

赣州经济技术开发区党政办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区党政办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区党政办公室 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区党政办公室 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 赣州经济技术开发区党政办公室概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区党政办公室是副县级部门，下设秘书科、综合调研科、信息督查科、信访维稳科、审计科。主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务；负责区党工委、管委会综合文稿的起草、把关工作；负责机关文秘、接待、安全保卫；负责有关工作贯彻落实的督促检查和领导批示及交办事项的催办落实；负责全区目标考核考评工作；负责机要、保密、政策调研、党务政务信息、外事、对台工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会治安综合治理工作；负责与公安、交警、消防、检察院、法院、司法分局等部门的联系与协调工作。负责贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；负责预算执行情况审计、经开区管领导干部的经济责任审计、自然资源资产审计、政府固定资产投资项目审计、监管区属国有企业外派监事会等工作。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区党政办公室共有预算单位 1 个，党政办参公编制人数 23 人（含区领导）。实有人数 84 人，其中：在职人数 73 人，包括在编在岗人员 25 人、区聘人员 10 人、雇员 44 人；退休人员 5 人。

第二部分 赣州经济技术开发区党政办公室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [101001] 赣州经济技术开发区党政办公室

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	2,460.49	一般公共服务支出	2,505.94
(一) 一般公共预算收入	2,460.49	公共安全支出	45.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	82.06
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	58.40
二、教育收费资金收入		住房保障支出	101.30
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	300.00		
本年收入合计	2,760.49	本年支出合计	2,792.70
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	32.21		
收入总计	2,792.70	支出总计	2,792.70

单位支出总表

填报单位[101001]赣州经济技术开发区党政办公室

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	2,792.70	1,343.49	1,449.20
201	一般公共服务支出	2,505.94	1,101.74	1,404.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.37	1,101.74	1,033.63
2010301	行政运行	2,003.65	1,101.74	901.91
2010304	专项服务	49.24		49.24
2010308	信访事务	82.48		82.48
08	审计事务	30.00		30.00
2010804	审计业务	30.00		30.00
13	商贸事务	37.28		37.28
2011308	招商引资	37.28		37.28
36	其他共产党事务支出	3.29		3.29
2013602	一般行政管理事务	3.29		3.29
99	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
204	公共安全支出	45.00		45.00
03	国家安全	5.00		5.00
2040399	其他国家安全支出	5.00		5.00
99	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049902	国家司法救助支出	25.82		25.82
2049999	其他公共安全支出	14.18		14.18
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06	
05	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	
99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	58.40	58.40	
11	行政事业单位医疗	58.40	58.40	
2101101	行政单位医疗	50.02	50.02	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221	住房保障支出	101.30	101.30	
02	住房改革支出	101.30	101.30	
2210201	住房公积金	101.30	101.30	

财政拨款收支总表

[101001] 赣州经济技术开发区党政办公室

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	2,460.49	一、本年支出	2,460.49	2,460.49		
一般公共预算拨款收入	2,460.49	一般公共服务支出	2,173.73	2,173.73		
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	45.00	45.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	82.06	82.06		
		卫生健康支出	58.40	58.40		
		住房保障支出	101.30	101.30		
收入总计	2,460.49	支出总计	2,460.49	2,460.49		

一般公共预算支出表

[101001]赣州经济技术开发区党政办公室

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	2,460.49	1,338.70	1,121.79
201	一般公共服务支出	2,173.73	1,096.94	1,076.79
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,118.73	1,096.94	1,021.79
2010301	行政运行	1,998.85	1,096.94	901.91
2010304	专项服务	39.28		39.28
2010308	信访事务	80.60		80.60
08	审计事务	30.00		30.00
2010804	审计业务	30.00		30.00
13	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
204	公共安全支出	45.00		45.00
03	国家安全	5.00		5.00
2040399	其他国家安全支出	5.00		5.00
99	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049902	国家司法救助支出	25.82		25.82
2049999	其他公共安全支出	14.18		14.18
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06	
05	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	
99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	58.40	58.40	
11	行政事业单位医疗	58.40	58.40	
2101101	行政单位医疗	50.02	50.02	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221	住房保障支出	101.30	101.30	
02	住房改革支出	101.30	101.30	
2210201	住房公积金	101.30	101.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[101001] 赣州经济技术开发区党政办公室

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	1,338.70	1,170.01	168.684088
301	工资福利支出	1,168.78		
30101	基本工资	184.26	184.26	
30102	津贴补贴	117.36	117.36	
30103	奖金	582.34	582.34	
30106	伙食补助费	33.70	33.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.47	69.47	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	50.02	
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	101.30	101.30	
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	168.68		
30201	办公费	81.36		81.36
30202	印刷费	10.00		10
30207	邮电费	8.03		8.028
30208	取暖费	0.98		0.984
30212	因公出国（境）费用	4.10		4.1
30217	公务接待费	8.00		8
30228	工会经费	6.59		6.590088
30229	福利费	17.85		17.85
30239	其他交通费用	31.64		31.644
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.128
303	对个人和家庭的补助	1.23		
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.48	0.48	

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[101001]赣州经济技术开发区党政办公室

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
101001	赣州经济技术开发区党政办公室	12.10	4.10	8.00		

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

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：[101001]赣州经济技术开发区党政办公室

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	赣州经济技术开发区党政办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,792.7		
其中:财政拨款	2,460.49	其他经费	332.21
支出预算合计	2,792.7		
其中:基本支出	1,343.49	项目支出	1,449.2
年度总体目标	完成党政办工作		
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	招商引资项目数量	≥ 1
	质量指标	招商引资任务完成率	≥ 90
	时效指标	及时完成	1
	成本指标	招商引资成本	≤ 30
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥ 20
	社会效益指标	社会知晓率	> 80
	生态效益指标	污染率	≤ 20
	可持续影响指标	可持续发展	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	八大行动项目大会战“大比武”活动奖励经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.6	
	其中：财政拨款	120.72	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
八大行动项目大会战“大比武”活动奖励经费			
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	拨付成本	=120.72万元
	社会成本指标	发放单位成本	=120.72万元
	生态环境成本指标	污染率	≤20%
产出指标	数量指标	拨付单位	=11个
	质量指标	拨付率	≥90%
	时效指标	拨付及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	经济成本	=120.72万元
	社会效益指标	覆盖率	≥90%
	生态效益指标	环境污染率	≤20%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全区2022年第四季度八大行动项目大会战“大比武”活动奖励经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.28	
	其中：财政拨款	39.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全区2022年第四季度八大行动项目大会战“大比武”活动奖励经费			
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	拨付成本	=392800元
	社会成本指标	发放单位成本	=392800元
	生态环境成本指标	污染率	≤20%
产出指标	数量指标	拨付单位	=11个
	质量指标	拨付率	≥90%
	时效指标	拨付及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	经济成本	=392800元
	社会效益指标	覆盖率	≥90%
	生态效益指标	环境污染率	≤20%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	保密机要工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	142.6	
	其中：财政拨款	142.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展保密机要工作			
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	相关经费	=142.6万元
	社会成本指标	开展保密培训	≥1次
	生态环境成本指标	水电能源节约率	>90%
产出指标	数量指标	印制保密宣传资料	≥500份
	质量指标	完成支付	≥90%
	时效指标	按时支付	≥100%
效益指标	经济效益指标	成本	=142.6万元
	社会效益指标	宣传知晓率	=100%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信访维稳工作经费(含信访救助资金、“访调对接”工作经费)23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.6	
	其中：财政拨款	72.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展信访维稳工作			
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	工作经费	=726000元
	社会成本指标	印刷宣传资料	>5000份
	生态环境成本指标	资源浪费率	<1%
产出指标	数量指标	接待处理信访维稳问题	>100件次
	质量指标	完成相关活动	=100%
	时效指标	按时支付经费	=100%
效益指标	经济效益指标	成本	=726000元
	社会效益指标	信访群众覆盖率	≥90%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信访维稳工作经费(含信访救助资金、“访调对接”工作经费)2301		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
信访工作经费			
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	经济成本	=80000元
	社会成本指标	社会成本	=80000元
	生态环境成本指标	污染率	≤20%
产出指标	数量指标	保障人数	≥5人
	质量指标	完成率	≥90%
	时效指标	及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	经济效益	=80000元
	社会效益指标	社会效益	=80000元
	生态效益指标	环境污染率	≤20%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“双提升”工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区 党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区 党政办公室
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			
开展双提升工作			
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	相关活动经费	=50万元
	社会成本指标	印刷宣传资料	>3000份
	生态环境成本 指标	资源浪费率	<1%
产出指标	数量指标	电话访谈	≥30万次
	质量指标	完成相关活动	≥80%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	经济效益指标	成本	=50万元
	社会效益指标	覆盖率	≥90%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家司法救助资金23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.82	
	其中：财政拨款	25.82	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展司法救助			
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	经费使用率	≥80%
	社会成本指标	覆盖率	≥80%
	生态环境成本指标	污染处理率	≥80%
产出指标	数量指标	救助案件数	≥30个
	质量指标	救助普及率	≥80%
	时效指标	救助及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥80%
	社会效益指标	救助覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争(反有组织犯罪)工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中:财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展扫黑除恶专项斗争工作			
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	办案经费	≤30万元
	社会成本指标	提高群众幸福感	≥80%
	生态环境成本指标	资源利用率	≥80%
产出指标	数量指标	打掉犯罪集团个数	≥1个
	质量指标	支付率	≥80%
	时效指标	及时支付	≥80%
效益指标	经济效益指标	指标总额	≤30万元
	社会效益指标	全区覆盖率	≥80%
	生态效益指标	污染率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	审计工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展审计工作			
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	部门业务成本	≤300000元
	社会成本指标	社会保障类审计项目成本	≤150000元
	生态环境成本指标	自然资源类审计项目成本	≤50000元
产出指标	数量指标	审计项目数量	≥10个
	质量指标	审计报告及时出具率	≥90%
	时效指标	项目延误率	<10%
效益指标	经济效益指标	审减资金	>0元
	社会效益指标	销号完成率	≥90%
	生态效益指标	自然资源类审计项目数量	>1个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文印室工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区 党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区 党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
文印室工作经费			
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	印制大会材料	≥100份
	社会成本指标	文印人员培训	≥1次
	生态环境成本指标	水电节约率	>90%
产出指标	数量指标	文印数量	≥100份
	质量指标	完成印刷	=100%
	时效指标	及时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	成本	=200000元
	社会效益指标	全区覆盖率	=100%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区党政办临时成立领导工作小组办公经费(含改革办、五型办、八大行动领导小组、政法领导小组、考核办、“六个江西”观测点)		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
区党政办临时成立领导工作小组办公经费（含改革办、五型办、八大行动领导小组、政法领导小组、考核办、“六个江西”观测点）			
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	办公经费	=150000元
	社会成本指标	组织大比武活动	=4次
	生态环境成本指标	水电能源节约率	>80%
产出指标	数量指标	八大行动项目建设大比武	=4次
	质量指标	完成活动	=100%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	经济效益指标	成本	=150000元
	社会效益指标	全区覆盖率	≥80%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区级档案整理经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
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			
开展档案整理工作			
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	工作经费	=100000元
	社会成本指标	覆盖全区	≥80%
	生态环境成本指标	水电能源节约率	>90%
产出指标	数量指标	整理区级档案	≥100份
	质量指标	按时完成	≥90%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	经济效益指标	档案整理成本	=100000元
	社会效益指标	全区覆盖率	>90%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	督查工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展督查工作			
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	经费	=50000元
	社会成本指标	下发督办函	≥10份
	生态环境成本指标	水电能源节约率	≥80%
产出指标	数量指标	督查次数	≥20次
	质量指标	足额支付	=100%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	经济效益指标	成本	=50000元
	社会效益指标	全区覆盖率	≥80%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家安全工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展国家安全工作			
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	相关活动经费	=50000元
	社会成本指标	制作宣传资料	≥2000份
	生态环境成本指标	水电能源节约率	=100%
产出指标	数量指标	集中宣传活动	=7次
	质量指标	完成活动	=100%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	经济效益指标	成本	=50000元
	社会效益指标	全区覆盖率	≥90%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	副厅级领导年度医保费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5	
	其中：财政拨款	1.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
副厅级领导年度医保费			
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	经费成本	=15000元
	社会成本指标	资金使用	=100%
	生态环境成本指标	水电能源节约率	>90%
产出指标	数量指标	副厅级领导	=3人
	质量指标	足额支付	=100%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	经济效益指标	成本	=15000元
	社会效益指标	全区覆盖率	=100%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	外事、对台工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.41	
	其中：财政拨款	1.41	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展外事、对台工作			
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	相关经费	=10000元
	社会成本指标	订阅外事、对台书籍	≥1次
	生态环境成本指标	水电能源节约率	>90%
产出指标	数量指标	开展慰问台企活动	>1次
	质量指标	完成活动	=100%
	时效指标	按时支付	≥90%
效益指标	经济效益指标	成本	≤10000元
	社会效益指标	全区覆盖率	≥90%
	生态效益指标	可持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	法学会经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区 党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区 党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	
	其中：财政拨款	0.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展法学会工作			
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	经费使用率	≥80%
	社会成本指标	按时缴纳	1
	生态环境成本 指标	污染处理率	≥80%
产出指标	数量指标	开展法律服务宣传	1
	质量指标	缴纳会费	5000元
	时效指标	及时拨付缴纳	1
效益指标	经济效益指标	宣传知晓率	80%
	社会效益指标	产生社会效益	1
	生态效益指标	污染率	≤10%
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	90

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商引资工作经费23		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展招商引资工作			
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	相关经费	=25万元
	社会成本指标	外出招商考察	≥5次
	生态环境成本指标	水电资源节约率	≥10%
产出指标	数量指标	引进项目数量	≥2个
	质量指标	引进资本额	≥1亿元
	时效指标	年度完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标	招商引资成本	≤25万元
	社会效益指标	提供就业岗位	≥10个
	生态效益指标	污染率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	23其他资金		
主管部门及代码	101-赣州经济技术开发区党政办公室	实施单位	赣州经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他资金			
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	成本	≤3000000元
	社会成本指标	社会成本	≤3000000元
	生态环境成本指标	污染率	≤50%
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次
	质量指标	完成支付	≥1次
	时效指标	及时支付	1
效益指标	经济效益指标	经济成本	≤3000000元
	社会效益指标	提供就业岗位	≥10个
	生态效益指标	可持续发展率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%

第三部分 赣州经济技术开发区党政办公室

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 年赣州经济技术开发区党政办公室收入预算总额为 2792.70 万元，较上年预算安排提高 895.33 万元，提高 47.19%，其中：财政拨款收入 2792.70 万元，较上年预算安排增加 895.33 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 100 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣州经济技术开发区党政办公室支出预算总额为 2792.70 万元，较上年增加 895.33 万元，增加 47.19%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1343.49 万元，较上年增加 178.12 万元，增加 15.28%，包括工资福利支出 1168.78 万元、商品和服务支出 168.68 万元、对个人和家庭补助支

出 1.23 万元；项目支出 1121.79 万元，较上年增加 389.79 万元，增加 53.25 %。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2173.73 万元，较上年增加 811.14 万元，增加 59.53 %，社会保障和就业支出 82.06 万元，较上年提高 27.42 万元，增长 50.18%，卫生健康支出 58.40 万元，较上年增加 37.94 万元，增加 185.43%，住房保障支出 101.30 万元，较上年增加 12.62 万元，增长 14.23%，其他支出 300 万元，较上年减少 71 万元，减少 19.14%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1168.78 万元，较上年增加 117 万元，商品和服务支出 168.68 万元，较上年增加 57.32 万元，对个人和家庭补助支出 1.23 万元，较上年增加 1 万元，项目支出 1121.79 万元，较上年增加 399.79 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州经济技术开发区党政办公室财政拨款支出预算 2460.49 万元，较上年增加 944.12 万元，增加 62.26%。主要原因是人员的增加。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务 2173.73 万元，较上年增加 62.68%；社会保障和就业支出 82.06 万元，较上年增加 66.58%；医疗卫生和计划生育支出 58.40 万元，较上年增加 35.03%；住房保障支出 101.30 万元，较上年增加 8.75% 其他支出 300 万元，较上年减少 240.66%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1168.78 万元，较上年增加 9%，商品和服务支出 168.68 万元，较上年增加 66.02%；对个人和家庭补助 1.23 万元。较上年减少 181.3%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

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

2023 年部门机关运行费预算 168.68 万元，比 2022 年预算增加 57.32 万元，增加 51.47%。主要原因为：人员增加导致办公费、差旅费、维修（护）费和其他商品和服务支出等一般性支出预算增加。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 51.42 万元，其中：政府采购货物预算 51.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州经济技术开发区党政办公室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 2792.7 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 年赣州经济技术开发区党政办公室（审计局、信访局）部门预算安排项目 17 个，项目预算金额合计 902.43 万元，其中：八大行动“大比武”奖励经费 160 万元，保密机要工作经费 142.6 万元，信访维稳工作经费 80.6 万元，“双提升”工作经费 50 万元，国家司法救助资金 25.82 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 30 万元，审计工作经费 30 万元，文印室工作经费 20 万元，临时成立领导小组经费 15 万元，区级档案整理经费 10 万元，督查工作经费 5 万元，国家安全工作经费 5 万元，副厅级领导年度医保费 1.5 万元，外事、对台工作经费 1.41 万元，法学会工作经费 0.5 万元，招商引资经费 25 万元，其他资金 300 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

审计工作经费项目

(1)项目概述：用于审计日常办公支出，推进我区审计事业发展。

(2)立项依据：根据《审计法》《审计署关于内部审计工

作的规定》有关规定。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室

(4)实施方案：用于审计日常办公支出，包括办公用品、办公用水采购，办公设备购置，审计人员区内差旅费支付等。

(5)实施周期：1年

(6)年度预算安排：30万元。

(7)项目年度绩效目标：根据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》有关规定，用于审计日常办公支出，推进我区审计事业发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州经济技术开发区党政办公室“三公”经费一般公共预算安排12.1万元。其中：

因公出国（境）费4.1万元，比上年减少0.2万元，下降4.65%，主要原因是：厉行节约、严控经费。

公务接待费8万元，比上年减少0.3万元，下降3.61%，主要原因是：厉行节俭、严控经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无采购公务用车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列 2022 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排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）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。