

2025 年部门预算

部门公章：赣州蓉江新区党政办公室
报送日期：2025 年 2 月 14 日



5052 年 月 日



赣州蓉江新区党政办公室 2025 年部门预

算公开

目 录

第一部分 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 2025 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (1) 负责区党工委、管委会机关日常工作和综合协调工作；
- (2) 负责机关文秘、接待及督查督办工作；
- (3) 负责机要、保密、政策调研、党务政务信息、应急值班、全面深化改革、对台、外事、审计、史志档案工作；
- (4) 负责行政审批、政务服务和数据管理工作；
- (5) 承办政法工作领导小组日常工作；
- (6) 负责信访、维护社会稳定、社会治安综合治理和平安创建工作；
- (7) 国安办设在党政办公室，负责国家安全工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州蓉江新区党政办公室部门所属预算单位共有 1 个，包括：部门本级和 0 个二级预算单位，无二级预算单位。

编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 20 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 49 人，其中：在职人数小计 49 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 20 人，事业单位在职人数 0 人，雇员 29 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州蓉江新区党政办公室部门收入预算总额为 583.35 万元,较上年预算安排减少 59.40 万元。其中:财政拨款收入 583.35 万元,较上年预算安排减少 59.40 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区党政办公室部门支出预算总额为 583.35 万元,较上年预算安排减少 59.40 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 442.65 万元,较上年预算安排减少 52.10 万元,其中:工资福利支出 386.26 万元、商品和服务支出 56.29 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性

支出 0.10 万元；项目支出 140.70 万元，较上年预算安排减少 7.30 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 119.35 万元、对个人和家庭的补助 10.40 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 10.95 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 471.68 万元，较上年预算安排减少 41.59 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 3.85 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 41.74 万元，较上年预算安排减少 8.94 万元；卫生健康支出 21.90 万元，较上年预算安排减少 12.10 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 8.50 万元，较上年预算安排增加 5.50 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 35.68 万元，较上年预算安排减少 2.06 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾

害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 386.26 万元，较上年预算安排减少 46.57 万元；商品和服务支出 175.64 万元，较上年预算安排减少 13.57 万元；对个人和家庭的补助 10.40 万元，较上年预算安排增加 9.20 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 11.05 万元，较上年预算安排减少 8.46 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州蓉江新区党政办公室部门财政拨款支出预算总额为 583.35 万元，较上年预算安排减少 59.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 471.68 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 3.85 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 41.74 万元；卫生健康支出 21.90 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 8.50 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 35.68 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 442.65 万元，较上年预算安排减少 52.10 万元，其中：工资福利支出 386.26 万元，商品和服务支出 56.29 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.10 万元。项目支出 140.70 万元，较上年预算安排减少 7.30 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 119.35 万元，对个人和家庭的补助 10.40 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 10.95 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 56.39 万元，比 2024 年预算减少 7.53 万元，下降 11.78%，主要原因为：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减部分支出。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 7.43 万元，其中：政府采购货物预算 3.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 巩固拓展脱贫攻坚成效及驻村工作队经费项目情况说明

(1) 项目概述：巩固拓展脱贫攻坚成效，保障党政办挂点村不出现大规模返贫现象，加快产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴建设，帮扶挂点村实现乡村振兴。

(2) 立项依据：《关于进一步加强定点帮扶工作的若干措施》（赣市乡振字〔2023〕2 号）。

(3) 实施主体：赣州蓉江新区党政办公室

(4) 实施方案：保障驻村工作经费和必要的帮扶经费，以及保障驻村工作队员的驻村生活补助。

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：8.50 万元

(7)项目年度绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成效，保障党政办挂点村不出现大规模返贫现象，加快产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴建设，帮扶挂点村实现乡村振兴。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州蓉江新区党政办公室部门“三公”经费财政拨款安排 10.50 万元，其中：

因公出国(境)费 3 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：出国(境)招商计划减少，预算减少。

公务接待费 7.50 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 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，比上年增 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2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024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) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三) 审计业务: 反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(四) 干部教育: 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出: 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十) 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、相关专业名词

(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。

