

# 九江市濂溪区发展和改革委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市濂溪区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市濂溪区发展和改革委员会 2025 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 九江市濂溪区发展和改革委员会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 九江市濂溪区发展和改革委员会概况

## 一、部门主要职责

九江市濂溪区发展和改革委员会主管全区经济工作，是区委、区政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划报告；

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；

（三）承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；

（四）负责建立健全价格信息网络，指导监督全区价格认证工作；开展价格咨询业务，负责指导全区涉案物品价格鉴证工作；

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2025年九江市濂溪区发展和改革委员会共有预算单位2个，包括一级单位濂溪区发展和改革委员会本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：濂溪区生态文明服务中心。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数14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15人，自收自支编制人数1人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数6人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数18人，自收自支事业在职人员人数1人，聘用人员0人。离休人数小计0人，退休人数小计23人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 九江市濂溪区发展和改革委员会 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：[106]九江市濂溪区发展和改革委员会，[106001]九江市濂溪区发展和改革委员会

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	1,151.70	一般公共服务支出	1,067.42
(一) 一般公共预算收入	1,151.70	社会保障和就业支出	45.65
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.89
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	100.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	38.74
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	20.00		
本年收入合计	1,171.70	本年支出合计	1,271.70
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	100.00		
收入总计	1,271.70	支出总计	1,271.70



# 部门支出总表

填报单位[106]九江市濂溪区发展和改革委员会， [106001]九江市濂溪区发展和改革委员会

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	1,271.70	522.00	749.70
201	一般公共服务支出	1,067.42	417.72	649.70
04	发展与改革事务	1,067.42	417.72	649.70
2010401	行政运行	417.72	417.72	
2010408	物价管理	11.00		11.00
2010499	其他发展与改革事务支出	638.70		638.70
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	
05	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
210	卫生健康支出	19.89	19.89	
11	行政事业单位医疗	19.89	19.89	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
08	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	
02	住房改革支出	38.74	38.74	
2210201	住房公积金	38.74	38.74	

## 财政拨款收支总表

[106]九江市濂溪区发展和改革委员会， [106001]九江市濂溪区发展和改革委员会

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	1,151.70	一、本年支出	1151.70	1,151.70		
一般公共预算拨款收入	1,151.70	一般公共预算服务支出	1,047.42	1,047.42		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	45.65	45.65		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.89	19.89		
		住房保障支出	38.74	38.74		
收入总计	1,151.70	支出总计	1,151.70	1,151.70		

# 一般公共预算支出表

[106]九江市濂溪区发展和改革委员会， [106001]九江市濂溪区发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,151.70	522.00	629.70
201	一般公共服务支出	1,047.42	417.72	629.70
04	发展与改革事务	1,047.42	417.72	629.70
2010401	行政运行	417.72	417.72	
2010408	物价管理	11.00		11.00
2010499	其他发展与改革事务支出	618.70		618.70
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	
05	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
210	卫生健康支出	19.89	19.89	
11	行政事业单位医疗	19.89	19.89	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	38.74	38.74	
02	住房改革支出	38.74	38.74	
2210201	住房公积金	38.74	38.74	

## 一般公共预算基本支出表

[106]九江市濂溪区发展和改革委员会，[106001]九江市濂溪区发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		522.00	476.79	45.21
301	工资福利支出	475.47	475.47	
30101	基本工资	103.73	103.73	
30102	津贴补贴	28.39	28.39	
30103	奖金	181.89	181.89	
30106	伙食补助费	1.69	1.69	
30107	绩效工资	49.50	49.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	45.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	38.74	38.74	
30199	其他工资福利支出	4.59	4.59	
302	商品和服务支出	45.21		45.21
30207	邮电费	4.08		4.08
30211	差旅费	0.31		0.31
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.17		15.17
30239	其他交通费用	15.96		15.96
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30309	奖励金	1.32	1.32	

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[106]九江市濂溪区发展和改革委员会，[106001]九江市濂溪区发展和改革委员会

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(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
106	九江市濂溪区发展和改革委员会	1.50				1.50			

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		2025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：[106]九江市濂溪区发展和改革委员会，[106001]九江市濂溪区发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

**部门整体支出绩效目标表**

(2025年度)

部门名称	九江市濂溪区发展和改革委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,271.7		
其中:财政拨款	1,151.7	其他经费	120
支出预算合计	1,271.7		
其中:基本支出	522	项目支出	749.7
年度总体目标	1、服务项目前期工作;2、做好市场价格监测工作;3、做好涉案物品价格鉴定工作;4、做好营商环境服务工作;5、做好保障机构运行各项工作。		
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	服务省级重点项目	≥20个
		保障机构人员数量	≥34人
		开展价格监测次数	≥8次
		服务区级重点项目数量	≥80个
		保障机构运转数量	1个
		编制项目可研报告	≥17个
		开展涉案物品价格鉴定数量	≥50起
	质量指标	重点项目开工率	≥50%
		可研报告评审通过率	≥90%
		经费核算准确率	≥99%
		涉案物品价格鉴定结果采纳率	≥80%
	时效指标	规划、可研报告编制及时率	≥90%
		经费支付及时率	≥90%
		项目前期服务工作开展及时率	≥90%
		涉案物品价格鉴定开展及时率	≥90%
	成本指标	规划、可研报告编制费用支出数	≤550万元
		价格监测费用支出数	≤11万元
		办公经费支出数	≤51.5万元
		人员经费支出数	≤470.5万元
		上级资金项目支出数	≤20万元
		项目前期经费支出数	≤68.7万元
效益指标	经济效益指标	重点项目建设对GDP、固定资产的拉动率	≥2%
	社会效益指标	价格监测对市场价格稳定促进率	≥60%
		重点项目带动就业增长率	≥1%
	生态效益指标	项目审批推进率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		价格鉴定数据使用对象满意率	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目前期工作经费	
主管部门及代码		106-九江市濂溪区发展和改革委员会	实施单位 九江市濂溪区发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	68.7
		其中：财政拨款	68.7
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
确保按时间节点完成省、市发改委下达的各项目工作目标任务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	服务项目前期工作经费支出	≤41.58万元
		临聘人员支出	≤17.4万元
		自收自支人员支出	≤9.72万元
产出指标	数量指标	服务省级重点项目数量	≥20个
		服务区级重点项目数量	≥120个
		临聘人员	≥3人
		自收自支人员	=1人
	质量指标	重点项目开工率	≥70%
		聘用人员经费支出核算准确率	≥95%
		自收自支人员经费支出核算准确率	≥95%
	时效指标	项目前期服务工作开展及时率	≥95%
临聘人员及自收自支人员经费发放及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	重点项目建设对GDP、固定资产投资的拉动率	≥3%
	社会效益指标	重点项目带动就业增长率	≥3%
		工作效率提升率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	涉案物品价格鉴定及价格监测管理经费(含价格平台运行)		
主管部门及代码	106-九江市濂溪区发展和改革委员会	实施单位	九江市濂溪区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对涉案物品价格鉴定工作进行培训，将市场价格的监测纳入常态化。			
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	价格监测工作经费支出数	≤6万元
		价格鉴定工作经费支出数	≤5万元
产出指标	数量指标	开展涉案物品价格鉴定数量	≥100起
		开展价格监测次数	≥12次
	质量指标	价格监测行业覆盖率	≥90%
		涉案物品价格鉴定结果采纳率	≥90%
	时效指标	价格监测开展及时率	≥95%
		涉案物品价格鉴定开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	价格监测数据被相关部门采纳利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	鉴定数据使用对象满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位其他资金	
主管部门及代码		106-九江市濂溪区发展和改革委员会	实施单位 九江市濂溪区发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	20
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
单位使用其他收入资金，保障结构正常运转。			
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	保障机构运行经费支出	≤12万元
		保障工会会员支出	≤8万元
产出指标	数量指标	保障机构运转数	=1个
		工会会员数量	≥31个
	质量指标	工会会员费用核算准确率	≥90%
		办公经费支出核算准确率	≥90%
	时效指标	会员活动开展及时率	≥95%
		办公经费支出及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	其他收入资金保障机构正常运转率	≥95%
		工会会员凝聚力提升率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%
		单位职工满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	争资争项前期经费		
主管部门及代码	106-九江市濂溪区发展和改革委员会	实施单位	九江市濂溪区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
一是确保项目顺利实施：通过争取资金和项目，确保各类项目能够顺利实施，避免因资金不足导致的项目延误或中断。二是提高资金使用效益：确保争取到的资金能够高效使用，避免浪费和滥用，提高资金的使用效益。三是优化资源配置：通过科学合理的项目筛选和资金分配，优化财政资源配置，确保资源用在最需要的地方。			
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	项目可行性研究报告编制费用	≤415万元
		项目可行性研究报告评审费用	≤80万元
		节能审查费用	≤5万元
产出指标	数量指标	项目可行性研究报告编制数量	≥20个
		项目可行性研究报告评审数量	≥100个
		节能审查项目数量	≥5个
	质量指标	项目可行性研究报告通过率	≥90%
		项目节能审查通过率	≥90%
	时效指标	项目可行性研究报告编制及时率	≥90%
项目节能审查开展及时率		≥90%	
项目可行性研究报告评审开展及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	对我区经济高质量发展促进率	≥3%
	社会效益指标	我区制造业结构优化升级和综合竞争力促进率	≥3%
		就业提升率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“十五五”规划编制费		
主管部门及代码	106-九江市濂溪区发展和改革委员会	实施单位	九江市濂溪区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>预计支付文本编制支出25万元、专家论证支出25万元，以提高规划质量，更好发挥发展规划的战略导向作用，为高标准、高质量发展我区经济提供可靠的规划保障和科学的政策指引。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	文本编制费用支出控制数	≤25万元
		专家论证费用支出控制数	≤25万元
产出指标	数量指标	编制文本数	≥1个
		举行专家论证会	≥1场
	质量指标	文本编制专家论证通过率	≥95%
		时效指标	文本编制及时率
专家论证会开展及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	提升城市管理与建设的科学性	≥80%
		提升经济建设的科学性	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	文本使用对象满意度	≥80%

### 第三部分 九江市濂溪区发展和改革委员会 2025 年部门预算 情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况。

2025 年濂溪区发展和改革委员会收入预算总额为 1271.70 万元,较上年预算安排增加 448.57 万元;其中:财政拨款收入 1151.70 万元,较上年预算安排增加 348.57 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加(减少)0 元。

##### （二）支出预算情况。

2025 年濂溪区发展和改革委员会支出预算总额为 1271.70 万元,较上年预算安排增加 448.57 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 522 万元,较上年预算安排减少 121.93 万元;其中:工资福利支出 475.47 万元,商品和服务支出 45.21 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 749.70 万元,较上年预算安排增加 570.50 万元;其中:工资和福利支出 4 万元,商品和服务支出 743.70 万元,资本性支出 2 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1067.42 万元,较上年预算安排增加 369.62 万元;资源勘探工业信息等支出 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;社会保障和就业支

出 45.65 万元,较上年预算安排减少 6.44 万元;卫生健康支出 19.89 万元,较上年预算安排减少 9.24 万元;住房保障支出 38.74 万元,较上年预算安排减少 5.37 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 479.47 万元,较上年预算安排减少 87.12 万元;商品和服务支出 788.91 万元,较上年预算安排增加 589.45 万元;对个人和家庭的补助 1.32 万元,较上年预算安排增加 0.24 万元;资本性支出 2 万元,较上年预算安排减少 54 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况。

2025 年濂溪区发展和改革委员会财政拨款支出预算总额 1151.70 万元,较上年预算安排增加 348.57 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1047.42 万元,社会保障和就业支出 45.65 万元,卫生健康支出 19.89 万元,住房保障支出 38.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 522 万元,较上年预算安排减少 121.93 万元;其中:工资福利支出 475.47 万元,商品和服务支出 45.21 万元,对个人和家庭的补助 1.32 万元。项目支出 629.70 万元,较上年预算安排增加 470.50 万元;其中:工资福利支出 4 万元,商品和服务支出 623.70 万元,资本性支出 2 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事项的说明。

2025 年部门机关运行费预算 45.21 万元，比 2024 年预算减少 61.25 万元，下降 57.53%。

#### （七）政府采购情况。

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 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：0。

#### （九）预算项目情况说明。

##### 1. 项目前期工作经费项目

##### 1) 项目概述

本项目全称为项目前期工作专项经费，为经常性项目，主要内容是将区财政下拨的项目前期工作经费，专项用于区发改委开展重点项目的前期工作，以确保按时间节点完成省、市发改委下达的各项目工作目标任务。我区服务的重点项目达 140 余个，项目前期的项目环评、项目配套基础设施等工作均由我单位完成。该项目的实施将带动我区其它重点项目的开工建设率，具有较高的社会效益。

## 2) 立项依据

项目是根据九府厅字[2018]42号文件设立。

## 3) 实施主体

项目实施主体要濂溪区发展和改革委员会。

## 4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

## 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

## 6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 68.7 万元。

# 2. “十五五”规划编制经费项目

## 1) 项目概述

本项目全称为“十五五”规划编制经费，为阶段性项目，主要内容是认真贯彻落实区委、区政府重大决策部署，把握时代特征，强化战略思维，统一规划体系，提高规划质量，更好发挥发展规划的战略导向作用，为全面建设富强民主文明和谐美丽现代化新濂溪提供可靠的规划保障。

## 2) 立项依据

项目是根据濂发改字〔2024〕283号文件设立。

## 3) 实施主体

项目实施主体要濂溪区发展和改革委员会。

#### 4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

#### 6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 50 万元。

### 3. 涉案物品价格鉴定及价格监测管理经费(含价格平台运行)项目

#### 1) 项目概述

本项目全称为涉案物品价格鉴定及价格监测专项经费(含价格平台运行)，为经常性项目，主要内容是根据《江西省涉案物品价格鉴证管理条例》、濂发改办字【2021】7号对刑事案件涉案物品价格进行鉴定、开展日常市场价格监测及监管。

#### 2) 立项依据

项目是根据濂发改办字【2021】7号文件设立。

#### 3) 实施主体

项目实施主体要濂溪区发展和改革委员会。

#### 4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中

出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

#### 6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 11 万元。

### 4. 争资争项前期经费项目

#### 1) 项目概述

本项目全称为争资争项前期经费，属经常性项目，主要内容是聘请专业能力强、信息渠道广、评审通过率高的咨询机构，全流程参与专项债项目的策划工作，切实提升专项债项目谋划的专业性，形成“储备一批、开工一批、建设一批”的良性循环，扎实推进我区项目谋划推进工作，更好地发挥项目建设对稳投资、促增长的作用。

#### 2) 立项依据

项目是根据濂溪区政府常务会议 2024 年第 49 号纪要设立。

#### 3) 实施主体

项目实施主体要濂溪区发展和改革委员会。

#### 4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

#### 6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 500 万元。

### 5. 单位其他资金项目

#### 1) 项目概述

本项目全称为单位其他资金，为经常性项目，主要内容是预估单位在 2025 年度收到的其他部门给付的非预算资金，用于支付单位日常运行产生的支出。

#### 2) 立项依据

为单位预估收入，无项目依据。

#### 3) 实施主体

6) 项目实施主体要濂溪区发展和改革委员会。

#### 4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

#### 6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 20 万元。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市濂溪区发展和改革委员会“三公”经费财

政拨款安排 1.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

#### 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）其它收入：指收到上级单位拨付的其他收入资金等。

（三）上年结转和结余：填列上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）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案管理单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）发展和改革委员会（项）：反映发展和改革委员会用于档案资料征集、档案保护、编纂等方面的支出。

（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），是指

用于在职职工的养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位为在职职工支付的医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映公务员医疗补助经费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他是保障和就业支出（项），指为职工支付的失业保险、工伤保险、生育保险费等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。