南昌市重点公共建设项目管理中心
2024年部门预算

目　录

第一部分　南昌市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　南昌市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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市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　南昌市重点公共建设项目管理中心概况

一、部门主要职责

市重点公共建设项目管理中心是组织管理全市重大重点工程建设项目工作的市政府直属机构，主要职责是：一是负责全市重大重点工程建设项目建设过程的督促、协调、推进工作；二是会同市发改委负责市中近期所有重大重点项目库的建设；三是负责工程建设中与财政、审计、城管、电力、公安等相关部门的联系和协调工作；四是协调推进城市棚户区改造工作；五是负责国家、省在我市投资建设项目（机场、交通、铁路、电力）的联系沟通工作；六是负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作；七是承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市重点公共建设项目管理中心共有预算单位1个，无下属二级预算单位。

编制人数小计62人，均为全部补助事业编制62人。实有人

数 60 人，其中：在职人数小计 60 人，均为全部补助事业人员。退休人员小计 2 人。遗属人数 1 人。

第二部分　南昌市重点公共建设项目管理中心
2024 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市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 年南昌市重点公共建设项目管理中心收入预算总额为 1528.62 万元，较上年增加 32.04 万元，增长 2.1%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 1528.62 万元，较上年预算安排增加 32.04 万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市重点公共建设项目管理中心支出预算总额为

1528.62 万元，较上年增加 32.04 万元，增长 2.1%，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1314.66 万元，较上年预算安排增加 32.04 万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出 1182.65 万元、商品和服务支出 130.70 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 213.96 万元，较上年预算安排持平，均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 107.99 万元，较上年预算安排增加 2.55 万元，主要原因是人员增加；城乡社区支出 1300.61 万元，较上年预算安排增加 24.49 万元，主要原因是人员增加；住房保障支出 120.02 万元，较上年预算安排增加 5.01 万元，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1182.65 万元，较上年预算安排增加 35.85 万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出 344.66 万元，较上年预算安排减少 5.04 万元，主要原因是压缩公用经费；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增加 1.24 万元，主要原因是新增遗属人员 1 名。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市重点公共建设项目管理中心财政拨款支出预算 1528.62 万元，较上年增加 32.04 万元，增长 2.1%，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 107.99 万元，较上年预算安排增加 2.55 万元，主要原因是人员增加；城乡社

区支出1300.61万元，较上年预算安排增加24.49万元，主要原因是人员增加；住房保障支出120.02万元，较上年预算安排增加5.01万元，主要原因是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出1314.66万元，较上年预算安排增加32.04万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出1182.65万元、商品和服务支出130.70万元、对个人和家庭的补助1.32万元；项目支出213.96万元，较上年预算安排持平，均为商品和服务支出。

（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情况说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额0.65万元。其中，政府采购货物预算0.65万元，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

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目协调经费项目情况说明

1.项目协调经费项目：该项目旨在督促、协调、推进全市重大重点工程建设项目。

1）项目概述：该项目旨在督促、协调、推进全市重大重点工程建设项目。

2）立项依据：根据《关于调整南昌市重点工程管理办公室工作职能的通知》（洪编发〔2015〕130号）文件精神，本单位主要负责全市重大重点工程建设项目建设过程的督促、协调、推进工作。

3）实施主体：南昌市重点公共建设项目管理中心

4）实施方案：项目协调经费项目具有周期化的特点，根据每年市重大重点项目投资计划的安排，严格贯彻落实市重大重点项目协调推进机制，具有执行条件，高效推进项目建设工作，项目具有可行性。

按照层级调度、精准管理、链条督查、落细落实的工作原则，围绕2024年度市重大重点项目投资计划安排，通过组织召开协调会议、深入现场督查等方式，全力做好市重大重点项目的推进、落实和督查等工作。主要任务包括：一是收集梳理工程建设过程中征地拆迁、前期手续报批等难点问题，做好施工现场排查协调；二是落实城市建设行业市重大重点项目周调度机制和统筹调度超出行业主管部门职责协调范围的工程建设问题；三是会同相关

督查部门对项目建设中存在的突出问题进行实地督查；四是配合市重大重点项目协调推进领导小组办公室做好有关工作等。

5）实施周期：2024.01.01—2024.12.31

6）年度预算安排：213.96 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市重点公共建设项目管理中心单位“三公”经费财政拨款安排 7.47 万元。其中:

1.因公出国（境）经费 5.63 万元，比上年减少 0.17 万元。主要原因是过紧日子，对因公出国经费进行压缩。

2.公务接待费 1.84 万元，比上年减少 0.06 万元。主要原因是过紧日子，对公务接待费进行压缩。

3.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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；

（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的职工（含离退休人员）、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）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（五）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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	1,528.62	社会保障和就业支出	107.99
（一）一般公共预算收入	1,528.62	城乡社区支出	1,300.61
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	120.02
（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	1,528.62	本年支出合计	1,528.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	#REF!
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,528.62	支出总计	1,528.62

注：由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差

部门收入总表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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	1,528.62		1,528.62	1,528.62									
208	社会保障和就业支出	107.99		107.99	107.99									
05	行政事业单位养老支出	107.99		107.99	107.99									
2080502	事业单位离退休	0.15		0.15	0.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84		107.84	107.84									
212	城乡社区支出	1,300.61		1,300.61	1,300.61									
06	建设市场管理与监督	1,300.61		1,300.61	1,300.61									
2120601	建设市场管理与监督	1,300.61		1,300.61	1,300.61									
221	住房保障支出	120.02		120.02	120.02									
02	住房改革支出	120.02		120.02	120.02									
2210201	住房公积金	101.67		101.67	101.67									
2210203	购房补贴	18.35		18.35	18.35									

部门支出总表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）

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	1,528.62	1,314.66	213.96
208	社会保障和就业支出	107.99	107.99	
05	行政事业单位养老支出	107.99	107.99	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	
212	城乡社区支出	1,300.61	1,086.65	213.96
06	建设市场管理与监督	1,300.61	1,086.65	213.96
2120601	建设市场管理与监督	1,300.61	1,086.65	213.96
221	住房保障支出	120.02	120.02	
02	住房改革支出	120.02	120.02	
2210201	住房公积金	101.67	101.67	
2210203	购房补贴	18.35	18.35	

财政拨款收支总表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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	1,528.62	一、本年支出	1,528.62	1,528.62		
一般公共预算拨款收入	1,528.62	社会保障和就业支出	107.99	107.99		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	1,300.61	1,300.61		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	120.02	120.02		
收入总计	1,528.62	支出总计	1,528.62	1,528.62		

一般公共预算支出表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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	1,528.62	1,314.66	213.96
208	社会保障和就业支出	107.99	107.99	
05	行政事业单位养老支出	107.99	107.99	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	
212	城乡社区支出	1,300.61	1,086.65	213.96
06	建设市场管理与监督	1,300.61	1,086.65	213.96
2120601	建设市场管理与监督	1,300.61	1,086.65	213.96
221	住房保障支出	120.02	120.02	
02	住房改革支出	120.02	120.02	
2210201	住房公积金	101.67	101.67	
2210203	购房补贴	18.35	18.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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	1,314.66	1,183.97	130.696
301	工资福利支出	1,182.65	1,182.65	
30101	基本工资	234.10	234.10	
30102	津贴补贴	18.35	18.35	
30103	奖金	465.22	465.22	
30107	绩效工资	157.18	157.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84	107.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.73	94.73	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	101.67	101.67	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	130.70		130.696
30201	办公费	0.65		0.6475
30202	印刷费	3.00		3
30203	咨询费	2.00		2
30205	水费	1.00		1
30206	电费	5.00		5
30209	物业管理费	8.00		8.0007
30212	因公出国（境）费用	5.63		5.626
30213	维修（护）费	2.00		2
30217	公务接待费	1.84		1.843
30228	工会经费	29.70		29.6953
30229	福利费	6.29		6.288
30239	其他交通费用	40.50		40.5
30299	其他商品和服务支出	25.10		25.0955
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30302	退休费	0.15	0.15	
30305	生活补助	1.17	1.17	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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	3	4	5
705	南昌市重点公共建设项目管理中心	7.47	5.63	1.84		

政府性基金预算支出表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[705]南昌市重点公共建设项目管理中心（部门）　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	南昌市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	1,528.62		
其中：财政拨款	1,528.62	其他经费	0
支出预算合计	1,528.62		
其中：基本支出	1,314.66	项目支出	213.96
年度总体目标	负责全市重大重点工程建设项目（含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、旧城改造、新城建设和市政府指定的其他工程项目）建设过程的督促、协调、推进工作；承担项目代建业主职责，负责项目建设的日常管理，负责组建、管理工程项目部。		
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	编制项目进展情况报告次数	≥8次
		代建项目竣工验收个数	2个
		召开项目协调会议次数	≥24次
	质量指标	代建项目主体结构工程验收合格率	100%
		年度投资计划完成率	≥90%
		项目协调会会议纪要合格率	≥95%
	时效指标	编制项目进展情况报告及时率	≥95%
		代建项目主体结构工程完成及时率	100%
		项目协调会召开及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升城市功能品质指数	有利于推进复兴大桥、洪州大桥、洪腾高
	生态效益指标	代建项目绿地率	≥30%
	可持续影响指标	坚持实行重大重点项目协调机制，促进重大重点项目建设	坚持实行市重大重点项目协调机制，促进
满意度指标	服务对象满意度指标	平台公司等服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	项目协调经费		
主管部门及代码	705-南昌市重点公共建设项目管理中心	实施单位	南昌市重点公共建设项目管理中心
项目资金（万元）	年度资金总额	213.96	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过会议、现场协调等方式，推进2024年度市重大重点工程项目的建设，确保有关项目在规定要求内完成。			

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	全年支出	=213.96万元
产出指标	数量指标	召开项目协调会议次数	≥24次
		编制项目进展情况报告次数	≥8期
	质量指标	项目协调会会议纪要完成率	≥95百分比
		年度投资计划完成率	≥90百分比
	时效指标	项目协调会召开及时率	≥95百分比
		编制项目进展情况报告及时率	≥95百分比
效益指标	社会效益指标	提升城市功能品质指数	促进
满意度指标	服务对象满意度	协调单位满意度	≥95百分比