

赣州市项目服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市项目服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市项目服务中心部门 2022 年预算表

- 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、《一般公共预算“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 赣州市项目服务中心部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市项目服务中心部门概况

一、部门主要职责

(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

本中心内设 6 个职能科，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。

人员编制数 29 人，其中：参照公务员管理的事业编制 29 人；实有在职人数 22 人，参照公务员管理的事业编制 22 人；退休 15 人。

部门收入总表

[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		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		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	606.34	200.38	320.96	320.96	85.00	
201	一般公共服务支出	529.05	195.30	248.75	248.75	85.00	
04	发展与改革事务	529.05	195.30	248.75	248.75	85.00	
2010402	一般行政管理事务	373.53	124.78	248.75	248.75		
2010499	其他发展与改革事务支出	155.52	70.52			85.00	
208	社会保障和就业支出	24.17	0.12	24.05	24.05		
05	行政事业单位养老支出	24.17	0.12	24.05	24.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	0.12	24.05	24.05		
210	卫生健康支出	31.58	1.45	30.13	30.13		
11	行政事业单位医疗	31.58	1.45	30.13	30.13		
2101102	事业单位医疗	31.06	0.93	30.13	30.13		
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52				
221	住房保障支出	21.55	3.51	18.04	18.04		
02	住房改革支出	21.55	3.51	18.04	18.04		
2210201	住房公积金	21.55	3.51	18.04	18.04		

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	606.34	489.48	116.86
201	一般公共服务支出	529.05	412.19	116.86
04	发展与改革事务	529.05	412.19	116.86
2010402	一般行政管理事务	373.53	341.67	31.86
2010499	其他发展与改革事务支出	155.52	70.52	85.00
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	
05	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
210	卫生健康支出	31.58	31.58	
11	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	21.55	21.55	
02	住房改革支出	21.55	21.55	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	

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		2022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	320.96	290.96	30.00
201	一般公共服务支出	248.75	218.75	30.00
04	发展与改革事务	248.75	218.75	30.00
2010402	一般行政管理事务	248.75	218.75	30.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
05	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
210	卫生健康支出	30.13	30.13	
11	行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	
221	住房保障支出	18.04	18.04	
02	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

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		2022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	290.96	227.32	63.64
301	工资福利支出	225.74	225.74	
30101	基本工资	87.21	87.21	
30102	津贴补贴	55.82	55.82	
30103	奖金	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	18.04	18.04	
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	48.84		48.84
30201	办公费	3.05		3.05
30202	印刷费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.82		0.82
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	4.98		4.98
30239	其他交通费用	16.14		16.14
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	1.44	1.44	
310	资本性支出	14.80		14.80
31099	其他资本性支出	14.80		14.80

一般公共预算“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

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
401	赣州市项目服务中心	10.77		10.77		

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		2022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：[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

项目绩效目标表

单位名称: 赣州市项目服务中心				
基本信息				
项目名称	项目前期费	项目编号	360700218888030000145	
项目类别	当年项目	资金用途	业务类	
开始日期	2022-1-1	结束日期	2022-12-31	
项目负责人	邱波	项目联系人	赣州市发展和改革委员会	
联系电话	13970791662	是否重点项目	是	
项目总金额	30万元	本年度预算金额	30万元	
基本情况				
立项必要性	赣市编[2021]17号			
实施可行性	由市项目服务中心调研信息科、开发储备科、前期协调科、建设推进科、评估评价科和评审科会同发改委负责重点项目相关工作。			
项目实施内容	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。			
中长期目标	开展市级重大项目前期工作,组织编制、实施市重大项目前期计划。			
年度绩效目标	会同发改委相关科室研究提出重大项目规划建议,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。			
立项依据				
项目立项依据	赣市编[2021]17号《关于市发展和改革委员会深化事业单位改革有关事项的批复》			
其他依据				
需要说明的其他问题				
绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点工程项目调研次数	≥10次
		时效指标	投资项目建设及时率(%)	100%
			工作按计划完成率(%)	100%
	成本指标	合理利用专项资金	180万	
	可持续影响指标	项目入库储备数	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	80%

第三部分 赣州市项目服务中心 2022 年预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市项目服务中心收入预算总额为 606.34 万元，其中：财政拨款收入 320.96 万元，占收入预算总额的 52.93%；财政拨款结转 200.38 万元，占收入预算总额的 33.05%；其他收入 85 万元，占收入预算总额的 14.02%。2022 年收入预算总额较上年收入预算总额增加 70.26%，主要原因如下：

1. 2021 年机构改革，整合原重点办和项目办组建赣州市项目服务中心，人员合并，增加本年预算收入。

2. 年初结转结余大于上年度年初结转结余增加本年预算收入。

3. 本年新增预算其他收入增加本年预算收入

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市项目服务中心支出预算总额为 606.34 万元，较上年预算安排增加 70.26%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 489.48 万元，占支出预算总额的 80.73%；项目支出 116.86 万元，占支出预算总额的 19.27%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 529.05 万元，社会保障和就业支出 24.17 万元，卫生健康支出 31.58 万元，住房保障支出 21.55 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市项目服务中心财政拨款支出预算为320.96万元，较上年预算安排减少5.79%。

按支出功能分类，2022年财政拨款支出分为基本支出和项目支出：基本支出290.96万元，占财政拨款支出总额的90.65%；项目支出30万元，占财政拨款支出总额的9.35%。

按支出经济科目分类，基本支出中包含工资福利支出225.74万元，商品和服务支出48.84万元，对个人和家庭补助1.58万元，资本性支出14.8万元。

按支出具体情况分为：一般公共服务支出248.75万元，社会保障和就业支出24.05万元，卫生健康支出30.13万元，住房保障支出18.04万元。

（四）政府性基金情况

赣州市项目服务中心无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

赣州市项目服务中心无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市项目服务中心运行经费财政拨款预算63.64万元，比2021年预算增加10.31万元，增长19.33%。主要原因是2021年事业单位改革，整合原重点办和项目办组建赣州市项目服务中心，人员合并，增加本年部门运行经费。

（七）政府采购情况

2022年赣州市项目服务中心政府采购预算总额21.24万

元。其中，政府采购货物类预算 16.24 万元，工程预算 0 万元，政府采购服务类预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

2022 年赣州市项目服务中心无国有资产占有使用情况。

（九）项目情况说明

2022 年赣州市项目服务中心重点项目为新能源汽车充电设施信息平台运维项目，现对该项目进行说明，项目具体情况详见下：

（1）项目概述

开展新能源汽车充电设施信息平台运维工作，确保平台正常运行。为政府监管单位提供宏观优质的决策依据，为人民群众提供便利高效的充电服务，为充电站运营商提供统一标准的接入服务。

（2）立项依据

根据《赣州市新能源汽车推广应用行动计划（2020-2022 年）》（赣市府办字[2019]63 号）和 2020 年 4 月 20 日赣州市政府办公室《电动汽车充电桩项目协调推进会会议纪要》（编号 19 号）的批示精神。

（3）实施主体

赣州市项目服务中心

（4）实施方案

开展新能源汽车充电设施信息平台运维工作，确保平台正常运行。为政府监管单位提供宏观优质的决策依据，为人民群众提供便利高效的充电服务，为充电站运营商提供统一

标准的接入服务。

(5) 实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

(6) 年度预算安排

市本级财政安排资金30万元。

(7) 绩效目标和指标

出具充电基础服务设施的建设及运行情况季度、年度报表。提供充电站运营商的接入管理服务，开展平台推广和用户管理。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市项目服务中心“三公”经费一般公共预算安排10.77万元。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10.77万元，比上年减少3.63万元，主要原因是：严格控制公务接待费用的支出，减少本年度公务接待费预算。

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) 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 2021 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）：反映政府提供一般公共服务支出。

1. 发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

①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。

②一般行政管理事务（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。

③其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单

位养老方面的支出

①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）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

①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。

②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。

③公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

①住房公积金（项）：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。