

赣州蓉江新区党群工作部 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年部门“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

赣州蓉江新区党群工作部为赣州蓉江新区党工委、管委会工作机构，正科级。负责全区党的建设、干部人事、人才、机构编制、干部教育、公务员管理、离退休干部、工资福利、引进国外智力、社会保障、劳动就业、劳动关系和劳动监察等工作；负责意识形态、宣传思想政治、文明创建、融媒体、网信、精神文明建设、统战、民族宗教、侨务、关心下一代、外宣工作；负责管理权限内干部的任免、考核、奖惩、监督、管理和人事档案管理、职业能力建设、职称评审认定等工作；负责因公出国(境)人员报批和科级及以下干部因私出国(境)审查；负责行业协会商会党的工作，指导国有企业、混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责人力资源和社会保障相关工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机关和所属单位党建工作。党群工作部增挂民族宗教局、中共赣州蓉江新区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。互联网信息办公室设在党群工作部，负责互联网新闻信息服务的监督管理执法工作。

二、机构设置及人员情况

赣州蓉江新区党群工作部，为区管委会工作机构，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。

编制人数小计 18 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 10 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 18 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 10 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 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[102001]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	8,506.63	一般公共服务支出	7,441.54
(一) 一般公共预算收入	8,506.63	科学技术支出	150.00
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	430.00
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	194.07
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	21.55
三、事业收入		农林水支出	246.40
四、事业单位经营收入		住房保障支出	23.07
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	8,506.63	本年支出合计	8,506.63
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	8,506.63	支出总计	8,506.63

单位支出总表

填报单位[102001]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	8,506.63	313.76	8,192.87
201	一般公共服务支出	7,441.54	236.67	7,204.87
32	组织事务	7,333.54	236.67	7,096.87
2013201	行政运行	236.67	236.67	
2013299	其他组织事务支出	7,096.87		7,096.87
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	105.00		105.00
2013799	其他网信事务支出	105.00		105.00
206	科学技术支出	150.00		150.00
02	基础研究	150.00		150.00
2060208	科技人才队伍建设	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	430.00		430.00
06	新闻出版电影	340.00		340.00
2070604	新闻通讯	340.00		340.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
2079902	宣传文化发展专项支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	194.07	32.47	161.60
05	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
07	就业补助	161.60		161.60
2080799	其他就业补助支出	161.60		161.60
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
11	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
213	农林水支出	246.40		246.40
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
07	农村综合改革	155.00		155.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.00		155.00
08	普惠金融发展支出	88.40		88.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	68.40		68.40
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	
02	住房改革支出	23.07	23.07	
2210201	住房公积金	23.07	23.07	

财政拨款收支总表

[102001]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	8,506.63	一、本年支出	8,506.63	8,506.63		
一般公共预算拨款收入	8,506.63	一般公共服务支出	7,441.54	7,441.54		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	150.00	150.00		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	430.00	430.00		
		社会保障和就业支出	194.07	194.07		
		卫生健康支出	21.55	21.55		
		农林水支出	246.40	246.40		
		住房保障支出	23.07	23.07		
收入总计	8,506.63	支出总计	8,506.63	8,506.63		

一般公共预算支出表

[102001]赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	8,506.63	313.76	8,192.87
201	一般公共服务支出	7,441.54	236.67	7,204.87
32	组织事务	7,333.54	236.67	7,096.87
2013201	行政运行	236.67	236.67	
2013299	其他组织事务支出	7,096.87		7,096.87
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	105.00		105.00
2013799	其他网信事务支出	105.00		105.00
206	科学技术支出	150.00		150.00
02	基础研究	150.00		150.00
2060208	科技人才队伍建设	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	430.00		430.00
06	新闻出版电影	340.00		340.00
2070604	新闻通讯	340.00		340.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
2079902	宣传文化发展专项支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	194.07	32.47	161.60
05	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
07	就业补助	161.60		161.60
2080799	其他就业补助支出	161.60		161.60
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
11	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
213	农林水支出	246.40		246.40
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
07	农村综合改革	155.00		155.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.00		155.00
08	普惠金融发展支出	88.40		88.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	68.40		68.40
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	
02	住房改革支出	23.07	23.07	
2210201	住房公积金	23.07	23.07	

一般公共预算基本支出表

[102001] 赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	313.76	266.80	46.96
301	工资福利支出	266.80	266.80	
30101	基本工资	58.37	58.37	
30102	津贴补贴	51.17	51.17	
30103	奖金	58.52	58.52	
30106	伙食补助费	18.36	18.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	23.07	23.07	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	43.16		43.16
30201	办公费	4.70		4.70
30208	取暖费	0.43		0.43
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	4.10		4.10
30229	福利费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
310	资本性支出	3.80		3.80
31002	办公设备购置	3.80		3.80

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[102001]赣州蓉江新区党群工作部

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102001	赣州蓉江新区党群工作部	10.83				10.83			

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[102001]赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

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：[102001]赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	8,506.63	
一般公共服务支出	7,441.54	
科学技术支出	150.00	
文化旅游体育与传媒支出	430.00	
社会保障和就业支出	194.07	
卫生健康支出	21.55	
农林水支出	246.40	
住房保障支出	23.07	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	8,506.63	8,506.63		
一般公共服务支出	7,441.54	7,441.54		
科学技术支出	150.00	150.00		
文化旅游体育与传媒支出	430.00	430.00		
社会保障和就业支出	194.07	194.07		
卫生健康支出	21.55	21.55		
农林水支出	246.40	246.40		
住房保障支出	23.07	23.07		

部门整体支出绩效目标表

(2024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	8506.63		
其中:财政拨款	8506.63	其他经费	0
支出预算合计	8506.63		
其中:基本支出	313.76	项目支出	8192.87
年度总体目标	做好全区党的建设、干部人事、人才、机构编制、干部教育、公务员管理、离退休干部、工资福利、引进国外智力、社会保障、劳动就业、劳动关系和劳动监察等工作;做好意识形态、宣传思想政治、文明创建、融媒体、网信、精神文明建设、统战、民族宗教、侨务、关心下一代、外宣工作;做好管理权限内干部的任免、考核、奖惩、监督、管理和人事档案管理、职业能力建设、职称评审认定等工作;做好因公出国(境)人员报批和科级及以下干部因私出国(境)审查;负责行业协会商会党的工作,指导国有企业、混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作;做好人力资源和社会保障相关工作;做好互联网新闻信息服务的监督管理执法工作。		
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	数量指标	“三支一扶”补贴发放人数	≥3人
		党员、村书记主任培训人次	≥100人
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		培训合格率	≥95%
	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
	成本指标	拨付村(社区)、“两新”组织每名党员活动经费	≤200元
		拨付党龄满50周年每名农民党员每月生活补助	≤100元
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥90%
	可持续影响指标	对蓉江新区宣传工作产生长久影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%
		干部接受培训(学习)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年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			
坚持以政治学习为根本，引导党员领导干部学深悟透、融会贯通、真信笃行，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。进一步推进理论学习规范化、制度化、科学化，全面加强各级党组织思想政治建设，不断提升党员领导干部治理能力。			
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	购买区党工委理论中心组学习书籍和印刷相关学习资料	≤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	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	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	2024年党建经费		
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	155	
	其中：财政拨款	155	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为党龄满50周年的农民党员发放生活补助，为村（社区）、两新组织拨付党员活动经费，举办党组织书记、党务干部培训班，提升党务工作能力；拍摄党员电教片，发挥党员先锋模范作用；兴办服务群众公益性项目，提高群众幸福感。			
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周年农民党员生活补助 (元/人/月)	≤100元
		拨付村（社区）、“两新”组织党员活动经费（元/人）	≤200元
产出指标	数量指标	党龄满50周年农民党员补助人数	≤300人
		党组织书记、党务干部培训人数	≤180人
		党员电教片拍摄完成情况	≤2次
	质量指标	党龄满50周年农民党员补助资金准确率 (%)	≥90%
时效指标		党务干部培训完成时间	2024年9月底前
效益指标	社会效益指标	党龄满50周年农民党员补助正常知晓率 (%)	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度 (%)	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	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	7,079.35	
	其中：财政拨款	7,079.35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年，平均每月发放区雇员446人次以内、平均每人每月发放成本控制在1.28万元以内；平均每月发放公司职员6人次以内，平均每人每月发放成本控制在1.28万元以内；平均发放党建指导员6人次以内，平均每人每月发放成本控制在1.28万元以内，实际以符合条件发放为准。			
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	党建指导员平均每人每月发放工资金额	≤12800元
		雇员平均每人每月发放工资金额	≤12800元
产出指标	数量指标	平均每月发放区雇员人次	≤446人次
		平均每月发放党建指导员工资人次	≤6人次
		平均每月发放公司职员工资人次	≤6人次
	质量指标	工资薪金发放准确率	≥95%
	时效指标	工资薪金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升职工归属感	有所提升
		雇员稳定率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	雇员、党建指导员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)



2024年就业补助资金

项目名称	2024年就业补助资金		
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	250	
	其中：财政拨款	250	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
搭建企业招工对接平台，为符合条件的脱贫劳动力、大学生、退役军人提供公益性岗位补贴、创业担保贷款贴息资金、人才补贴等就业扶持。			
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	创业担保贷款担保基金（万元）	≤20万元
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥100人
	质量指标	带动就业人数数量	≥1000人
		公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标	带动就业困难人员就业人数	≥500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

(2024年度)

项目名称	2024年人才专项资金		
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	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为符合条件的三支一扶大学生发放工资及安置费、为符合条件的高层次人才发放津贴、为档案工作数字化支付费用、为承办培训活动的服务机构等支付培训费、授课费等费用。加强资金管理，提高资金使用效益。			
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	≤520元
产出指标	数量指标	计划参加培训人数	≥250人
		“三支一扶”补贴发放人数	≥5人
	质量指标	“三支一扶”补贴发放准确率	≥95%
		干部培训合格率	≥90%
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%
		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%
		干部接受培训（学习）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年十大战役工作经费		
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	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>贯彻落实市委六届六次全会精神，深入实施市委“三大战略、八大行动”决策部署，立足“城市核心、都会客厅”发展定位，锚定“一区六中心、山水智慧城”发展目标，走深走实“1366”工作路径，接续打好“十大战役”，圆满完成全区十大战役工作</p>			
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“十大战役”项目调度推进会	≤2万元
产出指标	数量指标	每月实地调度项目	≥12次
	质量指标	项目验收不合格率	≤10%
	时效指标	及时召开项目调度推进会	≥90%
效益指标	社会效益指标	人民幸福感、获得感提升程度	≥90%
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

(2024年度)

项目名称	2024年统战、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	统战、人大、政协会议或培训次数	≥2次
		全年慰问老干部人次	≥1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

(2024年度)

项目名称	2024年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	340	
	其中：财政拨款	340	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
省级媒体合作数量大于2家，市级媒体合作数量大于3家。中央级主流媒体上稿超过35条， 省级主流媒体上稿超过130条，市级主流媒体超过1500条。			
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	媒体合作经费支出数目	≤340万元
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
	质量指标	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%
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	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年网信工作专项经费		
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	105	
	其中：财政拨款	105	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面推进区网络应急指挥中心规范化建设，配强配好高素质专业人员，建立专业化职业化的网络应急队伍。无发生重大网络安全、网络舆情事件；大网上稿、网评稿件上稿、网评任务完成率在市级排名有所提升。			
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	网络应急指挥中心服务经费	≤65万元
		网宣网评媒体合作经费	≤40万元
产出指标	数量指标	采购网络应急指挥中心服务	=1项
		网宣网评媒体合作	=1项
	质量指标	网络应急指挥中心系统运营及服务合格率	≥90%
	时效指标	开展网络应急指挥中心服务工作时效	2024年12月前
效益指标	经济效益指标	网络应急保障改善率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	2024年乡村振兴工作经费		
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			
2024年，拨付党群部挂点帮扶村帮扶单位经费3万元，用于乡村振兴工作。			
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	≤3万元
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	≥90%
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	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

(2024年度)

项目名称	2024年宣传文化发展资金		
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	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
新时代文明实践中心（所、站）常态化开展文化惠民活动，让群众在耳濡目染、喜闻乐见 中转观念、破旧俗、立新风。常态化开展红培活动，用好用活红培课程，开发一条红培线 路。			
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	每场文艺文化活动成本	≤25万元
产出指标	数量指标	开展文化惠民系列活动	≥40场
		开展红培活动场次	≥50场
	质量指标	氛围营造广告物料合格率	≥90%
	时效指标	文化惠民活动、乡风文明行动相关活 动、氛围营造工作完成时限	2024年12月31日前
效益指标	社会效益指标	群众文明实践活动参与率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作的满意度	≥80%
		干部职工对红培活动的满意度	≥80%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州蓉江新区党群工作部部门收入预算总额为 8506.63 万元,较上年预算安排增加 927.30 万元。其中:财政拨款收入 8506.63 万元,较上年预算安排增加 927.30 万元;无其他类型收入。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区党群工作部部门支出预算总额为 8506.63 万元,较上年预算安排增加 927.30 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 313.76 万元,较上年预算安排增加 30.71 万元,其中:工资福利支出 266.80 万元、商品和服务支出 43.16 万元、资本性支出 3.8 万元;项目支出 8192.87 万元,较上年预算安排增加 896.59 万元,其中:工资福利支出 7079.35 万元、商品和服务支出 873.28 万元、对个人和家庭的补助 118.50 万元、资本性支出 73.74 万元、对企业补助 48 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 7441.54 万元,较上年预算安排增加 833.48 万元;科学技术支出 150 万元,较上年预算安排减少 56.69 万元;文化旅游体育与传媒支出 430 万元,较上年预算安排减少 45.20 万元;社会保障和就业支出 194.07 万元,较上年预算安排减少 31.09 万元;卫生健康支出 21.55 万

元，较上年预算安排增加 8.30 万元；农林水支出 246.40 万元，较上年预算安排增加 216.40 万元；住房保障支出 23.07 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7346.15 万元，较上年预算安排增加 905.59 万元；商品和服务支 916.44 万元，较上年预算安排减少 11.69 万元；对个人和家庭的补助 118.50 万元，较上年预算安排减少 25.70 万元；资本性支出 77.54 万元，较上年预算安排增加 11.10 万元；对企业补助 48 万元，较上年预算安排增加 48 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州蓉江新区党群工作部部门财政拨款支出预算总额为 8506.63 万元，较上年预算安排增加 927.30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 7441.54 万元；科学技术支出 150 万元；文化旅游体育与传媒支出 430 万元；社会保障和就业支出 194.07 万元；卫生健康支出 21.55 万元；农林水支出 246.40 万元；住房保障支出 23.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 313.76 万元，较上年预算安排增加 30.71 万元，其中：工资福利支出 266.80 万元，商品和服务支出 43.16 万元，资本性支出 3.80 万元。项目支出 8192.87 万元，较上年预算安排增加 896.59 万元，其中：工资福利支出 7079.35 万元、商品和服务支出 873.28 万元、对个人和家庭的补助 118.50 万元、资本性支出 73.74 万元、对企业补助 48 万元。

（四）政府性基金情况

2024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

2024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

2024年部门机关运行经费预算46.96万元，比2023年预算增加4.47万元，增长10.52%，主要原因为：人员增加，导致公用经费增加。

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

2024年部门所属各单位政府采购总额667.44万元，其中：政府采购货物预算26.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算641.20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023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。

2024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) 2024 年党建经费项目情况说明

(1) 项目概述: 开展各项党的建设工 作, 加强党的阵地建设。

(2) 立项依据: 根据《关于建立党龄满 50 周年农民但党员生活补助制度(试行)的通知》赣市办发[2014]11 号, 拨付党龄满 50 周年农民党员生活补助, 100 元/月/人; 拨付村(社区)、“两新”组织党员活动经费, 200 元/人; 根据赣市办字[2022]11 号, 开展党组织书记、党务干部培训; 拍摄电教片; 根据《江西省村级组织建设专项资金管理办法(试行)》, 兴办服务群众公益性项目。

(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: 2024 年度预算安排 155 万元

(7) 项目年度绩效目标:

为党龄满 50 周年的农民党员发放生活补助, 为村(社区)、“两新”组织拨付党员活动经费, 举办党组织书记、党务干部培训班, 提升党务工作能力; 拍摄党员电教片, 发挥党员先锋模范作用; 兴办服务群众公益性项目, 提高群众幸福感。

经济成本指标: 拨付党龄满 50 周年农民党员生活补助 100 元/人/月, 拨付村(社区)、“两新”组织每名党员活动经费 200 元/人。

数量指标: 党龄满 50 周年农民党员补助人数 \geq 300 人, 党

组织书记、党务干部培训人数 \geq 180人。

质量指标：党龄满50周年农民党员补助资金准确率 \geq 90%，党员电教片拍摄完成情况 \geq 2个。

时效指标：党务干部培训完成时间为2024年9月底前。

社会效益指标：党龄满50周年农民党员补助政策知晓率 \geq 90%

满意度指标：党员满意度 \geq 85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州蓉江新区党群工作部部门“三公”经费财政拨款安排10.83万元，其中：

因公出国(境)费0万元，与上年一致。

公务接待费10.83万元，比上年减少0.57万元，主要原因是过紧日子，压减公务接待支出。

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、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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 2021 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(六)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(七)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。