

赣州市财政局 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

贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案；负责管理市本级各项财政收支，编制年度市本级预决算草案并组织执行；按分工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；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作；牵头编制国有资产管理情况报告，根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责；负责审核和汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益；负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度，负责市本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复；负责审核并汇总编制全市社会保障预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理，拟定和执行政府国内债务管理制度和办

法，编制地方政府债务余额限额计划；拟定财经监督的制度和办法，监督预算管理，监督财税法规和政策执行情况，开展预算绩效评价有关工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市财政局所属预算单位共有3个，包括：赣州市财政局本级（独立核算）、赣州市财政公共服务中心（非独立核算）、赣州市政府投融资服务中心（非独立核算）。

编制人数小计196人，其中：行政编制人数83人，参照公务员法管理的事业编制人数46人，事业编制人数67人。实有人数小计260人，其中：在职人数小计182人，行政在职人数79人，参照公务员法管理的事业单位在职人数38人，事业单位在职人数65人。离休人数小计0人，退休人数小计78人。遗属人数小计1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:赣州市财政局

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	6,845.45	一般公共服务支出	6,826.31
(一) 一般公共预算收入	6,845.45	社会保障和就业支出	693.64
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	289.94
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	5.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	290.83
三、事业收入		其他支出	260.00
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	260.00		
本年收入合计	7,105.45	本年支出合计	8,365.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,260.27		
收入总计	8,365.72	支出总计	8,365.72

部门收入总表

填报单位:赣州市财政局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位经 营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,365.72	1,260.27	6,845.45	6,845.45								260.00	
201	一般公共服务支出	6,826.31	1,255.27	5,571.04	5,571.04									
06	财政事务	6,825.28	1,254.24	5,571.04	5,571.04									
2010601	行政运行	2,001.45		2,001.45	2,001.45									
2010602	一般行政管理事务	3,100.00	496.00	2,604.00	2,604.00									
2010650	事业运行	965.60		965.60	965.60									
2010699	其他财政事务支出	758.24	758.24											
13	商贸事务	1.03	1.03											
2011308	招商引资	1.03	1.03											
208	社会保障和就业支出	693.64		693.64	693.64									
05	行政事业单位养老支出	693.64		693.64	693.64									
2080501	行政单位离退休	282.88		282.88	282.88									
2080502	事业单位离退休	45.40		45.40	45.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.36		329.36	329.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00		36.00	36.00									
210	卫生健康支出	289.94		289.94	289.94									
11	行政事业单位医疗	289.94		289.94	289.94									
2101101	行政单位医疗	163.63		163.63	163.63									
2101102	事业单位医疗	77.08		77.08	77.08									
2101103	公务员医疗补助	49.23		49.23	49.23									
211	节能环保支出	5.00	5.00											
10	能源节约利用	5.00	5.00											
2111001	能源节约利用	5.00	5.00											
221	住房保障支出	290.83		290.83	290.83									
02	住房改革支出	290.83		290.83	290.83									
2210201	住房公积金	290.83		290.83	290.83									
229	其他支出	260.00											260.00	
99	其他支出	260.00											260.00	
2299999	其他支出	260.00											260.00	

部门支出总表

填报单位:赣州市财政局

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	8,365.72	4,241.45	4,124.26
201	一般公共服务支出	6,826.31	2,967.04	3,859.26
06	财政事务	6,825.28	2,967.04	3,858.23
2010601	行政运行	2,001.45	2,001.45	
2010602	一般行政管理事务	3,100.00		3,100.00
2010650	事业运行	965.60	965.60	
2010699	其他财政事务支出	758.24		758.24
13	商贸事务	1.03		1.03
2011308	招商引资	1.03		1.03
208	社会保障和就业支出	693.64	693.64	
05	行政事业单位养老支出	693.64	693.64	
2080501	行政单位离退休	282.88	282.88	
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.36	329.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	289.94	289.94	
11	行政事业单位医疗	289.94	289.94	
2101101	行政单位医疗	163.63	163.63	
2101102	事业单位医疗	77.08	77.08	
2101103	公务员医疗补助	49.23	49.23	
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	290.83	290.83	
02	住房改革支出	290.83	290.83	
2210201	住房公积金	290.83	290.83	
229	其他支出	260.00		260.00
99	其他支出	260.00		260.00
2299999	其他支出	260.00		260.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市财政局

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	6,845.45	一、本年支出	6,845.45	6,845.45		
一般公共预算拨款收入	6,845.45	一般公共服务支出	5,571.04	5,571.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	693.64	693.64		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	289.94	289.94		
		住房保障支出	290.83	290.83		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	6,845.45	支出总计	6,845.45	6,845.45		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市财政局

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	6,845.45	4,241.45	2,604.00
201	一般公共服务支出	5,571.04	2,967.04	2,604.00
06	财政事务	5,571.04	2,967.04	2,604.00
2010601	行政运行	2,001.45	2,001.45	
2010602	一般行政管理事务	2,604.00		2,604.00
2010650	事业运行	965.60	965.60	
208	社会保障和就业支出	693.64	693.64	
05	行政事业单位养老支出	693.64	693.64	
2080501	行政单位离退休	282.88	282.88	
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.36	329.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	289.94	289.94	
11	行政事业单位医疗	289.94	289.94	
2101101	行政单位医疗	163.63	163.63	
2101102	事业单位医疗	77.08	77.08	
2101103	公务员医疗补助	49.23	49.23	
221	住房保障支出	290.83	290.83	
02	住房改革支出	290.83	290.83	
2210201	住房公积金	290.83	290.83	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市财政局

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	4,241.45	3,846.77	394.68
301	工资福利支出	3,837.36	3,837.36	
30101	基本工资	749.13	749.13	
30102	津贴补贴	330.67	330.67	
30103	奖金	1,511.29	1,511.29	
30106	伙食补助费	124.92	124.92	
30107	绩效工资	158.60	158.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.36	329.36	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.71	240.71	
30111	公务员医疗补助缴费	49.23	49.23	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	290.83	290.83	
30199	其他工资福利支出	14.56	14.56	
302	商品和服务支出	394.68		394.68
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	6.24		6.24
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	1.40		1.40
30212	因公出国(境)费用	4.60		4.60
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	12.18		12.18
30217	公务接待费	93.60		93.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.85		14.85
30229	福利费	39.35		39.35
30239	其他交通费用	108.90		108.90
30299	其他商品和服务支出	48.37		48.37
303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
30302	退休费	2.16	2.16	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	6.17	6.17	

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：赣州市财政局

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
106001	赣州市财政局	98.20	4.60	4.60		93.60			

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

填报单位：赣州市财政局

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

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：赣州市财政局

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门名称	赣州市财政局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	8,365.72		
其中:财政拨款	6,845.45	其他经费	1,520.27
支出预算合计	8,365.72		
其中:基本支出	4,241.45	项目支出	4,124.26
年度总体目标	2023年,市财政局紧紧围绕市委、市政府重要决策部署,充分发挥职能作用,全力完成各项目标任务,为建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。目标1.加强财源基础建设工作,完成财政收入任务。目标2.加强北上争资争项工作。目标3.加强财政改革。目标4.加强非税收入管理。目标5:保障人员经费,加强机关建设。		
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	人均一般性支出控制率	≤0%
		政府采购率	≥100%
		预算执行率	≥100%
		“三公经费”预算变动率	≤0%
		办公楼维护面积	8328平方米
	质量指标	整体工作任务完成率	100%
		北上争资争项情况	取得实效
		非税收入清算、行政事业单位经营性资产清算情况	按时完成
		财政票据和非税收入征缴系统运行情况	平稳
		预算绩效管理覆盖率	100%
	时效指标	保障非税收缴管理系统的正常运行率	100%
		办公楼维修维护响应及时率	100%
		财政收入任务完成及时率	100%
	成本指标	“三公”经费预算执行率	<100%
效益指标	社会效益指标	发挥财政综合职能水平	显著提升
		办公楼安全事故率	0%
		保障民生资金力度	明显提升
	可持续影响指标	部门履职能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣州市财政局业务经费项目		
主管部门及代码		106-赣州市财政局	实施单位	赣州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额		269.09	
	其中：财政拨款		184	
	其他资金		0	
	上年结转		85.09	
年度绩效目标				
履行财政职能作用，确保全年工作任务完成。				
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	购买书籍	≤6万元	
		印刷采购政策汇编	≤1.5万元	
		购买普法书籍、印制政策宣传汇编	≤2万元	
		基建项目资料装订费	≤2万元	
		工作经费使用率	≤100万元	
产出指标	数量指标	组织党组中心组学习	≥12次	
		开展党建活动、调研等次数	≥4次	
		律师代理服务	≥3次	
		开展税收立法及税费优惠政策调研、落实情况跟踪评估	≥2次	
		开展普法宣传活动	≥2次	
		举办法律知识讲座	≥2次	
		完成基建项目资料审核	≥500笔	
		组织债务培训	=1次	
		召开债务工作会议	=2次	
		组织开展债务督导	=3次	
	每月对账	=12次		
	质量指标	保证单位申报基建项目资料完整度	=100%	
		票据管理零误差	=0%	
		账实相符	=100%	
	时效指标	开展党员培训	≥1次	
按时审核单位报送基建项目资料		≤6个工作日		
全年无票据安全事故		=0%		
效益指标	经济效益指标	保证市本级单位申报基建项目用款	合法合规	
	社会效益指标	提高党员干部理论素养	成效明显	
		电子卖场、政府采购询价调查平台系统正常运行率	=100%	
		提高财政干部法治素养	法治学习成效显著	
		保障非税收缴管理系统的正常运行	=100%	
		有效防范化解地方政府债务风险	=100%	
		服务符合“信贷通”贷款条件的中小企业获得贷款支持	≥50个	
满意度指标	服务对象满意度	党员干部对党建活动成效满意度	=100%	
		财政干部对普法宣传活动成效满意度	=100%	
		单位对终审资料认可度	≥98%	
		因票据使用导致的投诉	=0次	
		市本级和县（市、区）债务工作人员的满意度	=100%	
		合作银行和贷款企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	金财工程配套资金		
主管部门及代码	106-赣州市财政局	实施单位	赣州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	306	
	其中：财政拨款	210	
	其他资金	0	
	上年结转	96	
年度绩效目标			
目标1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求；目标2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；目标3. 促进办公自动化；目标4. 完成金财工程大平台升级改造、软硬件采购、线路租用、驻点服务等；目标5. 保障项目基础设施，软硬件正常运行，为开展业务提供支撑；目标6. 保障系统硬件网络安全。			
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	线路租用成本	≤10万元
		年度耗材维护成本增长额	≤20万元
		驻点服务维护成本	≤148万元
产出指标	数量指标	政府采购率	=100%
		系统正常运行年限	≥5年
	质量指标	系统正常运行率	=100%
	时效指标	单次系统故障修复时间	≤5小时
		单次系统运行维护时间	≤2小时
效益指标	生态效益指标	环境影响	无影响
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府性资金项目评审费		
主管部门及代码	106-赣州市财政局	实施单位	赣州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1540.06	
	其中：财政拨款	950	
	其他资金	0	
	上年结转	590.06	
年度绩效目标			
工程造价纠偏（核减）率 $\geq 5\%$ 。			
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	中介及专家评审费、聘用评审员工资、奖金及福利等费用	≤ 735 万元
		业务软件平台建设及培训、办公设备等其他办公费	≤ 215 万元
产出指标	数量指标	评审项目数量	> 100 个
	质量指标	预（结）算纠偏率	$\geq 5\%$
	时效指标	工作完成及时率	$= 100\%$
效益指标	经济效益指标	预（结）算纠偏额	> 15000 万元
满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	$> 80\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		债券发行服务费及招标代理费	
主管部门及代码		106-赣州市财政局	实施单位 赣州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额		130
	其中：财政拨款		130
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
聘请第三方做好2024年债券发行相关工作。			
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	债券发行相关服务费	≤130万元
产出指标	数量指标	会计师事务所与律师事务所招标参与率	=100%
	质量指标	选聘到的会计师事务所与律师事务所合适率	=100%
	时效指标	会计师事务所与律师事务所选聘及时率	=100%
		财评报告、法律意见书编制及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	项目能承接住专项债券额度；会计师事务所与律师事务所能提供良好咨询服务	=100%
	社会效益指标	形成实物工作量、拉动有效投资；吸引更多优质的中介机构参与进行，形成良性竞争。	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	市本级和县（市、区）政府债务工作人员的满意度	=100%
		市财政局对招标代理工作的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	预算绩效管理专项经费		
主管部门及代码	106-赣州市财政局	实施单位	赣州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	100	
年度绩效目标			
目标1：构建一套市本级绩效指标和标准体系，并为部门提供绩效目标申报辅导。目标2：开展财政重点绩效评价，包括10个项目（政策）支出、10个部门整体支出、1个部门国有资产使用情况绩效评价试点、1个县级政府财政运行综合绩效评价试点。目标3：开展单位自评和部门评价结果复核，选取30个及以上单位自评和部门评价项目开展复核。目标4：开展预算绩效管理培训1次及以上，开展1个课题调研。目标5：开展预算绩效监督和会计信息质量检查工作。			
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	绩效目标申报辅导和审核、课题研究和培训	≤100万元
		财政重点绩效评价	≤220万元
		绩效评价结果复核	≤60万元
		预算绩效监督、会计信息质量检查	≤20万元
产出指标	数量指标	出具政策、项目支出绩效评价报告	=10份
		出具部门整体支出绩效评价报告	=10份
		出具部门国有资产使用情况绩效评价报告	=1份
		出具县级政府财政运行综合绩效评价报告	=1份
		出具单位自评、部门评价结果抽查复核通报	=1份
		培训班次	=1次
		出具课题调研报告	=1份
		开展预算绩效监督、会计信息质量检查等工作	=2项
	质量指标	第三方机构服务验收合格率	≥80%
时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	绩效目标申报辅导部门绩效目标送审一次性通过率	≥80%
		提升重大项目绩效目标质量	达成
		提升单位自评和部门评价质量	达成
		构建市本级绩效指标和标准体系部门数量	≥80个
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政收入征管经费	
主管部门及代码		106-赣州市财政局	实施单位 赣州市财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	750
		其中：财政拨款	450
		其他资金	0
		上年结转	300
年度绩效目标			
做好收入调度，加强政策研究调研，对各县（市、区）、财税征管部门收入目标情况、财源培植情况考核，全力确保全年财政收入预算的顺利完成；深化预算管理制度改革，加强财政自身建设，发挥财政的综合职能作用。			
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	收入征管工作所需费用超支率	≤0%
产出指标	数量指标	调研次数	≥12次
		办公楼维护面积	=8328平方米
		召开全市性财政工作会次数	≥2次
	质量指标	民生支出占比	>70%
		办公楼维修维护达标率	=100%
		北上争资争项	取得实效
	时效指标	财政收入任务完成及时率	=100%
		办公楼维修维护响应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	发挥财政综合职能水平	有效提升
		办公楼安全事故率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	预算单位对代理银行满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣州市财政局成本性支出项目	
主管部门及代码		106-赣州市财政局	实施单位 赣州市财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	363.08
		其中：财政拨款	280
		其他资金	0
		上年结转	83.08
年度绩效目标			
目标1：顺利组织实施好初高、中级及注册会计师3场考试，未出现安全责任事故；目标2：切实做好3场考试的后勤保障、疫情防控工作；目标3：全程为考生提供优质高效的服务；目标4：定期对账户资金，确保资金安全；目标5：定期清算账户利息收入，按要求缴库；做好代偿和追偿工作。			
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	严格控制考试费用和预算使用率	<95%
		工作经费使用率	≤100%
产出指标	数量指标	全年完成考试目标任务	=3次
		每月对账	=12次
	质量指标	全年考试责任事故率	=0%
		账实相符	=100%
	时效指标	考务组织工作按时完成率	>95%
		定期清算账户利息收入，按要求缴库。	每年至少一次
效益指标	经济效益指标	利息收入缴库及时性	=100%
	社会效益指标	防范我市行政事业单位舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果	效果显著
		为我市会计行业提供优秀会计从业人员和中高端人才	>2000人
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	>95%
		合作银行满意度	≥90%
		市级财政满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	106-赣州市财政局	实施单位	赣州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.03	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	1.03	
年度绩效目标			
目标1：2024年全年完成投资项目签约金额2亿元； 目标2：2024年全年完成实际进资0.4亿元。			
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	招商引资费用支出	≤10万元
产出指标	数量指标	完成项目签约金额	≥2亿元
	质量指标	全年引进项目实际进资总额	≥0.4亿元
	时效指标	12月底前完成	=100%
效益指标	生态效益指标	有害物质排放率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	投资商投诉率	=0%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公共机构节能改造专项资金		
主管部门及代码	106-赣州市财政局	实施单位	赣州市财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	5	
年度绩效目标			
用于重点用能设备维护，办公设施设备节能改造，积极参与示范单位创建。			
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	项目支出和预算比值	≤100%
产出指标	数量指标	支持重点节能改造项目	=1个
	质量指标	严格按程序使用节能专项资金	达成
	时效指标	项目执行期符合要求	=100%
效益指标	社会效益指标	通过改造和示范创建，提交公共机构能源利用效率	达成
满意度指标	服务对象满意度	职工对重点节能改造满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		106-赣州市财政局	实施单位 赣州市财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	260
		其中：财政拨款	0
		其他资金	260
		上年结转	0
年度绩效目标			
单位实有资金账户收入			
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	单位实有资金账户收入	≤260万元
产出指标	数量指标	单位实有资金账户	=1个
	质量指标	单位实有资金账户收支规范性	规范
	时效指标	单位实有资金收支入账及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障单位实有资金正常运转	有效
满意度指标	服务对象满意度	对实有资金账户开户银行的满意度	≥95%

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 年赣州市财政局收入预算总额为 8365.72 万元,较上年预算安排减少 496.58 万元。其中:财政拨款收入 6845.45 万元,较上年预算安排增加 527.02 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 260 万元,较上年预算安排减少 40 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)1260.27 万元,较上年预算安排减少 983.6 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市财政局支出预算总额为 8365.72 万元,较上年预算安排减少 496.58 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4241.45 万元,较上年预算安排增加 753.20 万元,其中:工资福利支出 3837.35 万元、商品和服务支出 394.68 万元、对个人和家庭的补助 9.42 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 4124.26 万元,较上年预算安排减少 1249.79 万元,其中:工资福利支出 525 万元、商品和服务支出 3116.45 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 482.81 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 6826.31 万元，较上年预算安排减少 811.46 万元；社会保障和就业支出 693.64 万元，较上年预算安排增加 358.97 万元；卫生健康支出 289.94 万元，较上年预算安排减少 12.56 万元；节能环保支出 5 万元，较上年预算安排减少 10 万元；住房保障支出 290.83 万元，较上年预算安排增加 45.27 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，较上年预算安排减少 26 万元；其他支出 260 万元，较上年预算安排减少 40 万元；债务发行费用支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.80 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4362.35 万元，较上年预算安排增加 874.56 万元；商品和服务支出 3511.14 万元，较上年预算安排减少 1447.18 万元；对个人和家庭的补助 9.42 万元，较上年预算安排减少 24.21 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 482.81 万元，较上年预算安排增加 100.25 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市财政局财政拨款支出预算总额为 6845.45 万元，较上年预算安排增加 527.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5571.04 万元，较上年预算安排增加 135.34 万元；社会保障和就业支出

693.64 万元，较上年预算安排增加 358.97 万元；卫生健康支出 289.94 万元，较上年预算安排减少 12.56 万元；住房保障支出 290.83 万元，较上年预算安排增加 45.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4241.45 万元，较上年预算安排增加 753.20 万元，其中：工资福利支出 3837.36 万元，商品和服务支出 394.68 万元，对个人和家庭的补助 9.42 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2604 万元，较上年预算安排减少 226.18 万元，其中：工资福利支出 525 万元，商品和服务支出 1790.03 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 288.97 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 730.01 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 6%，主要原因为：办公费、印刷费、差旅费和其他商品和服务支出等一般性支出预算减少。

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 967.88 万元,其中: 政府采购货物预算 279.28 万元, 政府采购工程预算 100 万元, 政府采购服务预算 588.60 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市财政局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 8365.72 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 年赣州市财政局部门预算安排项目 10 个, 项目预算金额合计 4124.26 万元, 其中: 赣州市财政局业务经费项目 269.09 万元、金财工程配套资金项目 306 万元、政府性资金项目评审费项目 1540.06 万元、债券发行服务费及招标代理费项目 130 万元, 预算绩效管理专项经费项目 500 万元、财政收入征管经费项目 750 万元、赣州市财政局成本性支出项目 363.08 万元、招商引资工作经费项目 1.03 万元、公共机构节能改造专项资金项目 5 万元、其他收入资金项目 260

万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

1. 政府性资金项目评审费项目

(1)项目概述：组织开展市本级政府性资金项目评审工作。

(2)立项依据：《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《赣州市人民政府办公厅关于进一步做好市本级政府投资项目预结算评审工作的通知》（赣市府办字〔2023〕56号）、《赣州市市本级政府性资金项目预、结算评审管理办法（试行）》（赣市财办字〔2021〕35号）

(3)实施主体：赣州市财政局

(4)实施方案：用于组织开展市本级政府性资金项目评审工作业务经费及中介造价咨询机构预、结算评审费用。

(5)实施周期：2024年1月1日-12月31日

(6)年度预算安排：1540.06万元。

(7)项目年度绩效目标：做好市本级工程预、结算审查，提高投资评审质效，工程造价纠偏（核减）率达至5%（含5%）以上。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市财政局“三公”经费财政拨款安排98.20万元，其中：

因公出国(境)费4.60万元,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 93.60 万元,比上年减少 0.50 万元,主要原因是: 预计公务接待费用减少。

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)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 2024 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2023 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)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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)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的支出。

(八)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)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。

(十)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。

(十一)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)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。