

景德镇市珠山区 发展和改革委员会2024年部门预算

目 录

第一部分 珠山区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区发改委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 珠山区发展和改革委员会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 珠山区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、区域规划、人口发展战略和规划，对实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展，研究提出经济总量、结构调整、发展速度等调控目标和措施建议；受珠山区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告；承担珠山区西部开发工作领导小组具体工作。

（二）负责监测经济和社会发展趋势，研究国民经济运行中的重大问题并及时提出政策建议，综合研究区域经济合作和利用内资的重大问题；协调区域经济合作，开展毗邻地区经济合作，综合协调交通运输发展的重大问题。

（三）牵头负责全区综合经济体制（统筹城乡综合配套）改革专项小组各项工作；研究经济体制改革的重大问题并提出措施建议，会同有关部门研究制定相关领域的改革方案，牵头负责推进区级各部门简政放权、优化服务工作。

（四）承担全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责政府投资项目管理；负责审批（核准）权限以内或转报限额以上的基本建设项目和外商投资项目；负责办理企业投资项目的备案工作；承担区重点项目协调领导小组具体工作，牵头拟定年度重点建设项目，组织开展重大建设项目稽察。

（五）负责指导协调和综合监督招标投标工作。负责牵头贯彻《中华人民共和国招标投标法》及配套法律、法规、规章；负责牵头会同有关行政主管部门拟订招标投标综合性配套政策；核准审批类、核准类基本建设项目的招标范围、招标方式和招标组织形式；对重大建设项目和政府投资项目招标投标活动进行监督检查；负责政府投资项目的概算审查；承担区招标投标工作监督管理领导小组具体工作。

（六）负责推进经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织协调实施高技术产业发展和重大技术装备方面的重大问题；综合协调服务业、现代物流业发展的重大问题，会同有关部门拟定规划、年度计划，提出重大项目布局和措施建议。

（七）负责社会发展与国民经济发展政策衔接，参与拟订教育、科技、文化、卫生、人口等社会事业发展规划，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题；牵头负责新型城镇化推进工作。

（八）负责推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大问题以及气候变化对经济社会发展的影响；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区节能工作，牵头负责全区控制能源消费总量和降碳工作，对接上级节能专项考核；牵头负责全区节能监测和控制能源消费；指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用；促进区域能源战略合作。

（九）贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；负责管理商品价格、服务价格和行政事业性收费标准的审批和实施；负责行政事业性收费管理，清理和规范行政事业性收费，加强收费事中事后监管；指导、协调和监督部门的价格和收费工作；指导行业组织的价格工作。

（十）研究提出全区价格总水平调控目标，参与政府价格调控措施的研究和实施工作；负责管理人民生活必需品、

自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品和服务价格，研究制定政府定价、政府指导价的商品和服务价格管理办法；负责市场价格监测工作，加强对重要商品和服务价格监测、预警；负责商品和服务价格定价成本监审及调查工作；组织开展农产品生产成本效益调查工作；指导和协调物业小区前期物业服务收费工作。

（十一）负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；配合上级价格主管

部门查处不正当价格行为和价格垄断行为；负责组织实施商品明码标价和收费公示制度；负责受理价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷。负责全区涉案物品的价格认证工作。

（十二）参与国防动员工作，承担区国防动员委员会经济动员工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

珠山区委发展和改革委员会共有预算单位 1个。编制数为 16 人，其中行政编制 10 人、全额补助事业编制6 人；实有人数 16 人，其中在职人数为 16 人，包括行政人员 10 人、全额补助事业人员6 人；退休人员 12 人。

第二部分 珠山区发展和改革委员会2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[126]景德镇市珠山区发展和改革委员会, [126001]景德镇市珠山区发展和改革委员会

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	302.56	一般公共服务支出	243.03
(一) 一般公共预算收入	302.56	社会保障和就业支出	26.10
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.60
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.83
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	302.56	本年支出合计	302.56
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	302.56	支出总计	302.56

单位支出总表

填报单位[126]景德镇市珠山区发展和改革委员会， [126001]景德镇市珠山区发展和改革委员会

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	302.56	269.96	32.60
201	一般公共服务支出	243.03	210.43	32.60
04	发展与改革事务	243.03	210.43	32.60
2010401	行政运行	210.43	210.43	
2010408	物价管理	8.10		8.10
2010499	其他发展与改革事务支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	
05	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
11	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
221	住房保障支出	22.83	22.83	
02	住房改革支出	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	22.83	22.83	

财政拨款收支总表

[126]景德镇市珠山区发展和改革委员会, [126001]景德镇市珠山区发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	302.56	一、本年支出	302.56	302.56		
一般公共预算拨款收入	302.56	一般公共服务支出	243.03	243.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.10	26.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.60	10.60		
		住房保障支出	22.83	22.83		
收入总计	302.56	支出总计	302.56	302.56		

一般公共预算支出表

[126]景德镇市珠山区发展和改革委员会, [126001]景德镇市珠山区发展和改革委员会

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	302.56	269.96	32.60
201	一般公共服务支出	243.03	210.43	32.60
04	发展与改革事务	243.03	210.43	32.60
2010401	行政运行	210.43	210.43	
2010408	物价管理	8.10		8.10
2010499	其他发展与改革事务支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	
05	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
11	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
221	住房保障支出	22.83	22.83	
02	住房改革支出	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	22.83	22.83	

一般公共预算基本支出表

[126]景德镇市珠山区发展和改革委员会, [126001]景德镇市珠山区发展和改革委员会

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	269.96	253.29	16.66
301	工资福利支出	230.12	230.12	
30101	基本工资	74.55	74.55	
30102	津贴补贴	45.30	45.30	
30103	奖金	34.46	34.46	
30107	绩效工资	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30113	住房公积金	22.83	22.83	
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	16.66		16.66
30201	办公费	1.22		1.22
30217	公务接待费	5.88		5.88
30239	其他交通费用	9.56		9.56
303	对个人和家庭的补助	23.17	23.17	
30302	退休费	18.88	18.88	
30305	生活补助	4.29	4.29	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[126]景德镇市珠山区发展和改革委员会， [126001]景德镇市珠山区发展和改革委员会

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(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
126001	景德镇市珠山区发展和改革委员会	5.88				5.88			

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[126]景德镇市珠山区发展和改革委员会, [126001]景德镇市珠山区发展和改革委员会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	302.56	
一般公共服务支出	243.03	
社会保障和就业支出	26.10	
卫生健康支出	10.60	
住房保障支出	22.83	

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	302.56	302.56		
一般公共服务支出	243.03	243.03		
社会保障和就业支出	26.10	26.10		
卫生健康支出	10.60	10.60		
住房保障支出	22.83	22.83		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市珠山区发展和改革委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	302.56		
其中:财政拨款	302.56	其他经费	0
支出预算合计	302.56		
其中:基本支出	269.96	项目支出	32.6
年度总体目标	2024年度珠山区发改委部门预算		
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	全年部门预算	2780564.32元
	质量指标	部门数量	1个
	时效指标	圆满完成2024年预算	100%
	成本指标	以饱满的热情完成各项工作	100%
效益指标	经济效益指标	提高全委工作效率和质量	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	珠山区网络运行建设费		
主管部门及代码	126-景德镇市珠山区发展和改革委员会	实施单位	景德镇市珠山区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.5	
	其中：财政拨款	24.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
更好地服务全区政务系统运行			
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	政务网运行维护费	≥245000元
产出指标	数量指标	各预算单位政务使用率	= 100%
	质量指标	单位政务网使用数	≥160家
	时效指标	处理网络故障率	≥99%
效益指标	社会效益指标	更好地服务各单位安全使用网络	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	各级政务外网使用部门满意度	≥99%

第三部分 珠山区发展和改革委员会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年珠山区发展和改革委员会收入预算总额302.56万元，较上年预算安排增加99.39万元；财政拨款收302.56万元，较上年预算安排增加99.39万元；一般公共预算收入302.56万元，较上年预算安排增加99.39万元；其他收入预算0万元，与上年预算安排增加0万元。主要原因是：增加了人员经费和项目经费。

(二)支出预算情况

2024年珠山区发展和改革委员会支出预算总额为302.56万元，较上年预算安排增加99.39万元。主要原因是：增加了人员经费和项目经费。

按支出项目类别划分：基本支出269.96万元，较上年预算安排增加75.29万元；其中：工资福利支出230.12万元，商品和服务支出16.66万元，对个人和家庭的补23.17万元，资本性支出0万元。项目支出32.60万元，较上年预算安排增加24.10万元；其中：商品和服务支出32.60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出243.03万元，较上年预算安排增加84.08万元；行政运行支出210.43万元，较上年预算增加51.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出230.12万元，较上年 预算安排增加57.51万元；商品和服务支出16.66万元，较上年预算安排增加11.81万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年珠山区发展和改革委员会财政拨款支出预算总额302.56万元，较上年预算安排增加92.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出302.56万元，行政运行支出269.96万元，其他发展与改革支出24.50万元。

按支出项目类别划分：基本支出269.96万元，较上年预算安排增加46.61万元；其中：工资福利支出230.12万元，商品和服务支出3.86万元。项目支出32.60万元，较上年预算安排增加24.1万元；其中：商品和服务支出32.60万元。

(四)政府性基金情况

珠山区发展和改革委员会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

珠山区发展和改革委员会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

2024年珠山区发展和改革委员会运行费预算302.56万元，比2023年预算增加92.72万元，增长44.19%主要原因是：增加了人员经费和工作需要增加项目经费。

(七)政府采购情况

2024年珠山区发展和改革委员会政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要原因是：本单位暂无政府采购计划。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中：

一 般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 0万元以上大型设备。

(九)保障基层团组织工作项目情况说明

2023年部门整体绩效目标根据珠山区发展和改革委员会年初工作规划和重点工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预 算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门 整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。

二、2024 年财政拨款 "三公" 经费预算情况说明

2024 年珠山区发展和改革委员会财政拨款"三公"经费为5.88 万元， 其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.88万元，与上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

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) 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。

(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) 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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出：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费支出。

(三) 卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 住房保障支出：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）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。