

赣州蓉江新区党群工作部 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

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

2025年赣州蓉江新区党群工作部部门所属预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区党群工作部部门本级。

编制人数小计24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14人，事业编制人数10人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计24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14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 2025年部门预算表

(详见附件)

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	3,337.23	一般公共服务支出	2,285.55
(一) 一般公共预算收入	3,337.23	科学技术支出	107.59
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	276.82
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	276.77
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	27.98
三、事业收入		农林水支出	327.44
四、事业单位经营收入		住房保障支出	35.08
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	3,337.23	本年支出合计	3,337.23
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	3,337.23	支出总计	3,337.23

部门支出总表

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	3,337.23	446.28	2,890.95
201	一般公共服务支出	2,285.55	342.45	1,943.10
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.38		27.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.38		27.38
32	组织事务	2,242.39	342.45	1,899.94
2013201	行政运行	342.45	342.45	
2013299	其他组织事务支出	1,899.94		1,899.94
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	14.78		14.78
2013499	其他统战事务支出	14.78		14.78
206	科学技术支出	107.59		107.59
05	科技条件与服务	107.59		107.59
2060599	其他科技条件与服务支出	107.59		107.59
207	文化旅游体育与传媒支出	276.82		276.82
01	文化和旅游	45.82		45.82
2070108	文化活动	20.06		20.06
2070109	群众文化	25.76		25.76
06	新闻出版电影	181.00		181.00
2070604	新闻通讯	181.00		181.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	276.77	40.77	236.00
05	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
07	就业补助	236.00		236.00
2080799	其他就业补助支出	236.00		236.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	
11	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
213	农林水支出	327.44		327.44
01	农业农村	135.21		135.21
2130199	其他农业农村支出	135.21		135.21
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
07	农村综合改革	169.73		169.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.73		169.73
08	普惠金融发展支出	14.00		14.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.00		12.00
2130805	补充创业担保贷款基金	2.00		2.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	
02	住房改革支出	35.08	35.08	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	

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	3,337.23	一、本年支出	3337.23	3,337.23		
一般公共预算拨款收入	3,337.23	一般公共服务支出	2,285.55	2,285.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	107.59	107.59		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	276.82	276.82		
		社会保障和就业支出	276.77	276.77		
		卫生健康支出	27.98	27.98		
		农林水支出	327.44	327.44		
		住房保障支出	35.08	35.08		
收入总计	3,337.23	支出总计	3,337.23	3,337.23		

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		2025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	3,337.23	446.28	2,890.95
201	一般公共服务支出	2,285.55	342.45	1,943.10
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.38		27.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.38		27.38
32	组织事务	2,242.39	342.45	1,899.94
2013201	行政运行	342.45	342.45	
2013299	其他组织事务支出	1,899.94		1,899.94
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	14.78		14.78
2013499	其他统战事务支出	14.78		14.78
206	科学技术支出	107.59		107.59
05	科技条件与服务	107.59		107.59
2060599	其他科技条件与服务支出	107.59		107.59
207	文化旅游体育与传媒支出	276.82		276.82
01	文化和旅游	45.82		45.82
2070108	文化活动	20.06		20.06
2070109	群众文化	25.76		25.76
06	新闻出版电影	181.00		181.00
2070604	新闻通讯	181.00		181.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	276.77	40.77	236.00
05	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
07	就业补助	236.00		236.00
2080799	其他就业补助支出	236.00		236.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	
11	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
213	农林水支出	327.44		327.44
01	农业农村	135.21		135.21
2130199	其他农业农村支出	135.21		135.21
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
07	农村综合改革	169.73		169.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.73		169.73
08	普惠金融发展支出	14.00		14.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.00		12.00
2130805	补充创业担保贷款基金	2.00		2.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	
02	住房改革支出	35.08	35.08	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	

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		2025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		446.28	382.54	63.73
301	工资福利支出	382.54	382.54	
30101	基本工资	101.24	101.24	
30102	津贴补贴	69.18	69.18	
30103	奖金	52.75	52.75	
30106	伙食补助费	19.01	19.01	
30107	绩效工资	31.67	31.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	10.04	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	35.08	35.08	
30199	其他工资福利支出	4.87	4.87	
302	商品和服务支出	63.73		63.73
30201	办公费	16.70		16.70
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30229	福利费	4.28		4.28
30239	其他交通费用	21.38		21.38
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

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[102001]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
102	赣州蓉江新区党群 工作部	32.62				32.62			

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		2025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：[102001]赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	3,337.23	
一般公共服务支出	2,285.55	
科学技术支出	107.59	
文化旅游体育与传媒支出	276.82	
社会保障和就业支出	276.77	
卫生健康支出	27.98	
农林水支出	327.44	
住房保障支出	35.08	

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	3,337.23	3,337.23		
一般公共服务支出	2,285.55	2,285.55		
科学技术支出	107.59	107.59		
文化旅游体育与传媒支出	276.82	276.82		
社会保障和就业支出	276.77	276.77		
卫生健康支出	27.98	27.98		
农林水支出	327.44	327.44		
住房保障支出	35.08	35.08		

部门整体支出绩效目标表

(2025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	3337.23		
其中:财政拨款	3337.23	其他经费	0
支出预算合计	3337.23		
其中:基本支出	446.28	项目支出	2890.95
年度总体目标	1.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;2.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;3.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;4.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;5.做好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;6.做好人力资源和社会保障相关工作;做好工会、共青团、妇联等群团工作;做好机关和所属单位党建工作。7.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	党员、村书记主任、党务干部培训人次	≥150人
		“三支一扶”补贴发放人数	≥4人
	质量指标	培训合格率	≥90%
	时效指标	“我们的节日”文明实践活动开展时间	12月底前完成
	成本指标	拨付村(社区)党员活动经费标准	≤200元/人
		发放脱贫劳动力交通补贴标准	≤500元/人
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	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成效及驻村工作队经费		
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	8.5	
	其中：财政拨款	8.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年，拨付机关党委（党群部）挂点帮扶村驻村工作经费1万元、帮扶经费2万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成效；购置驻村工作队员人身意外保险0.1万元；发放生活补贴5.4万元。			
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	巩固拓展脱贫攻坚成效及驻村工作队经费	≤8.5万元
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	≥1人
		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	驻村工作经费及帮扶经费3月底前拨付完	3月底前
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

(2,025年度)

项目名称		2025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	169.73
		其中：财政拨款	169.73
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
发放党龄满50周年农民党员发放生活补助301人，举办党组织书记（村党组织书记后备力量）培训班1期，拍摄党员电教片1部，维修改造村级党组织活动场所2个。			
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/月/人）	≤100元
		拨付村（社区）、“两新”组织党员活动经费	≤200元
产出指标	数量指标	维修改造村级党组织活动场所	≥2个
		拍摄党员电教片	≥1部
		举办培训班（期）	≥1期
	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	党组织书记（村党组织书记后备力量）培训完成时间	2025年11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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025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	135.21	
	其中：财政拨款	135.21	
	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、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	培训每人每天培训成本	≤520元
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥250人
	质量指标	干部培训合格率	≥90%
	时效指标	干部培训完成时限	2025年12月底前
效益指标	社会效益指标	招聘、引才政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	干部接受培训（学习）满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		2025年雇员经费	
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	1,863.122
		其中：财政拨款	1,863.122
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年，平均每月发放区雇员465人次以内、平均每人每月发放成本控制在1.30万元以内；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1.30万元以内；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1.30万元以内，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金额	≤13000元
		雇员平均每人每月发放金额	≤13000元
产出指标	数量指标	平均每月发放区雇员人次	≤465人次
		平均每月发放党建指导员工资人次	≤6人次
		平均每月公司职员工资人次	≤6人次
	质量指标	工资薪金发放准确率	≥95%
	时效指标	每月15日之前申报缴纳雇员、党建指导员及公司职员个税及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	雇员稳定率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	雇员、职员及党建指导员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年统战、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	14.78	
	其中：财政拨款	14.78	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>开展关心关爱活动不少于4次，帮教助学不少于20人。保障统战、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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人这一根本任务，增强各级关工委组织的政治性、先进性、群众性，进一步调动广大“五老”的积极性，更加努力地做好关心下一代工作，为我区新时代关心下一代事业提供强大动力。</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	每月驻会“五老”工作补贴成本	≤1万元
产出指标	数量指标	返聘驻会“五老”人数	≥3人
		开展统战、人大、政协、关工委会议或培训次数	≥2次
	质量指标	驻会“五老”工作补贴发放准确率	≥95%
	时效指标	开展关心关爱活动	每季度末
效益指标	社会效益指标	帮助困境青少年顺利完成学业，加强受助学生的感恩教育，扩大社会影响力	有所影响
满意度指标	服务对象满意度	帮扶困境青少年满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025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	181	
	其中：财政拨款	181	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>省级媒体合作数量\geq2家，市级媒体合作数量\geq2家，省级主流媒体上稿超过60条，市级主流媒体超过1000条。提升县级媒体的服务能力，优化媒体内容生产流程，提升媒体产品质量，提高媒体竞争力和影响力，为加快建设高标准、高品位蓉江新区提供坚强的思想舆论保障。</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	开展新媒体工作费用支出数目	\leq 181万元
产出指标	数量指标	市级媒体合作数量	\geq 2家
		省级媒体合作数量	\geq 2家
	质量指标	平台建设完成率	\geq 90%
	时效指标	在12月底前完成100%合作签订	\geq 75%
效益指标	社会效益指标	区级重要稿件阅读量	\geq 1万次
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	\geq 90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025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	107.59	
	其中：财政拨款	107.59	
	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	≤45万元
		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	按时开展国家网络安全宣传周活动	2025年11月底前
效益指标	社会效益指标	提升我区网络应急保障水平和网宣网评工作质效	有所提升
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

(2, 025年度)

项目名称	2025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			
<p>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。</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	购买区党工委理论中心组学习书籍等相关学习资料	≤1万元
产出指标	数量指标	年内开展中心组理论学习次数	≥12次
	质量指标	学习效果	≥90%
	时效指标	每月开展中心组理论学习	每月底前
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	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025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	50	
	其中：财政拨款	50	
	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。			
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	每场文化惠民活动成本	≤20万元
产出指标	数量指标	开展文化惠民系列活动	≥40场
		开展文明城市常态化建设和乡风文明 行动相关活动、会议	≥2次
	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	2025年12月底前
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%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		2025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			
发放脱贫劳动力交通补贴、一次性创业补贴、大学生生活补贴、招工宣传补贴、实习补贴、 创业担保贷款担保基金、公益性岗位补贴、创业担保贷款贴息资金。为求职者、企业提供岗 位对接平台，促进就近就地就业。			
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	招工宣传补贴标准	≤3000元
		创业担保贷款贴息资金	≤12万
产出指标	数量指标	发放企业数量	≥20家
		大学生青年创业园入驻企业数量	≥30家
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%
		带动就业人数数量	≥100人
时效指标	每季度最后一个 月内完成本季度招工 宣传补贴申报	每季度最后一个 月内	
效益指标	经济效益指标	大学生青年创业园企业营额	≥1000万元
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0次
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

(2, 025年度)

项目名称	2025年综合考核（战役办）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	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
圆满完成2025年度综合考核工作，“一区六中心”重点项目建设进度完成年初计划90%以上。			
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“一区六中心”项目调度推进会	≤2万元
产出指标	数量指标	每年实地调度项目、调研基层综合考核	≥12次
	质量指标	“一区六中心”重点项目年度计划投资完成率	≥90%
	时效指标	及时召开项目调度推进会	2025年11月底前
效益指标	社会效益指标	居民幸福感、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

(2, 025年度)

项目名称	2025年机关党委工作经费		
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	27.38	
	其中：财政拨款	27.38	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过开展党员、支部、党建活动，激发机关党员干部创业热情，增强各支部的凝聚力和战斗力。			
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	各支部拨付支部活动经费	≤3000元
产出指标	数量指标	拨付党支部数量	≥22个
		拨付党员活动经费人数	≥371人
	质量指标	党建工作经费支出准确率	≥95%
	时效指标	开展3场机关党员培训时限	2025年12月底前
效益指标	社会效益指标	机关党组织凝聚力和机关党员向心力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年团工委专项经费		
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	25.76	
	其中：财政拨款	25.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>依据党建带团建，以活动为载体的工作要求，围绕党的中心工作，根据青年特点，积极组织有影响、有实效的活动，是发挥团的战斗力，带领团员青年在活动中受教育、起作用、作贡献、长才干。利用五四、少先队日等节日开展主题活动，以及开展青年读书会、青年志愿服务等活动。每年至少开展少先队辅导员培训、红领巾讲解员大赛、学校共青团微团课大赛、少先队辅导员风采展示、基层团干部培训、青年联谊、集体婚礼等活动各一场。</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	每人每月发放大学生志愿者补贴	≤3834元
产出指标	数量指标	开展团日、队日活动	≥4次
	质量指标	开展团日、队日活动质量	≥90%
	时效指标	预防青少年违法犯罪宣传活动开展时限	2025年11月底前
效益指标	社会效益指标	加强全区青少年思想道德建设	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	团员青年、少先队员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		2025年妇联工作专项经费	
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	20.06
		其中：财政拨款	20.06
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于妇联的行政、业务活动和事业发展等工作保障，全年开展三八纪念活动、走访慰问困境妇女儿童、全区基层妇联干部培训、家庭教育宣讲、法律宣传等活动不少于8场。			
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	单场活动费用	≤5万元
产出指标	数量指标	全年活动场次	≥8场
	质量指标	全区基层妇联干部培训参与率	≥85%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高全区妇联干部干事积极性	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥85%

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 年赣州蓉江新区党群工作部部门收入预算总额为 3337.23 万元,较上年预算安排减少 5169.40 万元。其中:财政拨款收入 3337.23 万元,较上年预算安排减少 5169.40 万元;无其他类型收入。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区党群工作部部门支出预算总额为 3337.23 万元,较上年预算安排减少 5169.40 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 446.28 万元,较上年预算安排增加 132.52 万元,其中:工资福利支出 382.54 万元、商品和服务支出 63.74 万元;项目支出 2890.95 万元,较上年预算安排减少 5301.92 万元,其中:工资福利支出 1863.12 万元、商品和服务支出 886.10 万元、对个人和家庭的补助 82.73 万元、资本性支出 45 万元、对企业补助 14 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2285.55 万元,较上年预算安排减少 5155.99 万元;科学技术支出 107.59 万元,较上年预算安排减少 42.41 万元;文化旅游体育与传媒支出 276.82 万元,较上年预算安排减少 153.18 万元;社会保障和就业支出 276.77 万元,较上年预算安排增加 82.70 万元;卫生健

康支出 27.98 万元，较上年预算安排增加 6.42 万元；农林水支出 327.44 万元，较上年预算安排增加 81.04 万元；住房保障支出 35.08 万元，较上年预算安排增加 12.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2245.66 万元，较上年预算安排减少 5100.49 万元；商品和服务支出 949.84 万元，较上年预算安排增加 33.40 万元；对个人和家庭的补助 82.73 万元，较上年预算安排减少 35.77 万元；资本性支出 45 万元，较上年预算安排减少 32.54 万元；对企业补助 14 万元，较上年预算安排减少 34 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 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 3337.23 万元，较上年预算安排减少 5169.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2285.55 万元；科学技术支出 107.59 万元；文化旅游体育与传媒支出 276.82 万元；社会保障和就业支出 276.77 万元；卫生健康支出 27.98 万元；农林水支出 327.44 万元；住房保障支出 35.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 446.28 万元，较上年预算安排增加 132.52 万元，其中：工资福利支出 382.54 万元，商品和服务支出 63.74 万元。项目支出 2890.95 万元，较上年预算安排减少 5301.92 万元，其中：工资福利支出 1863.12 万元，商品和服务支出 886.10 万元，对个人和家庭的补助 82.73 万元，资本性支出 45 万元，对企业补助 14 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 63.73 万元，比 2024 年预算增加 16.77 万元，增长 35.72%，主要原因为：因机构改革合署办公，单位整合，导致人员增加。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 32.40 万元，其中：政府采购货物预算 19.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.2 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体 0 台。

（九）2025 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《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《关于持续做好村党组织书记后备力量培育储备工作的通知》，举办党组织书记（村党组织书记后备力量）培训；拍摄党员电教片。

(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：169.73 万元

(7) 项目年度绩效目标

为党龄满 50 周年农民党员发放生活补助；举办党组织书记（村党组织书记后备力量）培训班；拍摄党员电教片，发挥党员先锋模范作用；维修改造村级党组织活动场所。

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：维修改造村级党组织活动场所 ≥ 2 个，拍摄党员电教片 ≥ 1 部，举办培训班（期） ≥ 1 期。

质量指标：党龄满 50 周年农民党员补助资金准确率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：党组织书记（村党组织书记后备力量）培训完成时间为 2025 年 11 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 $\geq 90\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州蓉江新区党群工作部部门“三公”经费财政拨款安排 32.62 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 32.62 万元，比上年增加 21.79 万元，主要原因是：因机构改革合署办公，单位整合，导致公务接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

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 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)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：反映政府在教育、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。