

珠山区重点项目推进中心2024年部门预算

目 录

第一部分 珠山区重点项目推进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区重点项目推进中心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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区重点项目推进中心 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 珠山区重点项目推进中心概况

一、部门主要职责

珠山区重点项目推进中心，为区政府直属公益一类事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行区委、区政府有关决定，配合相关部门做好项目建设服务等工作。

（二）协助服务相关部门做好全区重点项目储备和前期工作，配合有关部门研究提出重点项目资金筹集计划，协调推进项目融资及模式创新。

（三）协助配合相关部门做好重点项目引进、报批和项目建设中的协调服务工作。

（四）协助配合相关部门做好全区重点项目建设信息化管理和典型推介。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年珠山区重点项目推进中心共有预算单位1个，包括珠山区重点项目推进中心本级，其中，全额拨款事业单位1个：珠山区重点项目推进中心。

编制人数小计6人，其中：全额拨款事业编制人数6人。实有人数小计4人，其中：在职人数小计4人，全额拨款事业编制在职人数4人。

第二部分 珠山区重点项目推进中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

单位: 万元

填报单位:[1.42]景德镇市珠山区重点项目推进中心, [142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

| 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 | 10.17 | 一般公共服务支出 | 10.17 |
| (一)一般公共预算收入 | 10.17 | | |
| (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 | 10.17 | 本年支出合计 | 10.17 |
| 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 | 10.17 | 支出总计 | 10.17 |

部门支出总表

填报单位:[1421景德镇市珠山区重点项目推进中心, [142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

单位_互远

| 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 | 10.17 | 10.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 04 | 发展与改革事务 | 10.17 | 10.17 | |
| 2010450 | 事业运行 | 10.17 | 10.17 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：[142]景德镇市珠山区重点项目推进中心， [142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

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 | 10.17 | 一、本年支出 | 10.17 | 10.17 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 10.17 | 一般公共服务支出 | 10.17 | 10.17 | | |
| 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 | 10.17 | 支出总计 | 10.17 | 10.17 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[142]景德镇市珠山区重点项目推进中心, [142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

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 |
| 水冰 | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10.17 | 10.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 04 | 发展和改革事务 | 10.17 | 10.17 | |
| 2010450 | 事业运行 | 10.17 | 10.17 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[142]景德镇市珠山区重点项目推进中心, [142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

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 | 10.17 | 9.17 | 1.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 9.17 | 9.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 2.33 | 2.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.59 | 2.59 | |
| 30103 | 奖金 | 0.19 | 0.19 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.60 | 1.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |

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: [142]景德镇市珠山区重点项目推进中心, [142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

单位: 万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[1.42]景德镇市珠山区重点项目推进中心, [142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

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 |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[1.42]景德镇市珠山区重点项目推进中心,
[142001]景德镇市珠山区重点项目推进中心

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 |

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门名称 | 景德镇市珠山区重点项目推进中心 | | |
|------------|---|------------|------------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 10.17 | | |
| 其中：财政拨款 | 10.17 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 10.17 | | |
| 其中：基本支出 | 10.17 | 项目支出 | 0 |
| 年度总体目标 | 负责全区重点项目推进的协调、服务工作，负责掌握全区重点项目建设的进展情况，协调各部门加强联动，收集相关部门落实解决项目建设过程中存在的问题和困难，负责区重点项目专项调度会、现场办公会等会议纪要工作。 | | |
| 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 | 全区重点工程 | 新建和续建项目达标 |
| | 质量指标 | 达标状况 | 建设工程项目的及时性 |
| | 时效指标 | 年度内 | 年度内完成 |
| | 成本指标 | 年初预算 | 保证质量控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 压缩成本 | 保证质量控制成本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度干部满意度 | 服务对象满意 |

第三部分 珠山区重点项目推进中心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年珠山区重点项目推进中心收入预算总额为10.17万元,原因:珠山区重点项目推进中心是2024年完全独立出来,以前年度未做收入预算。

其中:财政拨款收入10.17万元;

(二)支出预算情况

2024年珠山区重点项目推进中心支出预算总额为10.17万元。原因:珠山区重点项目推进中心是2024年完全独立出来,以前年度未做支出预算;其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出10.17万元;发展与改革事务10.17万元;事业运行10.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出9.17万元;商品和服务支出1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年珠山区重点项目推进中心财政拨款支出预算总额10.17万元,原因:珠山区重点项目推进中心是2024年完全独立出来,

(四)政府性基金情况

本部门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

本部门没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

(七) 政府采购情况

本部门没有政府采购安排。

(八) 国有资产占有使用情况

本部门暂无国有资产。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年珠山区重点项目推进中心无财政拨款“三公”经费安排。原因：珠山区重点项目推进中心是2024年完全独立出来，暂无“三公”经费预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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。

（四）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。

（五）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

（一）一般公共服务支出（类） 财政事务（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） 财政事务（款） 一般行政管理事务（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） 财政事务（款） 信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 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费支出。

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。