

上饶市重点项目服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市重点项目服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市重点项目服务中心 2023 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 上饶市重点项目服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市重点项目服务中心概况

一、单位主要职责

（一）会同有关部门谋划编制省市重点项目中长期规划及项目库，提出申报年度省重点工程项目建设项目名单和年度市重大工程建设项目计划表。

（二）会同有关部门督促检查市重点工程建设项目及在饶市重点工程项目建设项目执行情况，协调解决项目建设中的有关问题。组织重点建设项目调度统计和信息工作。

（三）会同有关部门督促检查重点工程建设项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实。参与配合对重点工程项目建设进度，资金使用等情况进行监督检查。

（四）指导县（市、区）重点工程建设项目建设管理工作。

（五）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市重点项目服务中心内设处室3个，包括：综合科、项目谋划科、项目推进科。

编制人数小计14人，其中：参照公务员管理的事业编制人数14人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计13人，参照公务员管理的事业单位在职人数13人。退休人数2人。

第二部分 上饶市重点项目服务中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

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	252.79	一般公共服务支出	253.88
(一) 一般公共预算收入	252.79		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	252.79	本年支出合计	253.88
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	1.09		
收入总计	253.88	支出总计	253.88

单位支出总表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

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	253.88	239.62	14.26
201	一般公共服务支出	253.88	239.62	14.26
04	发展与改革事务	253.88	239.62	14.26
2010401	行政运行	239.62	239.62	
2010499	其他发展与改革事务支出	14.26		14.26

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

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	252.79	一、本年支出	252.79	252.79		
一般公共预算拨款收入	252.79	一般公共服务支出	252.79	252.79		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	252.79	支出总计	252.79	252.79		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	252.79	238.53	14.26
201	一般公共服务支出	252.79	238.53	14.26
04	发展与改革事务	252.79	238.53	14.26
2010401	行政运行	238.53	238.53	
2010499	其他发展与改革事务支出	14.26		14.26

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	238.53	225.86	12.67
301	工资福利支出	225.05	225.05	
30101	基本工资	54.04	54.04	
30102	津贴补贴	36.29	36.29	
30103	奖金	94.84	94.84	
30106	伙食补助费	3.70	3.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	15.59	15.59	
302	商品和服务支出	12.67		12.67
30201	办公费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	9.61		9.61
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1.00				1.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市重点项目服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市重点项目服务中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市重点项目服务中心收入预算总额为 253.88 万元,较上年预算安排增加 47.15 万元;财政拨款收入 252.79 万元,较上年预算安排增加 117.3 万元;国库集中支付网上结转 1.09 万元,较上年预算安排减少 70.15 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市重点项目服务中心支出预算总额为 253.88 万元,较上年预算安排增加 47.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 239.62 万元,较上年预算安排增加 76.97 万元;其中:工资福利支出 226.14 万元,商品和服务支出 12.67 万元,对个人和家庭对补助 0.81 万元。项目支出 14.26 万元,较上年预算安排减少 29.81 万元;其中:工资福利支出 5.43 万元,商品和服务支出 8.75 万元,资本性支出 0.08 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 253.88 万元,较上年预算安排增加 47.15 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 231.57 万元,较上年预算安排增加 87.4 万元;商品和服务支出 21.42 万元,较上年预算安排减少 35.59 万元;对个人和家庭对补助 0.81 万元,较上年预算安排增加 0.77 万元;资本性支出 0.08 万

元，较上年预算安排减少 5.42 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市重点项目服务中心财政拨款支出预算总额 252.79 万元,较上年预算安排增加 117.3 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 252.79 万元，较上年预算安排增加 117.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 238.53 万元,较上年预算安排增加 123.04 万元；其中：工资福利支出 225.05 万元，商品和服务支出 12.67 万元，资本性支出 0.81 万元。项目支出 14.26 万元,较上年预算安排减少 5.74 万元；其中：工资福利支出 5.43 万元，商品和服务支出 8.75 万元，资本性支出 0.08 万元。

（四）政府性基金情况

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

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

2023 年单位机关运行费预算 12.67 万元，比 2022 年预算减少 5.77 万元，下降 31.29%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 0.18 万元,其中：政府采购货物预算 0.08 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.1 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1.发改专项业务费项目

①项目概述:与上级部门沟通对接,开展我市重大政策研究、重大项目谋划和储备工作,为顺利开展各项工作提供有力保障。

②立项依据:市长在全市政府投资及市属国有企业投融资工作小组 2020 年第一次议事会上的讲话。

③实施主体:上饶市重点项目服务中心。

④实施方案:与上级部门沟通对接,开展我市重大政策研究、重大项目谋划和储备工作,为顺利开展各项工作提供有力保障。

⑤实施周期:2023 年 1-12 月。

⑥年度预算安排:预算资金 14.26 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		发改专项业务费					
主管部门及代码		上饶市发展和改革委员会 021		实施单位		上饶市重点项目服务中心	
新增项目		延续项目		项目期	一年	实施时间段	2023年1-12月
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.26万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.26万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—20**年)				年度目标		
	目标1:为推动发改专项业务工作正常顺利开展				目标1:为推动发改专项业务工作正常顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	举行工作会议次数	2次
						调研次数	2次
						工作完成进度	100%
		质量指标			质量指标	会议取得成果	满意
						调研成果	满意
						工作达标率	100%
		时效指标			时效指标	会议举办及时性	及时
						调研开展及时性	及时
						完成年度计划率	100%
		成本指标			成本指标	会议参会人均成本	按会议类别定额标准
						成本控制率	达标
效	经济效益			经济效益	无		

益 指 标	指标			指标		
	社会效益 指标			社会效益 指标	开展工作成效	较为显著
	生态效益 指标			生态效益 指标	无	
	可持续影 响指标			可持续影 响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
			沟通协调制度健全性		健全	
			持续时间长		项目效益持 续性	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市重点项目服务中心“三公”经费一般公共预算安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：降低公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）反映发展与改革事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）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。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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。