南昌市重点公共建设项目管理中心
2026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2026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2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

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

南昌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、公安等相关单位的联系和协调工作；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

2026年南昌市重点公共建设项目管理中心共有预算单位1个，无二级预算单位。

编制人数小计62人，均为全部补助事业编制。实有人数60人，其中：在职人数小计57人，均为全部补助事业人员；退休人员小计3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
2026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
2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市重点公共建设项目管理中心收入预算总额为1600.38万元，较上年增加98.32万元，增长6.5%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构。其中：财政拨款收入1600.38万元，较上年预算安排增加98.32万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，

优化预算支出结构。

（二）支出预算情况

2026年南昌市重点公共建设项目管理中心支出预算总额为1600.38万元，较上年增加98.32万元，增长6.5%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1544.38万元，较上年预算安排增加256.28万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构；其中：工资福利支出1300.33万元、商品和服务支出235.85万元、对个人和家庭的补助3.39万元、资本性支出4.81万元；项目支出56.00万元，较上年预算安排减少157.96万元，主要原因是财政零基预算改革；均为商品和服务支出56.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出118.07万元，较上年预算安排增加11.70万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构；城乡社区支出1352.58万元，较上年预算安排增加74.69万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构；住房保障支出129.73万元，较上年预算安排增加11.93万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1300.33万元，较

上年预算安排增加138.07万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构；商品和服务支出291.85万元，较上年预算安排减少46.57万元，主要原因是零基预算改革；对个人和家庭的补助3.39万元，较上年预算安排增加2.01万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构。资本性支出4.81万元，较上年预算安排增加4.81万元，主要原因是办公设备更新换代。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市重点公共建设项目管理中心财政拨款支出预算1600.38万元，较上年增加98.32万元，增长6.5%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出118.07万元，较上年预算安排增加11.70万元,主要原因是财政零基预算改革；城乡社区支出1352.58万元，较上年预算安排增加74.69万元，主要原因是财政零基预算改革；住房保障支出129.73万元，较上年预算安排增加11.93万元，主要原因是财政零基预算改革。

按支出项目类别划分：基本支出1544.38万元，较上年预算安排增加256.28万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构；其中：工资福利支出1300.33万元、商品和服务支出235.85万元、对个人和家庭的补助3.39万元、资本性支出4.81万元；项目支出56.00万元，较

上年预算安排减少157.96万元，主要原因是财政零基预算改革；均为商品和服务支出56.00万元。

（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情况说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2026年部门所属各单位政府采购预算总额4.81万元。其中，政府采购货物预算4.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（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2026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：2026.01.01—2026.12.31

6）年度预算安排：56.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本部门“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，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费1.84万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年本部门委托业务费0.00万元，与上年持平。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	1,600.38	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,600.38	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	118.07
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	1,352.57
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	129.73
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,600.38	本年支出合计	1,600.38
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,600.38	支出总计	1,600.38

注：由于本表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（下同）

主表02表

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,600.38	0.00	1,600.38	1,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位离退休	118.07	0.00	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	118.07	0.00	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.97	0.00	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	建设市场管理与监督	1,352.57	0.00	1,352.57	1,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,352.57	0.00	1,352.57	1,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,352.57	0.00	1,352.57	1,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	129.73	0.00	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	129.73	0.00	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.31	0.00	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.42	0.00	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

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	1,600.38	1,544.38	56.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.97	115.97	0.00
212	城乡社区支出	1,352.57	1,296.57	56.00
21206	建设市场管理与监督	1,352.57	1,296.57	56.00
2120601	建设市场管理与监督	1,352.57	1,296.57	56.00
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00
2210201	住房公积金	111.31	111.31	0.00
2210203	购房补贴	18.42	18.42	0.00

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	1,600.38	208社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,600.38	212城乡社区支出	1,352.57	1,352.57	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	129.73	129.73	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转						
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,600.38	支出总计	1,600.38	1,600.38	0.00	0.00

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		2026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	1,600.38	1,544.38	56.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.97	115.97	0.00
212	城乡社区支出	1,352.57	1,296.57	56.00
21206	建设市场管理与监督	1,352.57	1,296.57	56.00
2120601	建设市场管理与监督	1,352.57	1,296.57	56.00
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00
2210201	住房公积金	111.31	111.31	0.00
2210203	购房补贴	18.42	18.42	0.00

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,544.38	1,303.72	240.66
301	工资福利支出	1,300.33	1,300.33	0.00
30101	基本工资	262.16	262.16	0.00
30102	津贴补贴	18.42	18.42	0.00
30103	奖金	14.19	14.19	0.00
30107	绩效工资	665.43	665.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.97	115.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.06	102.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
30113	住房公积金	111.31	111.31	0.00
30199	其他工资福利支出	7.08	7.08	0.00
302	商品和服务支出	235.85	0.00	235.85
30201	办公费	67.90	0.00	67.90
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30212	因公出国（境）费用	5.63	0.00	5.63
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.84	0.00	1.84
30226	劳务费	29.50	0.00	29.50
30228	工会经费	41.48	0.00	41.48
30239	其他交通费用	39.78	0.00	39.78
30299	其他商品和服务支出	21.21	0.00	21.21
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	0.00
30302	退休费	2.10	2.10	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
310	资本性支出	4.81	0.00	4.81
31002	办公设备购置	4.81	0.00	4.81

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：[705]南昌市重点公共建设项目管理中心(部门)

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
	合计	7.469	5.63	5.63	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	7.469	5.63	5.63	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
705001	南昌市重点公共建设项目管理中心	7.469	5.63	5.63	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00

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

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		2026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

部门整体绩效目标

基本信息					
部门编码：	705	部门名称：	南昌市重点公共建设项目管理中心	*联系人：	邓游珺
联系电话：	83895160				
*部门职能职责概述	（一）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。 （二）会同市发改委负责全市中近期所有重大重点项目库的建设，提前开展立项、科研、设计、报建的项目前期工作，并将成熟项目列入投资建设计划。 （三）负责工程建设中与财政、审计、建设、城管、电力、电信、公安等相关部门的联系和协调工作，负责核定工程决算、完成竣工报告，组织竣工验收与移交等工作。 （四）对政府财政性资金和国有资金投资项目实施过程监管和控制；参与征地拆迁、杆线迁移等协调推进工作；参与未明确补偿标准的房屋、设施等征收事项的协调处置工作；负责组织施工图方案，审核重大隐蔽工程量签证，核准工程重大变得更等。 （五）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）负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作。 （七）承办市政府交办的其他事项。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	1.协调推进2026年度市重大重项目建设；2.推进代建工作，推进市政府投资的公共建设项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	编制项目进展情况报告期数	≥	8	期/年	编制项目进展情况报告期数
		代建项目完工个数	≥	2	个	代建项目完工个数
		召开项目协调会会议次数	≥	35	次/年	召开项目协调会会议次数
	质量指标	年度投资计划完成率	≥	90	百分比	年度投资计划完成率
		项目协调会会议纪要完成率	=	100	百分比	项目协调会会议纪要完成率
	时效指标	项目协调会召开及时率	=	100	百分比	项目协调会召开及时率
		编制项目进展情况报告及时率	=	100	百分比	编制项目进展情况报告及时率
		代建项目完工及时率	=	100	百分比	代建项目完工及时率
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	百分比	在职人员控制率
		三公经费控制率	≤	100	百分比	三公经费控制率
效益指标	社会效益指标	提升城市功能品质	定性	北二环二期项目（公铁大桥合建段立交互通工程），丰峰大道下穿向莆铁路、沪昆铁路工程等项目完工通车		提升城市功能品质
满意度指标	服务对象满意度指标	协调单位满意度	≥	95%	%	协调单位满意度

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	城乡环境整治和城市功能品质提升_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	56.00	
	其中：财政拨款	56.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过组织召开会议、现场督查等形式，促进市重大重点工程项目顺利实施，推进城市建设。			
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	成本控制额	≤560000元
产出指标	数量指标	召开项目协调会次数	≥35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%
		年度投资计划完成率	≥90%
	时效指标	项目协调会召开及时率	≥95%
		编制项目进展情况报告及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	坚持实行市重大重点项目协调机制，促进城市功能品质提升	定性北二环二期项目（公铁大桥合建段立交互通工程）、圭峰大道下穿向莆铁路、沪昆铁路工程等项目完工通车
满意度指标	服务对象满意度指标	协调单位满意度	≥95%