

附件 1

柴桑区发展与改革委员会部门 2025 年部门预算 目 录

第一部分 柴桑区发展与改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 柴桑区发展与改革委员会 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 柴桑区发展与改革委员会 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 柴桑区发展与改革委员会 部门概况

一、部门主要职责

（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，受县政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（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，负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，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。统筹安排区级财政性建设资金，按管理权限审批、核准、审核重大建设项目、重大

外资项目、境外资源开发类重大投资项目。审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模。组织开展全区重大建设项目稽察。指导全区工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全区城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全区地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等

发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全区应对气候变化工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全区招标投标工作。

（十一）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为省重点建设项目的名单；接受市重点办的指导，协助做好省、市重点建设项目的协调和服务工作；检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告；会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作；监督和检查省、市、区重点建设项目计划执行情况，协调解决建设中的问题；管理区重点建设项目的招标投标工作；检查督促区重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实；配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行检查；参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣

工验收、竣工后评价和审计工作；草拟与区重点建设项目有关的规范性文件。负责全区铁路发展规划。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责成品油（石油）、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准；按国家、省政府、市政府和区政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项 目；依法管理供电营业区划分工作,负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年柴桑区发展与改革委员会部门共有预算单位_2_个，包括柴桑区发展与改革委员会部门本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：国动办。

编制人数小计_40_人,其中：行政编制人数_14_人,全部补助事业编制人数_26_人,部分补助事业编制人数_0_人。实有人数小计_75_人,其中：在职人数小计_40_人,行政在职人数_14_人,全部补助事业在职人数_40_人，部分部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_35_人,退休人员_0_人,遗属人数_0_人。

收支预算总表

[illegible]

部门收入汇总表

[310]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310001]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310002]九江市柴桑区发展和改革委员会国防动员办公室

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							
201	合计	1,369.40		3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
201	一般公共服务支出	1,193.02		973.02	973.02								220.00	
04	发展与改革事务	1,193.02		973.02	973.02								220.00	
2010401	行政运行	1,193.02		973.02	973.02								220.00	
203	国防支出	108.00		108.00	108.00									
06	国防动员	108.00		108.00	108.00									
2030603	人民防空	108.00		108.00	108.00									
208	社会保障和就业支出	68.38		68.38	68.38									
05	行政事业单位养老支出	68.38		68.38	68.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38		68.38	68.38									

部门支出汇总表

填报单位[310]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310001]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310002]九江市柴桑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	1,369.40	1,010.08	359.32
201	一般公共服务支出	1,193.02	941.70	251.32
04	发展与改革事务	1,193.02	941.70	251.32
2010401	行政运行	1,193.02	941.70	251.32
203	国防支出	108.00		108.00
06	国防动员	108.00		108.00
2030603	人民防空	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	
05	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	

财政拨款收支汇总表

[310]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310001]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310002]九江市柴桑区发展和改革委员会国防动员办公室

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
一、财政拨款收入	1,149.40	一、本年支出	1149.40	1,149.40	
一般公共预算拨款收入	1,149.40	一般公共服务支出	973.02	973.02	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	108.00	108.00	
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	68.38	68.38	
收入总计	1,149.40	支出总计	1,149.40	1,149.40	

一般公共预算支出表

[310]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310001]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310002]九江市柴桑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	1,149.40	790.08	359.32
201	一般公共服务支出	973.02	721.70	251.32
04	发展与改革事务	973.02	721.70	251.32
2010401	行政运行	973.02	721.70	251.32
203	国防支出	108.00		108.00
06	国防动员	108.00		108.00
2030603	人民防空	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	
05	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	

一般公共预算基本支出表

[310]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310001]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310002]九江市柴桑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	790.08	668.57	121.51
301	工资福利支出	668.57	668.57	
30101	基本工资	174.13	174.13	
30102	津贴补贴	115.24	115.24	
30103	奖金	240.72	240.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	68.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	36.47	36.47	
302	商品和服务支出	108.65		108.65
30201	办公费	6.92		6.92
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	36.76		36.76
30239	其他交通费用	22.39		22.39
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
310	资本性支出	12.86		12.86
31002	办公设备购置	12.86		12.86

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:[310]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310001]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310002]九江市柴桑区发展和改革委员会国防动员办公室 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
310	九江市柴桑区发展和改革委员会	4.00				4.00			

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

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:[310]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310001]九江市柴桑区发展和改革委员会，[310002]九江市柴桑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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,369.40	
一般公共服务支出	1,193.02	
国防支出	108.00	
社会保障和就业支出	68.38	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,149.40	1,149.40		
一般公共服务支出	973.02	973.02		
国防支出	108.00	108.00		
社会保障和就业支出	68.38	68.38		

第三部分 柴桑区发展与改革委员会 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 年柴桑区发展与改革委员会部门收入预算总额为_1369.40_万元,较上年预算安排增加__300.98_万元;财政拨款收入_1149.40_万元,较上年预算安排增加_322.98_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;附属单位上缴收入_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;其他收入_220_万元,较上年预算安排减少__22__万元;使用非财政拨款结余_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;上年结转(结余)_0_万元,较上年预算安排增加(减少)__0_万元。

(二) 支出预算情况

2025 年柴桑区发展与改革委员会部门支出预算总额为支出预算总额为_1369.4_万元,较上年预算安排增加(减少)_300.98_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1010.08 万元,较上年

预算安排增加_179.56 万元;其中:工资福利支出_731.57 万元,商品和服务支出 1265.65 万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_12.86 万元。项目支出 359.32 万元,较上年预算安排增加 121.32 万元;其中:工资福利支出_0 万元,商品和服务支出_359.32 万元,对个人和家庭的补助_0 万元,债务利息及费用支出_0 万元,资本性支出(基本建设) 0_万元,资本性支出_0 万元,对企业补助_0 万元,其他支出_0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_1193.02 万元,较上年预算安排增加 281.41_万元;国防支出_108 万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;公共安全支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少) __0_万元;教育支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;科学技术支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)_0 万元;文化旅游体育与传媒支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;社会保障和就业支出_68.38 万元,较上年预算安排增加 19.57 万元;卫生健康支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少) __0_万元;节能环保支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少) _0 万元;城乡社区支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)_0 万元;交通运输支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少) _0 万元;资源勘探工业信息等支出_0 万元,较上年预

算安排增加（减少）_0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；金融支出_0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；住房保障支出_0万元，较上年预算安排增加（减少）__0万元；粮油物资储备支出_0万元，较上年预算安排增加（减少）__0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_731.57万元，较上年预算安排增加234.89万元；商品和服务支出624.97万元，较上年预算安排增加74.69万元；对个人和家庭的补助_0万元，较上年预算安排减少6万元；债务利息及费用支出_0万元，较上年预算安排增加（减少）__0万元；资本性支出（基本建设）_0万元，较上年预算安排增加（减少）0__万元；资本性支出12.86万元，较上年预算安排减少2.54万元；对企业补助（基本建设）_0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；对社会保险基金补助_0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；其他支出__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 年柴桑区发展与改革委员会部门财政拨款支出预算总额为 1149.4_万元,较上年预算安排增加 322.98_万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_973.02 万元,国防支出_108 万元,公共安全支出_0 万元,教育支出_0_万元,科学技术支出_0 万元,文化旅游体育与传媒支出_0 万元,社会保障和就业支出_68.38 万元,卫生健康支出 0_万元,节能环保支出 0_万元,城乡社区支出_0_万元,农林水支出 0_万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出_0_万元,商业服务业等支出_0 万元,金融支出_0 万元,自然资源海洋气象等支出_0 万元,住房保障支出 0 万元,粮油物质储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出_0_万元,其他支出_0_万元。

按支出项目类别划分:基本支出_790.08 万元,较上年预算安排增加(减少)_201.66_万元;其中:工资福利支出_668.57 万元,商品和服务支出_108.71 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出_12.86 万元。项目支出_359.32 万元,较上年预算安排增加 121.32_万元;其中:工资福利支出_0 万元,商品和服务支出 359.32 万元,对个人和家庭的补助 0_万元,债务利息及费用支出_0 万元,资本性支出(基本建设)_0_万元,资本性支出_0 万元,对企业补助_0 万元,其他支出_0_万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年柴桑区发展与改革委员会部门政府性基金收入预算为_0 万元，支出预算为_0_万元，其中：基本支出_0_万元，项目支出_0 万元。（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

2025 年柴桑区发展与改革委员会部门国有资本经营收入预算为_0 万元，支出预算为_0 万元，其中：基本支出_0 万元，项目支出 0 万元。（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 121.51 万元，比 2024 年预算增加 29.77 万元，增长（下降） 32.45%，主要原因是：因机构改革，数据中心合并到本部门。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额_12.86_万元，其中：政府采购货物预算_12.86 万元，政府采购工程预算_0_万元，政府采购服务预算 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆__0_辆，其中：一般

公务用车实有数 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 。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）项目情况说明

1. 项目前期第三方经费项目

1) 项目概述：2023 年地方政府 3 天储气能力购买服务费、信用体系服务费、两高节能审查费、可研批复评审费、产业发展规划费、价格监测费用等费用。

2) 立项依据：天然气产供储销服务租赁协议、柴桑区社会信用体系建设战略合作协议书、固定资产投资项目节能审查办法、柴桑区政府办关于印发《九江市柴区政府投资项目管理办（试行）》的通知、江西省发展和改革委员会关于价格监测的《告知函》。

3) 实施主体：第三方

4) 实施方案：与第三方签订协议，由各项专业第三方公司实施。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：130 万。

2. 网络运维政务公开专项业务项目

1) 项目概述：政府网站的管理和运行维护；组织、

指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。

2) 立项依据：网站运维、政务公开合同书。

3) 实施主体：数字经济发展中心

4) 实施方案：网站运维、政务公开合同书。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：121.32 万元。

3. 国动办工作经费项目

因国动办项目涉密，不允公开

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年柴桑区发展与改革委员会部门“三公”经费一般公共预算安排 4 万元，其中：

因公出国（境） 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 4 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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。

（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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

柴桑区发展与改革委员会

2024年2月25日

部门整体支出绩效目标设置申报表						
(2025年度)						
部门(单位)名称						
联系人		联系电话				
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述 九江市柴桑区发展和改革委员会是区委政府的负责统筹协调的职能组成部门。主要职责:研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出全区总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标以及第三产业发展规划,衔接平衡各主要行业的行业规划;规划重大项目布局;贯彻国家有关物价工作的方针政策,监督价格政策的执行;指导地方政府价格主管部门的价格和收费管理,指导行业组织价格自律工作等,并协调各项社会事业发展建设中的重大问题。				
近三年单位职能是否出现过重大变化					☐ 是 ☒ 否	
部门是否为一级预算主管部门					☒ 是 ☐ 否	
所属部门领域		直属部门包括 鄱湖办、认证中心、数据中心、国动办				
内设职能部门		办公室、综合股、投资设事股、经济发展股、社会发展股、生态文明建设股、价格管理股	编制控制数	40		
在职人员总数			其中: 行政编制人数	14		
事业编制人数		26	编外人数			
上年预算(万元)	批复数	1068.42	调整数	2198.34		
	实际支出数	2198.34	执行率	100%		
	年末结转结余数					
当年预算(万元)	收入合计	1369.4	其中: 上级财政拨款	0		
	本级财政安排	1149.4	其他	220		
	支出合计	1369.4	其中:人员经费	731.57		
	公用经费	278.51	项目经费	359.32		
其他需要说明的事项						
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标		
经济运行调度		分析年度计划报告执行情况,做好经济协调服务		确保完成年度经济社会发展目标		
重大项目建设		确保项目按计划有序推进		破解制约重大项目推进的瓶颈,确保重大项目加快落地实施		
争资争项		寻找项目信息,主动出击,精准对接		有的放矢、扬长避短、统筹协调,确保争资争项工作实效		
营商环境提质		出台实施优化营商环境新举措,打造惠商利企好环境		通过国家、省、市营商环境考评		
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)		
发展改革事	保障发展改革行政事务正常运行		全覆盖	941.7		
部门社会保	保障部门社会保障和就业支出		全覆盖	68.38		
国防安全	国防动员		全覆盖	108		
项目支出	第三方协议		全覆盖	130		
项目支出	网络运维政务公开专项业务		全覆盖	121.32		
绩效指标	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	整体基本支出		合规	
			规范电动自行车充电收费		合理	
			制定柴桑区殡葬服务收费标准		合理	
	产出指标	数量指标	全力推进项目建设,完成投资		≥164.24亿元	
			申报超长期国债项目		≥40个	
			落实好价格监管,协调处理价格纠纷案件		≥60件	
			促进服务业发展,增入企业		≥8家	
			开展人防工程维护管理和安全生产大检查		≥1次	
		质量指标	国防动员有序推进		效果明显	
			“三重一大”事项决策制度执行率		效果明显	
			部门资金管理使用、会计核算的合规性		效果明显	
			提升数字政府建设水平		效果明显	
			健全节能监察体系		效果明显	
	时效指标	做好价格补贴发放工作及时		及时		
		预算执行进度		及时		
		项目审批备案		及时		
		效益指标	经济效益指标	审批的投资项目资金投资效益		提高
				促进服务业再上台阶,营业收入增长,促进区经济发展		效果明显
	社会效益指标		谋划“十五五”规划		效果良好	
生态效益指标			减少市场存量房地产用地规模,更好发挥土地储备“蓄水池”和投放调节的功能,补齐公共服务设施短板改善环境		作用明显	
	实现我区生态修复和低碳转型融合发展		效果明显			
可持续影响指标	均衡服务业务发展		效果明显			
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表			
(2025年度)			
项目名称		支付第三方项目经费	
主管部门及代码		310001	实施单位 柴桑区发展与改革委员会
项目属性		单位整体支出	项目日期范围
			2025年1月1日 2025年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	130
		其中：财政拨款	130
		其他资金	
年度总体目标	用于支付2023年地方政府3天储气能力购买服务费、信用体系服务费、两高节能审查费、可研批复评审费、产业发展规划费、价格监测费用		
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	地方政府3天储气能力购买服务费、信用体系服务费、两高节能	≤130万元
产出指标	数量指标	项目数量	≤6个
	质量指标	项目完成情况	良好
	时效指标	及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益稳定	良好
	社会效益指标	各项业务能力	提升
	生态效益指标	促进生态发展	良好
	可持续影响指标	各项工作可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	网络、网站运维业务费		
主管部门及代码		实施单位	柴桑区发展与改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	121.32	
	其中：财政拨款	121.32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进；组织编制政府投资信息化项目年度计划，协调区级重大信息化项目建设，对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估、和购买服务等工作。统筹全区电子政务数据和公共服务平台的建设和管理。			
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	项目成本	≤121.32万元
产出指标	数量指标	行政中心网络服务运维	≤125家
		村村通链路运维	≤120点
	质量指标	网络运行安全率	≥90%
	时效指标	2025年底之前完成	按时完成
效益指标	经济效益指标	节约共享	≥90%