

# 赣州市项目服务中心 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）承担宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备，协调、服务重点项目建设。

（二）开展重大规划、政策、项目评估评审。

（三）承办市政府和市发改委交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市项目服务中心6个职能科室，即调研信息科、开发储备科、前期协调科、建设推进科、评估评价科和评审科。编制人数共计31人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数31人，事业编制人数0人。实有人数18人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数18人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计17人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[401002]赣州市项目服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	482.76	一般公共服务支出	385.41
(一) 一般公共预算收入	482.76	社会保障和就业支出	43.29
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.24
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.07
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	482.76	本年支出合计	504.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	21.25		
收入总计	504.01	支出总计	504.01

部门收入汇总表

[401002]赣州市项目服务中心

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										
				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	教育收费收入	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	504.01	21.25	482.76	482.76									
201	一般公共服务支出	385.41	21.25	364.16	364.16									
04	发展与改革事务	385.41	21.25	364.16	364.16									
2010402	一般行政管理事务	346.85	9.69	337.16	337.16									
2010499	其他发展与改革事务支出	38.56	11.56	27.00	27.00									
208	社会保障和就业支出	43.29		43.29	43.29									
05	行政事业单位养老支出	43.29		43.29	43.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00		37.00	37.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29		0.29	0.29									
210	卫生健康支出	43.24		43.24	43.24									
11	行政事业单位医疗	43.24		43.24	43.24									
2101102	事业单位医疗	36.68		36.68	36.68									
2101103	公务员医疗补助	6.56		6.56	6.56									
221	住房保障支出	32.07		32.07	32.07									
02	住房改革支出	32.07		32.07	32.07									
2210201	住房公积金	32.07		32.07	32.07									

## 部门支出总表

填报单位[401002]赣州市项目服务中心

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	504.01	477.01	27.00
201	一般公共服务支出	385.41	358.41	27.00
04	发展与改革事务	385.41	358.41	27.00
2010402	一般行政管理事务	346.85	346.85	
2010499	其他发展与改革事务支出	38.56	11.56	27.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	
05	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	43.24	43.24	
11	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
221	住房保障支出	32.07	32.07	
02	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	

## 财政拨款收支总表

[401002]赣州市项目服务中心

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	482.76	一、本年支出	482.76	482.76		
一般公共预算拨款收入	482.76	一般公共服务支出	364.16	364.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.29	43.29		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.24	43.24		
		住房保障支出	32.07	32.07		
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	482.76	支出总计	482.76	482.76		

## 一般公共预算支出表

[401002]赣州市项目服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	482.76	455.76	27.00
201	一般公共服务支出	364.16	337.16	27.00
04	发展与改革事务	364.16	337.16	27.00
2010402	一般行政管理事务	337.16	337.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	
05	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	43.24	43.24	
11	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
221	住房保障支出	32.07	32.07	
02	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	

## 一般公共预算基本支出表

[401002]赣州市项目服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	455.76	389.16	66.60
301	工资福利支出	387.31	387.31	
30101	基本工资	86.20	86.20	
30102	津贴补贴	52.57	52.57	
30103	奖金	128.49	128.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	32.07	32.07	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	66.60		66.60
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	5.19		5.19
30239	其他交通费用	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
30309	奖励金	1.85	1.85	

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[401002]赣州市项目服务中心

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
401002	赣州市项目服务中心	9.60		9.60		

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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:[401002]赣州市项目服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	项目开发储备前期工作经费		
主管部门及代码	401-赣州市发展和改革委员会	实施单位	赣州市项目服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
会同市发改委相关科室研究提出重大项目规划建设，综合平衡编制并组织实施重大项目前期工作和年度建设计划，开展重大规划、重大政策评估评价。承办市发改委相关业务科室在审批政府投资项目或审查市本级非政府投资项目涉及中的机构评估，公众参与，专家评议，风险评估等工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	合理规范使用工作经费	控制在预算额度内
产出指标	数量指标	重点工程项目调研次数	≥12次
	质量指标	投资项目建设验收合格率	≥90%
	时效指标	工作完成时限	2023年底前
效益指标	经济效益指标	维护经济运行秩序	良好
	社会效益指标	维护社会运行秩序	良好
	生态效益指标	通过项目的实施，对生态环境的切实改善	良好
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市项目服务中心收入预算总额为 504.01 万元,较上年预算安排减少 102.33 万元,主要原因为财政拨款结转减少。其中:财政拨款收入 482.76 万元,较上年预算安排增加 161.8 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;国库集中支付网上结转 21.25 万元,较上年预算安排减少 179.13 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市项目服务中心支出预算总额为 504.01 万元,较上年预算安排减少 102.33 万元,主要原因为财政拨款结转减少。

按支出项目类别划分:基本支出 455.76 万元,较上年预算安排增加 164.8 万元;其中:工资福利支出 387.31 万元、商品和服务支出 66.6 万元、对个人和家庭的补助 1.85 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 27 万元,较上年预算安排减少 3 万元。其中:商品和服务支出 20.24 万元、资本性支出 6.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 385.41 万元，较上年预算安排减少 143.64 万元；社会保障和就业支出 43.29 万元，较上年预算安排增加 19.12 万元；卫生健康支出 43.24 万元，较上年预算安排增加 11.66 万元；住房保障支出 32.07 万元，较上年预算安排增加 10.52 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 387.31 万元，较上年预算安排增加 75.62 万元；商品和服务支出 86.84 万元，较上年预算安排增加 6.14 万元；对个人和家庭的补助 1.85 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元；资本性支出 6.67 万元，较上年预算安排减少 8.13 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市项目服务中心财政拨款支出预算总额为 482.76 万元，较上年预算安排增加 161.8 万元，主要原因为上年结转减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 364.16 万元，较上年预算安排增加 115.41 万元；社会保障和就业支出 43.29 万元，较上年预算安排增加 19.12 万元；卫生健康支出 43.24 万元，较上年预算安排增加 13.11 万元；住房保障支出 32.07 万元，较上年预算安排增加 14.03 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 455.76 万元，较上年预算安排增加 164.8 万元，其中：工资福利支出 387.31 万元，商品和服务支出 66.6 万元，对个人和家庭的补助 1.85

万元；项目支出 27 万元，较上年预算安排减少 3 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**

2023 年机关运行经费预算 66.6 万元，比 2022 年预算增加 2.96 万元，增长 4.65%，主要原因为：工作职能增加，人员编制增加使经费略有增长。

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**

2023 年本单位政府采购总额 12.76 万元，其中：货物预算 7.76 万元，工程预算 0 万元，服务预算 5 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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(单位：如台、个、辆等)。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市项目服务中心对项目支出全面实施绩效

目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市项目服务中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 27 万元，其中：项目开发储备前期工作经费 27 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：开发储备前期工作经费项目情况说明**

(1)项目概述：开展市级项目储备、重大项目前期工作，组织编制、实施市重大项目前期计划。

(2)立项依据：承担宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备，协调、服务重点项目建设。

(3)实施主体：赣州市项目服务中心

(4)实施方案：负责宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备、协调、服务重大项目前期工作和推进项目建设，开展重大规划、政策、项目评估评估评审。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：27 万元。

(7)绩效目标：会同发改委相关科室研究提出重大项目规划建设，综合平衡编制并组织实施重大项目前期工作计划和年度建设计划，开展重大规划、重大政策评估评价。承办发改委机关业务科室在审批政府投资项目或审查市本级非政府投资项目中涉及的中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估等工作。

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年赣州市项目服务中心“三公”经费财政拨款安排

9.6 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：本单位无因公出国安排。

公务接待费 9.6 万元，比上年减 1.17 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，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）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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）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：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 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。