

赣州经济技术开发区机关党委 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

机关党委是副县级部门，主要职责是：负责机关和所属事业单位党建工作。参与六大攻坚战工作（乡村振兴、集群式“满园扩园”行动；社会建设工作（信访维稳、安全生产、政务信息、保文创卫等）；生态文明建设工作；招商引资项目服务工作；区党工委、管委会交办的协助征地拆迁等其他中心工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年机关党委所属预算单位共有 1 个，包括：机关党委部门本级。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 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 11 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 5 人，区聘人员 1 人，雇员 4 人，特岗人员 1 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 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 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: [112001] 中共赣州经济技术开发区机关委员会	单位: 万元
---------------------------------	--------

填报单位: [112001] 中共赣州经济技术开发区机关委员会	单位: 万元
---------------------------------	--------

[illegible]

单位收入总表

[illegible][illegible][illegible]

部门公开表3				
单位支出总表				
填报单位[112001]中共赣州经济技术开发区机关委员会				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	358.11	237.21	120.90
201	一般公共服务支出	316.28	195.38	120.90
13	商贸事务	21.00		21.00
2011308	招商引资	21.00		21.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.91	7.91	
2013101	行政运行	7.91	7.91	
36	其他共产党事务支出	287.37	187.47	99.90
2013601	行政运行	187.47	187.47	
2013699	其他共产党事务支出	99.90		99.90
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	
05	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
11	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
02	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

部门公开表4

财政拨款收支总表

[112001]中共赣州经济技术开发区机关委员会

单位：万元

[illegible]

部门公开表5				
一般公共预算支出表				
[112001]中共赣州经济技术开发区机关委员会				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	328.11	237.21	90.90
201	一般公共服务支出	286.28	195.38	90.90
13	商贸事务	21.00		21.00
2011308	招商引资	21.00		21.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.91	7.91	
2013101	行政运行	7.91	7.91	
36	其他共产党事务支出	257.37	187.47	69.90
2013601	行政运行	187.47	187.47	
2013699	其他共产党事务支出	69.90		69.90
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	
05	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
11	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
02	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

部门公开表6				
一般公共预算基本支出表				
[112001]中共赣州经济技术开发区机关委员会				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	237.21	206.57	30.65
301	工资福利支出	206.42	206.42	
30101	基本工资	29.13	29.13	
30102	津贴补贴	17.57	17.57	
30103	奖金	106.55	106.55	
30106	伙食补助费	5.62	5.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	16.35	16.35	
30199	其他工资福利支出	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	30.65		30.65
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	5.38		5.38
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.14	0.14	

部门公开表7						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[112001]中共赣州经济技术开发区机关委员会									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
112001	中共赣州经济技术开发区机关委员会	12.57				12.57			

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

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：[112001]中共赣州经济技术开发区机关委员会				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	中共赣州经济技术开发区机关委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	358.11		
其中：财政拨款	328.11	其他经费	30
支出预算合计	358.11		
其中：基本支出	237.21	项目支出	120.9
年度总体目标	机关事业单位党建工作，开展发展对象入党积极分子培训、机关党员培训、支部书记和党务工作者培训，会议材料及主题党日活动等。		
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	开展培训次数	≥ 3次
	质量指标	参加培训人数达标率	≥ 80%
	时效指标	按时完成	≤ 365天
	成本指标	培训成本	≤ 51.7万元
效益指标	社会效益指标	提升机关党建影响力	≥ 80%
	可持续影响指标	持续提升党员素质	≥ 80%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 80%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	机关党建工作经费.		
主管部门及代码	112-中共赣州经济技术开发区机关委员会	实施单位	中共赣州经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.1	
	其中：财政拨款	57.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
机关党建主题党日活动、党员培训、支部书记培训、入党积极分子发展对象培训、党员活动室展板以及会议材料等			
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	培训人均成本	≤571000元
产出指标	数量指标	培训场次	≥4次
		培训人数	≥40人
		培训时间	≥3天
	质量指标	培训人员参会率	≥80%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥85%
效益指标	社会效益指标	提升党员综合素质	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		机关活动工作经费		
主管部门及代码		112-中共赣州经济技术开发区机关委员会	实施单	中共赣州经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.5	
		其中：财政拨款	7.5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展好工会、青年团、妇联、结对共建社区、村等机关活动。				
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	活动成本		≤75000元
产出指标	数量指标	活动次数		≥4次
		参加活动人数		≥5人
	质量指标	活动开展主题符合度		≥80%
	时效指标	活动完成时限		≤365天
效益指标	社会效益指标	提升员工凝聚力		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥80%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	退休党支部工作经费		
主管部门及代码	112-中共赣州经济技术开发区机关委员会	实施单位	中共赣州经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实和完成好机关退休支部各项工作开展。			
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	退休党支部工作费用	≤30000元
产出指标	数量指标	退休党员人数	≥10人
		退休党员活动开展次数	≥1次
	质量指标	参加活动人数	≥10人
	时效指标	活动完成时间	≤365天
效益指标	社会效益指标	提升退休党员凝聚力	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度	≥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	112-中共赣州经济技术开发区机关委员会	实施单位	中共赣州经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	21	
	其中：财政拨款	21	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展2024年度招商引资工作，引进项目数3个以上，开展好接待和外出招商工作。			
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	招商引资经费使用成本	≤210000元
产出指标	数量指标	年度内引进企业数量	≥1个
		招待客商次数	≥10次
	质量指标	接待标准执行准确率	≥80%
	时效指标	招商引资工作完成时效	≤365天
效益指标	经济效益指标	洽谈引进项目总金额	≥1000万元
	社会效益指标	提升经开区经济效益	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥80%
		企业满意度	≥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	112-中共赣州经济技术开发区机关委员会	实施单位	中共赣州经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.3	
	其中：财政拨款	2.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按规定要求分阶段完成好2024年度AK替代工作			
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	购买成本	≤23000元
产出指标	数量指标	购买数量	≥2台
	质量指标	购买品牌	国产台
	时效指标	完成时限	≤365天
效益指标	经济效益指标	购买资金用于国产品牌	≥80%
	社会效益指标	增强国家安全	≥805
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥60%

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	112-中共赣州经济技术开发区机关委员会	实施单位	中共赣州经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	30	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他单位或个人转入的资金，用于党建、办公、人才住房租金，走访慰问党员，单位职工五险一金、单位实有资金账户利息，接收并支出其他临时性资金等			
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	其他资金金额	≤300000元
产出指标	数量指标	转入走访慰问党员资金次数	≥1次
		个人转入人才住房租金次数	≥1次
		其他资金账户利息次数	≤4次
	质量指标	使用转入单位的其他资金	≥10元
	时效指标	人才住房租金缴纳及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	增加单位其他资金收入	≥65%
	社会效益指标	为人才提供良好的就业环境	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	人才住房人员满意度	≥90%

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 年机关党委收入预算总额为 358.11 万元,较上年预算安排增加 2.15 万元,其中:财政拨款收入 328.11 万元,较上年预算安排增加 46.14 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排减少 20 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 23.98 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年机关党委支出预算总额为 358.11 万元,较上年预算安排增加 2.15 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 237.21 万元,较上年预算安排增加 34.6 万元,其中:工资福利支出 206.42 万元、商品和服务支出 30.65 万元、对个人和家庭的补助 0.14 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 120.9 万元,较上年预算安排减少 32.45 万元,其中:招商引资工作经费 21 万元、机关党建工作经费 57.1 万元、机关活动经费 7.5 万元、退休党支部工作经费 3 万元、AK 工作经费 2.3 万元、其他支出 30 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 286.28 万元,较上年预算安排增加 34.57 万元;社会保障和就业支出 15.27 万元,较上年预算安排增加 7.95 万元;卫生健康支出 10.21 万元,较上年预算安排增加 2.88 万元;住房保障支出 16.35

万元，较上年预算安排增加 0.75 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 206.42 万元，较上年预算安排增加 35.84 万元；商品和服务支出 30.65 万元，较上年预算安排增加 4.96 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年机关党委财政拨款支出预算总额为 328.11 万元，较上年预算安排增加 42.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 286.28 万元；社会保障和就业支出 15.27 万元；卫生健康支出 10.21 万元；住房保障支出 16.35 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 237.21 万元，较上年预算安排增加 34.6 万元，其中：工资福利支出 206.42 万元，商品和服务支出 30.65 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。项目支出 120.9 万元，较上年预算安排减少 32.45 万元，其中：招商引资工作经费 21 万元、机关党建工作经费 57.1 万元、机关活动经费 7.5 万元、退休党支部工作经费 3 万元、AK 工作经费 2.3 万元、其他支出 30 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 年机关党委机关运行经费预算 328.11 万元,比 2023 年预算增加 46.14 万元,增长 16.36%,主要原因为:增加 2 名工作人员及社保医保基数变化致工作人员社保医保增加,增加补充工伤保险等。

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 10.3639 万元,其中:政府采购货物预算 3.4799 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6.884 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 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 项目情况说明

2024 年试行绩效目标管理的项目 6 个,涉及资金 120.9 万元。

机关党建工作经费

(1)项目概述：机关事业党建工作。

(2)立项依据：三定方案，中共赣州市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见，《加强机关、国企、学校党建工作的若干措施》

(3)实施主体：机关党委

(4)实施方案：全年对机关及所属事业单位党员进行培训、发展对象（入党积极分子）培训、党组织书记培训等党建活动和购买党建书籍材料等费用。

(5)实施周期：全年

(6)年度预算安排：57.1 万元。

(7)项目年度绩效目标：完成发展对象、党支部书记、党务工作者、机关党员培训等党建活动。

机关活动工作经费

(1)项目概述：党建带群建，机关党委与机关工会、机关团委、机关妇联开展活动。

(2)立项依据：三定方案，中共赣州市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见，《加强机关、国企、学校党建工作的若干措施》

(3)实施主体：机关党委

(4)实施方案：开展好工会、青年团、妇联、结对共建社区、村等机关活动。

(5)实施周期：全年

(6)年度预算安排：7.5 万元

(7)项目年度绩效目标：开展活动。

退休党支部工作经费

(1)项目概述：退休党员党建活动。

(2)立项依据：中共赣州市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见，《加强机关、国企、学校党建工作的若干措施》

(3)实施主体：机关党委

(4)实施方案：落实和完成好机关退休支部各项工作开展。

(5)实施周期：全年

(6)年度预算安排：3 万元

(7)项目年度绩效目标：开展活动。

招商引资服务工作经费

(1)项目概述：招商引资服务工作经费

(2)立项依据：赣州经济技术开发区 2023 年开放型经济工作方案

(3)实施主体：机关党委

(4)实施方案：开展 2024 年度招商引资工作，引进项目数 3 个以上，开展好接待和外出招商工作。

(5)实施周期：全年

(6)年度预算安排：21 万元

(7)项目年度绩效目标：完成3个亿以上招商任务。

其他支出

(1)项目概述：其他支出

(2)立项依据：其他单位或个人打入资金

(3)实施主体：机关党委

(4)实施方案：其他单位或个人转入的资金，用于党建、办公、人才住房租金，走访慰问党员，单位职工五险一金、单位实有资金账户利息，接收并支出其他临时性资金等。

(5)实施周期：历年

(6)年度预算安排：30万元

(7)项目年度绩效目标：使用。

AK替代专项经费

(1)项目概述：AK替代

(2)立项依据：赣经开办字【2023】139号

(3)实施主体：机关党委

(4)实施方案：按规定要求分阶段完成好2024年度AK替代工作。

(5)实施周期：当年

(6)年度预算安排：2.3万元

(7)项目年度绩效目标：AK替代工作。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024 年机关党委"三公"经费财政拨款安排 12.82 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元 0，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.25 万元,比上年减 0.007 万元,主要原因是：原始数据低。

商务接待费 12.57 万元，比上年减 0.385965 万元，主要原因是：逐年递减。

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。