

景德镇市珠山区重点项目推进中心2025 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 2025 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2025 年部门预算情 况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 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

2025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1人，其中：在职人数小计1人，，全额拨款事业编制在职人数1人。

第二部分 珠山区重点项目推进中心 2025 年部门预算

收支预算总表

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)	预算数
一、财政拨款收入	11.62	一般公共服务支出	11.62
(一) 一般公共预算收入	11.62		
(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	11.62	本年支出合计	11.62
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	11.62	支出总计	11.62

单位支出总表

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

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	11.62	11.62	
201	一般公共服务支出	11.62	11.62	
04	发展与改革事务	11.62	11.62	
2010450	事业运行	11.62	11.62	

财政拨款收支总表

[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	11.62	一、本年支出	11.62	11.62		
一般公共预算拨款收入	11.62	一般公共服务支出	11.62	11.62		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	11.62	支出总计	11.62	11.62		

一般公共预算支出表

[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		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	11.62	11.62	
201	一般公共服务支出	11.62	11.62	
04	发展与改革事务	11.62	11.62	
2010450	事业运行	11.62	11.62	

一般公共预算基本支出表

[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		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		11.62	10.82	0.80
301	工资福利支出	10.82	10.82	
30101	基本工资	3.20	3.20	
30102	津贴补贴	2.59	2.59	
30107	绩效工资	1.60	1.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.18	1.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	0.89	0.89	
30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	0.80		0.80

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：[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

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

部门整体支出绩效目标表

(2025 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	11.62		
其中：财政拨款	11.62	其他经费	0
支出预算合计	11.62		
其中：基本支出	11.62	项目支出	0
年度总体目标	<p>进一步树立“项目为王”意识，加强调度，为项目签约落户、审批报建、开工建设、竣工验收等提供全程服务，重点抓好新开工项目督查工作，抢抓项目建设黄金期，全面提升开工建设率、投产达效率，确保目标任务圆满完成。同时积极整合辖区内的资源，谋划储备一批打基础、强功能、利长远的大项目、好项目，着力把政策红利转化为经济优势，严格落实项目建设各项工作机制，加大服务协调力度，切实解决项目建设中存在的难点问题，凝心聚力抓项目，全力以赴拼发展，确保签约项目快开工，开工项目快投产、投产项目快达效。2025 年计划安排区重点工程建设项目约 41 个，项目计划总投资约 235.55 亿元。</p>		
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	配合区发改协调服务重点项目投资资金	≥235.55 亿
		配合区发改协调服务重点工程建设项目	≥41 个
		工资发放人数	1人
	质量指标	审批项目申报通过率	≥90%
		配合区发改申报项目及时性	及时
	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	运转经费
效益指标	社会效益指标	配合区发改提高项目推进效率	有效提高
		提升城市功能品质指数	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	投资项目建设单位满意度	≥95%

第三部分 珠山区重点项目推进中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年珠山区重点项目中心收入预算总额为 11.62 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元，主要原因是：人员工资调整；其中：财政拨款收入 11.62 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元。主要原因是：人员工资调整。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区重点项目推进中心支出预算总额为 11.62 万元。较上年预算安排增加 1.45 万元。主要原因：人员工资调整。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11.62 万元；发展与改革事务 11.62 万元；事业运行 11.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10.82 万元，较上年增加 1.65 万元；商品和服务支出 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年珠山区重点项目推进中心财政拨款支出预算总额 11.62 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元。主要原因：人员工资调整。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11.62 万元；发展与改革事务 11.62 万元；事业运行 11.62 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出10.82万元,较上年增加1.65万元;商品和服务支出0.8万元,较上年减少02.万元。

(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

2025年部门机关运行费预算0.8万元,较2024预算安排减少0.2万元,下降20%。

(七) 政府采购情况

2025年珠山区重点项目推进中心采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

本部门暂无国有资产。

二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年珠山区重点项目推进中心无财政拨款“三公”经费安排。

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0万元,比上年减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:本单位暂无购车需求。

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) 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。

(三) 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(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)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 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。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。