

南昌政府和社会资本合作创新中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌政府和社会资本合作创新中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌政府和社会资本合作创新中心 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌政府和社会资本合作创新中心 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 南昌政府和社会资本合作创新中心概况

一、部门主要职责

南昌政府和社会资本合作创新中心是主管政府和社会资本合作规范发展工作的市政府直属公益一类事业单位，由市财政局代管，主要职责是：

（一）承担全市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。

（二）承担市本级拟采用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。

（三）承担全市政府投资创新成果具体运用方面的行政辅助及技术支撑工作。

（四）承担市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。

（五）承担政府投资项目竣工财务决算评审、绩效考核指标体系拟定等行政辅助工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌政府和社会资本合作创新中心共有预算单位1个,包括中心本级和1个二级预算单位,二级预算单位具体包括:南昌政府和社会资本合作创新中心。

编制人数小计35人,其中:全部补助事业编制35人。实有人员30人,其中:在职人数小计30人,全部补助事业人员30人。

第二部分 南昌政府和社会资本合作创新中心2024年部门预算表

(详见附表)

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌政府和社会资本合作创新中心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年南昌政府和社会资本合作创新中心收入预算总额为

851.87 万元，较上年增加 76.24 万元，增长 9.8%，主要原因是新增人员。其中：财政拨款收入 851.87 万元，较上年预算安排增加 76.24 万元，主要原因是新增人员。

（二）支出预算情况

2024 年南昌政府和社会资本合作创新中心支出预算总额为 851.87 万元，较上年增加 76.24 万元，增长 9.8%，主要原因是新增人员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 621.87 万元，较上年预算安排增加 76.24 万元，主要原因是新增人员；其中：工资福利支出 556.13 万元、商品和服务支出 65.74 万元；项目支出 230.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是项目平稳运行；其中：商品和服务支出 185.80 万元，资本性支出 44.20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 744.35 万元，较上年预算安排增加 62.41 万元，主要原因是新增人员；社会保障和就业支出 50.55 万元，较上年预算安排增加 4.81 万元，主要原因是新增人员；住房保障支出 56.98 万元，较上年预算安排增加 9.03 万元，主要原因是新增人员。

按支出经济分类划分：工资福利支出 556.13 万元，较上年预算安排增加 59.68 万元，主要原因是新增人员；商品和服务支出 251.54 万元，较上年预算安排增加 10.59 万元，主要原因是增加交通出行费；资本性支出 44.20 万元，较上年预算安排增加 5.97 万元，主要原因是本单位为新成立单位，人员配置到位需

增加工作用资产。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌政府和社会资本合作创新中心财政拨款支出预算851.87万元，较上年增加76.24万元，增长9.8%，主要原因是新增人员。

按支出功能科目划分：一般公共服务744.35万元，较上年预算安排增加62.41万元，主要原因是新增人员；社会保障和就业支出50.55万元，较上年预算安排增加4.81万元，主要原因是新增人员；住房保障支出56.98万元，较上年预算安排增加9.03万元，主要原因是新增人员。

按支出项目类别划分：基本支出621.87万元，较上年预算安排增加76.24万元，主要原因是新增人员；其中：工资福利支出556.13万元、商品和服务支出65.74万元；项目支出230.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是项目平稳运行；其中：商品和服务支出185.80万元，资本性支出44.20万元。

(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情况说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 47.38 万元。其中，政府采购货物预算 47.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

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

(九) 投融资科研创新及成果转化项目情况说明

1. 投融资科研创新及成果转化项目：

1) 项目概述：负责政府投融资领域创新研究工作，论证南昌市财政承受能力和政府投融资规划的合理性、规范性、科学性；进一步加强我市博士科研创新中心建设，提高博士科研创新中心运行质量，推动我市社会经济高质量发展。

2) 立项依据：根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》(洪办字〔2021〕19 号)精神，南昌政府和社会资本合作创新中心承担全市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；承担市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；承担政府投资项目竣工财务决算审核、绩效考核指标体系拟定等方面的行政辅助工

作。根据《中共南昌市委组织部 南昌市人力资源和社会保障局关于批准哈工大机器人南昌智能制造研究院等 10 个单位设立南昌市博士科研创新中心的通知》（洪人社发〔2022〕218 号）精神，正式批准南昌政府和社会资本合作创新中心设立南昌市博士科研创新中心。根据《南昌市人民政府关于印发南昌市政府投资项目管理办法的通知》（洪府发〔2022〕7 号）精神，市财政部门会同南昌政府和社会资本合作创新中心开展市本级政府投资项目的财政承受能力评估论证、出具资金筹措意见、审核竣工财务决算等工作。根据《南昌市人民政府抄告单》（洪府厅抄字〔2020〕483 号）精神，将 PPP 创新中心开展业务所需课题调研经费、中国财政科学研究院委派人员薪酬（补贴）经费、PPP 专家库管理费等列入年初预算。

3) 实施主体：南昌政府和社会资本合作创新中心。

4) 实施方案：对南昌市本级政府投资项目的财政承受能力评估论证、出具资金筹措意见，论证其合理性、规范性、科学性，深入政府投融资领域创新研究，积极推进创新成果转化，推动我市社会经济高质量发展。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：230 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 9.70 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 4.70 万元，比上年减少 0.30 万元。主要原因是坚持厉行勤俭节约。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(三) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 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)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）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。

（四）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。

部门支出总表

填报单位: [122]南昌政府和社会资本合作创新中心(部门)

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	851.87	621.87	230.00
201	一般公共服务支出	744.35	514.35	230.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	716.35	486.35	230.00
2010350	事业运行	486.35	486.35	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	230.00		230.00
04	发展与改革事务	27.99	27.99	
2010450	事业运行	27.99	27.99	
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	
05	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
221	住房保障支出	56.98	56.98	
02	住房改革支出	56.98	56.98	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	
2210203	购房补贴	8.67	8.67	

一般公共预算支出表

填报单位：[122]南昌政府和社会资本合作创新中心（部门）

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
	合计	851.87	621.87	230.00
201	一般公共服务支出	744.35	514.35	230.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.35	486.35	230.00
2010350	事业运行	486.35	486.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00		230.00
04	发展与改革事务	27.99	27.99	
2010450	事业运行	27.99	27.99	
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	
05	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
221	住房保障支出	56.98	56.98	
02	住房改革支出	56.98	56.98	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	
2210203	购房补贴	8.67	8.67	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[122]南昌政府和社会资本合作创新中心(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2024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	621.87	556.13	65.74
301	工资福利支出	556.13	556.13	
30101	基本工资	105.83	105.83	
30102	津贴补贴	8.67	8.67	
30107	绩效工资	296.71	296.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	44.32	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	48.31	48.31	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	65.74		65.74
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.37		18.37
30229	福利费	7.62		7.62
30239	其他交通费用	19.78		19.78
30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[122]南昌政府和社会资本合作创新中心(部门)

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
122	南昌政府和社会资本合作创新中心	9.70	5.00	4.70		

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[122]南昌政府和社会资本合作创新中心(部门)

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	南昌政府和社会资本合作创新中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	851.87		
其中：财政拨款	851.87	其他经费	0
支出预算合计	851.87		
其中：基本支出	621.87	项目支出	230
年度总体目标	1、扎实推进体制机制建设2、积极开展调查研究3、做好博士科研创新中心		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	项目调研活动数量	6个
		引进博士科研人员	≥1个
		县区调研	≥3次
		课题调研活动数量	≥6个
		课题研究数量	≥1个
		开展培训	2场
		制定出台制度	≥1个
	质量指标	制定制度的可行性	100%
		引进博士科研人员符合要求	100%
		调研成果使用率	≥95%
		课题研究报告通过率	≥95%
		培训参与率	≥95%

产出指标	时效指标	县区调研开展及时率	100%
		制定出台制度完成时间2024年12月25日	100%
		开展课题研究及时率	100%
		项目调研活动开展及时率	100%
		引进博士科研人员工作完成及时率	100%
		开展培训及时率	100%
		课题调研活动开展及时率	100%
	成本指标	县区调研成本控制率	100%
		开展培训成本控制率	100%
		课题研究成本控制率	100%
		课题调研活动成本控制率	100%
		开展项目调研活动成本控制率	100%
		制定出台1个制度成本控制率	100%
	引进博士科研人员成本控制率	100%	
效益指标	社会效益指标	提升政府投融资管理水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		投融资科研创新及成果转化	
主管部门及代码		122-南昌政府和社会资本合作创新中心	实施单位 南昌政府和社会资本合作创新中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	230
		其中：财政拨款	230
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提升南昌市政府投融资水平, 促进南昌市政府投融资工作科学、合理、规范和创新发 展。			
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	项目成本控制在预算内	=100%
	数量指标	开展投融资会议及培训人数	=100人
		开展投融资会议及培训场次	=3场
		引进博士科研人员数量	=1名
		开展课题研究数量	=3个

产出指标		上级委派人数	=3名
		外出考察、学习调研次数	=10次
		设备采购批次	=4批
	质量指标	培训人员参与率	≥95%
		引进博士科研人员符合要求	=100%
		课题报告通过率	≥95%
		委派人员工作完成合格率	=100%
		考察调研成果转化	≥95%
		设备验收合格率	=100%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
		博士科研工作开展及时率	=100%
		课题报告出具及时率	=100%
		委派人员薪酬（补贴）经费支出完成率	=100%
开展考察学习、调研及时率		=100%	
设备采购及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	发挥博士科研创新中心推动政府投融资工作高质量发展作用	=100%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
		引进博士科研人员满意度	≥95%