

# 赣州蓉江新区党群工作部 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州蓉江新区党群工作部 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、《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、《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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣州蓉江新区党群工作部 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 赣州蓉江新区党群工作部概况

## 一、部门主要职责

- (一) 负责蓉江新区党的建设工作的建设；
- (二) 负责蓉江新区内干部人事、机构编制工作；
- (三) 负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、民族、宗教、关心下一代、群团工作；
- (四) 负责蓉江新区内劳动和社会保障工作；
- (五) 负责人大、政协协调联络工作。

## 二、机构设置及人员情况

区党群部成立于2016年，为区管委会内设机构，归口管理科级事业单位2个，具体为区融媒体中心、区新时代文明实践促进中心。

赣州蓉江新区党群工作部编制人数17人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数8人，事业编制人数9人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，参照公务员法管理的事业单位在职人数8人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

# 第二部分 赣州蓉江新区党群工作部 2023 年 部门预算表

## 收支预算总表

填报单位：[102]赣州蓉江新区党群工作部

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	7,579.33	一般公共服务支出	6,608.06
(一) 一般公共预算收入	7,579.33	科学技术支出	206.69
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	475.20
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	225.16
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	13.26
三、事业收入		农林水支出	30.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	20.96
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7,579.33	本年支出合计	7,579.33
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	7,579.33	支出总计	7,579.33





## 部门支出总表

[102] 赣州蓉江新区党群工作部

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	7,579.33	283.05	7,296.28
201	一般公共服务支出	6,608.06	223.67	6,384.39
32	组织事务	6,580.26	223.67	6,356.59
2013201	行政运行	223.67	223.67	
2013299	其他组织事务支出	6,356.59		6,356.59
33	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
34	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
37	网信事务	24.80		24.80
2013799	其他网信事务支出	24.80		24.80
206	科学技术支出	206.69		206.69
02	基础研究	206.69		206.69
2060208	科技人才队伍建设	206.69		206.69
207	文化旅游体育与传媒支出	475.20		475.20
06	新闻出版电影	349.20		349.20
2070604	新闻通讯	349.20		349.20
99	其他文化旅游体育与传媒支出	126.00		126.00
2079902	宣传文化发展专项支出	126.00		126.00
208	社会保障和就业支出	225.16	25.16	200.00

# 部门支出总表

[102] 赣州蓉江新区党群工作部

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
05	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
07	就业补助	200.00		200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
11	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213	农林水支出	30.00		30.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
08	普惠金融发展支出	27.00		27.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00		7.00
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	
02	住房改革支出	20.96	20.96	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	

## 财政拨款收支总表

[102] 赣州蓉江新区党群工作部

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	7,579.33	一、本年支出	7,579.33	7,579.33		
一般公共预算拨款收入	7,579.33	一般公共预算支出	6,608.06	6,608.06		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	206.69	206.69		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	475.20	475.20		
		社会保障和就业支出	225.16	225.16		
		卫生健康支出	13.26	13.26		
		农林水支出	30.00	30.00		
		住房保障支出	20.96	20.96		
收入总计	7,579.33	支出总计	7,579.33	7,579.33		



# 一般公共预算支出表

[102] 赣州蓉江新区党群工作部

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	7,579.33	283.05	7,296.28
201	一般公共服务支出	6,608.06	223.67	6,384.39
32	组织事务	6,580.26	223.67	6,356.59
2013201	行政运行	223.67	223.67	
2013299	其他组织事务支出	6,356.59		6,356.59
33	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
34	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
37	网信事务	24.80		24.80
2013799	其他网信事务支出	24.80		24.80
206	科学技术支出	206.69		206.69
02	基础研究	206.69		206.69
2060208	科技人才队伍建设	206.69		206.69
207	文化旅游体育与传媒支出	475.20		475.20
06	新闻出版电影	349.20		349.20
2070604	新闻通讯	349.20		349.20
99	其他文化旅游体育与传媒支出	126.00		126.00
2079902	宣传文化发展专项支出	126.00		126.00
208	社会保障和就业支出	225.16	25.16	200.00

# 一般公共预算支出表

[102] 赣州蓉江新区党群工作部

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
05	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
07	就业补助	200.00		200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
11	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213	农林水支出	30.00		30.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
08	普惠金融发展支出	27.00		27.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00		7.00
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	
02	住房改革支出	20.96	20.96	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	

# 一般公共预算基本支出表

[102]赣州蓉江新区党群工作部

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	283.05	240.56	42.49
301	工资福利支出	240.56		
30101	基本工资	55.13	55.13	
30102	津贴补贴	48.34	48.34	
30103	奖金	2.26	2.26	
30106	伙食补助费	18.36	18.36	
30107	绩效工资	53.88	53.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	20.96	20.96	
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	42.49		
30201	办公费	7.48		7.48
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	6.30		6.30
30217	公务接待费	4.10		4.10
30229	福利费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	14.60		14.60
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

注：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

填报单位[102]赣州蓉江新区党群工作部

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
102	赣州蓉江新区党群工作部	11.40		11.40		

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

填报单位[102]赣州蓉江新区党群工作部

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

填报单位：[102]赣州蓉江新区党群工作部

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	赣州蓉江新区党群工作部		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	7579.33		
其中:财政拨款	7579.33	其他经费	
支出预算合计	7579.33		
其中:基本支出	283.05	项目支出	7296.28
年度总体目标	做好蓉江新区党的建设,做好蓉江新区内干部人事、机构编制工作,做好宣传思想政治、精神文明建设、统战、民族、宗教、关心下一代、群团工作,做好蓉江新区内劳动和社会保障工作,做好人大、政协协调联络工作。		
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	产出指标	市级媒体合作数量	≥3家
		零工驿站数量	≥3家
		企业吸纳脱贫劳动力岗位补贴人次	≥300人次
		党员、村书记主任培训人次	≥150人次
		省级媒体合作数量	≥2家
		“三支一扶”补贴发放人数	≥5人
		计划参加干部培训人次	≥250人次
	质量指标	人才占比率	有所提升
		培训合格率	≥90%
		补贴发放准确率	≥95%
		氛围营造广告物料合格率	≥80%
	时效指标	文化、宣讲、氛围营造活动开展及时性	12月底前完成
		电教片、微视频在15个工作日验收及时率	≥90%

		拨付村（社区）、“两新”组织每名党员活动经费	≤200元
产出指标	成本指标	每个村（居）服务群众项目奖补成本	≤5万元
		拨付党龄满50周年每名农民党员每月生活补助	≤100元
		2022年1月后企业吸纳脱贫劳动力岗位补贴企业补贴标准	≤100元/月
效益指标	效益指标	交流培训安全事故发生数	0次
		补助政策知晓率	≥90%
	可持续影响指标	招才稳岗率	≥80%
		对蓉江新区宣传工作产生长久影响	≥1年
		公众政策认可度	≥85%
满意度指标	满意度指标	干部接受培训（学习）满意度	≥90%
		公共就业服务满意度	≥85%
		党员满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款担保基金、贴息资金		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区 党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年，落实创业担保贷款担保基金20万元、贴息资金7万元			
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	落实担保基金	≤20万元
		创业担保贷款贴息资金区级配套	≤7万元
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≥1000万元
		扶持创业群体	≥70家
	质量指标	创业担保贷款发放准确率	≥90%
	时效指标	创业担保贷款发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	符合贷款条件的个人、企业发放率	≥90%
		公众政策认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	党工委中心组理论学习经费		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年通过开展区党工委中心组理论学习，达到提高党工委领导班子的政治理论素养、执政能力和领导水平的目的。			
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	授课费及购买学习书籍费用等	≤1万元
产出指标	数量指标	开展次数	≥12次
	质量指标	学习效果	≥90%
	时效指标	每月开展次数	=1次
效益指标	社会效益指标	提高政治素养	有所提升
		对领导班子的政治理论水平产生潜移默化的效果	长期
满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	党建经费		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
拨付党龄满50周年农民党员生活补助；拨付村（社区）、“两新”组织党员活动经费；开展党组织书记、副书记、党务干部培训，拍摄电教片；兴办服务群众公益性项目。			
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	拨付党龄满50周年每名农民党员每月生活补助	=100元
		拨付村（社区）、“两新”组织每名党员活动经费	=200元
产出指标	数量指标	党员、村书记主任培训人数	≥150人
		党龄满50周年农民党员补助人数	≥300人
		拍摄电教片、微视频个数	≤3个
		服务群众项目数	≥3个
	质量指标	党龄满50周年农民党员补助资金准确率	≥95%
		培训合格率	≥90%
	时效指标	电教片、微视频验收及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	党龄满50周年农民党员补助政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%

## 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	102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年，拨付党群部挂点帮扶村帮扶单位经费3万元，用于巩固脱贫攻坚。			
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	帮扶单位经费	≤30000元
产出指标	数量指标	拨付帮扶村经费个数	=1个
	质量指标	经费发放准确率	≥98%
	时效指标	经费发放及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	有所巩固
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	雇员及特殊雇员经费		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,200	
	其中：财政拨款	6,200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023年，平均每月发放文职雇员、党建指导员500人次以内，平均每人每月发放成本控制在1.28万元以内；平均每月发放司机14人次以内，平均每人每月发放成本控制在8300元以内；平均每月发放公司职员6人次以内，平均每人每月发放成本控制在1.35万元以内；以上项目以实际发放金额为准。			
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	司机平均每人每月发放金额	≤8300元
		雇员、党建指导员平均每人每月发放金额	≤12800元
产出指标	数量指标	平均每月发放文职雇员、党建指导员人次	≤500人次
		平均每月发放司机人次	≤14人次
		平均每月发放公司职员人次	≤6人次
	质量指标	工资薪金发放及时率	≥90%
	时效指标	工资薪金发放准确率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升职工归属感	有所提升
		党建指导员在岗稳定率	≥80%
		雇员及特殊岗雇员稳定率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	雇员、司机及党建指导员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	就业补助资金		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
发放脱贫劳动力交通补贴、一次性创业补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、大学生岗位补贴、大学生生活补贴、招工宣传补贴、招工补贴、零工驿站工作经费、企业吸纳脱贫劳动力岗位补贴、招聘会服务费等费用			
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	拨付每家零工驿站补助标准（元）	≤20万元
		2022年1月后企业吸纳脱贫劳动力岗位补贴企业补贴标准（元）	≤100元/月
产出指标	数量指标	零工驿站数量	≥3家
		企业吸纳脱贫劳动力岗位补贴人次	≥300人次
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	无
		零工驿站年服务人数	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人才专项资金	
主管部门及代码		102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位 赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)		年度资金总额	206.69
		其中：财政拨款	206.69
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 确保“三支一扶”人员工资、安置费等按最新政策标准足额按时发放。 2. 购买档案工作所必须的办公用品，以实际支出为准。 3. 通过举办各类主体培训班，拟到区外开展干部教育1批次以上；根据省市要求，拟开展区内培训2次以上，以达到提升我区干部综合素质与能力水平的目的。 4. 2023年，走访老干部10名，举办4次“关心下一代”活动，以实际走访慰问人数和举办活动次数为准。 5. 组织雇员招考4次；确保选调生补助资金按时足额发放到位。			
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	每人每天培训成本	≤600元
产出指标	数量指标	“三支一扶”补贴发放人数	≥5人
		计划参加培训人数	≥250人
		购置实名制系统管理电脑数量	≥1台
		招聘次数	≥2次
	质量指标	“三支一扶”补贴发放准确率	≥95%
		人才占比率	有所提升
		干部培训合格率	≥90%
		采购电脑验收合格率	≥95%
时效指标	干部培训完成及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	“三支一扶”补助政策知晓率	≥95%
		交流培训安全事故发生数	=0起
		招聘、引才政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥90%
		各部门对招聘入职人员满意率	≥80%
		干部接受培训（学习）满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	统战、对台、非公党外代表人士、民族宗教、人大政协、老干、关心下一代工作经费		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障统战、对台、非公党外代表人士、民族宗教、人大政协、老干、关心下一代工作正常运转，促进民族团结，形成统一战线。			
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	统战人大政协成本费用	≤2万元
产出指标	数量指标	全年慰问老干部人次	≥1次
		开展统战、人大、政协会议或培训次数	≥3次
	质量指标	会议、培训人员实际参与率	≥85%
	时效指标	培训或会议完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	会议或者培训发生安全事故次数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		推进融媒体中心建设发展经费	
主管部门及代码		102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位 赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)		年度资金总额	349.2
		其中：财政拨款	349.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
整合信息资源，丰富服务功能，让融媒体中心在传播信息、凝聚共识、汇聚民心、服务群众发挥重要作用。			
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	与每家媒体合作经费	≤100万元
产出指标	数量指标	市级媒体合作数量	≥3家
		省级媒体合作数量	≥2家
		平台系统建设数量	=1个
	质量指标	全市小县排名比上年度至少前进1名	≥100%
		平台建设完成率	≥98%
	时效指标	在6月底前完成50%合作签订	≥80%
平台系统建设在8月底完成率		≥80%	
效益指标	社会效益指标	提升宣传工作影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网信工作专项经费		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.8	
	其中：财政拨款	24.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过网络舆情监测系统、网评管理系统和第三方网络安全服务，做到随时掌握和引导网络舆论动态，维护关键信息基础设施网络安全，打造清朗网络空间。			
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	采购网络舆情系统费用	≤10万元
产出指标	数量指标	网络安全合作协议签订合同次数	=1次
		网络舆情系统采购个数	=1个
	质量指标	网络舆情系统运营合格率	≥90%
	时效指标	网络安全保障工作服务时限	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升我区网络安全水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	网评员满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传文化发展资金		
主管部门及代码	102-赣州蓉江新区党群 工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群 工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	126	
	其中：财政拨款	126	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好氛围营造、文化、理论宣讲、红培活动和深化乡风文明行动等工作，推动党的基层阵地资源整合和新时代文明实践中心（所、站）建设工作，常态化开展新时代文明实践活			
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	开展每场文艺文化活动	≤25万元
产出指标	数量指标	开展文明城市常态化和乡风文明行动相关活动、会议	≥2次
		每月开展新时代文明实践次数	≥4次
		开展理论宣讲次数	≥10次
		文化活动开展次数	≥2次
	质量指标	氛围营造广告物料合格率	≥90%
	时效指标	新时代文明实践活动开展及时性	≥90%
文化、宣讲、氛围营造活动开展及时性		12月底完成	
效益指标	社会效益指标	提升我区宣传思想文化工作水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

### 第三部分 赣州蓉江新区党群工作部 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 年赣州蓉江新区党群工作部收入预算总额 7579.33 万元，较上年预算安排下降 13.75%，主要原因是机构改革，城乡居民养老保险等专项经费预算不再安排在我部。其中：财政拨款收入 7579.33 万元，较上年预算安排减少 1208.72 万元；无其他类型的收入。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区党群工作部支出预算总额 7579.33 万元，较上年预算安排下降 13.75%，主要原因是机构改革，城乡居民养老保险等专项经费预算不再安排在我部。

按支出项目类别划分：基本支出 283.05 万元，较上年预算安排增加 121.99 万元，包括工资福利支出 240.56 万元，商品和服务支出 42.49 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 7296.28 万元，较上年预算安排减少 1330.71 万元，其中：工资福利支出 6200 万元，商品和服务支出 885.64 万元，对个人和家庭的补助 144.2 万元，资本性支出 66.44 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6608.06 万元，较上年预算安排增加 37.39 万元；科学技术支出 206.69 万元，较

上年预算安排增加 65.43 万元；文化旅游和传媒支出 475.2 万元，较上年预算安排减少 270.8 万元；社会保障和就业支出 225.16 万元，较上年预算安排减少 804.87 万元；卫生健康支出 13.26 万元，较上年预算安排增加 4.35 万元；农林水支出 30 万元，较上年预算安排减少 244.23 万元；住房保障支出 20.96 万元，较上年安排增加 4.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6440.56 万元，较上年预算安排增加 74.82 万元；商品和服务支出 928.13 万元，较上年预算安排减少 804.87 万元；对个人和家庭的补助 144.2 万元，较上年预算安排减少 17.93 万元；资本性支出 66.44 万元，较上年预算安排增加 12.96 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区党群工作部财政拨款支出预算总额 7579.33 万元，较上年预算安排减少 1208.72 万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6608.06 万元，较上年预算安排增加 37.39 万元；科学技术支出 206.69 万元，较上年预算安排增加 65.43 万元；文化旅游和传媒支出 475.2 万元，较上年预算安排减少 270.8 万元；社会保障和就业支出 225.16 万元，较上年预算安排减少 804.87 万元；卫生健康支出 13.26 万元，较上年预算安排增加 4.35 万元；农林水支出 30 万元，较上年预算安排减少 244.23 万元；住房保障支出 20.96 万元，较

上年安排增加 4.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6440.56 万元，较上年预算安排增加 74.82 万元；商品和服务支出 928.13 万元，较上年预算安排减少 804.87 万元；对个人和家庭的补助 144.2 万元，较上年预算安排减少 17.93 万元；资本性支出 66.44 万元，较上年预算安排增加 12.96 万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年无政府性基金支出预算。

#### （五）国有资本经营情况

本部门 2023 年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 年部门机关运行费预算 42.49 万元，比 2022 年预算增加 5.9 万元，增长 16.12%，主要原因是规范系统预算编制，将部分车改补贴、取暖费、福利费列入公用经费预算。

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。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2477.89 万元，其中：政府采购货物预算 81.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府

采购服务预算 2396.22 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 0 辆，执法执勤用车 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 台。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州蓉江新区党群工作部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 7579.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州蓉江新区党群工作部预算安排项目 11 个，项目预算金额合计 7289.69 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目情况说明

##### 1. 党建经费

（1）项目概述：开展各项党的建设，加强党的阵地建设。

（2）立项依据：《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的若干措施》的通知（赣市办字〔2018〕56 号）文件，《关于印发 2022 年全市党员教育培训示范班计划的通知》，《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅 关于建立党龄满 50 周年

农民党员生活补助制度（试行）的通知》，《赣州市委组织部 赣州市财政局 关于提高基层党组织建设经费保障标准的通知》，《关于贯彻全国农村基层党建工作座谈会精神进一步加强农村基层党建工作的若干意见的通知》

（3）实施主体：赣州蓉江新区党群工作部

（4）实施方案：开展各项党建工作，拨付相关党建经费。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2023 年度预算安排 150 万元

（7）绩效目标：

拨付党龄满 50 周年农民党员生活补助；拨付村（社区）、“两新”组织党员活动经费；开展党组织书记、副书记、党务干部培训，拍摄电教片；兴办服务群众公益性项目。

经济成本指标：拨付党龄满 50 周年每名农民党员每月生活补助 100 元，拨付村（社区）、“两新”组织每名党员活动经费 200 元

数量指标：党员、村书记主任培训人数  $\geq 150$  人，党龄满 50 周年农民党员补助人数，服务群众项目数  $\geq 3$  个

质量指标：党龄满 50 周年农民党员补助资金准确率  $\geq 95\%$ ，培训合格率  $\geq 90\%$

时效指标：电教片、微视频验收及时率  $\geq 90\%$

社会效益指标：党龄满 50 周年农民党员补助政策知晓率  $\geq 95\%$



满意度指标：党员满意度 $\geq 90\%$

## 2. 推进融媒体中心建设发展经费

(1) 项目概述：加强外宣平台和渠道建设，对外传播好“蓉江声音”，讲好“蓉江故事”，提升蓉江新区知名度和影响力，加强与省级媒体和市级媒体合作。

(2) 立项依据：《关于加快推进县级融媒体中心建设的实施意见（试行）的通知》及市委宣传部《关于下达 2023 年市外新闻宣传任务的通知》

(3) 实施主体：赣州蓉江新区党群工作部

(4) 实施方案：与各级媒体进行合作，加强外宣平台和渠道建设，对外传播好“蓉江声音”。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2023 年度预算安排 349.2 万元

(7) 绩效目标：

整合信息资源，丰富服务功能，让融媒体中心在传播信息、凝聚共识、汇聚民心、服务群众发挥重要作用。

经济成本指标：与每家媒体合作经费 $\leq 100$  万元

数量指标：市级媒体合作数量 $\geq 3$  家，省级媒体合作数量 $\geq 2$  家，平台系统建设数量 = 1 个

质量指标：全市小县排名比上年度至少前进 1 名

时效指标：在 6 月底前完成 50% 合作签订，平台系统建设在 8 月底完成率 $\geq 80\%$

社会效益指标：提升宣传工作影响力

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州蓉江新区党群工作部“三公”经费一般公共预算安排11.4万元。其中：

因公出国费0万元,与上年一致。

公务接待费11.4万元,较上年预算数减少0.6万元,主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,与上年一致,主要原因是我部无公车。

公务用车购置费0万元,与上年一致,主要原因是我部无公车。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。