

赣县区发展和改革委员会 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

赣县区发展和改革委员会是区政府主管发展改革工作的工作部门。主要职能是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责监测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。

（三）参与拟定全区财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接；指导推进供给侧结构性改革等改革工作，协调推进优化营商环境工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣县区发展和改革委员会所属预算单位共有 1 个，

包括：赣县区发展和改革委员会本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣县区价格监测认定中心、赣县区能源发展服务中心、赣县区军民融合发展中心。

编制人数小计 67 人，其中：行政编制人数 16 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 51 人。实有人数小计 102 人，其中：在职人数小计 62 人，行政在职人数 14 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 48 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 40 人，遗属人数小计 1 人。

第二部分 2024 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[501001]赣州市赣县区发展和改革委员会

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, 046. 60	一般公共服务支出	820. 03
（一）一般公共预算收入	1, 046. 60	社会保障和就业支出	112. 47
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	30. 88
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	83. 21
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	1, 046. 60	本年支出合计	1, 046. 60
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, 046. 60	支出总计	1, 046. 60

部门收入总表

[501001] 赣州市赣县区发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[501001]赣州市赣县区发展和改革委员会

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	1, 046. 60	923. 21	123. 39
201	一般公共服务支出	820. 03	696. 64	123. 39
04	发展与改革事务	820. 03	696. 64	123. 39
2010401	行政运行	696. 64	696. 64	
2010402	一般行政管理事务	123. 39		123. 39
208	社会保障和就业支出	112. 47	112. 47	
05	行政事业单位养老支出	111. 38	111. 38	
2080501	行政单位离退休	31. 91	31. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 47	79. 47	
99	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	
210	卫生健康支出	30. 88	30. 88	
11	行政事业单位医疗	30. 88	30. 88	
2101102	事业单位医疗	29. 10	29. 10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 79	1. 79	
221	住房保障支出	83. 21	83. 21	
02	住房改革支出	83. 21	83. 21	
2210201	住房公积金	83. 21	83. 21	

财政拨款收支总表

[501001]赣州市赣县区发展和改革委员会

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	1,046.60	一、本年支出	1,046.60	1,046.60		
一般公共预算拨款收入	1,046.60	一般公共服务支出	820.03	820.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	112.47	112.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.88	30.88		
		住房保障支出	83.21	83.21		
收入总计	1,046.60	支出总计	1,046.60	1,046.60		

一般公共预算支出表

[501001] 赣州市赣县区发展和改革委员会

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	1,046.60	923.21	123.39
201	一般公共服务支出	820.03	696.64	123.39
04	发展与改革事务	820.03	696.64	123.39
2010401	行政运行	696.64	696.64	
2010402	一般行政管理事务	123.39		123.39
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	
05	行政事业单位养老支出	111.38	111.38	
2080501	行政单位离退休	31.91	31.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	
99	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	30.88	30.88	
11	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	83.21	83.21	
02	住房改革支出	83.21	83.21	
2210201	住房公积金	83.21	83.21	

一般公共预算基本支出表

[501001]赣州市赣县区发展和改革委员会

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	923.21	850.21	72.996
301	工资福利支出	817.21		
30101	基本工资	257.68	257.68	
3010201	行政单位统一津补贴	78.34	78.34	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	190.86	190.86	
3010701	事业单位基础性绩效工资	91.80	91.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.47	79.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	29.10	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	83.21	83.21	
3019999	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	73.00		
30201	办公费	10.00		10
30207	邮电费	5.96		5.96
30208	取暖费	1.49		1.488
30211	差旅费	10.00		10

30217	公务接待费	10.83		10.83
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	23.15		23.148
30299	其他商品和服务支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	33.00		
30302	退休费	30.23	30.23	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	1.68	1.68	

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[501001]赣州市赣县区发展和改革委员会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
501001	赣州市赣县区发展和改革委员会	13.68		10.83	2.85	

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

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:[501001]赣州市赣县区发展和改革委员会

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	赣州市赣县区发展和改革委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 046. 6		
其中：财政拨款	1, 046. 6	其他经费	0
支出预算合计	1, 046. 6		
其中：基本支出	923. 21	项目支出	123. 39
年度总体目标	（一）全力以赴做好项目谋划储备。（二）深入夯实数字经济发展基础。（三）着力打造更优更好营商环境。（四）持续厚植绿色低碳发展底色。（五）实实在在办好民生实事大事。		
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	引进项目	≥85个
		年内完成八大行动项目	247个
	质量指标	生态建设亮点频出	≥98. 5%
		引进企业资质	符合要求
	时效指标	企业资质审核、验收	及时
		对企业补助资金拨付情况	及时拨付
	成本指标	项目成本控制率	≥3%
效益指标	经济效益指标	确保营商环境项目	合理
		政策研究精准发力	精准
	社会效益指标	优化营商环境	≥90%
	可持续影响指标	指标稳步增长	增长
		数字经济做大做强	1389个

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		2024年中央投资项目前期工作经费		
主管部门及代码		501-赣州市赣县区发展和改革委员会	实施单位	赣州市赣县区发展和改革委员会
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				
2024年中央投资项目前期工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率		节约
产出指标	数量指标	中央投资项目前期工作经费		=400000元
	质量指标	确保中央投资项目质量达标		达标
	时效指标	资金下达及时性		及时
效益指标	经济效益指标	企业做大做强		≥95%
	社会效益指标	社会满意度		≥90%
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

(2, 024年度)

项目名称		2024年“双一号工程”工作经费		
主管部门及代码		501-赣州市赣县区发展和改革委员会	实施单位	赣州市赣县区发展和改革委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024年“双一号工程”工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率		节约
产出指标	数量指标	2024年“双一号工程”工作经费		=200000元
	质量指标	各项工程达标率		≥100%
	时效指标	资金下达及时性		及时
效益指标	社会效益指标	企业做大做强		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥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 年赣县区发展和改革委员会收入预算总额为 1046.6 万元，较上年预算安排增加 125.43 万元，主要原因是人员工资调标、养老保险提标。其中：财政拨款收入 1046.6 万元，较上年预算安排增加 125.43 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣县区发展和改革委员会支出预算总额为 1046.6 万元，较上年预算安排增加 125.43 万元，主要原因是人员工资调标、养老保险提标。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 923.21 万元，较上年预算安排增加 125.43 万元，其中：工资福利支出 817.21 万元、商品和服务支出 73 万元、对个人和家庭的补助 33 万元；项目支出 123.39 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 41.14 万元、商品和服务支出 46.15 万元、资本性支出 36.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 820.03 万元，较上年预算安排增加 109.59 万元；社会保障和就业支出 112.48 万元，较上年预算安排增加 0.94 万元；卫生健康支出 30.88 万元，较上年预算安排减少 8.28 万元；住房保障支出 83.21 万元，较上

年预算安排增加 23.18 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 817.21 万元，较上年预算安排增加 109.69 万元；商品和服务支出 73 万元，较上年预算安排减少 70.15 万元；对个人和家庭的补助 33 万元，较上年预算安排减少 1.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣县区发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为 1046.6 万元，较上年预算安排增加 125.43 万元，主要原因是人员工资调标、养老保险提标。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 820.03 万元；社会保障和就业支出 112.47 万元；卫生健康支出 30.88 万元；住房保障支出 83.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 923.21 万元，较上年预算安排增加 125.43 万元，其中：工资福利支出 817.21 万元，商品和服务支出 73 万元，对个人和家庭的补助 33 万元。项目支出 123.39 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 41.14 万元，商品和服务支出 46.15 万元，资本性支出 36.1 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 73 万元，比 2023 年预算增加 0.74 万元，增长 1.02%，主要原因是人员增加。

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 36.1 万元，其中：政府采购货物预算 36.1 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 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 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）重点项目情况说明

1. 中央投资项目前期工作经费项目

(1)项目概述：推进新时代赣南苏区振兴发展，以中国科学院赣江创新研究院为牵头单位，联合国家稀土功能材料创新中心、江西理工大学、中国稀土集团等院所、高校及企业共同组建了江

西省稀土产业科技创新联合体，中国科学院赣江创新研究院一期新建项目进展顺利，创建国家稀土新材料技术创新中心和稀土国家重点实验室有序推进。

(2)立项依据：三定方案

(3)实施主体：赣县区发展和改革委员会

(4)实施方案：2024 年开展北上争资争项工作，赴国家、省、市相关部门对接汇报工作，争取各项资金补助、政策扶持

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：40 万元

(7)绩效目标

数量指标：经费拨款 = 40 万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度 $\geq 90\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

2. “双一号工程”工作经费项目

(1)项目概述：促进赣县区数字经济做大做强，加快推进数字经济

(2)立项依据：三定方案

(3)实施主体：赣县区发展和改革委员会

(4)实施方案：明确 42 项重点任务，19 项年度工作台账、24 个年度数字经济重点项目，出台赣县区数字经济考核办法及细则，数字经济工作被列入区“重点工作大擂台”考核内容，每月

一评分，每季一通报

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排 20 万元

(7)绩效目标

社会成本指标：项目质量达标率

数量指标：经费拨款 = 20 万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度 $\geq 90\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区发展和改革委员会“三公”经费财政拨款安排 13.68 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 10.83 万元，比上年减 0.57 万元，主要原因是：本单位厉行节约。

公务用车运行维护费 2.85 万元，比上年减 0.15 万元，主要原因是：本单位厉行节俭。

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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）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

（七）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补贴及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：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。