

2023 年部门预算

单位公章：赣州蓉江新区党政办公室



报送日期：2023 年 1 月 31 日

赣州蓉江新区党政办公室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 赣州蓉江新区党政办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州蓉江新区党政办公室 2023 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州蓉江新区党政办公室 2023 年部门预算 情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区党政办公室

部门概况

一、部门主要职责

- (一) 负责内外联系和综合协调工作。
- (二) 负责党务政务信息和政策调研工作。
- (三) 负责机关文印、机要、保密、应急、大事记、年鉴、史志档案和外事侨务工作。
- (四) 负责文件会议精神督查督办、日常考核考评工作。
- (五) 负责机关各项后勤服务保障工作；负责机关公务接待、固定资产、政府采购管理以及区内部治安保卫工作。
- (六) 承办政法工作领导小组日常工作。
- (七) 负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理、法制和社会管理创新工作；对口联系公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门。
- (八) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州蓉江新区党政办公室共有预算单位 1 个，为机关本级。编制人数 17 人，其中行政编制 17 人，实有人数 17 人。在职人员 17 人，其中正县（处）级 2 人，副县（处）4 人、科级及以下 11 人。

第二部分 赣州蓉江新区党政办公室 2023 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 赣州蓉江新区党政办公室 2023 年 部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州蓉江新区党政办公室收入预算总额为 492.83 万元，较上年预算安排减少 93.03 万元，主要原因为保密会议室建设已完工，项目支出经费减少。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区党政办公室支出预算总额为 492.83 万元，较上年预算安排减少 93.03 万元；主要原因为保密会议室建设已完工，项目支出经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 367.16 万元，较上年预算安排增加 70.56 万元；其中：工资福利支出 310.13 万元，商品和服务支出 57.03 万元。项目支出 125.67 万元，较上年预算安排减少 163.59 万元；其中：商品和服务支出

103.98 万元，资本性支出 21.69 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 400.15 万元，较上年预算安排减少 41.22 万元；干部教育支出 2.96 万元，较上年预算安排增加 0.86 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 12.88 万元；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，较上年预算安排减少 51 万元；社会保障和就业支出 30.75 万元，较上年预算安排增加 8.34 万元；卫生健康支出 24.45 万元，较上年预算安排增加 6.44 万元；农林水支出 3 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 26.52 万元，较上年预算安排减少 3.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 310.13 万元，较上年预算安排增加 70.43 万元；商品和服务支出 161.01 万元，较上年预算安排减少 185.15 万元；资本性支出 21.69 万元，较上年预算安排增加 21.69 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区党政办公室财政拨款支出预算总额为 492.83 万元，较上年预算安排减少 93.03 万元，主要原因为保密会议室建设已完工，项目支出经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 400.15 万元；干部教育支出 2.96 万元；文化旅游体育与传媒支出 5 万元；社会保障和就业支出 30.75 万元；卫生健康支出 24.45 万元；农林水支出 3 万元；住房保障支出 26.52 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 367.16 万元，较上年

预算安排增加 70.56 万元；其中：工资福利支出 310.13 万元，商品和服务支出 57.03 万元。项目支出 125.67 万元，较上年预算安排减少 163.59 万元；其中：商品和服务支出 103.98 万元，资本性支出 21.69 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州蓉江新区党政办公室无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州蓉江新区党政办公室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

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 57.03 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，较上年预算安排增加 0.23%，增加原因主要是：单位较 2022 年新调入 1 人，支出相应增加。

按照财政部《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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 32.65 万元，其中：政府采购货物预算 26.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2023 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 个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州蓉江新区党政办公室对部门整体支出和预算支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 492.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化了 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州蓉江新区党政办公室部门预算安排项目 4 个，实行绩效目标管理的项目 4 个，项目预算金额合计 125.67 万元。

（十）重点项目情况说明

项目一：审计工作经费

1、项目概述：本项目为保障 2023 各项审计工作日常办公需求；完成 2023 年度全区审计项目计划。

2. 立项依据：保障审计工作有序运转

3. 实施主体：赣州蓉江新区党政办公室

4. 实施方案：保障 2023 各项审计工作日常办公需求，完成 2023 年度全区审计项目计划。

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：15 万元

7. 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。

项目二：“八大行动”“十大战役”工作经费

1、项目概述：本项目为保障八大行动办、十大战役办日常办公需求，推进“八大行动”“十大战役”任务实现清单化管理。

2. 立项依据：保障“八大行动”“十大战役”工作有序运转

3. 实施主体：赣州蓉江新区党政办公室

4. 实施方案：保障八大行动办、十大战役办日常办公需求，推进“八大行动”“十大战役”任务实现清单化管理。

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：5 万元

7. 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。

项目三：机关运行专项经费

1、项目概述：本项目为保障我单位机关运行，使用公车租赁，保障办公用车需求，用于持续性开展值班工作经费保障，督促我区各单位工作人员认真履行工作职责，提高我区各单位干部工作水平。

2. 立项依据：保障机关工作有序运转

3. 实施主体：赣州蓉江新区党政办公室

4. 实施方案：保障我单位机关运行，使用公车租赁，保障办公用车需求，努力提高值班工作水平，优化服务，提升干部工作水平。

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：102.67 万元

7. 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、值班值守等各项工作顺利开展，保障党政办机关正常运行。

项目四：巩固脱贫攻坚成效工作经费

1、项目概述：本项目为保障党政办挂点村巩固脱贫攻坚成效、实现乡村振兴工作需要，持续帮扶脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，使得脱贫攻坚各项目目标任务落实落地。

2. 立项依据：保障巩固脱贫攻坚成效工作有序运转

3. 实施主体：赣州蓉江新区党政办公室

4. 实施方案：保障党政办挂点村巩固脱贫攻坚成效、实现乡村振兴工作需要，使得脱贫攻坚各项目目标任务落实落地。

5. 实施周期：一年

5. 年度预算安排：3 万元

6. 年度绩效目标：巩固脱贫攻坚成效，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。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州蓉江新区党政办公室“三公”经费一般公共预算安排 13 万元，其中：

因公出国（境）费 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是：招商引资需要。

公务接待费 8 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2022 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) 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

(十二) 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费: 纳入预算管理的“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费和公务接待费。

(二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、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。