项目保障开工率	≥90%
		政府热线办结率	≥90%
	时效指标	专项督查完成及时率	≥85%
		资金拨付及时率	≥85%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推动我区建立平安蓉江	趋于优化
	生态效益指标		
	可持续影响指标	高质高效完成各项任务，提高我办干部工作能力	趋于优化
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		

年度绩效目标

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障党政办挂点村不出现大规模返贫现象，加快产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴建设，帮扶挂点村实现乡村振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	帮扶脱贫户户数	≥ 100 户
		帮扶脱贫户人口数	≥ 500 人
	质量	脱贫户返贫率	$\leq 15\%$
	时效	巩固脱贫攻坚成效工作完成及时性	及时
	社会效益	巩固脱贫攻坚成效工作宣传覆盖率	$\geq 90\%$
	生态效益	保护农田恢复耕种率	$\geq 80\%$
	可持续影响	巩固脱贫攻坚成效工作持续有效开展	趋于优化
满意度	满意度	脱贫户满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	机关运行专项经费		
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	59	
	其中：财政拨款	59	
	其他资金		

年度绩效目标

围绕本单位部门职责，确保对公车租赁、办公耗材设备购置、OA系统维护、全区绩效考核等各项工作顺利开展，保障党政办机关正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	OA系统平台利用率	≥90%
		开展绩效考核、督查考核次数	≥5次
		开展调研次数	≥2次
	质量	办公耗材、设备验收合格率	≥90%
		高质高效信息办公工作提升率	≥90%
	时效	文件传递及时性	及时
		绩效、督查考核完成及时性	及时
效益指标	社会效益	网络化办公覆盖率	≥90%
	可持续影响	促进办公自动化水平提升率	≥85%
满意度	满意度	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	审计工作经费		
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		
年度绩效目标			
贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项内部审计工作计划，包括常规审计、专项审计、政策执行情况跟踪审计、领导干部经济责任审计等方面内容。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展审计项目次数	≥8次
	质量	审计质量水平提升率	≥80%
		审计工作有序开展提升率	≥85%
	时效	审计工作开展及时性	及时
效益指标	经济效益	提高资金使用效益，规范政府投资项目建设行为，提升政府投资项目经济回报率	≥80%
	社会效益	拓展审计监督的广度和深度，加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议	趋于优化
满意度	满意度	各级领导、全区各地各部门对审计工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	“八大行动”“十大战役”工作经费		
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		

年度绩效目标

全面贯彻落实赣州市第六次党代会精神，深入实施市委“三大战略、八大行动”，紧紧围绕“一区四中心”发展定位，按照“品质立区、产业富区、服务兴区、党建强区”工作思路，创新、实干、进位、廉洁，奋力打好“十大战役”，加快建设现代化时尚、生活智慧、宜居宜业的活力新区。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	召开项目调度会次数	≥5次
	质量	项目验收合格率	≥85%
		项目年度投资完成率	≥90%
	时效	项目推进进度及时性	及时
效益指标	社会效益	人民幸福感、获得感提升程度	≥80%
	可持续影响	助力全区高质量高标准建设	趋于优化
满意度	满意度	项目参建单位及企业对服务的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	电子政务内网建设经费		
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.88	
	其中：财政拨款	12.88	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过电子政务内网建设，以现代信息技术手段促进管理创新和体制创新，使得我区与省、市能通过政务内网进行文件传输，实现无纸化办公，降低工作成本、提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	设备采购的数量	≤20件
	质量	设备验收合格率	≥90%
	时效	电子政务内网建设及时率	≥90%
		项目按计划开工率	≥85%
效益指标	社会效益	实现区内接收上级密级文件	趋于优化
	可持续影响	工作效率提升度	≥80%
满意度	满意度	干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	档案室建设专项经费		
主管部门	赣州蓉江新区党政办公室	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	
	其中：财政拨款	56	
	其他资金		

年度绩效目标

加强档案的收集和管理，确保档案的完整、准确及开发利用，促进我区档案规范化管理，进一步提升档案管理的整体服务能力和水平；常态化开展大事记编写和年鉴编纂工作，做好赣州蓉江新区成立以来的年鉴编纂工作，完成《赣州蓉江新区年鉴（2017-2021）》编纂、印制等工作；不断提高我区年鉴编纂质量，并启动《赣州蓉江新区年鉴（2022）》编纂、印制等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	组织编印我区成立以来的年度综合年鉴数量	≥100本
		管理库房内文书档案及实物档案份数	≥7万份
	质量	档案管理工作效率提升率	≥80%
	时效	完成编纂任务及时性	及时
效益指标	经济效益	服务我区经济发展大局提升率	≥85%
	社会效益	规范档案管理，提升政府形象	有所提升
	可持续影响	档案室工作质效提升率	≥85%
满意度	满意度	群众满意度	≥80%