

赣州经济技术开发区保税管理局

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

根据中共赣州市委办、市政府办《关于印发〈中共赣州经济技术开发区工作委员会（中共赣州综合保税区工作委员会）、赣州经济技术开发区管理委员会（赣州综合保税区管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字〔2023〕13号）方案，赣州经济技术开发区保税管理局为赣州经开区（赣州综保区）党工委、管委会内设机构，隶属于赣州经开区（赣州综保区）管理。主要负责编制并组织实施赣州综保区、保税物流中心发展规划、年度计划，拟订赣州综保区、保税物流中心相关政策；负责临空产业发展管理和服务，促进临空产业与机场主业功能互补；负责区域内入驻企业的前置审核和规范管理、服务等工作；负责与海关、边检、民航等相关部门的协调联络工作；负责区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州经济技术开发区保税管理局所属预算单位共有1个，为赣州经济技术开发区保税管理局本级。

本部门编制人数小计12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12人，事业编制人数0人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计26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12人，事业单位在职人数0人，特殊岗位自聘人员14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

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:赣州经济技术开发区保税管理局

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	774.47	一般公共服务支出	1,197.63
(一) 一般公共预算收入	774.47	社会保障和就业支出	25.92
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	15.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	35.10
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	1,274.47	本年支出合计	1,274.47
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	1,274.47	支出总计	1,274.47

部门收入总表

填报单位:赣州经济技术开发区保税管理局
单位:万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:赣州经济技术开发区保税管理局
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	1,274.47	513.22	761.25
201	一般公共服务支出	1,197.63	436.39	761.25
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.63	436.39	761.25
2010301	行政运行	436.39	436.39	
2010302	一般行政管理事务	761.25		761.25
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
05	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
11	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	
221	住房保障支出	35.10	35.10	
02	住房改革支出	35.10	35.10	
2210201	住房公积金	35.10	35.10	

财政拨款收支总表

填报单位:赣州经济技术开发区保税管理局
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	774.47	一、本年支出	774.47	774.47		
一般公共预算拨款收入	774.47	一般公共服务支出	697.63	697.63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.92	25.92		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	15.81	15.81		
		住房保障支出	35.10	35.10		
收入总计	774.47	支出总计	774.47	774.47		

一般公共预算支出表

填报单位:赣州经济技术开发区保税管理局
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	774.47	513.22	261.25
201	一般公共服务支出	697.63	436.39	261.25
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.63	436.39	261.25
2010301	行政运行	436.39	436.39	
2010302	一般行政管理事务	261.25		261.25
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
05	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
11	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	
221	住房保障支出	35.10	35.10	
02	住房改革支出	35.10	35.10	
2210201	住房公积金	35.10	35.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州经济技术开发区保税管理局
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		513.22	471.94	41.28
301	工资福利支出	471.94	471.94	
30101	基本工资	49.47	49.47	
30102	津贴补贴	33.28	33.28	
30103	奖金	183.38	183.38	
30106	伙食补助费	11.23	11.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	
30109	职业年金缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	35.10	35.10	
30199	其他工资福利支出	117.75	117.75	
302	商品和服务支出	41.28		41.28
30201	办公费	7.90		7.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	0.29		0.29
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.17		2.17
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	8.28		8.28
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:赣州经济技术开发区保税管理局
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
121	赣州经济技术开发区保税管理局	25.10	6.00	6.00		19.10			

部门公开表8

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:赣州经济技术开发区保税管理局
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

部门公开表9

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:赣州经济技术开发区保税管理局
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

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	赣州经济技术开发区保税管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,274.47		
其中：财政拨款	774.47	其他经费	500
支出预算合计	1,274.47		
其中：基本支出	513.22	项目支出	761.25
年度总体目标	落实年初招商引资计划，完成全年招商引资任务，签约项目10个以上；落实上级企业服务工作和惠企政策，做好日常企业服务和管理；根据市区要求，落实申报B类保税物流中心工作；做好与海关等部门的沟通协调，解决各项问题。		
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	全年签约项目	≥8个
		完成B类保税物流中心申拨前期工作	完成申拨工作
	质量指标	引进企业投资额	≥10亿
	时效指标	签约项目落地率	≥80%
	成本指标	部门三公经费下降	≥5%
效益指标	经济效益指标	园区企业全年营收	≥10亿
	社会效益指标	全年安全事故发生	≤1起
	生态效益指标	被上级通报浪费水、电情况	≤1次
	可持续影响指标	现有项目营收增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	档案整理及数字化加工服务费		
主管部门及代码	121-赣州经济技术开发区保税管理局	实施单位	赣州经济技术开发区保税管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.96	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据工作提示函，对赣州综合保税区管理委员会2014年成立至2023年度相关档案的收集、整理、归档，并完成数字化处理，顺利移交给区史志档案管理中心。			
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	档案整理及数字化服务费	≤99600元
产出指标	数量指标	完成赣州综保区管理委员会档案资料的处理比例	≥95%
	质量指标	全部资料顺利移交给区史志档案管理中心	是
	时效指标	合同签订至完成移交时间	≤180天
效益指标	社会效益指标	保障赣州综保区管委会相关资料妥善处理并留存	是
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	＞90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		申报保税物流中心（B类）工作经费	
主管部门及代码		121-赣州经济技术开发区 保税管理局	实施单位 赣州经济技术开发区 保税管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于向国家海关申请设立保税物流中心（B型）工作经费，保障该项工作顺利推进。			
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	编制可研报告	≤18000元
		申拨保税物流中心（B型）工作经费	≤32000元
产出指标	数量指标	编制可研报告数量	=1份
		向上级部门对接汇报	≥5次
	质量指标	申报保税物流中心（B型）项目指标 体系获得上级评价得分	≥90分
	时效指标	可研报告编制时间	≤4个月
效益指标	经济效益指标	申报工作获得省级、市级支持	是
满意度指 标	服务对象满意 度	干部职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区环卫绿化及市政管养维护经费202501	
主管部门及代码		121-赣州经济技术开发区保税管理局	实施单位 赣州经济技术开发区保税管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.38
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障办公大楼各项设施、办公大楼周边、卡口周边设施正常运行，办公大楼周边绿化正常维护，办公大楼电梯正常运行。			
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	电梯维护费及年检费	≤28800元
		大楼周边绿化维护费	≤32700元
		办公大楼及门口广场维护费	≤112300元
产出指标	数量指标	保障范围的面积	≥16000平方米
		保障电梯	=4部
		保障范围内各项设施维修完成率	≥90%
	质量指标	及时处理维修发现的问题或报修	≥85%
		维修验收合格率	≥90%
	时效指标	设施维修及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	保障范围内各项设施和绿化正常运行率	≥90%
	社会效益指标	办公大楼外观形象	良好
满意度指标	服务对象满意度	保障范围内使用人员满意率	≥90%

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年赣州经济技术开发区保税管理局收入预算总额为1274.47万元，较上年预算安排减少431万元。其中：财政拨款收入774.47万元，较上年预算安排减少31万元；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500万元，较上年预算安排减少400万元；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，较上年预算安排减少0万元。

(二) 支出预算情况

2025年赣州经济技术开发区保税管理局支出预算总额为1274.47万元，较上年预算安排减少431万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出513.22万元，较上年预算安排增加14.39万元，其中：工资福利支出471.94万元、商品和服务支出41.28万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出761.25万元，较上年预算安排减少445.39万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出761.25万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、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697.63万元，较上年预算安排减少107.84万元，主要原因上年把社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算科目编制错误，纳入一般公共服务支出；社会保障和就业支出25.92万元，较上年预算安排增加25.95万元，主要原因上年度预算科目编制错误；卫生健康支出15.81万元，较上年预算安排增加15.81万元，主要原因上年度预算科目编制错误；节能环保支出0万元，与上年预算持平；住房保障支出35.10万元，较上年预算安排增加35.10万元，主要原因上年度预算科目编制错误；国有资本经营预算支出0万元，与上年预算持平；其他支出0万元，与上年预算持平；债务发行费用支出0万元，与上年预算持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出471.94万元，较上年预算安排增加12.74万元；商品和服务支出41.28万元，较上年预算安排增加3.15万元；对个人和家庭的补助0万元，与上年预算持平；债务利息及费用支出0万元，与上年预算持平；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1.5万元；对企业补助0万元，与上年预算持平；其他支出0万元，与上年预算持平。

(三) 财政拨款支出情况

2025年赣州经济技术开发区保税管理局财政拨款支出预算总额为774.47万元，较上年预算安排减少31万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出697.63万元；社会保障和就业支出25.92万元；卫生健康支出15.81万元；住房保障支出35.1万元。

按支出项目类别划分：基本支出513.22万元，较上年预算安排增加14.39万元，其中：工资福利支出471.94万元，商品和服务支出41.28万元，对个人和家庭的补助0

万元，资本性支出0万元。项目支出261.25万元，较上年预算安排减少45.39万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出261.25万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，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28.75万元，比2024年预算增加1.91万元，增加7.11%，主要原因为：本年分管区领导的办公经费从区机关事务中心调整到本部门。

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年部门政府采购总额173.85万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算173.85万元。

(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0台。

(九) 重点项目情况说明—招商引资项目

①项目概述:为实现2025年招商引资任务目标提供经费支持,提供良好的营商环境。

②立项依据:《赣州经济技术开发区2025年开放型经济工作方案》(赣经开办字〔2025〕6号)

③实施主体:赣州经济技术开发区保税管理局

④实施方案:为顺利实现本单位2025年招商引资任务目标提供工作经费,用于日常接待,差旅费报销等,努力完成全年招商引资任务目标。具体以《赣州经济技术开发区保税管理局2025年招商引资工作方案》为准。

⑤实施周期:2025年度。

⑥年度预算安排:31万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州经济技术开发区保税管理局“三公”经费财政拨款安排25.1万元,其中:

因公出国(境)费6万元,比与上年持平,主要原因是:与上年安排一致。

公务接待费(含商务接待)19.1万元,比上年减少1.33万元,主要原因是:贯彻厉行节约反对浪费要求,减少接待费。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费0 万元，与上年持平，主要原因是：无新增采购公务用车计划。

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）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、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。