

赣州经济技术开发区政务服务中心 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

贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经济技术开发区政务服务中心共有预算单位1个。

编制人数小计11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0人，事业编制人数11人。实有人数小计67人，其中：在职人数小计67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0人，事业单位在职人数11人，雇员4人，特殊岗位自聘人员52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 2024年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[213001]赣州经济技术开发区政务服务
中心

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	2,047.37	一般公共服务支出	1,989.97
(一) 一般公共预算收入	2,047.37	社会保障和就业支出	16.70
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	13.13
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.57
二、教育收费资金收入		其他支出	350.00
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	350.00		
本年收入合计	2,397.37	本年支出合计	2,397.37
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	2,397.37	支出总计	2,397.37

部门公开表 2

部门收入总表

[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

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	2,397.37		2,047.37	2,047.37								350.00	
201	一般公共服务支出	1,989.97		1,989.97	1,989.97									
13	商贸事务	1,989.97		1,989.97	1,989.97									
2011308	招商引资	4.00		4.00	4.00									
2011350	事业运行	1,985.97		1,985.97	1,985.97									
208	社会保障和就业支出	16.70		16.70	16.70									
05	行政事业单位养老支出	16.70		16.70	16.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70		16.70	16.70									
210	卫生健康支出	13.13		13.13	13.13									
11	行政事业单位医疗	13.13		13.13	13.13									
2101102	事业单位医疗	13.13		13.13	13.13									
221	住房保障支出	27.57		27.57	27.57									
02	住房改革支出	27.57		27.57	27.57									
2210201	住房公积金	27.57		27.57	27.57									
229	其他支出	350.00											350.00	
99	其他支出	350.00											350.00	
2299999	其他支出	350.00											350.00	

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

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	2,397.37	774.00	1,623.37
201	一般公共服务支出	1,989.97	716.60	1,273.37
13	商贸事务	1,989.97	716.60	1,273.37
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00
2011350	事业运行	1,985.97	716.60	1,269.37
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
05	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	
11	行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
221	住房保障支出	27.57	27.57	
02	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	
229	其他支出	350.00		350.00
99	其他支出	350.00		350.00
2299999	其他支出	350.00		350.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

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	2,047.37	一、本年支出	2,047.37	2,047.37		
一般公共预算拨款收入	2,047.37	一般公共服务支出	1,989.97	1,989.97		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.70	16.70		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	13.13	13.13		
		住房保障支出	27.57	27.57		
收入总计	2,047.37	支出总计	2,047.37	2,047.37		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

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	2,047.37	774.00	1,273.37
201	一般公共服务支出	1,989.97	716.60	1,273.37
13	商贸事务	1,989.97	716.60	1,273.37
2011308	招商引资	4.00		4.00
2011350	事业运行	1,985.97	716.60	1,269.37
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
05	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	
11	行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
221	住房保障支出	27.57	27.57	
02	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

一般公共预算基本支出表

[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

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	774.00	720.21	53.79
301	工资福利支出	720.21	720.21	
30101	基本工资	39.52	39.52	
30102	津贴补贴	29.77	29.77	
30103	奖金	160.46	160.46	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
30113	住房公积金	27.57	27.57	
30199	其他工资福利支出	422.78	422.78	
302	商品和服务支出	53.79		53.79
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.79		0.79
30218	专用材料费	1.53		1.53
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	7.74		7.74

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[213001] 赣州经济技术开发区政务服务中心

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
213001	赣州经济技术开发区政务服务中心	5.45				5.45			

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

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
无				

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：[213001]赣州经济技术开发区政务服务中心

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
无				

部门公开表 10

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政务服务中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,397.37		
其中:财政拨款	2,047.37	其他经费	350
支出预算合计	2,397.37		
其中:基本支出	774.00	项目支出	1,623.37
年度总体目标	贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署;负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务;负责重点投资企业和重大项目的协调服务;负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。		
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	非即办类政务服务事项邮寄数量	≥2000 件
		引进招商引资项目数量	≥4 次
		“赣服通”平台上线经开区特色政务服务事项	≥200 个
		“企业全生命周期”政务服务事项“一窗通办”办件量	≥100 户
		新开办企业首次刻制印章套数	≥5000 套
		政务大厅工作人员政务服务水平绩效评估考核开展次数	≥12 次
	质量指标	公共资源交易中心跨省远程异地评标	降低招标投标成本,有效防范评标过程中的廉政风险,提升评审质量及优化营商环境
		区级依申请政务服务事项网上可办率	≥85%
	时效指标	12345 政务服务便民热线办结率	≥95%
		“云办税”服务平台网办税率	≥85%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	≥95%
		公用经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	完成全年招商引资签约任务	100%完成
	社会效益指标	通过“亲清赣商”平台兑现惠企政策的企业覆盖率	≥80%
		区级惠企政策接入“亲清赣商”平台率	≥80%
可持续影响指标	企业群众对我区惠企利民政策的了解	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众的满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		不动产交易登记税务拓展应用开发经费	
主管部门及代码		213-赣州经济技术开发区政务服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、确保及时、准确掌握、采集纳税人的房屋、土地信息，减少纳税人资料报送。2. 减轻纳税人人工录入房屋、土地税源信息工作负担，提升税务部门房产税、城镇土地使用税的纳税服务水平，保障地方房土两税及时足额征收入库。			
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	不动产交易登记税务拓展应用接口开发成本	≤25 万元
产出指标	数量指标	平台接入服务事项数量	≥20 个
		平台累计访问量	≥10000 条
	质量指标	平台故障率	≤5%
		平台差评整改率	≥95%
时效指标	平台故障响应时间	≤1 小时	
效益指标	经济效益指标	有效推动当地经济发展	有提升
	社会效益指标	优化提升线上办税服务，实现“信息多跑路、群众少跑腿”	有提升
满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥95%

部门公开表 12

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工作人员服装经费	
主管部门及代码		213-赣州经济技术开发区政务服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	46.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为加强区政务大厅窗口人员管理，规范工作人员行为，提升政府形象。			
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	工作服装配置套数	≤142 套
		着装配置标准	≤3500 元/人
产出指标	数量指标	政务大厅统一服装人数	≥100 人
	质量指标	政务大厅工作人员服装配置覆盖率	≥90%
	时效指标	项目采购完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	为了加强区政务大厅窗口人员管理，规范工作人员行为，提升政府形象。	有提升
满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	推行免费邮寄模式经费		
主管部门及代码	213-赣州经济技术开发区政 务服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区 政务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步优化营商环境，让企业群众“少跑腿、不跑腿”，不断提升群众便利感和满意度。			
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	推行免费邮寄模式投入资金	≤40 万元
产出指标	数量指标	办件邮寄数量	≥2000 件
	质量指标	持续推行免费邮寄模式覆盖率	≥90%
	时效指标	免费邮寄响应时间	≤72 小时
效益指标	经济效益指标	让企业群众“少跑腿、不跑腿”，提升群众便利感和满意度	持续提高
	社会效益指标	让企业群众“少跑腿、不跑腿”，提升群众便利感和满意度。	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	≥95%

部门公开表 14

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		开办企业首套刻章免费服务经费	
主管部门及代码		213-赣州经济技术开发区政务服务服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区政务服务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	70
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2021 年 4 月 26 日起，在全区范围内注册登记的新开办企业和农民专业合作社（不含个体户），由政务大厅提供首次刻制公章免费服务。			
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	新开办企业印章单价	≤108 元/套
产出指标	数量指标	新开办企业刻章数量	≥6000 套
	质量指标	印章质量达标率	≥95%
	时效指标	印章刻制及时性	及时
效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本	≤700000 元
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务大厅运行管理经费		
主管部门及代码	213-赣州经济技术开发区政务服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过政务大厅日常管理经费，维护大厅工作正常运行，保障大厅各窗口正常向群众、企业提供政务服务。为企业提供“保姆式”代办服务，办理从立项到施工许可证所涉及的行政审批事项服务。			
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	政务大厅日常运行资金投入	≤80 万元
产出指标	数量指标	软件硬件维护次数	≥36 次
		东西楼零星工程维护次数	≥12 次
		大厅业务宣传印刷及培训次数	≥12 次
	质量指标	重复故障发生率	≤10%
		运维工单处理率	≥95%
		系统、办公设备维护验收合格率	≥95%
	时效指标	系统、设备故障修复时间	≤2 小时
系统、设备、零星工程维护响应时间		≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	企业群众办事体验感	办事体验感增强
		系统安全等级达标率	≥95%
		系统、办公设施正常运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		窗口绩效考核经费	
主管部门及代码		213-赣州经济技术开发区政务服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过对政务大厅工作人员考勤、工作作风考核，从而提升政务服务水平。			
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	大厅窗口绩效考核资金投入成本	≤60 万元
产出指标	数量指标	便民热线工单	≥24000 件
	质量指标	政务服务便民问题解决率	≥98%
	时效指标	承诺件在承诺时限内办结率	≥95%
		诉求工单及时办结率	≥95%
效益指标	社会效益指标	政务服务事项进驻率	≥95%
		惠企利民政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赣服通及数字信息化经费		
主管部门及代码	213-赣州经济技术开发区政务服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	680	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 推动“赣服通”分厅及政务服务网优化升级，为全区应用和服务接入以及“一件事一次办”、电子证照、电子印章、线上帮代办、网上政务大厅等数字政务改革提供平台支撑，推进政府职能转变，促进数字政府建设，为企业、群众提供更加高效便捷、暖心舒心的线上政务服务。2. 数字信息化：保障管委会中心机房、政务外网信号视频会议等正常运行，赣州经开区门户网站维护，提供网站普查监测、网络平台日常维护、错别字监测、安全防护维护、网站安全监测高级服务。高质量应用、前店后厂应用 3 个以上接入赣政通。			
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	赣服通及信息化建设资金投入成本	≤680 万元
产出指标	数量指标	“赣服通”分厅及政务服务网便民政务服务事项	≥200 项
		高质量应用、前店后厂应用接入数量	≥20 个
		平台访问量	≥100 万
	质量指标	平台故障率、管委会中心机房、政务外网信号视频会议故障率	<5%
		差评整改率	≥95%
		高质量应用、前店后厂应用接入完成率	≥90%
时效指标	各项工作响应时间	≤2 小时	
效益指标	经济效益指标	有效推动当地经济发展	有提升
	社会效益指标	优化提升线上政务服务，实现“信息多跑路、群众少跑腿”	有提升
		提升依托政务外网使用的系统稳定性，提升门户网站政务公开质量	有提升
满意度指标	服务对象满意度	应用及服务接入需求部门服务满意度	≥80%

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		213-赣州经济技术开发区 政务服务中心	实施单 位 赣州经济技术开发区 政务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	16
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
力争引进 3 个工业项目的招商任务，其中 2 个一亿元以上工业项目，1 个 10-50 亿元工业项目。			
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	招商经费资金成本投入	≤16 万元
产出指标	数量指标	接待客商团组	≥15 个
		2024 年招商任务数	≥3 个
	质量指标	招商引资企业资质符合率	≥90%
		接待标准执行准确率	≥95%
时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	洽谈推进项目总金额	≥1 亿元
	社会效益指标	公开宣传报道次数	≥3 次
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	行政审批业务工作经费		
主管部门及代码	213-赣州经济技术开发区政务服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 推进行政审批事项许可电子文件归档与电子档案管理工作及我区项目论证工作体质增效；2. 维持行政审批事项许可正常运行。			
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	项目评估和评审费用、行政审批许可证书采购、电子档案平台建设投入成本	≤220 万元
产出指标	数量指标	完成权限内项目评审率	按年度提交评审预估项目总数确定
		完成各类电子档案归档	≥5000 份
		市场服务和社会事务行政审批的各类证书的采购及印刷	≥20 万份
	质量指标	项目论证评审通过率	≥95%
		电子档案验收合格率	≥95%
		证书使用率	≥95%
时效指标	各项业务及时响应率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	是否提升审批效率，促进项目早落地、早投产、早见效	是
	社会效益指标	完善行政审批事项电子文件和电子档案管理相关标准规范	有利于
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务大厅视频监控系统经费		
主管部门及代码	213-赣州经济技术开发区政务服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.172	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为推进政务公开、规范权力运行、提高行政效能、强化监督检查、优化发展环境，实现对政务大厅的实时、动态、全程监察，在确保满足业务需求和系统安全的前提下提供网上审批和电子监察系统统一视频监控平台视频服务。			
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	项目评估和评审费用	≤9.1716 万元
产出指标	数量指标	年度主动尊巡检保养维护次数	≥12 次
	质量指标	月网络通畅率	≥95%
		网络故障响应率	≥95%
		网络故障修复及时率	≥90%
		前端设备故障现场响应率	≥95%
		前端设备故障修复及时率	≥90%
	时效指标	故障响应时限	≤0.5 小时
		网络故障恢复时限	≤1.5 小时
前端设备故障恢复时限		≤3 小时	
效益指标	社会效益指标	服务效益	推进政务公开、规范权力运行、提高行政效能、强化监督检查
		可持续影响指标	完善行政审批事项电子文件和电子档案管理相关标准规范
满意度指标	服务对象满意度	年度窗口被投诉次数	≤5 次

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		213-赣州经济技术开发区政务服务中心	赣州经济技术开发区政务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	350
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、推进行政审批事项许可电子文件归档与电子档案管理工作及我区项目论证工作提质增效；2、维持行政审批事项许可正常运作。			
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	项目评估和评审费投入费用	<180 万元
		行政审批许可证书采购成本	<32 万元
		电子档案平台建设成本	<138 万元
产出指标	数量指标	完成各类电子档案归档数量	≥10000 份
		完成权限内项目评审数量	≥360 个
		行政审批许可证书数量	≥80000 件
	质量指标	项目论证评审通过率	≥95%
		企业档案电子化覆盖率	≥95%
时效指标	各项业务响应时间	及时	
效益指标	经济效益指标	有效推动当地经济发展	有提升
	社会效益指标	完善行政审批事项电子文件和电子档案管理相关标准规范	数据质控合格率可进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥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政务服务中心收入预算总额为 2397.37 万元,较上年预算安排增加 279.52 万元。其中:财政拨款收入 2047.37 万元,较上年预算安排增加 432.72 万元;主要是调入事业人员一名,新增一名区税务局挂职人员,新增 31 个区税务局划转特岗人员,工资基本支出和人员经费增加;由于自 2021 年 3 月赣州经开区行政审批局成立至今,政务服务事项进驻综合性实体大厅集中办理事项已二次划转达到 639 项,为了更好的开展行政审批业务工作,提升政务服务水平,行政审批业务经费专项 220 万元由区企工局划转至区政务服务中心 2024 年预算。其他收入 350 万元,较上年预算安排减少 150 万元;主要是本年度其他资金预算金额减少。上年结转 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州经济技术开发区政务服务中心支出预算总额为 2397.37 万元,较上年预算安排增加 279.52 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 774 万元,较上年预算安排增加 482.76 万元,其中:工资福利支出 720.21 万元、商品和服务支出 53.79 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 1623.37 万元,较上年预算安

排减少 203.25 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1273.37 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 350 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1989.97 万元，较上年预算安排增加 414.25 万元；社会保障和就业支出 16.70 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元；卫生健康支出 13.13 万元，较上年预算安排增加 3.55 万元；住房保障支出 27.57 万元，较上年预算安排增加 7.22 万元；其他支出 350 万元，较上年预算安排减少 150 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 720.21 万元，较上年预算安排增加 465.22 万元；商品和服务支出 1327.16 万元，较上年预算安排减少 35.68 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.024 万元；其他支出 350 万元，较上年预算安排减少 150 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州经济技术开发区政务服务中心财政拨款支出预算总额为 2047.37 万元，较上年预算安排增加 432.72 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1989.97 万元；社会保障和就业支出 16.70 万元；卫生健康支出 13.13 万元；住房保障支出 27.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 774 万元，较上年预算安排增加 482.77 万元，其中：工资福利支出 720.21 万元，

商品和服务支出 53.79 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 1273.37 万元，较上年预算安排减少 50.05 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1273.37 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 年部门机关运行经费预算 53.79 万元，比 2023 年预算增加 17.57 万元，增长 48.50%，主要原因为：调入事业人员 1 名，新增 31 个区税务局划转特岗人员，被借调人员公用经费、福利费纳入本年预算。

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 241.91 万元,其中:

政府采购货物预算 80.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 161.02 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) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州经济技术开发区政务服务中心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 2397.37 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政务服务中心预算安排项目 12 个，项目预算金额合计 1623.37 万元，其中 2024 年试行绩效目标管理的项目 12 个，涉及资金 1623.37 万元。其中：窗口绩效考核经费 60 万元，政务大厅运行管理经费 80 万元，政务大厅视频监控系统经费 9.17 万元，工作人员服装经费 46.2 万元，开办企业首套刻章免费服务经费 70 万元，推行免费邮寄模式经费 40 万元，赣服通及数字信息化经费 680 万元，不动产交易登记税务拓展应用开发经费 25 万元，行政审批业务工作经费 220 万元，招商引资经费 16 万元，其他资金项目 350 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、开办企业首套刻章免费服务经费

(1)项目概述：按照《赣州经济技术开发区关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的若干措施》工作要求，制定《赣州经济技术开发区新开办企业首次刻制公章免费服务实施细则》。2021年4月26日起，在全区范围内注册登记的新开办企业和农民专业合作社(不含个体户)，由区行政审批局提供首次刻制公章免费服务。

(2)立项依据：《赣州经济技术开发区新开办企业首次刻制公章免费服务实施细则》（赣经开行审字〔2021〕5号）、《关于印发<赣州经济技术开发区新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则>的通知》（赣经开行审字〔2023〕57号）

(3)实施主体：赣州经济技术开发区政务服务中心

(4)实施方案：开办企业首套刻章免费服务经费由区财政全额保障，纳入区政务服务中心年度部门预算，相关费用标准参照《关于印发<赣州市新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则>的通知》（赣市行审字〔2020〕46号）文件执行，费用支付采取先刻后付、定期结算的方式办理。

(5)实施周期：2024年1月1日 -12月31日

(6)年度预算安排：70万元。

(7)项目年度绩效目标：为纵深推进“放管服”改革，切实降低企业开办成本，提升我区营商环境。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州经济技术开发区政务服务中心“三公”经费财

政拨款安排 5.45 万元，其中：

因公出国(境)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。

公务接待费 5.45 万元,比上年减 0.17 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

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。