

赣州经济技术开发区财政局 2024 年部门 预算公开

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区财政局概况

- 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财政局 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、《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财政局 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 赣州经济技术开发区财政局概况

一、部门主要职责

负责编制并组织执行赣州经开区（赣州综保区）财政年度计划；负责国库管理、财政资金账户管理、政府债务管理、政府采购管理；负责财政资金运行监督管理和开展预算绩效评价工作；负责赣州经开区（赣州综保区）行政机关、事业单位财务及国有资产管理；负责赣州经开区（赣州保税区）会计事务，指导和监督代理记账机构；落实产业政策和财政扶持政策；落实政策性金融、普惠金融有关政策；负责政府投资工程项目资金的管理；负责对全区政府性投资工程项目预、决（结）算进行审核及资金使用的监督；代表赣州经开区（赣州综保区）党工委、管委会履行国有资产出资监管职责；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

1. 赣州经济技术开发区财政局共有预算单位 1 个，为赣州经济技术开发区财政局。

2. 赣州经济技术开发区财政局编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人；实有人数小计 76 人，其中：在职人数小计 71 人，包括行政人员 18 人，区聘人员 10 人，雇员 28 人，特岗人员 1 人，财政评审公司聘用专技人员 14 人；退休人数小计 5 人。

第二部分 赣州经济技术开发区财政局 2024 年部门预算表

(详见附件)

单位收入汇总表

[107001] 赣州经济技术开发区财政局

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				教育经费收入	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	4	5	6	7	8	9	
	合计	2,230.73		2,140.73	2,140.73							90.00		
201	一般公共服务支出	2,041.29		2,041.29	2,041.29									
06	财政事务	1,994.29		1,994.29	1,994.29									
2010601	行政运行	900.46		900.46	900.46									
2010602	一般行政管理事务	368.83		368.83	368.83									
2010604	预算改革业务	25.00		25.00	25.00									
2010608	财政委托业务支出	700.00		700.00	700.00									
13	商贸事务	47.00		47.00	47.00									
2011308	招商引资	47.00		47.00	47.00									
208	社会保障和就业支出	16.08		16.08	16.08									
05	行政事业单位养老支出	16.08		16.08	16.08									
2080501	行政单位离退休	10.08		10.08	10.08									
2080508	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00		6.00	6.00									
221	住房保障支出	83.36		83.36	83.36									
02	住房改革支出	83.36		83.36	83.36									
2210201	住房公积金	83.36		83.36	83.36									
229	其他支出	90.00										90.00		
99	其他支出	90.00										90.00		
2299999	其他支出	90.00										90.00		

单位支出总表

填报单位[107001]赣州经济技术开发区财政局

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	2,230.73	999.90	1,230.83
201	一般公共服务支出	2,041.29	900.46	1,140.83
06	财政事务	1,994.29	900.46	1,093.83
2010601	行政运行	900.46	900.46	
2010602	一般行政管理 事务	368.83		368.83
2010604	预算改革业务	25.00		25.00
2010608	财政委托业务 支出	700.00		700.00
13	商贸事务	47.00		47.00
2011308	招商引资	47.00		47.00
208	社会保障和就业支 出	16.08	16.08	
05	行政事业单位养 老支出	16.08	16.08	
2080501	行政单位离退 休	10.08	10.08	
2080508	对机关事业单位 职业年金的补助	6.00	6.00	
221	住房保障支出	83.36	83.36	
02	住房改革支出	83.36	83.36	
2210201	住房公积金	83.36	83.36	
229	其他支出	90.00		90.00
99	其他支出	90.00		90.00
2299999	其他支出	90.00		90.00

财政拨款收支汇总表

[107001] 赣州经济技术开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	2,140.73	一、本年支出	2,140.73	2,140.73		
一般公共预算拨款收入	2,140.73	一般公共服务支出	2,041.29	2,041.29		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.08	16.08		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	83.36	83.36		
收入总计	2,140.73	支出总计	2,140.73	2,140.73		

一般公共预算支出表

[107001]赣州经济技术开发区财政局

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
	合计	2,140.73	999.90	1,140.83
201	一般公共服务支出	2,041.29	900.46	1,140.83
06	财政事务	1,994.29	900.46	1,093.83
2010601	行政运行	900.46	900.46	
2010602	一般行政管理事务	368.83		368.83
2010604	预算改革业务	25.00		25.00
2010608	财政委托业务支出	700.00		700.00
13	商贸事务	47.00		47.00
2011308	招商引资	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	
05	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	
2080508	对机关事业单位职业	6.00	6.00	
221	住房保障支出	83.36	83.36	
02	住房改革支出	83.36	83.36	
2210201	住房公积金	83.36	83.36	

一般公共预算基本支出表

[107001]赣州经济技术开发区财政局

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	999.90	887.08	112.82
301	工资福利支出	886.58	886.58	
30101	基本工资	125.06	125.06	
30102	津贴补贴	79.42	79.42	
30103	奖金	468.58	468.58	
30106	伙食补助费	26.21	26.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	83.36	83.36	
30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302	商品和服务支出	102.82		102.82
30201	办公费	22.59		22.59
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	0.79		0.79

30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.49		4.49
30229	福利费	12.81		12.81
30239	其他交通费用	25.41		25.41
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.50	0.50	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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[107001]赣州经济技术开发区财政局

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		高等学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
107001	赣州经济技术开发区财政局	15.66		3.55		12.12			

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
		0	0	0

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：[107001]赣州经济技术开发区财政局

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
		0	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州经济技术开发区财政局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2230.73		
其中:财政拨款	2140.73	其他经费	90
支出预算合计	2230.73		
其中:基本支出	999.9	项目支出	1230.83
年度总体目标	1、负责编制并组织执行赣州经开区(赣州综保区)财政年度计划;2、负责国库管理、财政资金账户管理、政府债务管理、政府采购管理;3、负责财政资金运行监督管理和开展预算绩效评价工作;4、负责赣州经开区(赣州综保区)行政机关、事业单位财务及国有资产管理;5、负责赣州经开区(赣州综保区)会计事务,指导和监督代理记账机构;6、落实产业政策和财政扶持政策;落实政策性金融、普惠金融有关政策;7、负责政府投资工程项目资金的管理;负责对全区政府性投资工程项目预、决(结)算进行审核及资金使用的监督;8、代表赣州经开区(赣州综保区)党工委、管委会履行国有资产出资监管职责;9、负责区党工委、管委会交办的其他工作。		
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	审核工程项目数量	≥100个
		办公楼维护面积	≤10062.51平方米
		业务培训次数	≥3次
		全区政府性投资工程项目个数	≥120个
		指导和监督代理记账机构	≥3个
		开展预算绩效评价工作	≥1次
		培训人数	≥100人
		政府采购量	≥90%
	质量指标	整体工作完成率	≥90%
		评审办结率	≥80%
		项目核减率	≤50%
		北上争资情况	取得实效

		业务能力提高	有所提高	
		预算绩效管理	全面实施	
	时效指标	办工楼维护维修响应及时率	≥95%	
		资金拨付及时率	≥90%	
		项目审核率	≥80%	
	成本指标	一体化系统平台维护费	≤30万	
		三公经费预算压减率	≤10%	
效益指标	经济效益指标	对全区政府性投资工程项目预、决（结）算核减率	≥20%	
		提高财政资金使用效益	有效促进	
		预算管理水平和政策实施效果	有所提升	
		发挥财政综合职能水平	明显提升	
	社会效益指标	办公楼安全事故率	<1%	
		落实惠企政策，为市场主体减负	≥20亿元	
		提高国企经济效益	有所提升	
		保障民生资金力度	有所提高	
		对财政制度规范执行的影响	有效规范	
		促进建设单位提高造价管理水平	有所提高	
	生态效益指标	节约纸张	≥50张	
		物业绿化率	≥10%	
		用水用电节约率	≤10%	
	可持续影响指标	提高部门预决算数据的有效性、完整性	有所提升	
		部门履职能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			上级部门满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财税中心运行经费		
主管部门及代码	107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位	赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障财税中心办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全良好的办公场所，创造文明、和谐和稳定的工作环境，更好的服务人民群众。主要用于办公楼内外墙、办公桌椅、监控设备等项目维修维护、疏通卫生管道，卫生消杀、财税中心水电费、物业费等。			
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	物业服务费成本	≤50万
		维护维修成本	≤5万
		水电成本	≤35万
产出指标	数量指标	大楼零星维修	≥3次
		进行大楼安全隐患排查次数	≥6次
		开展安全培训	≥1次
	质量指标	房屋和设备正常运转率	≥90%
		办公楼安全事故率	≤10%
时效指标	办公楼维护维修响应时间	及时	
效益指标	社会效益指标	提供就业服务岗位	≥5个
		提高公共服务水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	对物业管理服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政工作经费		
主管部门及代码	107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位	赣州经济技术开发区财政局
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			
为深化财税体制改革，完善政府预算体系；积极推进预决算公开；加强部门沟通协调，推进PPP项目模式开展工作；推动数字化发展。经费主要用于一体化系统运维费、非税收入系统运维费、PPP咨询服务费等。			
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	一体化系统运维费	≤20万
		非税收入系统运维费	≤2万
		PPP服务费用	≤8万
产出指标	数量指标	系统运维次数	≥3次
		财政维护系统数量	≥2个
		组织财政改革相关工作会议	≥2次
		PPP项目评审次数	≥5次
	质量指标	一体化系统正常运行率	≥80%
		PPP项目入库成功率	≥80%
	时效指标	PPP业务服务完成及时率	≥80%
		系统维护维修响应及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	提高部门决算数据的有效性、完整性	有所提高
		提高财政资金使用效益	有所提高
		财政系统运行稳定	有所提高
	社会效益指标	财政改革持续为企业减税降负	有所提高
	生态效益指标	树立生态环保意识	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	预算单位对财政系统满意度	≥80%
		部门对PPP咨询服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		评审中心工程项目评审经费	
主管部门及代码	107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位	赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	360	
	其中：财政拨款	360	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强对工程项目工作的管理，规范项目评审工作，保证评审工作质量，促进项目单位提高造价管理水平，提高资金使用效率。该经费主要用于评审中心人员经费以及评审业务需要购买办公用品、系统软件运维、水电、维修等工作经费。			
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	评审公司人员成本	≤300万
		购买办公设备、办公用品、维修成本	≤30万
		水电、网络成本	≤10万
		系统运维成本	≤20万
产出指标	数量指标	参与评审人数	≥12人
		项目评审个数	≥100个
		召开中介交流会议次数	≥2次
		办公设备维修维护	≥3次
	质量指标	被抽中项目平均复核偏差率	≤20%
		项目评审办结率	≥80%
时效指标	项目评审工作完成及时率	≥85%	
效益指标	经济效益指标	核减项目预、结算不合理造价金额	≥3亿
	社会效益指标	促进项目单位提高造价管理水平	有所提高
		提供工作岗位	≥4个
生态效益指标	树立生态环保意识	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财税中心修缮经费	
主管部门及代码		107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位 赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	90.53
		其中：财政拨款	90.53
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障2024年财税中心修缮工作良好开展，改造大门、新增停车位等。			
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	财税中心修缮成本	≤90.53万
		其中充电桩建造成本	≤30万
产出指标	数量指标	新增停车位	≥5个
		财税中心受益单位	≥3家
		财税中心维修次数	≥1次
	质量指标	大院设施修缮率	有所提高
		安全事故率	≤2%
	时效指标	维护响应时间	及时
效益指标	经济效益指标	增加充电桩电费收入	有所提高
	社会效益指标	大院出入口风险防范率	有所提高
		人车安全隐患	有所减少
生态效益指标	使用环保维修材料	持续使用	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥80%

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		107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位 赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.5
		其中：财政拨款	5.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据党政办印发《赣州经济技术开发区深化安全可靠应用工作方案》的通知文件精神，逐年制定安可替代计划，2024年完成替代20%的任务即替代5台电脑。			
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	AK替代总成本	≤5.5万
		单套替代成本	≤1.1万
产出指标	数量指标	替换国产电脑	≥5台
	质量指标	办公设备更新	有所更新
		替代电脑正常运行率	≥90%
	时效指标	本年度AK替代完成及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	减少电脑维修成本	≥10%
		提升办公效率	有所提升
	社会效益指标	办公安全性能	有所提升
	生态效益指标	环境影响	无影响
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	预算绩效管理经费		
主管部门及代码	107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位	赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
位提供绩效目标申报指导，开展财政重点绩效评价，提高资金使用效率；选择3个以上单位自评和部门评价项目开展复核；开展一次及以上预算绩效管理培训；开展1次及以上预算绩效监督和会计信息质量检查工作。			
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	财政重点绩效评价成本控制	≤45万元
		其中会计信息质量检查成本	≤5万元
产出指标	数量指标	部门整体支出评价数量	≥10个
		出具项目支出绩效评价报告	≥10份
		开展会计监督检查	≥1次
	质量指标	第三方机构服务验收合格率	≥80%
		财政重点绩效评价准确率	≥80%
时效指标	财政重点绩效评价按期完成率	及时	
效益指标	社会效益指标	重点绩效评价问题整改落实率	≥80%
		提升重大项目绩效目标质量	有所提升
		重点绩效评价问题认可率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	财政业务部门满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府采购工作经费	
主管部门及代码	107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位	赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.8	
	其中：财政拨款	12.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全区74个采购单位的政府采购工作，助力赣州市政府采购营商环境提升。			
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	开展政府采购工作总成本	≤ 12.8 万
		其中电子卖场运维成本	≤ 2.5 万
		其中支付采购云备案平台运维成本	≤ 9.8 万
产出指标	数量指标	政府采购维护系统数量	≥ 2 个
		组织政府采购培训次数	≥ 2 次
		政府采购培训人数	≥ 150 人
	质量指标	政府采购工作各项指标完成率	$\geq 85\%$
		政府采购投诉率	$\leq 10\%$
时效指标	按时完成各项政府采购工作	$\geq 80\%$	
效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	$\geq 8\%$
	社会效益指标	备案效率提升	有所提升
	生态效益指标	节约备案纸张	≥ 800 张
满意度指标	服务对象满意度	各采购单位对政府采购工作满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费	
主管部门及代码		107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位 赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	47
		其中：财政拨款	47
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障好外出招商差旅费、租车费、接待等费用，力争引进16个工业项目，其中10-50亿元项目6个；全年完成实际进资1亿及以上。			
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	外出招商差旅费成本	≤27万
		商务接待成本控制	≤10万
		招商产生租车费成本	≤10万
产出指标	数量指标	全年引进项目个数	≥15个
		全年引进投资项目金额超1亿元项目	≥10个
		全年引进投资项目金额超10亿元	≥5个
		全年外出招商次数	≥20次
	质量指标	引进企业解约率	≤20%
		客商投诉率	≤5%
时效指标	招商引资项目完成时限	12月底前	
效益指标	经济效益指标	引进企业年纳税额	≥1000万
		全年引进实际进资总额	≥1亿
	社会效益指标	引进企业提供就业人员岗位人数	>50人
		扩大对外开放，推动高质量发展	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国资办工作经费	
主管部门及代码	107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位	赣州经济技术开发区财政局
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			
做好经营性国有资产的监督管理，完成对监管企业董事、监事的考核任免，考核企业经营业绩，指导企业内部审计工作。保障好国企、国资系统培训费，办公设备、维护、办公用品、差旅等费用。			
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	国企培训成本控制	≤10万
		国资工作运行费用	≤10万
产出指标	数量指标	组织国企人员培训场次	≥3次
		国资服务企业人员数量	≥200人
		服务国有企业数量	≥5家
		招聘国企人员批复及备案次数	≥5次
	质量指标	完善国企内控制度	有所提高
		促进国有企业管理水平	有所提升
	时效指标	完成全年国资工作及时率	≥85%
效益指标	经济效益指标	国企资产增值率	≥2%
		国企经济效益	有所提升
		国有资产流失率	≤8%
	社会效益指标	提高国企服务能力	有所提升
	生态效益指标	节约纸张	≥100张
满意度指标	服务对象满意度	服务国有企业满意度	≥85%

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	107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位	赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	90	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于保障财税中心水电费,食堂人员工资,食堂食材干货,厨具,工程项目履约保障金等			
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	食堂支出	≤60万元
		物业支出	≤30万元
	生态环境成本指标	树立环保意识	有所提升
产出指标	数量指标	食堂支出次数	≥11次
		物业指出次数	≥1次
	质量指标	食堂采购材料合格率	≥90%
	时效指标	资金拨付效率	≥95%
		资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	协助完成各项经济指标	较好完成
		保障食堂正常运转	正常运转
	社会效益指标	提供就业岗位	≥3个
	生态效益指标	节约用水用电	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥85%
		群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政性投资项目评审经费	
主管部门及代码		107-赣州经济技术开发区财政局	实施单位 赣州经济技术开发区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	440
		其中：财政拨款	440
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障好中介机构预、结算审核费用			
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	预结算审核率	$\geq 80\%$
		财政性投资项目评审经费	≤ 440 万元
产出指标	数量指标	政府投资建设项目预、决算评审数量	≥ 50 个
		参加交流会议次数	≥ 2 次
	质量指标	被抽中项目平均复核偏差率	$\leq 15\%$
		项目评审办结率	$\geq 85\%$
		工程造价纠偏（核减）率	$\geq 5\%$
时效指标	预结算审核完成及时率	$\geq 89\%$	
效益指标	经济效益指标	核减项目预、结算不合理造价金额	≥ 3 亿
	社会效益指标	促进建设单位提高造价管理水平情况	有所提高
	生态效益指标	节约用纸	≥ 100 张
满意度指标	服务对象满意度	对服务机构满意度	$> 80\%$

第三部分 赣州经济技术开发区财政局 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 年财政局收入预算总额为 2230.73 万元,较上年预算安排减少 719.81 万元,主要原因是本年度其他资金预算金额减少。其中:财政拨款收入 2140.73 万元,较上年预算安排增加 91.7 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 90 万元,较上年预算安排减少 810 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)1.51 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年财政局支出预算总额为 2230.73 万元,较上年预算安排减少 719.81 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 999.9 万元,较上年预算安排增加 56.87 万元,其中:工资福利支出 886.58 万元、商品和服务支出 102.82 万元、对个人和家庭的补助 0.5 万元、资本性

支出 10 万元；项目支出 1230.83 万元，较上年减少 776.68 万元，其中：工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 937.61 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 7.22 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 2041.29 万元，较上年预算安排减少 753.98 万元；社会保障和就业支出 16.08 万元，较上年预算安排减少 30.37 万元；住房保障支出 83.36 万元，较上年预算安排增加 8 万元；其他支出 90 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1172.58 万元，较上年预算安排增加 97.31 万元；商品和服务支出 1040.43 万元，较上年预算安排减少 796.44 万元；对个人和家庭的补助 0.5 万元，较上年预算安排减少 3.61 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 17.22 万元，较上年预算安排减少 17.08 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 年财政局财政拨款支出预算 2140.73 万元，较上年预算安排增加 91.7 万元，较上年增长 4.48%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2041.29 万元，较上年预算安排增加 147.53 万元，较上年增长 7.79%；社会保障和就业支出 16.08 万元，较上年预算安排减少 29.65 万元，较上年减少 63.83%；住房保障支出 83.36 万元，较上年预算安排增

加 8 万元，较上年增长 10.62%。

按支出项目类别划分：基本支出 999.9 万元，较上年预算安排增加 56.87 万元，其中：工资福利支出 886.58 万元、商品和服务支出 102.82 万元、对个人和家庭的补助 0.5 万元、资本性支出 10 万元；项目支出 1140.83 万元，较上年增加 34.83 万元，其中：工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 847.61 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 7.22 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

2024 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

2024 年部门机关运行费预算 69.21 万元，比 2023 年预算增加 1.02 万元，主要原因为：2024 年本单位新增行政人员 3 名，办公费、印刷费、差旅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

2024年部门所属各单位政府采购总额212.85万元，其中：政府采购货物预算77.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023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。

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具体为：0辆。

（九）项目情况说明

2024年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金1230.83万元，其中：财政投资评审中心工程项目评审经费360万元、财政性投资项目评审经费440万元、财税中心运行经费90万元、财政工作经费30万元、国资办工作经费20万元、政府采购工作经费12.8万元、预算绩效管理工作经费45万元、AK替代专项经费5.5万元、财税中心修缮经费90.53万元、招商引资经费47万元，其他收入资金项目90万元。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

1.财政性投资项目评审经费

(1)项目概述：组织开展区级政府性资金项目评审工作。

(2)立项依据：《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《赣州市人民政府办公厅关于进一步做好市本级政

府投资项目预结算评审工作的通知》（赣市府办字〔2023〕56号）、《赣州市市本级政府性资金项目预、结算评审管理办法（试行）》（赣市财办字〔2021〕35号）

(3)实施主体：赣州经济技术开发区财政局

(4)实施方案：用于组织开展政府性资金项目评审工作业务经费及中介造价咨询机构预、结算评审费用。

(5)实施周期：2024年1月1日-12月31日

(6)年度预算安排：440万元。

(7)项目年度绩效目标：做好工程预、结算审查，提高投资评审质效，工程造价纠偏（核减）率达至5%（含5%）以上。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州经济技术开发区财政局“三公”经费一般公共预算安排15.66万元。其中：

因公出国(境)费3.545万元,比上年减少0.485万元，主要原因是：预算安排减少。

公务接待费12.115万元,增减变化为0，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,增减变化为0，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,增减变化为0，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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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、部门涉及的专业名词

(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。