附件1

南昌市新建区经济发展研究中心2023年部门预算

目 录

第一部分 南昌市新建区经济发展研究中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市新建区经济发展研究中心2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、 “三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市新建区经济发展研究中心2023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、《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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市新建区经济发展研究中心概况

一、部门主要职责

南昌市新建区经济发展研究中心为区委、区政府直属公益一类事业单位，机构规格正科级，由区财政局代管。

区经济发展研究中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于经济发展研究工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）承担区委、区政府提出的区域经济发展决策和课题的研究任务，为区委、区政府提供政策建议和咨询意见。

（二）承担分析预测财政宏观形势、前景和发展趋势的事务性工作；参与财政领域重点课题、重大财政经济发展政策、改革措施研究和财政文献资料收集、整理等工作。

（三）承担全区财政承受能力和政府投融资规划的合理性、规范性、科学性的论证工作。

（四）承担区本级拟采用政府和社会资本合作（以下简称“PPP”）模式操作项目的可行性论证、物有所值评价、财政承受能力评估等事务性工作，负责实施方案和合同审定、项目中期评估、绩效考核、股权转让和资产交易等方面的研究工作。

（五）承担区本级政府投资项目谋划、评估、审定、跟踪、进度监测、建设资金平衡方案编制、资金筹集等事务性工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1.纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位1个：南昌市新建区经济发展研究中心。

2.纳入本部门2022年部门编制人数16名，为全额拨款事业编制。设主任（正科级）1名，副主任（副科级）3名；内设机构股级职数4名。实有人数17名。

第二部分 南昌市新建区经济发展研究中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区经济发展研究中心2022年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排部门收入预算36万元，主要为一般公共服务支出财政事务事业运行项目收入36万元。本部门为2021年度新成立事业单位，由区财政代管。

（二）支出预算情况

2023年我单位支出预算总额为36万元，主要为一般公共服务支出财政事务事业运行项目支出36万元。本部门为2021年度新成立事业单位，由区财政代管。

（三）财政拨款支出情况

2023年我单位支出预算总额为36万元，本部门为2021年度新成立事业单位，由区财政代管。

（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

本部门为2021年度新成立，由区财政代管二级预算单位，没有人员办公基本支出。

（七）政府采购情况

2023年我单位政府采购货物预算安排7万元，主要为办公类项目采购。

（八）国有资产占有使用情况

无

（九） 项目情况说明

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市新建区经济发展研究中心“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：公务接待费2万元，本部门为2021年度新成立由区财政代管二级预算单位。

公务用车运行维护费3万元，本部门为2021年度新成立由区财政代管二级预算单位。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

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

三、部门涉及的专业

2023年部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 南昌市新建区经济发展研究中心 |
| 联系人 | 吴昌伟 | 联系电话 | 15079043290 |
| 部门基本信息 |
| 部门所属领域 |  | 直属单位包括 |  |
| 内设职能部门 | 1、人秘股 2、政策研究室 3、经济发展研究室 4、政府和社会资本合作（PPP）股 | 编制控制数 | 16 |
| 在职人员总数 | 17 | 其中:行政编制人数 |  |
| 事业编制人数 | 17 | 编外人数 |  |
| 当年预算情况(万元) |
| 收入预算合计 | 36 | 其中:上级财政拨款 |  |
| 本级财政安排 | 36 | 其他资金 |  |
| 支出预算合计 |  | 其中:人员经费 |  |
| 公用经费 | 36 | 项目经费 |  |
| 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 | 产出指标 | 人员 | 17人 |
| 质量指标 | 完成上级下达任务考核 | 100% |
| 时效指标 | 及时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 运转经费 | 40万 |
| 效益指标 | 效益指标 | 提高PPP项目入库率 | >=95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 报送对象满意度 | >95% |