**瑞金经济技术开发区管理委员会2024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

1. **瑞金经济技术开发区管理委员会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、《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赣州市人民政府的派出机关。与瑞金市实行“区政合一”管理体制，实行合署办公，一套机构促进开发区与行政区协调发展坚持和加强党对开发区工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、市关于开发区工作的法律、法规和有关决定。

2.负责全区党的组织、宣传、意识形态、统战、民族宗教、侨务、政法、纪检监察和群团工作；抓好党的政治、思想、组织、作风和纪律建设以及精神文明建设、党风廉政建设、领导班子建设工作。

3.负责全区全面深化改革工作，依据国家法律、法规和国家、省、市有关部署，编制并组织实施瑞金经开区总体发展规划、以及促进瑞金经开区创新发展的有关政策、行政管理规定、 激励措施等。

4.负责全区招商引资、工业发展、产业培育、技术引进、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作。

5.负责依法对权限范围内的投资项目进行决策咨询、审批备案、综合验收、服务管理等工作。

6.负责全区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批、数据资源建设管理、公共信息平台建设；负责搭建招才引智平台，构建创新创业服务体系，引导、保障园区企业依法 自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

7.负责贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施全区财政年度预算收支计划，做好区内国有资产管理、投融资和相关审计工作。

8.按权限负责全区社会治安综合治理、社会稳定、平安法治建设、安全生产监督管理、生态环境保护和应急处置等工作。

9.负责统一管理全区基础设施、公共设施、人力资源、发改、工信、统计、房产、人民武装等工作，促进各项公益事业 的发展。

10.按有关规定、权限和程序协同管理全区机构编制事宜，负责行政、事业单位干部、职工的调配、管理、考核与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员。

11.按有关法律法规要求，负责人大、政协联络等工作。

12.行使市委、市政府授予的其他职权；承办市委、市政府交办的其他事项。

 **二、部门机构设置、人员情况**

2024年瑞金经济技术开发区管理委员会共有预算单位1个，包括瑞金经济技术开发区管理委员会。编制人数小计65人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数50人,全额补助事业编制人15人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计 70 人,其中：在职人数小计 56人,行政在职人数 0人,参照公务员管理的事业单位在职人数43人,全额补助事业在职人数12人（含机关工勤人员），退休人员1名，雇员14名。

**第二部分 瑞金经济技术开发区管理委员会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年瑞金经济技术开发区管理委员会收入预算总额为2780.62万元，较上年的29812.51万元，减少27031.89万元，主要原因是其他收入资金预算减少。其中：财政拨款收入1873.62万元，较上年预算安排增加63.95万元；其他收入907万元，较上年预算安排减少26913万元。

**（二）支出预算情况**

2024年瑞金经济技术开发区管理委员会支出预算总额为2780.62万元，较上年的29812.51万元，减少27031.89万元，主要原因是征迁资金减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出726.82万元，较上年预算安排减少64.06万元，包括工资福利支出665.46万元、商品和服务支出61.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出2053.8万元，较上年预算安排减少18864.5万元，其中：工资福利支出531.6万元、商品和服务支出615.2万元、资本性支出0万元，其他支出907万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.47万元，较上年预算安排增加6.07万元；卫生健康支出23.62万元，较上年预算安排增加1.61万元；资源勘探工业信息等支出1716.19万元，较上年预算安排增加51.86万元；住房保障支出56.34万元，较上年预算安排增加4.41万元；其他支出907万元，较上年预算安排减少26913万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1197.06万元，较上年预算安排增加52.79万元；商品和服务支出676.56万元，较上年预算安排减少171.68万元；其他支出907万元，较上年预算安排减少26913万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2024年瑞金经济技术开发区管理委员会财政补助支出预算1873.62万元，较上年预算安排增加63.95万元,主要原因为新进人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.47万元，较上年预算安排增加6.07万元；卫生健康支出23.62万元，较上年预算安排增加1.61万元；资源勘探工业信息等支出1716.19万元，较上年预算安排增加51.86万元；住房保障支出56.34万元，较上年预算安排增加4.41万元

按支出项目类别划分：基本支出726.82万元，较上年预算安排减少64.06万元，包括工资福利支出665.46万元、商品和服务支出61.36万元；项目支出1146.8万元，较上年预算安排减少0.11万元，其中：工资福利支出531.6万元、商品和服务支出615.2万元。

**（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**

2024年部门公用经费预算61.36万元，比2023年预算增加11.26万元，增长22.47%，主要原因为：新进人员增加，导致工资福利增加.

2024年部门机关运行费预算513.2万元，比2023年预算减少0.1万元，减少0.01%，主要原因为：减少机关运行成本。

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(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**

2024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，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（九）预算绩效管理情况说明**

2024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，2024年部门整体支出预算金额2780.62万元。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2053.8万元，其中：包括瑞金经开区机关运行经费513.2万元、瑞金经开区人事薪酬改革经费395万元、经开区雇员工资项目136.6万元、2024经开区办公楼租赁项目102万元，其他资金项目907万元。

**（十）重点项目：经开区人事薪酬改革工作项目**

（1）项目概述：推动瑞金经开区人事制度改革，形按照单位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单位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2023年度绩效考核管理办法》

（5）实施周期：2024年1月1日—2023年12月31日

（6）年度预算安排： 395万元

（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、单位择人的方式，进行双向选择，实现择优选聘、合理配置、人岗相适。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024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安排54万元。比上年预算数54万元减少0万元，下降0%，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，比上年持平，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，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2024年部门预算公开表**

详见附表

**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）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于中小企业发展和管理方面的支出。

**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。