

龙南经济技术开发区党政办公室 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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、主要职责

根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发<中共龙南经济技术开发区工作委员会、龙南经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2023〕7号）文件，龙南经济技术开发区党政办公室负责党工委、管委会机关日常工作；负责内外联系和综合协调工作；负责机关文秘、会务、接待及督查督办工作；负责机关后勤管理服务和公共机构节能工作；负责机要、保密、外事、对台、法制、国家安全、政策研究、党务政务信息工作；协调对接审计工作；负责全区工作目标考核考评工作；负责史志档案工作；负责信访、维稳、社会治安综合治理和社会治理创新等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南经济技术开发区党政办公室内设处室1个，分别为：办公室。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数15人，事业编制人数3人。实有人数18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数15人，事业单位在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数3人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南经济技术开发区党政办公室收入预算总额为 1403.05 万元,较上年预算安排增加 96.33 万元。其中:财政拨款收入 1103.05 万元,较上年预算安排增加 96.33 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 300.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南经济技术开发区党政办公室支出预算总额为 1403.05 万元,较上年预算安排增加 96.33 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 653.50 万元,较上年预算安排增加 31.93 万元,其中:工资福利支出 610.07 万元、

商品和服务支出 32.40 万元、对个人和家庭的补助 11.03 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 749.55 万元，较上年预算安排增加 64.4 万元，其中：工资福利支出 97.90 万元、商品和服务支出 645.65 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 6.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1403.05 万元，较上年预算安排增加 96.33 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储

备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 707.97 万元，较上年预算安排增加 85.25 万元；商品和服务支出 678.05 万元，较上年预算安排增加 2.05 万元；对个人和家庭的补助 11.03 万元，较上年预算安排增加 11.03 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 6.00 万元，较上年预算安排减少 2 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南经济技术开发区党政办公室财政拨款支出预算总额为 1103.05 万元，较上年预算安排增加 96.33 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1103.05 万元，较上年预算安排增加 96.33 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 646.32 万元，较上年预算安排增加 93.6 万元；商品和服务支出 439.70 万元，较上年预算安排减少 6.3 万元；对个人和家庭的补助 11.03 万元，较上年预算安排增加 11.03 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 6.00 万元，较上年预算安排减少 2 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 653.50 万元，较上年预算安排增加 31.93 万元，其中：工资福利支出 610.07 万元，商品和服务支出 32.4 万元，对个人和家庭的补助 11.03 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 449.55 万元，较上年预算安排增加 64.4 万元，其中：工资福利支出 36.25 万元，商品

和服务支出 407.30 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 6.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 年本单位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

2025 年机关运行经费预算 653.5 万元，比 2024 年预算增加 31.93 万元，增长 5.1%，主要原因为：增加了对个人和家庭的补助。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 17 万元,其中:政府采购货物预算 7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 援助广西凭祥边境经济合作区项目情况说明项目

情况说明

(1)项目概述：援助边(跨)境经济合作区数量是 31 项指标中的一项重要指标，为做好援助边境经济合作区工作，援助广西凭祥边境合作区工作经费 20 万元。

(2)立项依据：龙府办批【2022】20 号

(3)实施主体：龙南经济技术开发区党政办公室

(4)实施方案：根据国家级经开区综评考核指标工作任务安排，援助广西凭祥边境合作区工作经费 20 万元

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：20 万元。

(7)项目年度绩效目标

提升龙南经开区在国家级经开区综评考核中的工作成效。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南经济技术开发区党政办公室“三公”经费财政拨款安排 33.00 万元，其中：

因公出国(境)费 1.65 万元,比上年减少 3.35 万元，主要原因是：今年无出国计划。

公务接待费 31.35 万元,比上年增加 3.35 万元，主要原因是：根据 2025 年度预算安排数。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 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 2021 年收支差额的数额。

(九)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。

(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。

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。

收支预算总表

填报单位:[509002]龙南经济技术开发区党政办公室

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[509002]龙南经济技术开发区党政办公室

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, 403. 05	653. 50	749. 55
201	一般公共服务支出	1, 403. 05	653. 50	749. 55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 403. 05	653. 50	749. 55
2010301	行政运行	653. 50	653. 50	
2010302	一般行政管理事务	749. 55		749. 55

财政拨款收支总表

[509002]龙南经济技术开发区党政办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[509002] 龙南经济技术开发区党政办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,103.05	653.50	449.55
201	一般公共服务支出	1,103.05	653.50	449.55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.05	653.50	449.55
2010301	行政运行	653.50	653.50	
2010302	一般行政管理事务	449.55		449.55

一般公共预算基本支出表

[509002] 龙南经济技术开发区党政办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		653.50	621.10	32.40
301	工资福利支出	610.07	610.07	
30101	基本工资	174.46	174.46	
30102	津贴补贴	42.45	42.45	
30103	奖金	62.89	62.89	
30107	绩效工资	240.00	240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	45.87	45.87	
302	商品和服务支出	32.40		32.40
30207	邮电费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	11.03	11.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.03	11.03	

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[509002]龙南经济技术开发区党政办公室

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
509002	龙南经济技术开发区党政办公室	33.00	1.65	1.65		31.35			

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		2025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:[509002]龙南经济技术开发区党政办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1, 403. 05	
一般公共服务支出	1, 403. 05	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1, 103. 05	1, 103. 05		
一般公共服务支出	1, 103. 05	1, 103. 05		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-政府采购	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	17
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
采购办公设备，提高办公效率。			
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	采购成本	≤17万
产出指标	数量指标	采购次数	>3次
	质量指标	采购是否符合规定	符合
	时效指标	采购及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	工作提质增效	持续
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-帮扶新疆、西藏、广西工作经费	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区党政办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
帮扶新疆、西藏、广西工作经费。			
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	帮扶工作经费	=500000元
产出指标	数量指标	帮扶数量	=3个
	质量指标	帮扶资金到账及时率	≥80%
	时效指标	帮扶资金拨付及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	202. 546
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障区党政办各项工作正常运转。			
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	购买办公用品	≥3万
产出指标	数量指标	缴交工会人数	≥30人
	质量指标	购买办公用品是否符合程序	符合
	时效指标	购买办公用品及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-展示馆工作经费	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	180
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
经开区展示馆是地区对外宣传的重要窗口，通过展示地区的发展成就、产业成果和未来规划，可以提升地区的知名度和影响力，吸引更多的投资和合作机会。			
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	展示馆内容更新金额	>1万
产出指标	数量指标	接待参观次数	≥100100次
	质量指标	访客满意度	≥90%
	时效指标	展管内容更新及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	招商引资	长期
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区党政办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于领导招商引资工作经费、网格项目、结转资金等。			
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	结转资金	据实结转
产出指标	数量指标	结转项目	≥1个
	质量指标	结转是否符合标准	符合
	时效指标	结转及时率	≥60%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	长期
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%