

赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 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

（一）负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作。

（二）负责做好与高铁西站和市、区铁路部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位的沟通协调工作；协调有关部门和单位按照各自职责维护管理好区域范围内市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业市场秩序、物业管理、综合执法等方面工作；协助市、区有关执法部门在区域范围内开展行政执法行动。

（三）协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告设施等的审批工作，并督促、检查有关单位做好管理工作。

（四）负责组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作。

（五）按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制。

（六）承办赣州经济技术开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经济技术开发区高铁新区服务中心所属预

算单位共有 1 个，包括赣州经济技术开发区高铁新区服务中心本级。

编制人数小计 53 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 53 人。实有人数小计 52 人，其中：在职人数小计 52 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 52 人。退休人数小计 1 人。特殊岗位聘用人员 15 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门预算公开表1

收支预算总表

填报单位: [222]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心, [222001]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	1,556.67	一般公共服务支出	1,236.45
(一) 一般公共预算收入	1,556.67	社会保障和就业支出	94.12
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	62.84
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	37.95
二、教育收费资金收入		住房保障支出	125.32
三、事业收入		其他支出	50.00
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	50.00		
本年收入合计	1,606.67	本年支出合计	1,606.67
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	1,606.67	支出总计	1,606.67

部门收入总表

[222]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心, [222001]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	1,606.67		1,556.67	1,556.67								50.00	
201	一般公共服务支出	1,236.45		1,236.45	1,236.45									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,220.45		1,220.45	1,220.45									
2010350	事业运行	1,220.45		1,220.45	1,220.45									
13	商贸事务	16.00		16.00	16.00									
2011308	招商引资	16.00		16.00	16.00									
208	社会保障和就业支出	94.12		94.12	94.12									
05	行政事业单位养老支出	93.62		93.62	93.62									
2080502	事业单位离退休	2.02		2.02	2.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60		79.60	79.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
99	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50	0.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50	0.50									
210	卫生健康支出	62.84		62.84	62.84									
11	行政事业单位医疗	62.84		62.84	62.84									
2101102	事业单位医疗	62.84		62.84	62.84									
213	农林水支出	37.95		37.95	37.95									
07	农村综合改革	37.95		37.95	37.95									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.95		37.95	37.95									
221	住房保障支出	125.32		125.32	125.32									
02	住房改革支出	125.32		125.32	125.32									
2210201	住房公积金	125.32		125.32	125.32									
229	其他支出	50.00											50.00	
99	其他支出	50.00											50.00	
2299999	其他支出	50.00											50.00	

部门支出总表

填报单位[222]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心，[222001]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	1,606.67	1,409.54	197.13
201	一般公共服务支出	1,236.45	1,127.27	109.18
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.45	1,127.27	93.18
2010350	事业运行	1,220.45	1,127.27	93.18
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12	
05	行政事业单位养老支出	93.62	93.62	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	62.84	62.84	
11	行政事业单位医疗	62.84	62.84	
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84	
213	农林水支出	37.95		37.95
07	农村综合改革	37.95		37.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.95		37.95
221	住房保障支出	125.32	125.32	
02	住房改革支出	125.32	125.32	
2210201	住房公积金	125.32	125.32	
229	其他支出	50.00		50.00
99	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

财政拨款收支总表

[222]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心, [222001]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	1,556.67	一、本年支出	1556.67	1,556.67		
一般公共预算拨款收入	1,556.67	一般公共服务支出	1,236.45	1,236.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	94.12	94.12		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	62.84	62.84		
		农林水支出	37.95	37.95		
		住房保障支出	125.32	125.32		
收入总计	1,556.67	支出总计	1,556.67	1,556.67		

一般公共预算支出表

[222]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心， [222001]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	1,556.67	1,409.54	147.13
201	一般公共服务支出	1,236.45	1,127.27	109.18
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.45	1,127.27	93.18
2010350	事业运行	1,220.45	1,127.27	93.18
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12	
05	行政事业单位养老支出	93.62	93.62	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	62.84	62.84	
11	行政事业单位医疗	62.84	62.84	
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84	
213	农林水支出	37.95		37.95
07	农村综合改革	37.95		37.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.95		37.95
221	住房保障支出	125.32	125.32	
02	住房改革支出	125.32	125.32	
2210201	住房公积金	125.32	125.32	

一般公共预算基本支出表

[222]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心, [222001]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	1,409.54	1,335.27	74.27
301	工资福利支出	1,335.27	1,335.27	
30101	基本工资	192.06	192.06	
30102	津贴补贴	140.44	140.44	
30103	奖金	545.70	545.70	
30106	伙食补助费	48.67	48.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	125.32	125.32	
30199	其他工资福利支出	128.14	128.14	
302	商品和服务支出	74.27		74.27
30201	办公费	6.84		6.84
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.30		3.30
30208	取暖费	1.27		1.27
30211	差旅费	9.60		9.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	32.82		32.82
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [222] 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 ， [222001] 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
222	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	13.10				13.10			

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[222]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心，[222001]赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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

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高铁新区服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,606.67		
其中:财政拨款	1,556.67	其他经费	50
支出预算合计	1,606.67		
其中:基本支出	1,409.54	项目支出	197.13
年度总体目标	一是保障区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作;二是尽职尽责做好“属地事”,保障辖区和谐稳定。尤其是在平安(综治)建设、信访维稳等方面力保一方稳定。		
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	编制控制数	≤53人
		平安建设开展反电诈宣传等活动次数	≥12次
		计划建设高铁空港新区城市能级提升行动项目	≥10个
		招商引资引进项目	≥1个
	质量指标	文明城市建设工作达到标准	合格
	时效指标	干部职工工资福利发放及时率	≥90%
		各项目支出完成时限	12月底前
	成本指标	遵循厉行节约,严控三公经费支出	遵循厉行节约,严控三公经费支出
		总成本控制在预算以内	总成本控制在预算以内
	效益指标	经济效益指标	区域市政实施的完善,是否提升了高铁新区的知名度
加大招商引资力度,大力宣传我区营商环境、产业政策,吸引优质资本、技术和人才			至少1月/次
社会效益指标		安全生产应急管理物资是否落实到位	落实到位
		春运、暑运高峰期交通拥堵的状况是否得到有效解决	有效解决
		区域居民的安全感、幸福感、获得感是否提升	有较明显的提升
可持续影响指标		人才队伍建设对提升单位人员履职能力和服务水平的可持续影响	有效提升
	工作创新、管理创新对促进高铁新区高质量发展的可持续影响	影响较大	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		办公运行经费	
主管部门及代码		222-赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.06
		其中：财政拨款	17.06
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障高铁新区服务中心办公场所正常运转，提升办公环境，主要用于办公场所租金及日常保洁支出。			
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	办公场所租金	≤12.74万元
		日常保洁支出	≤4.32万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥900平方米
		日常保洁人数	=1人
	质量指标	办公场所环境干净整洁	干净整洁
		日常保洁服务质量	合格
	时效指标	租赁费、物业费支付及时率(%)	≥90%
		日常保洁服务期限	=12个月
效益指标	社会效益指标	促进物业就业人员	有效促进
	生态效益指标	提升办公场所环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		运行协调工作经费	
主管部门及代码		222-赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心
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			
认真贯彻落实区委党工委、管委会各项决策部署，协调好各部门正常工作，主要支出包括中心干部职工餐费，代理记账费用，党建活动、宣传、报刊书籍，安全生产宣传、应急管理物资，工会行政补助等支出。			
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	运行协调经费成本控制数	≤40万元
		代理记账成本	≤1.8万元
		干部职工餐费	≤12万元
		党建活动及宣传等支出	≤3万元
		工会行政补助支出	≤5万元
		由单位自行负担的特岗人员工会福利费	≤3.15万元
产出指标	数量指标	单位工作部门	=3个
		关爱基金捐赠次数	=1次
		干部职工用餐人数	≥30人
		党建活动次数	≥2次
		开展反诈防诈骗宣传	≥48次
		开展安全生产、消防安全宣传	≥50次
		订购报刊、书籍数量	≥50份
	质量指标	保障日常工作正常运转率	≥90%
		提高我中心办事效率和服务质量	显著提高
		代理记账质量是否合格	合格
		职工用餐食品安全是否合格	合格
	时效指标	各项工作完成率	≥85%
		全年工作完成时限	12月底前
		代理记账时限	12个月
	效益指标	经济效益指标	推动高铁空港新区高质量发展
社会效益指标		提高单位人员服务质量和工作效率	显著提高
生态效益指标		提升区域生态环境卫生	有提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		社区干部工资	
主管部门及代码		222-赣州经济技术开发区高铁 新区服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区高 铁新区服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	32.95
		其中：财政拨款	32.95
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好年度社区干部经费支出工作，保障社区干部工资福利，提升社区干部满意度。			
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	总成本控制在预算以内	≤32.95万元
产出指标	数量指标	社区干部人数	≥4人
	质量指标	资金发放准确率	≥95%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	社区干部队伍综合素质和服务水平有所提升	有所提升
	社会效益指标	社区各项工作正常开展	正常开展
	生态效益指标	社区区域环境保护和环境卫生有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	社区干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		社区工作经费	
主管部门及代码		222-赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心
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			
保障社区工作正常运行，加强社区建设，提升社区居民的生活水平和生活质量。			
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	社区工作经费成本控制数	≤5万元
产出指标	数量指标	受益社区个数	=1个
		加强财务监督，社区财务按月度公开	≥12次
		组织开展文化活动	≥12次
		开展安全生产宣传	≥48次
		开展消防安全宣传	≥48次
		开展反诈、防诈宣传	≥48次
	质量指标	保证社区正常运转	≥90%
		社区经费支出核算手续齐全、程序合规	≥98%
时效指标		费用支付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	保障社区干部培训支出，提升社区干部工作技能	有提升
	社会效益指标	加强社区建设，构建和谐社区	有效加强
		居民安全感、幸福感、获得感是否提升	有较明显提升
生态效益指标		提高社区环境卫生	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		高铁新区指挥部工作经费	
主管部门及代码		222-赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心
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			
保障高铁空港新区建设指挥部日常事务正常运转，进一步推动高铁空港新区建设，主要支出包括办公费、餐费、差旅费、广告费等。			
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	全年指挥部经费成本	≤30万元
产出指标	数量指标	高铁空港新区年度计划实施项目	=37个
		高铁空港新区年度储备项目	=26个
		年度计划外出考察学习次数	≥1次
		每月召开项目调度会	≥4次
		每月深入工地一线了解督促项目进展次数	≥4次
	质量指标	高铁空港新区建设推动工作完成情况	按计划完成
		高铁空港新区指挥部工作效率、管理水平	有提升
时效指标	高铁空港新区建设推动工作任务完成时限	12月底前	
效益指标	经济效益指标	区域项目建设的完善，是否提升了高铁空港新区的知名度	有效提升
	社会效益指标	提升区域居民的安全感、幸福感、获得感	较明显提升
		推动项目建设，提升就业率	有效提升
	生态效益指标	区域建设环境改善	环境有改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		AK替代经费	
主管部门及代码		222-赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.118
		其中：财政拨款	6.118
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据党政机关深化安可替代工作要求，2024年计划替代7台计算机，涉及金额61180元。			
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替代经费成本	≤61180元
产出指标	数量指标	购置台式计算机数量	≤7套
		购置台式计算机价格	≤8740元/台
	质量指标	台式计算机合格率	≥90%
	时效指标	台式计算机采购及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高了工作效率，降低了工作成本	有效提高工作效率
	社会效益指标	提升了工作信息化水平	有效提升
	生态效益指标	有效促进节能减排	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	招商引资经费		
主管部门及代码	222-赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
认真贯彻落实区党工委、管委会决策部署，全力做好招大引强工作，加大外出招商力度，宣传我区招商引资政策、营商环境，争取项目签约落地，努力完成招商任务，助力我区高质量发展。			
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	全年招商引资经费控制在16万元以内	≤16万元
产出指标	数量指标	年引进亿元以上工业项目数	≥1个
		全年接待客商次数	≥20次
		全年外出招商次数	≥30次
	质量指标	招商各项工作完成率	≥85%
	时效指标	招商引资任务完成时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	通过招商引资推动全区经济增长	有效推动
	社会效益指标	优化辖区营商环境	有效优化
	生态效益指标	科学谋划，精准招商，引进高质量企业，提高全区生态环境	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	投资客商满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		222-赣州经济技术开发区高铁 新区服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区高铁 新区服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	50
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、认真贯彻落实区党工委、管委会各项决策部署，扎实履行属地责任，提升管理服务能力。2、落实惠民政策，保障民生支出。3、抓实安全生产工作，牢牢守住安全生产发展底线。4、打好综合治理攻坚战，提高社区服务水平。			
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	总成本控制在预算内	≤50万元
产出指标	数量指标	文明实践员及社区安全员人数	≥2人
		安全生产隐患排查及宣传次数	≥24次
		社区党组织数	=1个
	质量指标	文明实践员工资、绩效、社会保险及社区安全员补贴等资金发放准确率	≥90%
		民生资金发放合格率	≥90%
	时效指标	文明实践员工资、绩效、社会保险及社区安全员补贴等资金发放及时率	≥90%
民生资金发放及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	确保辖区各项事业稳步发展	明显提升
		干部队伍综合素质和服务水平有所提升	有所提升
	社会效益指标	辖区内居民的安全感、幸福感、获得感是否提升	有较明显的提升
	生态效益指标	区域环境卫生、生态文明有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

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 年本部门收入预算总额为 1606.67 万元,较上年预算安排增加 748.13 万元。其中:财政拨款收入 1556.67 万元,较上年预算安排增加 781.6 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排减少 25 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年本部门支出预算总额为 1606.67 万元,较上年预算安排增加 748.13 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1409.54 万元,较上年预算安排增加 889.74 万元,其中:工资福利支出 1335.27 万元、商品和服务支出 74.27 万元;项目支出 197.13 万元,较上年预算安排减少 141.61 万元,其中:工资福利支出 32.95 万元、商品和服务支出 114.18 万元、其他支出 50 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1236.45 万元,较上年预算安排增加 606.95 万元;社会保障和就业支出 94.12 万元,较上年预算安排增加 64.89 万元;卫生健康支出 62.84 万元,较上年预算安排增加 39.82 万元;农林水支出 37.95 万元,较上年预算安排减少 11.62 万元;住房保障支出 125.32 万元,较上年预算安排增加 73.09 万元;其他支出 50 万元,较上年预算安排减少 25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1368.22 万元，较上年预算安排增加 765.58 万元；商品和服务支出 188.45 万元，较上年预算安排增加 7.6 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排减少 25 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年本部门财政拨款支出预算总额为 1556.67 万元，较上年预算安排增加 781.60 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1236.45 万元；社会保障和就业支出 94.12 万元；卫生健康支出 62.84 万元；农林水支出 37.95 万元；住房保障支出 125.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1409.54 万元，较上年预算安排增加 889.74 万元，其中：工资福利支出 1335.27 万元，商品和服务支出 74.27 万元。项目支出 147.13 万元，较上年预算安排减少 108.14 万元，其中：工资福利支出 32.95 万元，商品和服务支出 114.18 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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 9.13 万元,其中:政府采购货物预算 9.13 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 项目情况说明

1.社区干部工资

(1) 项目概述: 社区干部工资及绩效按标准计算, 其他落实社会保障待遇及享受工会福利。

(2) 立项依据: 根据赣经开办字[2019]124 号、赣经开办字[2021]217 号、赣经开办字[2021]218 号、赣经开党建字[2022]4 号、赣经开党群字[2023]107 号文件执行。

(3) 实施主体: 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

(4) 实施方案: 根据赣经开办字[2019]124 号、赣经开办字[2021]217 号、赣经开办字[2021]218 号、赣经开党建字[2022]4 号、赣经党群字[2023]107 号文件精神, 按标准、按时发放社区人员工资、绩效等福利, 足额缴纳五险一金。

(5) 实施周期: 2024 年 1 月至 12 月

(6) 年度预算安排: 保障 5 名社区干部的工资、绩效、五险一金等, 根据标准进行测算, 年度预算 32.95 万元。

(7) 项目年度绩效目标: 做好年度社区干部经费支出工作, 保障社区干部工资福利, 提升社区干部满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排13.1万元,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13.1万元,比上年减0.5万元,主要原因是:厉行节约,压减支出。

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

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

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。

1.事业运行:反映事业单位的基本支出。

2.招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

(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。

1.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2.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支出

3.机关事业单位职业年金：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4.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，如工伤保险。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

1.对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

1.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出

1.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。