

东湖区重点公共建设项目管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东湖区重点公共建设项目管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区重点公共建设项目管理中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区重点公共建设项目管理中心 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 东湖区重点公共建设项目管理中心 2024 年概况

一、部门主要职责

区重点公共建设项目管理中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于重大重点项目建设工作的方针政策和决策部署，助推经济社会高质量跨越式发展。主要职责是：

（一）起草制定全区年度重大重点项目推进工作实施方案。

（二）开展重大项目的谋划、申报、推进、调度以及督导、考核、通报工作。建立完善全区重大项目运行、推进的各项机制制度。

（三）定期向区重大重点项目推进领导小组汇报工作情况及项目进展情况，并提出工作意见。

（四）落实区重大重点项目推进领导小组制定的各项工作任务及工作措施。

（五）定期组织召开重大项目调度会，协调重大项目推进过程中出现的问题。

（六）协调沟通区属各部门、对接上级项目主管部门开展相关工作，梳理汇总项目推进过程中需协调解决的困难和问题，呈送相关协调领导，为区主要领导、分管领导、挂点领导调度项目提供基本情况和调度建议。

（七）组织开展与重大项目有关的活动、会议，参加省市组织的重大项目活动。

部门收入总表

[180]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心, [180001]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	522.73		522.73	522.73									
201	一般公共服务支出	375.57		375.57	375.57									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.57		375.57	375.57									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	375.57		375.57	375.57									
206	科学技术支出	80.00		80.00	80.00									
99	其他科学技术支出	80.00		80.00	80.00									
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00	80.00									
208	社会保障和就业支出	34.39		34.39	34.39									
05	行政事业单位养老支出	34.39		34.39	34.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39		34.39	34.39									
221	住房保障支出	32.77		32.77	32.77									
02	住房改革支出	32.77		32.77	32.77									
2210201	住房公积金	32.77		32.77	32.77									

部门支出总表

填报单位[180]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心, [180001]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心

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	522.73	392.73	130.00
201	一般公共服务支出	375.57	325.57	50.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.57	325.57	50.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	375.57	325.57	50.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
99	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	
05	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
221	住房保障支出	32.77	32.77	
02	住房改革支出	32.77	32.77	
2210201	住房公积金	32.77	32.77	

财政拨款收支总表

[180]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心, [180001]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心

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	522.73	一、本年支出	522.73	522.73		
一般公共预算拨款收入	522.73	一般公共服务支出	375.57	375.57		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	80.00	80.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	34.39	34.39		
		住房保障支出	32.77	32.77		
收入总计	522.73	支出总计	522.73	522.73		

一般公共预算支出表

[180]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心, [180001]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心

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	522.73	392.73	130.00
201	一般公共服务支出	375.57	325.57	50.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.57	325.57	50.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	375.57	325.57	50.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
99	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	
05	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
221	住房保障支出	32.77	32.77	
02	住房改革支出	32.77	32.77	
2210201	住房公积金	32.77	32.77	

一般公共预算基本支出表

[180]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心, [180001]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心

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	392.73	381.63	11.11
301	工资福利支出	381.48	381.48	
30101	基本工资	74.72	74.72	
30102	津贴补贴	12.76	12.76	
30106	伙食补助费	4.51	4.51	
30107	绩效工资	189.64	189.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
30112	其他社会保险缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	32.77	32.77	
302	商品和服务支出	11.11		11.11
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.55		1.55
30206	电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.08		2.08
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30309	奖金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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[180]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心， [180001]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心 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
180	南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心	1.00				1.00			

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		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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位: [180]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心， [180001]南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心 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	南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	522.73		
其中：财政拨款	522.73	其他经费	0
支出预算合计	522.73		
其中：基本支出	392.73	项目支出	130
年度总体目标	召开项目协调会，编制项目进展情况报告，开创“党委把舵定向、政府统筹调度、部门主抓推进”的项目建设良好局面。通过对东湖区重大重点项目考核，充分调动各级、各部门推进项目的积极性、主动性和创造性，推动南昌高质量跨越式发展，强化“彰显省会担当”的实力支撑，确保全区重大重点项目有序推进，省市级重大项目推进成效良好，在全市考核排名前移。		
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	开展重大项目督查活动	≥30次
		编制项目周报次数	≥35次
		重大重点项目开工率	≥50%
		召开项目协调会次数	≥4次
	质量指标	重大重点项目投资完成率	≥50%
		项目协调人员与会率	≥90%
		重大重点项目问题收集率	≥90%
		编制项目周报数据准确率	≥90%
	时效指标	项目进展情况报告编制及时率	100%
		重大重点项目进度跟进及时率	100%
		督查活动开展及时率	100%
项目协调会召开及时率		100%	
成本指标	成本控制率		≤100%
效益指标	社会效益指标	全区重大项目建设推进力度	有所提升
		提升城市功能品质指数	提升
		常态化督查机制	有所完善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字经济工作以及重点项目考核专项项目		
主管部门及代码	180-南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心	实施单位	南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对东湖区重大项目开展集中开工，并对重大重点项目进行每周一次的督查，确保全区重大重点项目有序推进，推动南昌高质量跨越式发展。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	区项目督查次数	=1次/周
		重大项目集中开工活动数	≥2次
	质量指标	督查内容覆盖率	≥90%
		重大项目开工率	≥50%
	时效指标	各项工作完成及时性	1
效益指标	社会效益指标	全区重大重点项目有序推进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	项目人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年基建投资创新能力和产业升级平台建设专项数字经济方向经费		
主管部门及代码	180-南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心	实施单位	南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻落实相关文件精神，充分发挥示范引导作用，支持数字经济集聚区加快建设。			
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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	发放经费企业数	=1家
	质量指标	拨付对象准确率	=100%
	时效指标	企业资金发放时间	2024年年底前
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%

第三部分 东湖区重点公共建设项目管理中心 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 年东湖区重点公共建设项目管理中心收入预算总额为 522.73 万元,较上年预算安排增加 168.44 万元,其中:财政拨款收入 522.73 万元,较上年预算安排增加 168.44 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区重点公共建设项目管理中心支出预算总额为 522.73 万元,较上年预算安排增加 168.44 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 392.73 万元,较上年预算安排增加 141.82 万元;其中:工资福利支出 381.48 万元,商品和服务支出 11.11 万元,对个人和家庭的补助 0.15 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 130 万元,较上年预算安排增加 26.62 万元;其中:工资福利支出 15.00 万元,商品和服务支出 35.00 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,对企业补助 80.00 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 375.57 万元,较上年预算安排增加 94.91 万元;科学技术支出 80 万元,较上年预算安排增加 80 万元;社会保障和就业支出 34.39 万元,较上年预算安排增加 5.49 万元;住房保障支出

32.77万元,较上年预算安排减少11.96万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出396.48万元,较上年预算安排增加162.29万元;商品和服务支出46.11万元,较上年预算安排减少68.59万元;对个人和家庭的补助0.15万元,较上年预算安排减少0.25万元;对企业补助80.00万元,较上年预算安排增加80.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年东湖区重点公共建设项目管理中心部门财政拨款支出预算总额522.73万元,较上年预算安排增加168.44万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出375.57万元,科学技术支出80.00万元,社会保障和就业支出34.39万元,住房保障支出32.77万元。

按支出项目类别划分:基本支出392.73万元,较上年预算安排增加141.82万元;其中:工资福利支出381.48万元,商品和服务支出11.11万元,对个人和家庭的补助0.15万元。项目支出130.00万元,较上年预算安排增加26.62万元;其中:工资福利支出15.00万元,商品和服务支出35.00万元,对个人和家庭的补助0万元,对企业补助80.00万元,其他支出0万元。

(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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），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 200 万元以上大型设备。

(九) 数字经济工作以及重点项目考核专项项目情况说明

1) 项目概述：坚定不移落实好区委、区政府关于“项目为先、强力攻坚”重大重点项目推进和深入实施数字经济“一号发展工程”部署要求，加速项目建设、扩大有效投资、抢抓新兴赛道，有力推动了全区重大项目建设、数字经济发展取得新突破。

2) 立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真贯彻落实省委十五届五次全会、市委十二届七

次全会和区委十三届七次全会精神，坚持稳中求进工作主基调，完整准确全面贯彻新发展理念，动员全区上下全力实施项目带动战略，切实营造抓项目、扩投资、促发展的浓厚氛围，不断形成实施项目、壮大实体、带动增收、协调发展的良性循环，为全面建设社会主义现代化东湖提供有力项目支撑。

3) 实施主体：南昌市东湖区重点公共建设项目管理中心

4) 实施方案：对东湖区重大项目开展集中开工，并对重大重点项目进行每周一次的督查，确保全区重大重点项目有序推进，推动南昌高质量跨越式发展。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：50万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年东湖区重点公共建设项目管理中心部门“三公”经费财政拨款安排1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是：公务接待次数减少。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：与上年持平。

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、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(二) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(三) 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。

(四) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。