

上饶市重点项目服务中心 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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 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

2024 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 15 人，其中：在职人数 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。

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	398.65	349.04	49.61
201	一般公共服务支出	398.65	349.04	49.61
04	发展与改革事务	398.65	349.04	49.61
2010401	行政运行	278.58	278.58	
2010402	一般行政管理事务	48.00		48.00
2010499	其他发展与改革事务支出	72.07	70.46	1.61

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	322.99	一、本年支出	322.99	322.99		
一般公共预算拨款收入	322.99	一般公共服务支出	322.99	322.99		
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	322.99	支出总计	322.99	322.99		

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		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	322.99	274.99	48.00
201	一般公共服务支出	322.99	274.99	48.00
04	发展与改革事务	322.99	274.99	48.00
2010401	行政运行	274.99	274.99	
2010402	一般行政管理事务	48.00		48.00

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		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	274.99	256.49	18.50
301	工资福利支出	256.45	256.45	
30101	基本工资	54.16	54.16	
30102	津贴补贴	36.80	36.80	
30103	奖金	94.84	94.84	
30106	伙食补助费	4.50	4.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	21.67	21.67	
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	18.50		18.50
30201	办公费	1.84		1.84
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	1.35		1.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	退休费	0.04	0.04	

财政拨款“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
**	**	1	2	3	4	5
502005	上饶市重点项目服务中心	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市重点项目服务中心

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市重点项目服务中心 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市重点项目服务中心收入预算总额为 398.65 万元，较上年预算安排增加 144.77 万元，财政拨款收入 322.99 万元，较上年预算安排增加 70.2 万元；上年结转（结余）75.66 万元，较上年预算安排增加 74.57 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市重点项目服务中心支出预算总额为 398.65 万元，较上年预算安排增加 145.86 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 349.04 万元，较上年预算安排增加 110.51 万元，其中：工资福利支出 305.7 万元，商品和服务支出 43.26 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。项目支出 49.61 万元，较上年预算安排增加 35.35 万元，其中：商品和服务支出 47.16 万元，资本性支出 2.45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 398.65 万元，较上年预算安排增加 144.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 305.7 万元，较上年预算安排增加 75.22 万元；商品和服务支出 90.42 万元，较上年预算安排增加 69 万元；对个人和家庭的补助 0.08 万

元，较上年预算安排减少 0.73 万元；资本性支出 2.45 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市重点项目服务中心财政拨款支出预算总额 322.99 万元，较上年预算安排增加 70.2 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 322.99 万元，较上年预算安排增加 70.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 274.99 万元，较上年预算安排增加 36.46 万元，其中：工资福利支出 256.45 万元，商品和服务支出 18.5 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元。项目支出 48 万元，较上年预算安排增加 33.74 万元，其中：商品和服务支出 45.63 万元，资本性支出 2.37 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等说明

2024 年上饶市重点项目服务中心机关运行费预算 18.5 万元，比 2023 年预算增加 5.83 万元，增长 46.01%。

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 年单位政府采购总额 13.37 万元，其中：政府采购货物预算 2.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 重大项目投资服务经费

①项目概述：做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备、重大项目投资服务工作。

②立项依据：根据市政府要求，市发改委对领导挂点制、备案监督制、承诺兑现制、规模榜单制、清单管理制、现场观摩制的组织实施情况进行动态跟踪管理。

③实施主体：上饶市重点项目服务中心。

④实施方案：开展经济形势分析、重大项目投资、民营经济发展、信用体系监测、“十五”五规划研究、对接融入长三角等工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：49.61万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大项目投资服务经费		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市重点项目服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.61	
	其中：财政拨款	48.00	
	其他资金	0	
	上年结转	1.61	
年度绩效目标			
目标 1：做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备、重大项目投资服务工作			
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	一类会议综合定额标准	≤500 元/人
		二类会议综合定额标准	≤450 元/人
		三类会议综合定额标准	≤400 元/人
		四类会议综合定额标准	≤350 元/人
产出指标	数量指标	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	会议取得成果	≥95%
		调研成果	≥95%
		工作达标率	≥95%
	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%
效益指标	社会效益指标	开展工作成效	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市重点项目服务中心为“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，与上年安排保持一致。

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) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政管理事务(项):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) 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;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。