

赣州经济技术开发区企业服务和工信局 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“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

主要职能：主要负责赣州经济技术开发区落户工业企业的全程服务工作；负责工业和信息化、中小企业工作；负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、信息化、促进数据整合开放共享、与大数据管理有关的网络安全及相关信息保障工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经济技术开发区企业服务和工信局所属预算单位共有1个。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数22人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计78人，其中：在职人数小计78人；行政人员22人，区聘人员8人、雇员30人、特岗18人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [106001] 赣州经济技术开发区企业服务和工信局

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	4,087.04	一般公共服务支出	2,222.09
(一) 一般公共预算收入	4,087.04	社会保障和就业支出	52.63
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	40.66
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	1,677.74
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	10.00
三、事业收入		住房保障支出	83.91
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	4,087.04	本年支出合计	4,087.04
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	4,087.04	支出总计	4,087.04

单位支出总表

填报单位[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

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	4,087.04	1,179.30	2,907.74
201	一般公共服务支出	2,222.09	1,002.09	1,220.00
13	商贸事务	2,222.09	1,002.09	1,220.00
2011301	行政运行	857.14	857.14	
2011302	一般行政管理事务	1,163.00		1,163.00
2011308	招商引资	57.00		57.00
2011399	其他商贸事务支出	144.95	144.95	
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	
05	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	40.66	40.66	
11	行政事业单位医疗	40.66	40.66	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
211	节能环保支出	1,677.74		1,677.74
03	污染防治	1,677.74		1,677.74
2110302	水体	1,677.74		1,677.74
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
05	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	83.91	83.91	
02	住房改革支出	83.91	83.91	
2210201	住房公积金	83.91	83.91	

财政拨款收支总表

[106001] 赣州经济技术开发区企业服务和工信局

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	3,587.04	一、本年支出	3,587.04	3,587.04		
一般公共预算拨款收入	3,587.04	一般公共服务支出	1,722.09	1,722.09		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.63	52.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	40.66	40.66		
		节能环保支出	1,677.74	1,677.74		
		资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	83.91	83.91		
收入总计	3,587.04	支出总计	3,587.04	3,587.04		

一般公共预算基本支出表

[106001] 赣州经济技术开发区企业服务和工信局

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	1,179.30	1,056.19	123.11
301	工资福利支出	1,056.19	1,056.19	
30101	基本工资	130.95	130.95	
30102	津贴补贴	85.09	85.09	
30103	奖金	483.21	483.21	
30106	伙食补助费	28.08	28.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	51.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	83.91	83.91	
30199	其他工资福利支出	151.65	151.65	
302	商品和服务支出	123.11		123.11
30201	办公费	74.84		74.84
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.72		0.72
30217	公务接待费	3.68		3.68
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	24.42		24.42

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[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

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
106001	赣州经济技术开发区企业服务和工信局	28.23	7.50	7.50		20.73			

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		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

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:[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

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	4,087.04	
一般公共服务支出	2,222.09	
社会保障和就业支出	52.63	
卫生健康支出	40.66	
节能环保支出	1,677.74	
资源勘探工业信息等支出	10.00	
住房保障支出	83.91	

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	3,587.04	3,587.04		
一般公共服务支出	1,722.09	1,722.09		
社会保障和就业支出	52.63	52.63		
卫生健康支出	40.66	40.66		
节能环保支出	1,677.74	1,677.74		
资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
住房保障支出	83.91	83.91		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州经开区企工局	
收入预算情况(万元)			
收入预算合计	4087.04		
其中:财政拨款	3587.04	其他经费	500
支出预算合计			
其中:基本支出	1179.30	项目支出	2907.74
年度总体目标	深入推进全省“1269”、全市“7510”和全区“6315”行动计划,千方百计壮大产业集群,全面扶优扶强技改升级;助推金力永磁、吉利耀能等企业继续发展壮大,年内力争新培育2家企业营收突破100亿元;推动达标达产项目数100家以上,建设标准厂房100万平方米;充分发挥满园扩园月度推进会、十天一调度现场推进会、“区马上办”协调推进作用,推动各优势资源向项目建设集聚。		
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	引进招商引资项目数量	>=10个
		引进10-50亿元以上工业项目数	>=2个
		新获批省级企业技术中心企业数	>2家
		推动达标达产项目数	>=100个
		召开标准厂房企业入驻现场推进会次数	>=10次
		召开满园扩园行动现场推进会次数	>=10次
	质量指标	工业营业收入	>=1000亿元
		新增“专精特新”企业数	>=30个
	时效指标	组织开展“520企业家日”活动	按时完成
		企业问题办结率达	>=95%
	成本指标	预算支出标准执行率	>=95%
		“三公经费”控制率	<=100%
		公用经费控制率	<=100%
	经济效益指标	主导产业集聚度	>=70%
效益指标	社会效益指标	园区工业规上企业对我区涉企政策的知晓率	>=90%
	生态效益指标	处理污泥处置数量	>=260吨
	可持续影响指标	园区企业对我区优惠政策的了解	>=90%
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业服务工作经费	
主管部门及代码		106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位 赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)		年度资金总额	463
		其中：财政拨款	463
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 印制企业服务指南、惠企政策摘编，帮助园区工业企业解决在项目推进、生产发展过程中存在的困难问题； 2. 举办各类企业服务讲座； 3. 举办企业管理、上下游配套现场交流等活动。			
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	各类服务活动	控制在项目成本
产出指标	数量指标	印刷企业服务手册	≥400 册
		开展企业服务日活动	≥1 次/月
		服务企业数量	≥200 家
	质量指标	企业问题办结率	≥95%
	时效指标	解决企业问题及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进园区企业发展	有利于
	社会效益指标	增加园区企业归属感、满意度	有利于
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		项目推进(含马上办)工作经费	
主管部门及代码		106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位 赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	60
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 印制项目推进手册，帮助我区在建工业项目解决项目推进过程中存在的困难问题； 2. 研发、推广应用全区“项目落地掌中宝” App； 3. 进一步优化我区营商环境； 4. 定期召开项目推进调度会及项目推进业务培训会，现场协调项目存在困难问题，推动全区工业项目加速建设。			
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	经费支出成本	控制在成本范围内
产出指标	数量指标	印制 2024 年度项目推进手册	≤600 本
		召开项目推进现场会	≥10 次
	质量指标	项目推进问题办结率	≥95%
	时效指标	协调处理项目问题	及时
效益指标	经济效益指标	推动项目开工	≥50 个
		推动项目竣工投产	≥50 个
	社会效益指标	推动我区项目早开工、早竣工投产	有利于
		进一步优化我区营商环境	有利于
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		产业培育工作经费	
主管部门及代码		106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位 赣州经济技术开发区企业服务和工信局
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			
培育我区主导产业、推动新型工业化产业示范基地建设和主导产业集聚发展助推产业集聚发展。			
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	产业培育经费	≤10 万元
产出指标	数量指标	电子信息产业增速	≥10%
		稀土钨产业增速	≥10%
		向上对接次数	≥5 次
	质量指标	主导产业集聚度	≥50%
	时效指标	培育时效	及时
效益指标	经济效益指标	推动主导产业发展	有利于
	社会效益指标	新型工业化产业示范基地建设	有序推进
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	客商座谈及节假日走访慰问经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
举办企业家日论坛活动，包含走访纪念礼品发放、主题论坛餐叙等；进行客商座谈及节假日走访慰问等加强区内企业发展研讨交流，促进营商环境优化升级。			
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	采购纪念品	标准范围内
	社会成本指标	财政支出	≤70 万元
产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥200 家
		活动开展次数	≥2 次
	质量指标	企业家反响	良好
		物资质量	良好
时效指标	按期完成活动及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升企业归属感、满意度	有利于
		企业营商环境	有利于
满意度指标	服务对象满意度	企业家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业固投及无尘车间核查验资费	
主管部门及代码		106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位 赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对园区投产工业企业进行固定资产投资核查验资，对园区建设无尘车间企业进行无尘车间尘级复核。			
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	核查验资、复检成本	≤40 万元
	社会成本指标	财政支出费用	≤40 万元
产出指标	数量指标	园区固定资产投资及无尘车间尘级核准率	≥95%
		涉及企业数量	≥10 家
	质量指标	核准合格率	≥98%
	时效指标	核查验资、复检及时性	及时
效益指标	经济效益指标	促进园区工业企业发展	有利于
	社会效益指标	推动园区工业企业投产	有利于
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业经营管理人员培训费	
主管部门及代码		106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位 赣州经济技术开发区企业服务和工信局
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			
组织园区企业高管前往高校开展培训，提高园区企业的经营管理水平，促进企业提升竞争力。			
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	各类活动费用	按照有关文件标准
产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次
		培训人员数量	≥60 人次
	质量指标	参训人员结业率	≥98%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	有利于
	社会效益指标	提升园区企业经营管理水平 and 创新发展能力	有利于
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	污水处理厂污泥处置费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局
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			
及时妥善处置区工业污水处理厂污泥，保护周边生态环境。			
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	处理污泥费用	≤836 元/吨
产出指标	数量指标	处理污泥数量	≥240 吨
		含水量	≤60%
	质量指标	污泥处置效果	按照危废管理办法规范储存
	时效指标	污泥处置及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	生态环保意识	有所提升
	生态效益指标	改善周边生态环境	有利于
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		污水处理厂污水处理服务费	
主管部门及代码		106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位 赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1657.74
		其中：财政拨款	1657.74
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障污水处理厂正常运行，出水水质达标排放，有效保护我区公共水资源环境安全。			
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	污水处理费服务费	≤2.81 元/吨
产出指标	数量指标	处理污水数量	≤1 万吨/日
		调度中央和省级环保督察及“回头看”问题次数	≥1 次
	质量指标	污水处理质量	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准
	时效指标	污水处理及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	周边工作生活环境	改善
	生态效益指标	周边生态环境	水环境得到有效保护
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	AK 替代专项经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局
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			
根据区统一部署安排，做好替代工作，提高国产产品和技术在机关单位使用和推广，保障国家信息安全。			
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	平均每台电脑费用	≤1 万元
产出指标	数量指标	替代电脑数量	≥10 台
		替代完成率	≥20%
	质量指标	替代合格率	≥98%
	时效指标	完成时间	年内
效益指标	社会效益指标	信息安全意识	提升
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招商引资经费	
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	57	
	其中：财政拨款	57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过外出招商引资，接待来访客商，引进龙头企业，助推经开区经济发展。			
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	招商引资经费	控制在经费范围内
产出指标	数量指标	签约项目投资额	≥1 亿元
		每月外出招商次数	≥1 次
		接待客商次数	≥20 次
	质量指标	实现签约项目	≥10 个
	时效指标	完成招商任务	年内
效益指标	经济效益指标	2024 年度园区工业企业营业收入及税收是否增长	是
	社会效益指标	引进优质企业助推经开区发展	有利于
		吸纳就业人员	≥350 人
生态效益指标	引进项目非高耗能、高污染	是	
满意度指标	服务对象满意度	项目投资人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
经报批后发放各类其他资金，维持单位正常运作，保障各项工作正常开展。			
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	资金支出总和	≤500 万元
	生态环境成本指标	对生态环境影响	小
产出指标	数量指标	人才住房租金惠及人数	≥2 人
		受益企业数	≥5 家
		见习补贴人数	≥2 人
	质量指标	资金拨付准确率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	经费收拨	正常运转
		工作环境	良好
	生态效益指标	无纸化办公意识	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%

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 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局收入预算总额为 4087.04 万元,较上年预算安排增加 249.61 万元。主要原因是: 污水处理厂污水处理服务费包含 2023 年已批未付金额 632.09 万元。其中: 财政拨款收入 3587.04 万元,较上年预算安排增加 1594.62 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 500 万元,较上年预算安排减少 500 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

2024 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局支出预算总额为 4087.04 万元,较上年预算安排增加 249.61 万元。主要原因是: 污水处理厂污水处理服务费包含 2023 年已批未付金额 632.09 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1179.30 万元,较上年预算

安排增加 278.52 万元，其中：工资福利支出 1056.19 万元、商品和服务支出 123.11 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 2907.74 万元，较上年预算安排减少 28.91 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 2907.74 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 2222.09 万元，较上年预算安排减少 392.98 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 52.63 万元，较上年预算安排增加 6.35 万元；卫生健康支出 40.66 万元，较上年预算安排增加 4.77 万元；节能环保支出 1677.74 万元，较上年预算安排增加 867.13 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排减少 245.04 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 10 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房

保障支出 83.91 万元，较上年预算安排增加 9.36 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1056.19 万元，较上年预算安排增加 155.41 万元；商品和服务支出 3030.85 万元，较上年预算安排减少 21.20 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局财政拨款支出预算总额为 3587.04 万元，较上年预算安排增加 1594.65 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1722.09 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 52.63 万元；卫生健康支出 40.66 万元；节能环保支出 1677.74 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 10 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支

出 0 万元;住房保障支出 83.91 万元;粮油物资储备支出 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元;其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1179.30 万元,较上年预算安排增加 278.52 万元,其中:工资福利支出 1056.19 万元,商品和服务支出 123.11 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 2407.74 万元,较上年预算安排增加 1316.13 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 2407.74 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

2024 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(五)国有资本经营情况

2024 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(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 123.11 万元,比 2023 年预算增加 7.71 万元,增长 6.68%,主要原因为:2023 年从综保区调入 3 人。

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19.04万元,其中:政府采购货物预算19.04万元,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) 预算绩效管理说明情况

2024年赣州经济技术开发区企业服务和工信局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024年部门整体支出预算金额4087.04万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州经济技术开发区企业服务和工信局部门预算安排项目11个,项目预算金额合计2907.74万元,其中:企业服务工作经费项目463万元、项目推进(含马上办)工作经费项目

60 万元、产业培育工作经费项目 10 万元、客商座谈及节假日走访慰问经费项目 70 万元，企业固投及无尘车间核查验资费项目 40 万元、企业经营管理人员培训费项目 20 万元、污水处理厂污泥处置费项目 20 万元、污水处理厂污水处理服务费项目 1657.74 万元、AK 替代专项经费项目 10 万元、招商引资经费项目 57 万元、其他收入资金项目 500 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

项目推进(含马上办)工作经费项目

(1)项目概述：为全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，继续集中力量推进工业倍增升级行动，推动工业项目加速建设，助力我区工业经济高质量跨越式发展。

(2)立项依据：《关于印发《2024 年全区八大行动项目计划》的通知》（赣经开办字〔2024〕21 号）、《关于印发〈赣州经济技术开发区 2024 年集群式项目“满园扩园”行动方案〉的通知》（赣经开办字〔2024〕16 号）

(3)实施主体：赣州经济技术开发区企业服务和工信局。

(4)实施方案：为进一步提升优化我区营商环境，服务好一批企业、建设好一批项目，加速工业经济高质量发展，因此成立区项推办、区马上办作为我区推进工业项目建设的钢铁拳头、利刃尖刀。

(5)实施周期：2024年1月1日-12月31日

(6)年度预算安排：60万元。

(7)项目年度绩效目标：2024年全力推进82个项目实现开工，68个项目实现竣工投产，173个项目完成序时进度达标达产。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州经济技术开发区企业服务和工信局“三公”经费财政拨款安排28.23万元，其中：

因公出国(境)费7.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是：落实政府过紧日子要求。

公务接待费20.73万元,比上年减少0.37万元,主要原因是：落实政府过紧日子要求。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是：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 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)社会保障和就业支出:

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。