**瑞金经济技术开发区管理委员会**

**2023年部门预算**

**目 录**

**第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置、人员情况

**第二部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2023年部门预算情况说明**

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年三公经费预算情况说明

**第三部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2023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、《重点项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会概况**

1. **部门主要职责**

瑞金经济技术开发区管理委员会是对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实行统一领导和管理的赣州市人民政府派出机构，主要职责是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究制定各项管理制度和改革措施，并组织实施。

2.负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区兵役和人民武装工作。

3.组织编制开发区总体规划、控制性详规和经济、社会发展规划，拟定开发区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展计划，经批准后组织实施。

4.负责开发区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。

5.贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区内国有资产的管理。

6.统一规划，管理开发区内各项基础设施、公共设施，兴办和管理开发区内公益事业；负责开发区内建设工程管理和房地产管理。

7.协助配合相关部门做好国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

8.负责开发区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作；统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务。

9.贯彻执行党和国家有关农村和农业工作方针、政策和工作部署，研究制订开发区农村社会事业发展工作计划，负责开发区农业和农村工作。

10.按照有关规定和权限协同管理机构编制事宜；负责开发区机关、事业单位干部职工的管理；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

1. **部门机构设置、人员情况**

2023年瑞金经济技术开发区管理委员会共有预算单位1个，

11个内设机构，包括党政办公室、商务局、经济发展和财政局、建设局、社会事务局、党群工作部、机关党委、纪工委、工会等9个行政机构，下设企业综合服务中心、综合执法大队两个下属事业单位，编制人数小计65人。实有人数小计91人，其中：在职人数小计52人，参照公务员管理的事业单位在职人数42人，全额补助事业在职人数10人，雇员18人，聘用人员16人，见习生5人。

1. **瑞金经济技术开发区管理委员会2023年部门**

**预算情况说明**

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2023年瑞金经济技术开发区管理委员会收入预算总额为29812.51万元，主要原因是项目资金预算增加，其他资金预算增加。其中：财政拨款收入1809.67万元，占收入预算总额的6.07%；其他收入27820万元，占收入预算总额的93.86%。较上年的26527.57万元，增加3284.94万元；国库集中支付网上结转182.84万元，较上年预算安排增加18.7万元。

财政拨款收入1809.67万元，较上年预算安排增加489.45万元，主要原因是经开区新进24名人员，工资福利支出以及运行经费大量增加。

其他收入27820万元，较上年预算安排增加2631万元。主要原因是经开区新引进项目增加，园区范围内征地拆迁工作需要。

**（二）支出预算情况**

2023年瑞金经济技术开发区管理委员会支出预算总额为29812.51万元，较上年的26527.57万元，增加3284.94万元，增长12.38%。主要原因是项目资金预算增加，其他资金预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出794.11万元，较上年预算安排增加340.54万元，包括工资福利支出612.66万元，较上年预算安排增加234.17万元；商品和服务支出181.45万元，较上年预算安排增加105.49万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排减少0.12万元；项目支出29018.4万元，较上年预算安排增加2944.4万元。其中：工资福利支出531.61万元，较上年预算安排增加253.61万元；商品和服务支出666.79万元，较上年预算安排增加83.79万元，其他相关支出27820万元，较上年预算安排增加2622万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出18万元，较上年预算安排增加18万元；社会保障和就业支出71.4万元，较上年预算安排增加25.48万元；医疗卫生支出22.01万元，较上年预算安排增加4.28万元；节能环保支出88.82万元，较上年预算安排增加88.82万元；城乡社区支出24.52万元，较上年预算安排增加24.52万元；资源勘探工业信息等支出1715.82万元，较上年预算安排增加839.82万元；商业服务业等支出0.01万元，较上年预算安排减少351.05万元；住房保障支出51.93万元，较上年预算安排增加18.62万元；其他支出27820万元，较上年预算安排增加2622万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1144.27万元，较上年预算安排增加490.78万元；商品和服务支出848.24万元，较上年预算安排增加237.28万元；其他支出27820万元，较上年预算安排增加2631万元。

1. **财政拨款支出情况**

2023年瑞金经济技术开发区管理委员会财政补助支出预算1809.67万元，较上年预算安排增加481.1万元，主要原因是新进5名公务员、18名雇员等增加工资福利等支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.40万元，较上年预算安排增加25.48万元；卫生健康支出22.01万元，较上年预算安排增加4.28万元；资源勘探工业信息等支出1664.33万元，较上年预算安排增加788.33万元；住房保障支出51.93万元，较上年预算安排增加18.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出662.76万元，较上年预算安排增加209.19万元，其中：工资福利支出612.66万元，商品和服务支出50.1万元，项目支出1146.92万元，较上年预算安排增加170.92万元，其中：商品和服务支出615.3万元，工资福利支出531.61万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明**

2023年部门公用经费预算50.1万元，比2022年预算减少25.86万元，下降30.04%，主要原因为：公务交通补贴调整在津贴补贴类别。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费（基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目），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等。

**（六）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（七）政府采购情况**

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022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。

2023年部门预算安排购置车0辆。

**（九）预算绩效管理情况说明**

2023年瑞金经济技术开发区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额29812.51万元，上年结转182.84万元。

2023年瑞金经济技术开发区管理委员会部门预算安排项目5个，项目预算金额合计28966.91万元，其中：包括瑞金经开区提质增效运行经费513.3万元、瑞金经开区人事薪酬改革经费368万元、2023年经开区雇员工资项目163.61万元、2023年经开区办公楼租赁项目102万元、2023年其他资金项目27820万元。

**（十）重点项目**

**1.2023年瑞金经开区提质增效运行经费**

（1）项目概述：为提升瑞金经济开发区提质增效，国家级综合考评进位前移，满足瑞金经济开发区日常工作开展、对外宣传、项目实施等。

（2）立项依据：保障瑞金经济开发区管委会日常运行需要

（3）实施主体：瑞金经济技术经济开发区管理委员会

（4）实施方案：

（5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）本年度预算安排：513.3万元。

（7）绩效目标：促进瑞金经开提质增效、进位赶超

**2.2023年瑞金经开区人事薪酬制度改革项目**

（1）项目概述：推动瑞金经开区人事制度改革，形成围绕德、能、勤、绩、廉五个方面开展考核，并按照部门和岗位履职尽责的情况，重点考核本职业务性工作、经开区重点工作和配合协作其他部门工作的完成情况的考核体系，激励瑞金经开区干部干事创业活力迸发。

（2）立项依据：赣市【2020】95号和瑞金经开区2021年第五期会议纪要

（3）实施主体：瑞金经济技术经济开发区管理委员会

（4）实施方案：《关于深入推进瑞金经开区体制机制改革创新的实施方案》《瑞金经济技术开发区2022年度绩效考核管理办法》

（5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度预算安排： 368万元

（7）绩效目标：对管委会机关及其直属事业单位工作人员，探索推行“档案封存、员额总控、全员聘任、合同管理”机制，积极推行全员聘任改革，实现干部管理由身份管理向岗位管理转变。通过干部择岗、部门择人的方式，进行双向选择，实现择优选聘、合理配置、人岗相适。

**3.瑞金经济开发区管理委员会办公楼租赁项目**

（1）项目概述：为解决瑞金经济技术开发区管理委员会集中办公的需要，经市政府研究决定，通过租赁方式租用江西华升农业发展有限公司一栋办公楼和停车坪等区域，根据租赁合同，在合同约定期限内，支付租赁费用。

（2）立项依据：瑞金市人民政府批复、租赁合同、会议纪要

（3）实施主体：瑞金经济技术经济开发区管理委员会

（4）实施方案：租赁合同

（5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度预算安排：102万

（7）绩效目标：为瑞金经开区提供统一的办公场所，方便园区企业办理业务，助力瑞金经开区经济发展。

**4.2023年瑞金经开区雇员工资**

（1）项目概述：缓解瑞金经开区各局室人员不足的现状，更好地开展招商引资、项目建设、综合考评、企业服务等工作。

（2）立项依据：《中共瑞金市办公室、瑞金市人民政府办公室、瑞金市经济技术开发区党政办公室印发〈关于深入推进瑞金经开区体制机制改革创新的实施意见〉的通知》瑞办发〔2022〕15号、《关于印发〈瑞金经开区2022年面向社会公开招聘雇员工作方案〉的通知》瑞经开办字〔2022〕41号。

（3）实施主体：瑞金经济技术经济开发区管理委员会

（4）实施方案：《瑞金经济技术开发区2022年度绩效考核管理办法》

（5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）本年度预算安排：163.61万元。

（7）绩效目标：加快推进经开区管理运营、人事薪酬以及招商引资等体制机制改革，进一步激发经开区创新发展活力，通过录用20名雇员，更好地做好招商引资、综合考评、项目建设、企业服务等工作，缓解各局室人员不足的压力，确保经开区各项各作有序开展。

**二、2023年三公经费预算情况说明**

2023年瑞金经济技术开发区管理委员会三公经费一般公共预算安排54万元。比上年预算数57万元减少3万元，下降5.26%。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费54万元，比上年减少3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

公务用车运行维护费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，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第三部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2023年部门预算公开表**

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、《重点项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

****一、收入科目****

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列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；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的其他配套设施建设和其他城市基础设施建设的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他支持中小企业发展与管理支出（项）：指反映行政单位（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。

（八）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：指反映从事外贸业务活、外商投资的单位，或从事经济合作单位的基本支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：用于其他污染防治的支出。

**三、单位涉及的专业名词**

（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。