

2023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： 2023年1月31日

编制单位： 赣州蓉江新区党政办公室



单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

部门支出总表

[101001]赣州蓉江新区党政办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	492.83	367.16	125.67
201	一般公共服务支出	400.15	282.48	117.67
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.15	282.48	102.67
2010301	行政运行	263.11	263.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.04	19.37	102.67
08	审计事务	15.00		15.00
2010804	审计业务	15.00		15.00
205	教育支出	2.96	2.96	
08	进修及培训	2.96	2.96	
2050802	干部教育	2.96	2.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	
05	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
11	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
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	26.52	26.52	
02	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	

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		2023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	492.83	367.16	125.67
201	一般公共服务支出	400.15	282.48	117.67
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.15	282.48	102.67
2010301	行政运行	263.11	263.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.04	19.37	102.67
08	审计事务	15.00		15.00
2010804	审计业务	15.00		15.00
205	教育支出	2.96	2.96	
08	进修及培训	2.96	2.96	
2050802	干部教育	2.96	2.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	
05	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
11	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
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	26.52	26.52	
02	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	

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		2023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	367.16	310.13	57.03
301	工资福利支出	310.13		
30101	基本工资	79.68	79.68	
30102	津贴补贴	46.42	46.42	
30103	奖金	71.19	71.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	26.52	26.52	
30199	其他工资福利支出	31.12	31.12	
302	商品和服务支出	57.03		
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.38		0.38
30216	培训费	2.96		2.96
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.18		0.18
30229	福利费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	17.06		17.06
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38

主：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

[101001]赣州蓉江新区党政办公室

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	3	4	5
101	赣州蓉江新区党政办公室	13.00	5.00	8.00		

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

[101001]赣州蓉江新区党政办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

[101001] 赣州蓉江新区党政办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023年度)

部门名称	赣州蓉江新区党政办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	492.83		
其中:财政拨款	492.83	其他经费	
支出预算合计	492.83		
其中:基本支出	367.16	项目支出	125.67
年度总体目标	围绕全面深化改革、“五型”政府建设、疫情防控、全区重大项目建设、脱贫攻坚等工作并进行专题督查和调研,对区领导批示事项进行督办;发挥政府信息公开主平台作用,规范建设、调整“政府信息公开”模块,集中发布疫情防控和经济社会发展信息,进一步加快我区高质量发展。		
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	服务对象满意度	干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		审计工作经费	
主管部门及代码		101001	实施单位 赣州蓉江新区党政办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.00
		其中：财政拨款	15.00
		上年结转	
		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
成本指标	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用率	趋于优化
产出指标	数量指标	开展审计项目次数	≥8次
	质量指标	审计质量水平提升率	≥80%
		审计工作有序开展率	≥85%
	时效指标	审计工作开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	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%
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度	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

(2023年度)

项目名称	“八人行动”“十大战役”工作经费		
主管部门及代码	101001	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	上年结转		
	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、八人行动”，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
成本指标	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用率	趋于优化
产出指标	数量指标	召开项目调度会次数	≥10次
	质量指标	项目验收不合格率	≤10%
		项目年度投资完成率	≥90%
	时效指标	项目推进进度及时性	及时
	社会效益指标	人民幸福感、获得感提升程度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	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

(2023年度)

项目名称		机关运行专项经费	
主管部门及代码		101001	实施单位 赣州蓉江新区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		102.67
	其中：财政拨款		102.67
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
围绕本单位部门职责，充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，找准“五型”政府建设和全区经济各项工作的结合点，以“五型”政府建设推动全区高质量跨越式发展。			
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	控制预算，节约成本，提高资金使用率	趋于优化
产出指标	数量指标	使用公车人数	≥30人
		租赁公车次数	≥1200次
	质量指标	规范公车使用率	≥90%
	时效指标	公车租赁费报销及时率	≥90%
		各项工作完成及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展提升率	≥90%
		公车租赁成本节约率	≥80%
	社会效益指标	集中调度，减少公车使用	趋于优化
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥85%
		群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门及代码	101001	实施单位	赣州蓉江新区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	上年结转		
	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
成本指标	经济成本指标	控制预算，节约成本，提高资金使用率	趋于优化
产出指标	数量指标	帮扶脱贫户户数	≥100户
		帮扶脱贫户人口数	≥500人
	质量指标	脱贫户返贫率	≤15%
	时效指标	巩固脱贫攻坚成效工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	脱贫户发展产业收益	有所提升
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效工作宣传覆盖率	≥90%
	生态效益指标	保护农田恢复耕种率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥80%