

**乐山高新技术产业开发区  
项目管理中心  
2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 项目管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 项目管理中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 项目管理中心 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 项目管理中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）项目管理中心职能简介

贯彻落实国家、省、市关于项目建设管理的法律、法规及政策；负责重大项目策划、论证、包装、申报等相关工作；研究重大项目投融资模式创新，拟定重大项目筹资计划，指导部门向上争取项目资金；协助开展重大项目推进工作。负责研究高新区中长期发展规划和区域发展政策；研究经济、产业结构调整政策和高新区高质量发展改革创新举措，协助研究国家投资政策、经济发展动态和宏观经济政策综合运用；协助研究经济结构战略调整 and 产业政策，投资结构的调整方向。承担党工委、管委会交办的其他事项

### （二）项目管理中心 2024 年重点工作

1、组织开展中央预算内投资、超长期国债和地方政府专项债券项目策划论证、包装储备工作，指导部门向上争取资金，全年计划组织申报中央预算投资项目 7 个，超长期国债项目 9 个，地方性政府专项债券项目 19 个。

2、协助责任部门开展 80 个重大项目推进工作，全年计划新开工项目 21 个，加快建设项目 21 个，竣工项目 13 个，加快前期项目 25 个。

3、协助开展乐山高新区“十四五”规划中期评价和相关投资政策、产业政策研究，启动“十五五”规划前期调研工作。

## 二、部门预算单位构成

项目管理中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，

参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区项目管理中心

# 第二部分 项目管理中心

## 2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253.92	一、一般公共服务支出	87.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	166.89
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	253.92	本年支出合计	253.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>253.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>253.92</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	253.92		253.92								
		253.92		253.92								
208001	乐山高新技术产业开发区项目管理中心	253.92		253.92								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	253.92	87.03	166.89		
					253.92	87.03	166.89		
				乐山高新技术产业开发区项目管理中心	253.92	87.03	166.89		
201	04	50	208001	事业运行	87.03	87.03			
212	01	99	208001	其他城乡社区管理事务支出	166.89		166.89		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	253.92	一、本年支出	253.92	253.92		
一般公共预算拨款收入	253.92	一般公共服务支出	87.03	87.03		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	166.89	166.89		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	当年财政拨款安排									
					单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款			小计				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	253.92	253.92	253.92	87.03	166.89						
				253.92	253.92	253.92	87.03	166.89						
			乐山高新技术产业开发区项目管理中心	253.92	253.92	253.92	87.03	166.89						
			工资福利支出	72.57	72.57	72.57	72.57							
301	01	208001	基本工资	27.94	27.94	27.94	27.94							
301	02	208001	津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97							
301	07	208001	绩效工资	43.65	43.65	43.65	43.65							
			商品和服务支出	14.45	14.45	14.45	14.45							
302	01	208001	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20							
302	05	208001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	208001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	11	208001	差旅费	7.03	7.03	7.03	7.03							
302	14	208001	租赁费	0.72	0.72	0.72	0.72							
302	27	208001	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	29	208001	福利费	1.48	1.48	1.48	1.48							
302	99	208001	其他商品和服务支出	0.02	0.02	0.02	0.02							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	208001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
			资本性支出	166.89	166.89	166.89		166.89						
310	03	208001	专用设备购置	16.89	16.89	16.89		16.89						
310	99	208001	其他资本性支出	150.00	150.00	150.00		150.00						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	253.92	253.92	
					253.92	253.92	
				项目管理中心	253.92	253.92	
201	04	50	208	事业运行	87.03	87.03	
212	01	99	208	其他城乡社区管理事务支出	166.89	166.89	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>87.03</b>	<b>72.58</b>	<b>14.45</b>
				87.03	72.58	14.45
		208001	乐山高新技术产业开发区项目管理中心	87.03	72.58	14.45
		301	工资福利支出	72.57	72.57	
301	01	30101	基本工资	27.94	27.94	
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97	
301	07	30107	绩效工资	43.65	43.65	
		302	商品和服务支出	14.45		14.45
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	7.03		7.03
302	14	30214	租赁费	0.72		0.72
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	1.48		1.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>166.89</b>
					166.89
				乐山高新技术产业开发区项目管理中心	166.89
				其他城乡社区管理事务支出	166.89
212	01	99	208001	项目前期工作专项经费	150.00
212	01	99	208001	大渡河沿岸品质提升工程（一期）	16.89

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
208001	乐山高新技术产业开发区项目管理中心					

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208-项目管理中心		253.92									
208001-乐山高新技术产业开发区项目管理中心	51000021Y000000011490 -日常公用经费	12.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110421R000000042586 -工资性支出	49.28	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110421T000000152731 -项目前期工作专项经费	150.00	2024年，根据部门职能职责，计划预算资金150万元，谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间各个环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计、及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障项目前期工作顺利开展。	产出指标	数量指标	工程勘探服务报告数	≥	1	份	8	
					设计前咨询服务报告数	≥	5	份	8	正向指标
					工程设计服务报告数	≥	2	份	8	正向指标
					聘请第三方机构数量	≥	3	个	8	正向指标
			质量指标	第三方机构资质合格率	≥	100	%	8		
			时效指标	工程设计咨询服务报告出具及时率	=	100	%	8		
			效益指标	经济效益指标	各类报告结果利用率	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	6	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目前期工作成本控制数	≤	150	万元	16	反向指标
			51110422R000006875014 -事业人员平时性绩效工资	23.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）				=	100	%	30	正向指标
51110422T000005153546 -大渡河沿岸品质提升工程（一期）	16.89	在大渡河沿河绿化带内增设照明灯具、敷设相关管线等，完成投资约300万元。	产出指标	数量指标	电气设备安装	=	7	台	8	正向指标
					灯具及附属实施安装	=	796	套	8	正向指标
			质量指标	电气设备安装合格率	=	100	%	8	正向指标	

				时效指标	灯具及附属实施合格率	=	100	%	8	正向指标				
					电气设备安装及时率	=	100	%	8	正向指标				
					灯具及附属实施及时率	=	100	%	8	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	亮化工程投入使用率	≥	100	%	10	正向指标			
					可持续影响指标	亮化工程管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	7	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	支付项目尾款	≤	16.89	万元	15	反向指标			
				51110424Y000010774634 -工会福利费（事业）	1.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
								质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
							效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100					%	20	正向指标				

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		项目管理中心					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	253.92	253.92			0.00		
年度总体目标	2024 年我单位整体预算 253.92 万元，其中含基本支出 87.03 万元用于保障单位人员经费和日常公用经费的支出，使其保障单位基本运转；项目支出 166.89 万元用于谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间各个工作环节，并严格执行相关政策，合理使用资金，保障项目前期工作顺利开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	项目前期工作专项经费	保障项目前期工作顺利开展					
	保障基本人员经费	用于保障职工工资福利待遇					
	保障单位基本运转经费	保障部门工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	工程勘探服务报告数	≥	1	份	10
			工程设计服务报告数	≥	2	份	10
			聘请第三方机构数量	≥	3	家	10
		质量指标	第三方机构资质合格率	=	100	%	10
		时效指标	工程设计咨询服务报告出具及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	各类报告结果利用率	≥	95	%	10
		可持续发展指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10
			受益部门满意度	≥	90	%	10

## 第三部分 项目管理中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。项目管理中心2024年收支预算总数253.92万元，比2023年收支预算总数减少79.09万元，主要原因是减少高新区“818”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目风貌提升工程项目资金等。

### （一）收入预算情况

项目管理中心2024年收入预算253.92万元，其中：一般公共预算拨款收入253.92万元，占100%。

### （二）支出预算情况

项目管理中心2024年支出预算253.92万元，其中：基本支出87.03万元，占34.27%；项目支出166.89万元，占65.73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

项目管理中心2024年财政拨款收支预算总数253.92万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少79.09万元，主要原因是减少高新区“818”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目风貌提升工程项目资金等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.92万元；支出包括：一般公共服务支出87.03万元、城乡社区支出166.89万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

项目管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 253.92 万元，比 2023 年预算数减少高新区“818”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目风貌提升工程项目资金等。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 87.03 万元，占 34.27%；城乡社区支出 166.89 万元，占 65.73%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 87.03 万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、等人员经费以及办公费、水费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 166.89 万元，主要用于：项目前期工作专项经费、大渡河沿岸品质提升工程（一期）等项目支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

项目管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 87.03 万元，其中：

人员经费 72.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金。

公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、租赁费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

项目管理中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务接待费预算。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。**

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

项目管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

项目管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门下属项目管理中心等 1 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

项目管理中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采

购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，项目管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年项目管理中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 253.92 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 72.58 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 14.45 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 166.89 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。