

# 赣县区财政局 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《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 单位概况

### 一、部门主要职责

贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策；承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业有国资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作等；承办区人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣县区财政局所属预算单位共有1个，包括：赣县区财政局本级。

编制人数小计122人，其中：行政编制人数22人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数100人。实有人数小计194人，其中：在职人数小计97人，行政在

职人数 18 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 79 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 93 人，遗属人数小计 4 人。

## 第二部分 2024 年单位预算表 (详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[118001]赣州市赣县区财政局

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	1,698.75	一般公共服务支出	1,301.43
(一) 一般公共预算收入	1,698.75	社会保障和就业支出	195.99
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	48.32
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	22.80
二、教育收费资金收入		住房保障支出	130.21
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	1,698.75	本年支出合计	1,698.75
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	1,698.75	支出总计	1,698.75



## 单位支出总表

填报单位[118001]赣州市赣县区财政局

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	1,698.75	1,456.31	242.44
201	一般公共服务支出	1,301.43	1,081.79	219.64
06	财政事务	1,301.43	1,081.79	219.64
2010601	行政运行	1,081.79	1,081.79	
2010607	信息化建设	98.80		98.80
2010608	财政委托业务支出	38.00		38.00
2010699	其他财政事务支出	82.84		82.84
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	
05	行政事业单位养老支出	191.61	191.61	
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	48.32	48.32	
11	行政事业单位医疗	48.32	48.32	
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	

215	资源勘探工业信息等支出	22.80		22.80
07	国有资产监管	22.80		22.80
2150799	其他国有资产监管支出	22.80		22.80
221	住房保障支出	130.21	130.21	
02	住房改革支出	130.21	130.21	
2210201	住房公积金	130.21	130.21	

## 财政拨款收支总表

[118001]赣州市赣县区财政局

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	1,698.75	一、本年支出	1,698.75	1,698.75		
一般公共预算拨款收入	1,698.75	一般公共预算服务支出	1,301.43	1,301.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	195.99	195.99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	48.32	48.32		
		资源勘探工业信息等支出	22.80	22.80		
		住房保障支出	130.21	130.21		
收入总计	1,698.75	支出总计	1,698.75	1,698.75		

## 一般公共预算支出表

[118001]赣州市赣县区财政局

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	1,698.75	1,456.31	242.44
201	一般公共预算支出	1,301.43	1,081.79	219.64
06	财政事务	1,301.43	1,081.79	219.64
2010601	行政运行	1,081.79	1,081.79	
2010607	信息化建设	98.80		98.80
2010608	财政委托业务支出	38.00		38.00
2010699	其他财政事务支出	82.84		82.84
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	
05	行政事业单位养老支出	191.61	191.61	
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	48.32	48.32	
11	行政事业单位医疗	48.32	48.32	

2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
215	资源勘探工业信息等支出	22.80		22.80
07	国有资产监管	22.80		22.80
2150799	其他国有资产监管支出	22.80		22.80
221	住房保障支出	130.21	130.21	
02	住房改革支出	130.21	130.21	
2210201	住房公积金	130.21	130.21	

# 一般公共预算基本支出表

[118001]赣州市赣县区财政局

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	1,456.31	1,352.32	103.992
301	工资福利支出	1,280.79		
30101	基本工资	405.23	405.23	
3010201	行政单位统一津补贴	110.21	110.21	
3010202	其他津补贴	0.72	0.72	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	300.06	300.06	
3010701	事业单位基础性绩效工资	153.90	153.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	130.21	130.21	
3019999	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	103.99		
30201	办公费	0.50		0.5
30202	印刷费	1.00		1
30207	邮电费	15.00		15

30211	差旅费	2.34		2.34
30213	维修（护）费	2.30		2.304
30215	会议费	1.00		1
30217	公务接待费	19.00		19
30226	劳务费	1.00		1
30228	工会经费	30.00		30
30229	福利费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	26.09		26.088
303	对个人和家庭的补助	71.54		
30302	退休费	61.15	61.15	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30309	奖励金	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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[118001]赣州市赣县区财政局

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
118001	赣州市赣县区财政局	19.00		19.00		

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：[118001]赣州市赣县区财政局

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

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	预算绩效管理经费		
主管部门及代码	118-赣州市赣县区财政局	实施单位	赣州市赣县区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	38	
	其中：财政拨款	38	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，强化项目管理，做好前期工作，理顺工作流程，加快项目推进、资金支出进度而开展的工作经费。强化项目管理，做好前期工作，理顺工作流程，加快项目推进、资金支出进度而开展的工作经费。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	财政重点绩效评价成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开展部门整体支出重点评价个数	≥10个
		开展重点项目绩效评价个数	≥10个
	质量指标	财政重点绩效评价准确率	=100%
	时效指标	财政重点绩效评价按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	重点绩效评价问题认可率	≥90%
		重点绩效评价问题整改落实率	=100%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣县区财政局单位收入预算总额为 1698.75 万元,较上年预算安排减少 52.33 万元,主要原因是厉行节约。其中:财政拨款收入 1698.75 万元,较上年预算安排增减少 52.33 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣县区财政局单位支出预算总额为 1698.75 万元,较上年预算安排减少 52.33 万元,主要原因是厉行节约,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1456.31 万元,较上年预算安排减少 52.33 万元,其中:工资福利支出 1280.79 万元、商品和服务支出 103.99 万元、对个人和家庭的补助 71.53 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 242.44 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 242.44 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1301.43 万元,较上年预算安排减少 20.89 万元;社会保障和就业支出 195.99 万元,较上年预算安排减少 22.04 万元;卫生健康支出 48.32 万元,较上年预算安排减少 32.06 万元;资源勘探工业信息

等支出 22.80 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 130.21 万元，较上年预算安排增加 22.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1280.79 万元，较上年预算安排减少 36.03 万元；商品和服务支出 346.43 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元；对个人和家庭的补助 71.53 万元，较上年预算安排减少 0.17 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣县区财政局部门财政拨款支出预算总额为 1698.75 万元，较上年预算安排减少 52.33 万元,主要原因是厉行节约。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1301.43 万元；社会保障和就业支出 195.99 万元；卫生健康支出 48.32 万元；资源勘探工业信息等支出 22.80 万元；住房保障支出 130.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1456.31 万元，较上年预算安排减少 52.33 万元，其中：工资福利支出 1280.79 万元、商品和服务支出 103.99 万元、对个人和家庭的补助 71.53 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 242.44 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 242.44 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本单位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 年本单位没有使用政府性基金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 年单位机关运行经费预算 103.99 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 3.90%，主要原因为：机关运行经费随人员变动调整。

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 年单位政府采购总额 79 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 79 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 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) 预算绩效管理工作经费项目情况说明**

(1)项目概述：强化预算支出的责任和效率，提高财政资

金使用效益，强化项目管理，做好前期工作，理顺工作流程，加快项目推进、资金支出进度而开展的工作经费。强化项目管理，做好前期工作，理顺工作流程，加快项目推进、资金支出进度而开展的工作经费。

(2)立项依据：《中共赣州市赣县区委、赣州市赣县区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣县发〔2019〕19号）

(3)实施主体：赣州市赣县区财政局

(4)实施方案：构建政府预算绩效管理体系、构建部门预算绩效管理体系、构建政策和项目预算绩效管理体系、构建全面实施预算绩效管理支撑体系、构建全面实施预算绩效管理责任体系。

(5)实施周期：2024年

(6)年度预算安排：38万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：财政重点绩效评价成本控制率 $\leq 100\%$

数量指标：开展部门整体支出重点评价个数 $\geq 10$ 个

时效指标：财政重点绩效评价按期完成率 = 100%

社会效益指标：重点绩效评价问题认可率 $\geq 90\%$

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区财政局“三公”经费财政拨款安排19万元，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 19 万元,比上年减 1 万元，主要原因是：厉行节约、严格执行中央八项规定精神。

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)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。

(四)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。

#### 1.财政事务

(1)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(2) 财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(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。

1. 行政事业单位养老支出

(1) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四) 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

国有资产监管：反映国有资产监督管理委员会的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(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。

### 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。