

江西寻乌工业园区管理委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江西寻乌工业园区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西寻乌工业园区管理委员会部门 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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 江西寻乌工业园区管理委员会部门 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

江西寻乌工业园区管理委员会为中共寻乌县委、寻乌县人民政府派出机关，正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定；拟定工业园区有关管理规定，并组织实施。

（二）负责拟定工业园控制性详规、总体建设规划及年度项目实施计划，并组织实施；配合行业主管部门编制产业规划。

（三）负责园区基础设施、配套设施及公共设施的建设和管理工作，协调解决好建设中的问题，组织好项目的招投标工作。

（四）按县委、县政府要求及上级相关规定落实园区企业优惠政策，做好对外经济技术合作工作。

（五）负责协调园区引进项目立项和落户项目的建设、投产跟踪督导服务；协助县商务局、县工信局等部门做好对外招商引资项目的审核、洽谈、签约工作。

（六）监测、分析、统计园区经济运行，调度日常经济运行情况，协调解决经济运行中的重大问题。

（七）负责工业园区的综合协调和指导服务；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务，加强与有关部门的联系。

（八）负责指导和服务园区内企业科技创新工作。

（九）做好工业园区财政预算内外资金收支管理。

（十）根据国家有关法律、法规和县委、县政府的授权，承接上级有关部门下放园区的行政审批事项。

（十一）配合主管部门做好工业园区范围内生态环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等工作。

（十二）在县两新工委的指导下，负责园区内非公有制企业党建工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

江西寻乌工业园区管理委员会共有预算单位 1 个，编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 30 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 25 人，其中：在职人数 23 人，包括行政人员 0 人、全部补助事业人员 23 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 2 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人，其他 0 人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[420001]寻乌县工业园区管理委员会

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	817.22	社会保障和就业支出	26.72
(一)一般公共预算收入	817.22	卫生健康支出	11.24
(二)政府性基金预算收入		城乡社区支出	24.56
(三)国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	767.95
二、教育收费资金收入		住房保障支出	19.75
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	33.00		
本年收入合计	850.22	本年支出合计	850.22
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	850.22	支出总计	850.22

单位收入总表

[420001]寻乌县工业园区管理委员会

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	850.22		792.27	792.27								33.00	
208	社会保障和就业支出	26.72		26.33	26.33									
05	行政事业单位养老支出	26.72		26.33	26.33									
2080501	行政单位离退休	0.39												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33		26.33	26.33									
210	卫生健康支出	11.24		11.24	11.24									
11	行政事业单位医疗	11.24		11.24	11.24									
2101102	事业单位医疗	11.24		11.24	11.24									
212	城乡社区支出	24.56												
99	其他城乡社区支出	24.56												
2129999	其他城乡社区支出	24.56												
215	资源勘探工业信息等支出	767.95		734.95	734.95									
05	工业和信息产业监管	335.95		302.95	302.95									
2150550	事业运行	335.95		302.95	302.95								33.00	
08	支持中小企业发展和管理支出	432.00		432.00	432.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	432.00		432.00	432.00									
221	住房保障支出	19.75		19.75	19.75									
02	住房改革支出	19.75		19.75	19.75									
2210201	住房公积金	19.75		19.75	19.75									

单位支出总表

填报单位[420001]寻乌县工业园区管理委员会

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	850.22	362.66	487.56
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	
05	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
210	卫生健康支出	11.24	11.24	
11	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
212	城乡社区支出	24.56		24.56
99	其他城乡社区支出	24.56		24.56
2129999	其他城乡社区支出	24.56		24.56
215	资源勘探工业信息等支出	767.95	304.95	463.00
05	工业和信息产业监管	335.95	304.95	31.00
2150550	事业运行	335.95	304.95	31.00
08	支持中小企业发展和管理支出	432.00		432.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	432.00		432.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	
02	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

财政拨款收支总表

[420001] 寻乌县工业园区管理委员会

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	817.22	一、本年支出	817.22	817.22		
一般公共预算拨款收入	817.22	社会保障和就业支出	26.72	26.72		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.24	11.24		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	24.56	24.56		
		资源勘探工业信息等支出	734.95	734.95		
		住房保障支出	19.75	19.75		
收入总计	817.22	支出总计	817.22	817.22		

一般公共预算支出表

[420001] 寻乌县工业园区管理委员会

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	817.22	329.66	487.56
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	
05	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
210	卫生健康支出	11.24	11.24	
11	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
212	城乡社区支出	24.56		24.56
99	其他城乡社区支出	24.56		24.56
2129999	其他城乡社区支出	24.56		24.56
215	资源勘探工业信息等支出	734.95	271.95	463.00
05	工业和信息产业监管	302.95	271.95	31.00
2150550	事业运行	302.95	271.95	31.00
08	支持中小企业发展和管理支出	432.00		432.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	432.00		432.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	
02	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

一般公共预算基本支出表

[420001]寻乌县工业园区管理委员会 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	329.66	271.71	57.9552
301	工资福利支出	268.97		
30101	基本工资	80.01	80.01	
3010201	行政单位统一津补贴	46.07	46.07	
3010301	年终一次性奖	6.67	6.67	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	31.83	31.83	
30106	伙食补助费	22.46	22.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	19.75	19.75	
3019903	聘用人员工资	5.28	5.28	
3019999	其他工资福利支出	18.51	18.51	
302	商品和服务支出	53.74		
30201	办公费	9.20		9.2
30205	水费	0.50		0.5
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	4.28		4.2832
30217	公务接待费	7.00		7
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	28.64		28.6352
303	对个人和家庭的补助	2.73		
30305	生活补助	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
310	资本性支出	4.22		
31002	办公设备购置	4.22		4.2168

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[420001]寻乌县工业园区管理委员会 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
420001	寻乌县工业园区管理委员会	7.00		7.00		

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：[420001]寻乌县工业园区管理委员会

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	寻乌县工业园区管理委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	850.22		
其中：财政拨款	817.22	其他经费	33
支出预算合计	850.22		
其中：基本支出	329.66	项目支出	487.56
年度总体目标	做好公交运行及路灯维护的项目监管，保障项目顺利实行		
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	产出指标	实施项目数	≥2
	质量指标	项目正常运行率	=100%
	时效指标	按时完工率	=100%
	成本指标	项目运维成本	=30万
效益指标	效益指标	园区年产值增加率	≥5%
	社会效益指标	便民度提升率	≥15%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	公交车运费补贴		
主管部门及代码	420-寻乌县工业园区管理委员会	实施单位	寻乌县工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	432	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
工业园区公交车高质量运营，公交准点率100%，乘客满意度100%			
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	公交车运行维护费	=30万
	社会成本指标	通行效率提高率	≥50%
产出指标	数量指标	公交车运行路线	≥11条
	质量指标	日常维护合格率	=100%
	时效指标	公交车准点率	≥90%
效益指标	经济效益指标	园区年产值增加率	≥5%
	社会效益指标	道路拥堵降低率	≥30%
	生态效益指标	尾气排放达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	维护费及路灯电费		
主管部门及代码	420-寻乌县工业园区管理委员会	实施单位	寻乌县工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	31	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时支付路灯维护费、电费等，保障路灯正常运行			
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	路灯维护机械及人工费用	=6万
	社会成本指标	维护时长	=1天
产出指标	数量指标	路灯盏数	≥200盏
	质量指标	路灯故障率	≤10%
	时效指标	及时维修率	=100%
效益指标	经济效益指标	园区年产值增加率	≥5%
	社会效益指标	车辆通行时间缩短率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	— 15 — ≥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 江西寻乌工业园区管理委员会收入预算总额为 825.27 万元，同比去年上升了 12.68%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 792.27 万元，占收入预算总额的 96%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 33 万元，占收入预算总额的 4%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年江西寻乌工业园区管理委员会支出预算总额为 825.27 万元，同比去年上升了 12.68%，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 362.27 万元，占支出预算总额的 43.89%，包括工资福利支出 271.51 万元、商品和服务支出 88.42 万元、对个人和家庭的补助 2.34 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 463 万元，占支出预算总额的 56.1%，包括其他相关支出 31 万元、其他支持中小企业发展和管理支出 432 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 26.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.24 万元，资源勘探工业信息等支出

767.95 万元，住房保障支出 19.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 271.51 万元，商品服务支出 88.42 万元，对个人和家庭的补助支出 2.34 万元，其他相关支出 463 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 江西寻乌工业园区管理委员会财政拨款支出预算 792.27 万元，占支出预算总额的 96%。社会保障与就业支出 26.33 万元，占财政拨款支出的 3.32%，医疗卫生与计划生育支出 11.24 万元，占财政拨款支出的 1.42%，资源勘探工业信息等支出 734.95 万元，占财政拨款支出的 92.77%，住房保障支出 19.75 万元，占财政拨款支出的 2.49%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年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

本部门 2024 年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 0 万元，比上年增长 0%，主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

（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 4.22 万元，其中：政府采购货物预算 4.22 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年江西寻乌工业园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 XX 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 年江西寻乌工业园区管理委员会部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 463 万元，其中：维护费及路灯电费项目预算金额 31 万元；公交车运费补贴项目预算金额 432 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：项目情况说明

1. 维护费及路灯电费项目

(1)项目概述：维护园区公用路灯，保障路灯用电费用，确保园区路灯正常运行。

(2)立项依据：政府批复

(3)实施主体：寻乌县工业园区管理委员会

(4)实施方案：每月对园区公用路灯进行维护，及时支付园区

路灯电费，加强路灯日常管理使用。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：31 万元

(7)绩效目标：及时支付路灯维护费、电费等，保障路灯正常运行。

2. 公交车运费补贴项目

(1)项目概述：保障园区工作车正常运行，给予公交公司运费补贴。

(2)立项依据：政府批复

(3)实施主体：寻乌县工业园区管理委员会

(4)实施方案：每月对公交车运行情况进行监管，及时支出公交车运费补贴。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：432 万元

(7)绩效目标：工业园区公交车高质量运营，公交准点率 100%，乘客满意度 100%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 7 万元，同比增加 0 万元，增长 0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 7 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释。

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。

