

高新区管委会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 高新区管委会 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、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 高新区管委会 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

第四部分 名词解释

第一部分 高新区管委会部门概况

一、部门主要职责

高新区管委会主要职责是：1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府关于开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据市政府授权实行有效运行管理。2. 编制开发区国民经济和社会发展规划，并负责组织实施。3. 负责编制开发区的财政预决算，做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作，组织筹措各类建设资金。4. 负责辖区内安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作以及园区其他公共事务。5. 根据景德镇城市建设总体规划，编制高新区具体规划，对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。负责全区基础设施和公用设施建设，做好区域内环境保护及园林绿化等工作。6. 负责开发区城市管理、市政设施维护工作。7. 负责开发区的招商引资、外经贸合作和进出口业务的管理，制订开发区产业发展规划，按照政策和权限审批投资项目。8. 负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。9. 监督、指导、协调开发区各行政、企事业单位及驻开发区机构和经济组织的有关工作。10. 负责开发区的行政效能监察、平安建设、社会治安治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解有关矛盾纠纷，促进社会和谐。11. 承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年高新区管委会共有预算单位 1 个，包括局本级和所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：高新区管委会公共事务管理

编制人数小计 89 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 89 人、全额补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人、自收自支事业编制人数 0 人。实有人数小计 31 人，其中在职人数小计 31 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 26 人、全额补助事业人数 5 人、部分补助事业编人数 0 人、自收自支事业人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 14 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 区管委会部门 2024 年部门预算表

见附件表

第三部分 区管委会部门 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年区管委会部门收入预算总额为 3428.08 万元，较上年预算安排增加 1297.69 万元，主要原因是：增加区办公大楼租金及物业管理费，土地回收款。

其中：财政拨款收入 3428.08 万元，较上年预算安排增加 1297.69 万元；政府性基金拨款收入 660 万元，较上年预算安排增加 660 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排

0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年区管委会部门支出预算总额为 3442.17 万元，较上年预算安排增加 1311.78 万元，主要原因是：增加区办公大楼租金及物业管理费，土地回收款。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1438.24 万元，较上年预算安排减少 96.97 万元，其中：工资福利支出 1262.69 万元、商品和服务支出 96.39 万元、对个人和家庭的补助 79.17 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 2003.93 万元，较上年预算安排增加 1408.75 万元，债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）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。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 2507.23 万元，较上年预算安排增加 522.14 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；社会保障和就业支出 119.12 万元，较上年预算安排增加 32.84 万元；卫生健康支出 50.29 万元，较上年预算安排增加 12.91 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；城乡社区支出 660 万元，较上

年预算安排增加 660 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；住房保障支出 105.54 万元，较上年预算安排增加 105.54 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1262.69 万元，较上年预算安排或减少 141.15 万元；商品和服务支出 96.38 万元，较上年预算安排增加 26.42 万元；对个人和家庭的补助 79.17 万元，较上年预算安排增加 23.76 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年区管委会财政拨款支出预算总额 3428.08 万元，较上年预算安排增加 1311.78 万元，主要原因是：增加区办公大楼租金及物业管理费，土地回收款。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 2507.23 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 119.12 万元，卫生健康支出 50.29 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 660 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 105.54 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1438.24 万元，较上年预算安排减少 96.97 万元，其中：工资福利支出 1262.69 万元、商品和服务支出 96.38 万元、对个人和家庭的补助减少 79.17 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 2003.93 万元，较上年预算安排增加 1408.75 万元，其中：工资福利支出 1262.69 万元、商品和服务支出 96.38 万元、对个人和家庭的补助 79.17 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设） 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 年区管委会部门政府性基金收入预算 660 万元，支出预算为 660 万元，较上年预算安排增加 660 万元，主要原因是：土地回收款。

其中：基本支出 0 万元，项目支出 660 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年区管委会国有资本经营收入预算 0 万元，支出预算为 0 万元，较上年预算安排 0 万元，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 98.38 万元，比 2023 年预算增加 28.43 万元，增长 28.8%，主要原因是人员调入及职级晋升增加交通补贴。

（七）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购总额 12.3 万元，比 2023 年预算减少 5.7 万元，下降 31.6%，主要原因是压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

其中：政府采购货物预算 12.3 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

截止 2023 年 8 月 31 日（编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 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）数字化档案管理项目情况说明

（1）项目概述

为全面提高景德镇高新区档案工作管理水平，实现档案管理的规范化、标准化、现代化，我办按照《江西省机关档案工作规范化管理

标准》，2018 年设立了高新区综合档案室，对本单位各种门类和载体档案实行集中统一管理，进一步明确档案工作职责，提高档案管理的水平。目前，高新档案库房，面积为 84 平方米，办公室 27 平方米、借阅室 32 平方米，做到办公、阅览、库房三分开。阅览室整洁、美观、宽敞，匹配了 2 张电脑桌及电脑、扫描等设备。库房面积能容纳本机关 20 年以上的档案，库房内有 23 组档案密集架、灭火器、空调机（中央空调）、卫生工具、除湿机、防光窗帘、防虫板等“九防”设施，所有档案已经装盒上架，档案盒采用符合国标的无酸档案盒，库内有档案资料存放示意图，档案柜架排列规范并有明显的指引标识，档案安全监管做到“三有”，有档案安全应急预案记录，有每月定期检查，有做好各项检查记录。为不断促进我区档案管理工作的规范化建设，提高档案管理水平，高新区综合档案室按照国家档案局第 8 号令要求，制定了本机关各种门类和载体文件材料归档范围和保管期限表，编制了高新区组织机构沿革、全宗指南、大事记各项制度汇编。明确了本单位实际的、规范的档案分类大纲和编号方案及重大活动档案收集要求。为加快构建档案信息化建设工作，现将档案信息化建设纳入单位年度规划，配备了电子档案管理软件，对传统纸质档案进行数字化转换，并获评省二级档案管理单位。

（2）立项依据

按照《江西省机关档案工作规范化管理标准》，2018 年设立了高新区综合档案室，对本单位各种门类和载体档案实行集中统一管理，进一步明确档案工作职责，提高档案管理的水平。

(3) 实施主体

高新区党政办公室

(4) 实施方案

档案室规范化建设三年提升行动实施方案（2023-2025 年）为进一步加强全市档案工作，推进提升机关、团体、企事业单位档案科学、规范管理，更好服务全市政治、经济、文化建设和社会各项事业，依据《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》和新修订实施的《江西省档案工作规范化管理实施办法》等有关法律法规，按照《“十四五”江西省档案事业发展规划》要求，特制定《档案室规范化建设三年提升行动实施方案（2023 —2025 年）》具体如下：

①指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，以档案工作走向依法治国、走向开放、走向现代化为遵循，以推动档案事业转型发展、高质量发展为主题，进一步规范档案管理，优化档案服务，实现档案工作提质增效，更好服务全市谱写高质量发展新篇章。

②工作目标

通过在机关、团体、企事业单位开展档案室规范化建设三年提升行动，规范各单位档案管理过程，保障档案工作质量，维护档案真实、完整和安全，促进各单位档案工作逐步实现标准化、规范化和现代化。力争“十四五”中期（2023 年）实现 40%以上机关、团体、企事业

单位档案室达到规范化要求，通过省三级及以上评定；“十四五”末（2025 年）实现 90%以上机关、团体、企事业单位档案室达到规范化要求，通过省三级及以上评定。

市直机关单位具体安排见《市直单位档案室规范化建设“十四五”期间任务计划表》（见附件 1）。

③工作内容

1. 完善制度机制，夯实工作基础。
2. 规范档案管理，提升管理水平。
3. 加快转型升级，推进信息化建设。
4. 积极开发利用，增强服务成效。

④工作标准

依据《江西省档案工作规范化管理等级评定指标》（见附件 2），档案工作规范化等级管理具体分为四个等级，从高到低分别是省特级单位，得分 90 分（含）以上；省一级单位，得分 80 分（含）以上、90 分以下；省二级单位，得分 70 分（含）以上、80 分以下；省三级单位，得分 60 分（含）以上、70 分以下。各级机关、团体、企业事业单位档案工作应积极落实规范化管理措施，力争按批次纳入等级管理单位。

(5)实施周期

长期

(6)年度预算安排

2024 年预算 6.349 万元

（7）项目绩效目标

高新区档案资源“存量数字化、增量电子化”，数字档案室建设工作。

（十）整体绩效目标设置情况

2024 年部门整体绩效目标：1. 保障办公大楼网络、宽带、固话及音响设备的正常运营使用。2. 2024 年继续开展 2022-2023 年档案数字工作和政务信息工作力争在考核中排前列。3. 机关食堂管理是机关运行保障部门的重要职能，机关食堂主要为机关工作人员提供工作日期间的餐饮服务，以及提供部分公务接待餐饮服务。4. 统筹经费包括杂志、党报党刊订阅；大型活动及节日设计、宣传；采购办公日常用品及办公用水、用茶、物业等日常用品；采购办公设备、办公家具等；清洗窗帘、桌套、椅套、会议室地毯；公车用车及重大活动；印刷通讯录、笔记本等；公共机构节能宣传及培训，县域经济高质量发展现场大巡查后勤保障等。5. 智慧平台建设和维护，包括门户，收文管理，发文管理，公文交换，督办管理，党建管理，项目管理，考勤管理，会议管理，融资管理，报表统计，信息公开，投诉举报，系统对接，企业信息库，企业诉求管理、移动办公等栏目，当年预算情况 3442.17 万元。

（十一）一级项目绩效目标设置情况

2024 年实行绩效管理的一级项目 5 个，涉及资金 3442.17 万元，其中：二级项目 7 个，涉及资金 2003.93 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年区管委会部门“三公”经费财政拨款安排 13.36 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年增 0 万元，主要原因：全区各部门接待上级调研及检查。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年减 3 万元，主要原因：压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

①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支出。

②机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）一般公共服务支出：

①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。

②机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）卫生健康支出：

①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，下同）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。

②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。

③其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

（五）城乡社区支出：征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助

费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指使用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：指使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）

附表如下：

收支预算总表

填报单位: [101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	3,428.08	一般公共服务支出	2,507.23
(一) 一般公共预算收入	2,768.08	社会保障和就业支出	119.12
(二) 政府性基金预算收入	660.00	卫生健康支出	50.29
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	660.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	105.54
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	3,428.08	本年支出合计	3,442.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	14.10		
收入总计	3,442.17	支出总计	3,442.17

单位收入总表

[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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			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	
**	**	1	2	3	4	5	9
	合计	3,442.17	14.10	3,428.08	2,768.08	660.00	
201	一般公共服务支出	2,507.23	14.10	2,493.13	2,493.13		
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,507.23	14.10	2,493.13	2,493.13		
2010301	行政运行	1,163.30		1,163.30	1,163.30		
2010303	机关服务	1,296.39		1,296.39	1,296.39		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.54	14.10	33.44	33.44		
208	社会保障和就业支出	119.12		119.12	119.12		
05	行政事业单位养老支出	119.12		119.12	119.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41		79.41	79.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71		39.71	39.71		
210	卫生健康支出	50.29		50.29	50.29		
11	行政事业单位医疗	50.29		50.29	50.29		
2101101	行政单位医疗	34.40		34.40	34.40		
2101103	公务员医疗补助	14.89		14.89	14.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99		0.99	0.99		
212	城乡社区支出	660.00		660.00		660.00	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00		660.00		660.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.00		660.00		660.00	
221	住房保障支出	105.54		105.54	105.54		
02	住房改革支出	105.54		105.54	105.54		
2210201	住房公积金	105.54		105.54	105.54		

单位支出总表

填报单位[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	3,442.17	1,438.24	2,003.93
201	一般公共服务支出	2,507.23	1,163.30	1,343.93
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,507.23	1,163.30	1,343.93
2010301	行政运行	1,163.30	1,163.30	
2010303	机关服务	1,296.39		1,296.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.54		47.54
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
05	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	
210	卫生健康支出	50.29	50.29	
11	行政事业单位医疗	50.29	50.29	
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
212	城乡社区支出	660.00		660.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00		660.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.00		660.00
221	住房保障支出	105.54	105.54	
02	住房改革支出	105.54	105.54	
2210201	住房公积金	105.54	105.54	

财政拨款收支总表

[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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
一、财政拨款收入	3,428.08	一、本年支出	3,428.08	2,768.08	660.00
一般公共预算拨款收入	2,768.08	一般公共服务支出	2,493.13	2,493.13	
政府性基金预算拨款收入	660.00	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	50.29	50.29	
		城乡社区支出	660.00		660.00
		住房保障支出	105.54	105.54	
收入总计	3,428.08	支出总计	3,428.08	2,768.08	660.00

一般公共预算支出表

[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	2,768.08	1,438.24	1,329.83
201	一般公共服务支出	2,493.13	1,163.30	1,329.83
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,493.13	1,163.30	1,329.83
2010301	行政运行	1,163.30	1,163.30	
2010303	机关服务	1,296.39		1,296.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.44		33.44
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
05	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	
210	卫生健康支出	50.29	50.29	
11	行政事业单位医疗	50.29	50.29	
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	105.54	105.54	
02	住房改革支出	105.54	105.54	
2210201	住房公积金	105.54	105.54	

一般公共预算基本支出表

[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	1,438.24	1,341.86	96.38
301	工资福利支出	1,262.69	1,262.69	
30101	基本工资	178.31	178.31	
30102	津贴补贴	6.92	6.92	
30103	奖金	222.81	222.81	
30107	绩效工资	537.17	537.17	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	79.41	79.41	
30109	职业年金缴费	39.71	39.71	
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.40	34.40	
30111	公务员医疗补助缴 费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	105.54	105.54	
30199	其他工资福利支出	42.54	42.54	
302	商品和服务支出	96.38		96.38
30201	办公费	48.00		48.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护 费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	30.02		30.02
303	对个人和家庭的补助	79.17	79.17	
30302	退休费	68.37	68.37	
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
30309	奖励金	0.72	0.72	

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 [101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会 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		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
101001	景德镇高新技术产业开发区管理委员会	13.36				3.00	10.36	10.36	

，则为该部门（单位）无政

政府性基金预算支出表

填报单位： 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	660.00		660.00
212	城乡社区支出	660.00		660.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支	660.00		660.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.00		660.00

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：[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会 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	景德镇高新技术产业开发区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3,442.17		
其中：财政拨款	3,428.08	其他经费	14.1
支出预算合计	3,442.17		
其中：基本支出	1,438.24	项目支出	2,003.93
年度总体目标	1、保障办公大楼网络、宽带、固话及音响设备的正常运营使用。 2、2024年继续开展2022-2023年档案数字工作完善档案制度、档案库房安全、档案库房配置、档案业务能力培训、档案收集及政务信息工作是由高新区党政办牵头负责报送，政务信息主要反映高新区经济、动态的相关的活动情况或数据方面的信息；是政府领导了解园区情况、科学决策的重要渠道和依据，是联系上下，沟通左右的重要途径和平台，是传达政令、督导工作的重要手段和抓手，政务信息工作是唯一一项从国办到省、市、县政府办公厅（室）实行量化考核的工作。为保障政务信息工作在全市排名靠前，，区党政办出台了《关于印发《高新区政务信息工作考核办法》的通知》景高新办字[2018]26号奖励办法，通过发放政务信息稿费及全区信息员的写作培训费用，进一步提高全区信息员的写作积极性，将政务信息工作经费纳入年度财政预算中。目前高新区信息工作在市委、市政府信息通报中排名均靠前。3、机关食堂管理是机关运行保障部门的重要职能，机关食堂主要为机关工作人员提供工作日期间的餐饮服务，以及提供部分公务接待餐饮服务。4、统筹经费是高新区管委会的重要经费，直接关系到高新区管委会的工作效率和质量，因此，需要合理筹集、科学使用、规范管理、有效评价。为提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，其中统筹经费包括杂志、瓷都晚报、党报党刊订阅；大型活动及节日设计、宣传；采购办公日常用品及办公用水、用茶、物业等日常用品；采购办公设备、办公		
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	公务、商务接待	≥20次
		纸质档案转化数字档案率	≥50000面
	质量指标	接待安排完成率	≥95%
	时效指标	接待安排及时率	≥95%
		食堂供餐及时性	及明
	成本指标	音响设备维护维修	≥20次
		及时维护、维修大楼水、电设施；保障用电用水效率	≥90%
食堂人员配备人数		≥15人	
效益指标	经济效益指标	保障全区职工用餐	100%
	社会效益指标	提升工作效率	提升
满意度指标		提供就业岗位数	≥15人
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		干部职工服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	管委会大楼租金		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	770.833	
	其中：财政拨款	770.833	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高新区管委会办公大楼租金及物业管理费			
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	单位面积月租赁面积（元/㎡·月）	=15元
		基础物业服务（元/㎡·月）	=6.5元
	社会成本指标	15元/平方*17101.83=256527.45元，每个月256527.45元	≥256527.45元
		及时维护、维修大楼水、电设施，保障用电、用水效率等	及时
		生产经营遭周边居民投诉（次/年）	0
		办公环境遭周边居民和工作人员投诉（次/年）	0
		服务遭投诉（次/年）	0
	生态环境成本指标	提升办公环境	≥100%
		美化园区生态环境	≥100%
	数里指标	为办公大楼提供专业的物业管理服务	≥4630000年
		管委会大楼面积	≥17101.83平方
		满足办公需求	≥100%
		后勤保障	≥100%
		负责落实安全责任制	≥100%

产出指标	质量指标	符合办公环境要求（是、否）	是
		工作人员满意度	≥100%
		后勤工作开展及时性（是、否）	是
	时效指标	及时维护租赁资产	≥100%
		按时交纳水、电、气费用	≥100%
效益指标	经济效益指标	每个月258527.45元*12个月	= 3078329.4元
		后勤台账记录完整性（是、否）	是
		后勤工作开展和管理水平（差、较差、一般、较好、好）	较好
	社会效益指标	提高工作人员办公效率	≥100%
		提高干部职工节约意识	≥100%
		科学、合理、经济地解决后勤保障问题（差、较差、一般、较好、好）	较好
	生态效益指标	保障设施的正常运转，从而提高了工作效率	≥100%
		党风廉政建设工作成效（差、较差、一般、较好、好）	较好
满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	后勤办公公共节能经费		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		9
	其中：财政拨款		9
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提高公共机构能源利用效率为核心，以建设节约型机关为目标。			
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	采购及更换节能设备	≥10次
	社会成本指标	公共节能宣传展板、海报	≥10次
	生态环境成本指标	宣传质量达标率	≥95%
产出指标	数量指标	日常巡查大楼用能情况	≥12次
	质量指标	节能宣传通知率	≥100%
	时效指标	数据上报及时性	及时
效益指标	经济效益指标	增加群众责任意识和节水、节电意识	≥90%
	社会效益指标	增加群众责任意识和节水、节电意识。	≥90%
	生态效益指标	做好公共区域用能设备更换新增	及时
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)			
项目名称	数字化档案管理项目		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.439	
	其中：财政拨款	11.439	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高新区档案资源“存量数字化、增量电子化”，数字档案室建设工作。			
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	纸质档案整理	≥10000件
	社会成本指标	纸质档案转化数字档案率	≥100%
	生态环境成本指 标	科学保管保护档案延长档案寿命	≥100%
产出指标	数量指标	文件扫描数	≥50000面
	质量指标	数据档案归档率（%）	95%
	时效指标	档案归档及时性	及时
效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≥100%
	社会效益指标	档案保管覆盖率（%）	≥95%
	生态效益指标	建立健全档案资源目录数据库和全文资 源数据库	≥30年
满意度指标	服务对象满意度	申请者对档案利用服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	后勤办统筹经费		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		158.718
	其中：财政拨款		158.718
	其他资金		0
	上年结转		0

年度绩效目标

为党工委、管委会提供优质、高效、及时的全面服务。

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	大型活动设计宣传	≥10次
	社会成本指标	全区订阅党刊人数	≥237人
产出指标	数量指标	公务、商务接待	≥20次
	质量指标	接待工作完成率	≥95%
	时效指标	接待安排及时性	及时
效益指标	经济效益指标	会议人次增长率	增长
	社会效益指标	保障后勤工作运转顺畅	顺畅
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	后勤办公事务管理		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	309.443	
	其中：财政拨款	309.443	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障食堂管理工作的正常运转			
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	食堂人员配备人数	15人
	社会成本指标	食堂供餐天数	≥265天
	生态环境成本指 标	食堂食品卫生	≥90%
产出指标	数量指标	食堂食材样品送检次数	4次/月
	质量指标	食品样品检验合格率	100%
		食品安全事故发生数	0年
		食堂台账记录完整性	完整
	时效指标	食堂供餐及时性	及时
效益指标	经济效益指标	保障全区职工用餐	≥100%
	社会效益指标	提供就业岗位数	15人
	生态效益指标	供餐服务单位数量	≥26天
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	后勤办办公大楼网络维护运营		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.4	
	其中：财政拨款	70.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障办公大楼网络、宽带、固话及音响设备的正常运营使用。			
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	电信专线及财政专线	1年
	社会成本指标	音响设备维护维修	≥20次
	生态环境成本指 标	及时维护、维修大楼水、电设施，保障 用电、用水效率	≥90%
产出指标	数量指标	网络设备维护维修	≥20次
	质量指标	正常使用率	≥90%
	时效指标	维修及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	保障设施的正常运转，从而提高了工作 效率	≥90%
	社会效益指标	提升工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	合盛公司土地回收款		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	660	
	其中：财政拨款	660	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成回收款拨付			
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	项目总金额	=40000万元
	生态环境成本指 标	资金用于建设项目环保达标率	=100%
产出指标	数量指标	盘活国有土地存量土地面积	≥572.26亩
	质量指标	项目建设达标率	=100%
	时效指标	工程完成时效率	≥95%
效益指标	经济效益指标	减少合盛公司冗余资产	=40000万元
满意度指标	服务对象满意度	周边企业满意度	≥95%