

赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心概 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机关事务管理中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心 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机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区机关事务管理中心（简称：赣州经开区机关事务管理中心）为管委会所属正科级公益一类事业单位。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作、区级公务用车、公务接待、大型会务、办公用房管理、公共设施修缮维护等综合事务。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区机关事务管理中心共有预算单位 1 个，为中心本级。编制人数 17 人，其中：全部补助事业编制 17 人；实有人数 35 人，含在编 16 人，区聘 11 人，特岗 8 人；退休人员 6 人。

第二部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2023 年部门预算表

部门收入总表

[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,033.75		2,433.75	2,433.75								600.00	
201	一般公共服务支出	2,295.75		2,295.75	2,295.75									
03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,229.75		2,229.75	2,229.75									
2010303	机关服务	2,229.75		2,229.75	2,229.75									
13	商贸事务	66.00		66.00	66.00									
2011308	招商引资	66.00		66.00	66.00									
208	社会保障和就业支出	41.27		41.27	41.27									
05	行政事业单位养老支出	40.68		40.68	40.68									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.68		40.68	40.68									
99	其他社会保障和就业支出	0.59		0.59	0.59									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59		0.59	0.59									
210	卫生健康支出	32.01		32.01	32.01									
11	行政事业单位医疗	32.01		32.01	32.01									
2101102	事业单位医疗	32.01		32.01	32.01									
221	住房保障支出	64.72		64.72	64.72									
02	住房改革支出	64.72		64.72	64.72									
2210201	住房公积金	64.72		64.72	64.72									
229	其他支出	600.00											600.00	
99	其他支出	600.00											600.00	
2299999	其他支出	600.00											600.00	

部门支出总表

填报单位[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	3,033.75	756.87	2,276.88
201	一般公共服务支出	2,295.75	618.87	1,676.88
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.75	618.87	1,610.88
2010303	机关服务	2,229.75	618.87	1,610.88
13	商贸事务	66.00		66.00
2011308	招商引资	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	
05	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
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	32.01	32.01	
11	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	
221	住房保障支出	64.72	64.72	
02	住房改革支出	64.72	64.72	
2210201	住房公积金	64.72	64.72	
229	其他支出	600.00		600.00
99	其他支出	600.00		600.00
2299999	其他支出	600.00		600.00

一般公共预算支出表

[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,433.75	756.87	1,676.88
201	一般公共服务支出	2,295.75	618.87	1,676.88
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.75	618.88	1,610.88
2010303	机关服务	2,295.75	618.88	1,610.88
13	商贸事务	66.00		66.00
2011308	招商引资	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	
05	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
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	32.01	32.01	
11	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	
221	住房保障支出	64.72	64.72	
02	住房改革支出	64.72	64.72	
2210201	住房公积金	64.72	64.72	

一般公共预算基本支出表

[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	756.87	650.45	106.42
301	工资福利支出	646.32	646.32	
30101	基本工资	94.89	94.89	
30102	津贴补贴	73.13	73.13	
30103	奖金	312.86	312.86	
30106	伙食补助费	25.27	25.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	40.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	64.72	64.72	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	101.82		101.82
30201	办公费	70.02		70.02
30208	取暖费	0.79		0.79
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	7.98		7.98
30239	其他交通费用	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	3.89	3.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	4.60		4.6
31002	办公设备购置	4.60		4.6

部门公开表07

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[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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
203001	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	216.30	18.00	80.30	46.00	72.00

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

部门公开表09

国有资本经营预算支出表

填报单位：[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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

部门公开表10

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机关事务管理中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3033.75		
其中:财政拨款	2433.75	其他经费	600
支出预算合计	3033.75		
其中:基本支出	756.87	项目支出	2276.88
年度总体目标	保障管委会平稳有序运行。		
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	车辆更新购置数	≥3辆
		物业服务管理服务面积	=73582平方米
		节能培训开展次数	=1次
	质量指标	车辆质量合格率	=100%
		维修验收合格率	=100%
		食堂发生食品安全事故次数	0次
		物业管理服务达标率	=100%
	时效指标	维修服务及时率	=100%
		车辆购置及时率	=100%
		物业管理服务及时率	=100%
成本指标	预算支出	≤100%	
效益指标	社会效益指标	保障管委会平稳有序运行	是
		车辆使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	修缮维护费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	较好完成维修任务,保障大院路面平整,办公楼无漏水。			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	完成维修(维护)任务数量	≥12次
		质量指标	维修验收合格率	≥95%
		时效指标	维修响应时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	维修业务正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区级运行经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135		
	其中:财政拨款	135		
	其他资金			
总体目标	保障区级接待、会议、公务出行等业务正常开展			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	区级党政考察团外出次数	≥3次
		质量指标	接待工作合规率	=100%
		时效指标	会场布置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障区级接待、会议、公务出行等业务正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	领导医疗保健费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.36		
	其中:财政拨款	10.36		
	其他资金			
总体目标	保障领导干部医疗保健业务正常开展			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	体检指标办理数量	≤21人
		质量指标	保健费发放、体检指标办理准确性	=100%
		时效指标	年中前办理好体检指标	≤6月
	效益指标	社会效益指标	保障领导干部医疗保健业务正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	管委会运行维护费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	330		
	其中:财政拨款	330		
	其他资金			
总体目标	保障管委会物业、安保、水电等正常运转			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	按月缴纳水电费	=12个月
		质量指标	群体事件发生次数	=0次
		时效指标	物业保洁响应时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	保障管委会物业、安保、水电等正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	机场贵宾服务费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	其中：财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	保障后勤保障服务，			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	机场贵宾服务使用人次	≤500人次
		质量指标	机场贵宾服务预约准确率	=100%
		时效指标	机场贵宾服务及时预约率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障后勤保障服务	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	领导订阅报刊			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.5		
	其中：财政拨款	11.5		
	其他资金			
总体目标	保障领导干部党报、党刊、保密杂志、业务杂志等订阅工作正常开展，			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	订阅次数	≥3次
		质量指标	按要求准确订阅报刊	=100%
		时效指标	报刊订阅及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障领导干部党报、党刊、保密杂志等订阅工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	印刷费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	保障区级印刷业务正常开展。			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	区级印刷次数	≥4次
		质量指标	印刷品验收合格率	≥95%
		时效指标	印刷及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障区级印刷业务正常开展。	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	后勤保障费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	705		
	其中:财政拨款	705		
	其他资金			
总体目标	保障机关食堂正常运转, 区级租赁等业务正常开展,			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	全年租车次数	≥24次
		质量指标	食堂群体性事件发生数	=0次
		时效指标	食堂基本设备更新维护及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂正常运转, 区级租赁等业务正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63		
	其中:财政拨款	63		
	其他资金			
总体目标	及时更新区级会议室、办公用房等场所必要设备,保障业务工作正常开展			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥5件
		质量指标	购置设备合格率	≥95%
		时效指标	及时购置相关设备	=100%
	效益指标	社会效益指标	及时更新区级会议室、办公用房等场所必要设备,保障业务工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	节能减排工作经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	保障区节能工作正常开展。			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	年内开展节能活动次数	≥3次
		质量指标	节能培训覆盖率	≥90%
		时效指标	报账及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障节能工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区车务中心运行经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	118		
	其中：财政拨款	118		
	其他资金			
总体目标	保障公务用车日常维修、养护等业务正常开展。			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	公车购置数	≥3辆
		质量指标	公车验收合格率	=100%
		时效指标	公车保养维修及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	公务用车日常维修、养护等业务正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	领导出国培训经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	保障区领导干部出国(境)学习、考察、培训等业务正常开展			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	区领导干部出国(境)公于次数	≥1次
		质量指标	出国(境)手续合规	=100%
		时效指标	按时办理出国(境)手续	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障区领导干部出国(境)学习、考察、培训等业务正常开展。	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	春节走访慰问经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11		
	其中:财政拨款	11		
	其他资金			
总体目标	保障区级春节走访慰问业务正常开展			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	春节走访慰问对象	=11处
		质量指标	慰问金准确发放率	=100%
		时效指标	慰问金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障区级春节走访慰问业务正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	节能环保改造费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	保障节能改造工作正常开展。			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	安装节能监测水电表	≥8个
		质量指标	东西楼B座水电监测点位覆盖率	≥90%
		时效指标	及时完成节水节电等节能改造	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障节能改造工作正常开展。	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	消防设备维保费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	保障消防维保业务正常开展。			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	消防设备维保次数	≥6次
		质量指标	消防维保验收合格率	=100%
		时效指标	报账及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障消防维保业务正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	特岗人员经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.02		
	其中:财政拨款	59.02		
	其他资金			
总体目标	保障特岗人员各项工资福利及时足额发放			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	特岗人员数量	8人
		质量指标	特岗人员各项工资福利发放准确性	=100%
		时效指标	特岗人员各项工资福利发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障特岗人员各项工资福利及时足额发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区级招商引资经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	保障区领导干部外出招商业务正常开展			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	区领导干部外出次数	≥50次
		质量指标	招商引资项目落地	是
		时效指标	报账及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	招大引强,提升我区影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中心招商引资经费			
主管部门及代码	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	
项目属性	经常性项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
总体目标	保障中心干部职工外出招商工作正常开展			
绩效指标	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	不超预算	≤100%
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次
		质量指标	引进企业	≥3家
		时效指标	按时完成招商引资任务	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障中心干部职工外出招商工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

第三部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心 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 年赣州经开区机关事务管理中心收入预算总额为 3033.75 万元，较上年预算安排增长 782.23 万元。主要原因为：纳入其他资金，新增专项资金等。其中：财政拨款收入 2433.75 万元，较上年增长 188.10 万元，主要原因为：新增节能环保改造项目及管委会消防维保项目；区车务中心按批复要求预计购置 4 台公务用车。

（二）支出预算情况

2023 年赣州经开区机关事务管理中心支出预算总额为 3033.75 万元，较上年增长 782.23 万元。主要原因为：纳入其他资金；新增节能环保改造项目及管委会消防维保项目；区车务中心按批复要求预计购置 4 台公务用车。

按支出项目类别划分：基本支出 756.87 万元，较上年预算安排减少 4.53 万元，其中：工资福利支出 646.32 万元、商品和服务支出 101.82 万元、对个人和家庭补助支出 4.13 万元，其他资本性支出 4.6 万元；项目支出 2276.88 万元，较上年预算安排增加 786.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2295.75 万

元，较上年增长 155.11 万元，社会保障和就业支出 41.27 万元，较上年增长 13.19 万元，卫生健康支出 32.01 万元，较上年增加 8.32 万元，住房保障支出 64.72 万元，较上年增加 5.61 万元，其他支出 600 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 646.32 万元，较上年减少 0.12 万元；商品服务支出 2283.45 万元，较上年增加 747.45 万元；对个人和家庭补助 4.13 万元，较上年增加 0.83 万元；其他资本性支出 99.85 万元，较上年增加 34.07 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州经开区机关事务管理中心财政拨款支出预算 2433.75 万元，较上年增长 188.10 万元，主要原因为：新增节能环保改造项目及管委会消防维保项目；区车务中心按批复要求预计购置 4 台公务用车。

按支出项目类别划分：基本支出 756.87 万元，较上年预算安排增加 1.33 万元，其中：工资福利支出 646.32 万元、商品和服务支出 101.82 万元、对个人和家庭补助支出 4.13 万元，其他资本性支出 4.6 万元；项目支出 1676.88 万元，较上年预算安排增加 188.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2295.75 万元，较上年增长 158.8 万元，社会保障和就业支出 41.27 万元，较上年增长 13.26 万元，卫生健康支出 32.01 万元，较上年

增长 10.43 万元,住房保障支出 64.72 万元,较上年增长 5.61 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 646.32 万元,较上年增 5.74 万元;商品服务支出 1683.45 万元,较上年增长 147.45 万元;对个人和家庭补助 4.13 万元,较上年增长 0.83 万元;其他资本性支出 99.85 万元,较上年增长 34.07 万元。

(四) 政府性基金情况

无,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

无,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

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

(七) 政府采购情况

2023 年部门政府采购总额 430.92 万元,其中:政府采购货物预算 100.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 330 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆,为区车务中心用车;安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 项。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州经济技术开发区机关事务管理中心对部门整体支出和项目支出均进行绩效目标管理，全年整体支出预算金额3033.75万元。中心根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排。

2023年共安排项目18个，分别为后勤保障费705万元，管委会运行维护费用330万元，区车务中心运行经费118万元，区级运行经费135万元，消防设备维保费50万元，办公设备购置费63万元，修缮维护费60万元，领导出国培训经费30万元，领导订阅报刊11.5万元，春节走访慰问经费11万元，领导医疗保健费10.36万元，节能环保改造费10万元，机场贵宾服务费8万元，节能减排工作经费8万元，印刷费2万元，区级招商引资经费50万元，中心招商引资经费16万元，特岗自聘人员经费59.02万元。项目支出绩效目标详见附件。

（十）重点项目情况说明

“管委会运行维护费”项目

（1）项目概述

包含管委会物业保洁、保安、水电等事项。

（2）立项依据

根据“三定方案”，我中心负责区机关内部治安保卫、物业保洁等后勤保障事务。

（3）实施主体

赣州经开区机关事务管理中心

(4) 实施方案

由保洁、保安中标公司进行物业管理部分具体项目实施，中心负责监督实施；由国家电网、水务集团进行水电供能，中心负责按时缴费。

(5) 实施周期

2023年1月至12月

(6) 年度预算安排

根据财政安排，本年度该项目预算金额330万元。

(7) 绩效目标

保障管委会物业、安保、水电等正常运转。

(8) 绩效指标

成本指标：项目支出不超预算 $\leq 100\%$

数量指标：按月缴纳水电费=12个月

质量指标：群体事件发生次数=0次

时效指标：物业保洁响应时间 ≤ 2 小时

社会效益指标：保障管委会物业、安保水电等正常运转

服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 90\%$

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州经开区机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排216.3万元。其中：

因公出国（境）费18万元，比上年减少2万元，主要原因是：落实过紧日子的要求进行压减。

公务接待费 80.3 万元，比上年减少 10.74 万元，主要原因是：落实过紧日子的要求进行压减。

公务用车运行维护费 46 万元，比上年增加 38 万元，主要原因是：2023 年起区车务中心并入中心账户，增加相应公车运行维护费用。

公务用车购置费 72 万元，比上年增加 72 万元，主要原因是：根据区管委会批复 2023 年预计新购入 4 台公务用车。

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。

（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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）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。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位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。

三、部门涉及的专业名词

无