

昌江区发展和改革委员会 2024 年部门预算



目 录

第一部分 昌江区发改委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区发改委 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 昌江区发改委 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 昌江区发改委概况

一、部门主要职责

(一) 拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和省、市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作，加强对本区国民经济运行监测、预测；综合研究本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；负责追踪区政府决策的规划、计划及重大事项的执行落实情况，协调解决执行中存在的问题。

(三) 负责汇总和分析本区财政、金融等方面情况，参与研究街乡财政体制，提出投融资政策建议，拟订投融资体制改革方案并组织实施；研究拟订政府重大项目融资方案。

二、机构设置及人员情况

2024年昌江区发改委共有预算单位1个，编制人数共计11人，其中：行政编制人数4人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数7人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计17人，其中：在职人数小计11

人，包括行政在职人数 4 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 7 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数 6 人；小计 17 人。

第二部分 昌江区发改委 2024 年部门预算表
(详见附表)

第三部分 昌江区发改委 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 年昌江区发改委收入预算总额为 1264.85 万元，较上年预算安排增加 530.95 万元；财政拨款收入 319.85 万元，较上年预算安排增加 34.09 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）万元；上年结转 745 万元

（二）支出预算情况

2024 年昌江区发改委支出预算总额为 1264.85 万元，较上年预算安排增加 530.95 万元；其中：

按支出项目类别划分：项目支出 841.4 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元。上年结转 745 万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 451.24 万元，较上年预算安排增加 192.39 万元；社会保障和就业支出 263.27 万元，较上年预算安排增加 68.06 万元；住房保障支出 12.05 万元，较上年预算安排减少 3.22 万元；文化旅游体育与传媒支出 150 万元，节能环保支出 355 万元较，上年预算安排增加 96.86 万元（有其他功能科目均要列明）

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区发改委财政拨款支出预算总额 319.85 万元，较上年预算安排增加 34.09 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 223.45 万元，较上年预算安排增加 23.69 万元；其中：工资福利支出 203.29 万元，商品和服务支出 17.56 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 96.4 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 251.24 万元，社会保障和就业支出 25.47 万元，卫生健康支出 7.83 万元，住房保障支出 12.05 万元；……（有其他功能科目均要列明）。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区发改委政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：（同上）

（如无，则说明“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

2024 年昌江区发改委国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：（同上）

（如无，则说明“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

2024 年部门机关运行费预算 17.56 万元，较上年预算减少 3 万元，下降 6%。

（计算口径详见专业名词解释。如无，则说明“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 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：部门集中采购 2 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府购买服务 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 1 辆，（市里下发配套用车）执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：xxxx。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）互联网专线使用维护项目情况说明

1）项目概述：政务外网为政府与公民、企业以及其他相关机构之间信息交流，为了保障网络顺畅，因请专业团队进行网络维护

2）立项依据：网络维护合同，专线使用合同

3）实施主体：昌江区发展和改革委员会

4）实施方案：根据合同实施

5）实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：项目资金为 10 万，其中一般公共预算项目资金安排 10 万

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区发改委“三公”经费财政拨款安排 6.5 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：xx。

公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：厉行节俭

公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是：上级配套车辆

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：0。

（上述四类费用即使为 0 也不得缺项。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区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 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

昌江区发展和改革委员会
收
入
预算收入
公共预算收入
性基金预算收入
资本经营预算收入

收支预算总表

[608001]景德镇市昌江区发展和改革委员会

单位: 万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位：景德镇市昌江区发展和改革委员会

单位: 万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会, [608001]景德镇市昌江区发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3
	合计	1,264.85	423.45	841.40
201	一般公共服务支出	451.24	354.84	96.40
04	发展与改革事务	451.24	354.84	96.40
2010401	行政运行	354.84	354.84	
2010402	一般行政管理事务	96.40		96.40
204	公共安全支出	25.47	25.47	
04	检察	25.47	25.47	
2040401	行政运行	25.47	25.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
03	体育	150.00		150.00
2070307	体育场馆	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	263.27	23.27	240.00
05	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
10	社会福利	240.00		240.00
2081099	其他社会福利支出	240.00		240.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
11	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
211	节能环保支出	355.00		355.00
99	其他节能环保支出	355.00		355.00
2119999	其他节能环保支出	355.00		355.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	
02	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

4

昌江区发展和改革委员会
镇昌江区发展和改革委员会
收
项目
拨款收入
公共预算拨款收入

财政拨款收支总表

[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会, [608001]景德镇市昌江区发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门公开表5

景德镇市昌江区发展和改革委员会

一般公共预算支出表

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
功能科目编码	功能科目名称	284.59	188.19	96.40
201	一般公共服务支出	248.65	152.25	96.40
20104	发展与改革事务	248.65	152.25	96.40
2010401	行政运行	152.25	152.25	
2010402	一般行政管理事务	96.40		96.40
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	



一般公共预算基本支出表

[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会 [608001]景德镇市昌江区发展和改革委员会

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
360200211890	合计	319.85	223.45	96.40
201	一般公共服务支出	251.24	154.84	96.40
04	发展与改革事务	251.24	154.84	96.40
2010401	行政运行	154.84	154.84	
2010402	一般行政管理事务	96.40		96.40
204	公共安全支出	25.47	25.47	
04	检察	25.47	25.47	
2040401	行政运行	25.47	25.47	
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	
05	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
11	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
02	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	
30299	其他	200.00		200
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.6	
30399	其他	0.60	0.6	

部门公开表7



填报部门：景德镇市昌江区发展和改革委员会

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

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		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
608	景德镇市昌江区发展和改革委员会	合计1	0.50			0.50	6	6.00	

部门公开表8



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：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	景德镇市昌江区发展和改革委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1264.85		
其中：财政拨款	319.85	其他经费	945
支出预算合计	1264.85		
其中：基本支出	423.45	项目支出	841.4
年度总体目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。		
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	财政供养人员控制率	100%
	质量指标	三公经费控制率	100%
	时效指标	各项工作完成时间	100%
	成本指标	财政支出绩效目标	100%
效益指标	经济效益指标	稳步提升经济指标	抓好招商引资
	社会效益指标	民生保障	提高群众获得感、幸福感和安全感
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%



昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称		重点项目调度工作经费	
主管部门及代码		608001昌江区发展改革委员会	实施单位 昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	8万元	
	其中:财政拨款	8万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	指标1: 协调调度区重点项目数		45个
	指标1: 昌江区重点项目调度工作开工率		100%
	指标1: 工作完成及时率		100%
	所需成本		8万元
效益指标			
	指标1: 重点项目完成保障率		100%
满意度指标	满意度		100%