

昌江区政府和社会资本合作中心 2025 年单

位预算

目 录



第一部分 昌江区政府和社会资本合作中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区政府和社会资本合作中心 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区政府和社会资本合作中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 昌江区政府和社会资本合作中心概况

一、单位主要职责

项目评估与管理：负责制订政府和社会资本合作管理规章制度、承担政府和社会资本合作的项目规范、项目库建设和绩效评估工作。参与市级 PPP 项目实施方案的审核；对项目成本及可获得利润进行监测；承担项目建设运营全生命周期财政支出及绩效评估等具体工作。

信息统计与平台建设：建立 PPP 信息平台，完善统计制度。负责昌江区政府和社会资本合作方面政策研究、项目储备、项目评估、宣传引导、信息统计等辅助性事物工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区政府和社会资本合作中心共有预算单位 1 个，包括昌江区政府和社会资本合作中心本级。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 0 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 9 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 9 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。



第二部分 昌江区政府和社会资本合作中心 2025 年单位预
算表

(详见附表)



第三部分 昌江区政府和社会资本合作中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年昌江区政府和社会资本合作中心收入预算总额为 131.48 万元，较上年预算安排减少 6.16 万元，其中：财政拨款收入 131.48 万元，较上年预算安排减少 6.16 万元。

（二）支出预算情况

2025 年昌江区政府和社会资本合作中心支出预算总额为 131.48 万元，较上年预算安排减少 6.16 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 123.38 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元；其中：工资福利支出 116.78 万元，商品和服务支出 6.60 万元。项目支出 8.10 万元，较上年预算安排减少 0.90 万元；其中：商品和服务支出 8.10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 107.64 万元，较上年预算安排增加 21.63 万元；社会保障和就业支出 10.66 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；卫生健康支出 5.19 万元，较上年预算安排增加 0.83 万元；住房保障支出 7.99 万元，较上年预算安排增加 1.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 116.78 万元，较上年预算安排增加 25.34 万元；商品和服务支出 14.70 万元，较上年预算安排减少 31.50 万元。



(三) 财政拨款支出情况

2025 年昌江区政府和社会资本合作中心财政拨款支出预算总额 131.48 万元，较上年预算安排减少 6.16 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 107.64 万元，社会保障和就业支出 10.66 万元，卫生健康支出 5.19 万元，住房保障支出 7.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 123.38 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元；其中：工资福利支出 116.78 万元，商品和服务支出 6.60 万元。项目支出 8.10 万元，较上年预算安排减少 0.90 万元；其中：商品和服务支出 8.10 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年昌江区政府和社会资本合作中心单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

政府和社会资本合作工作经费

1) 项目概述

负责政府和社会资本项目衔接，参与工作正常运行等保障。

2) 立项依据：景昌编发[2021]16 号

3) 实施主体：昌江区政府和社会资本合作中心

4) 实施方案：根据业务需要，主要工作涉及负责政府和社会资本项目衔接，参与工作正常运行等保障。

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：8.10 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区政府和社会资本合作中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

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

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

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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：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单位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

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 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;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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。





单位公开表3

单位支出总表

填报单位：昌江区政府和社会资本合作中心

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	131.48	123.38	8.10
201	一般公共服务支出	107.64	99.54	8.10
02	政协事务	8.10		8.10
2010202	一般行政管理事务	8.10		8.10
06	财政事务	99.54	99.54	
2010601	行政运行	93.78	93.78	
2010602	一般行政管理事务	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	
05	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
11	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
02	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

单位公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：昌江区政府和社会资本合作中心

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	131.48	一、本年支出	131.48	131.48	
一般公共预算拨款收入	131.48	一般公共服务支出	107.64	107.64	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.66	10.66	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.19	5.19	
		住房保障支出	7.99	7.99	
收入总计	131.48	支出总计	131.48	131.48	

单位公开表5



填报单位：昌江区政府和社会资本合作中心

一般公共预算支出表

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
	合计	131.48	123.38	8.10
201	一般公共服务支出	107.64	99.54	8.10
02	政协事务	8.10		8.10
2010202	一般行政管理事务	8.10		8.10
06	财政事务	99.54	99.54	
2010601	行政运行	93.78	93.78	
2010602	一般行政管理事务	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	
05	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
11	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
02	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

单位公开表6



单位名称：昌江区政府和社会资本合作中心

一般公共预算基本支出表

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		123.38	116.78	6.60
301	工资福利支出	116.78	116.78	
30101	基本工资	50.82	50.82	
30102	津贴补贴	21.70	21.70	
30103	奖金	2.59	2.59	
30106	伙食补助费	4.86	4.86	
30107	绩效工资	10.08	10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.99	7.99	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
302	商品和服务支出	6.60		6.60
30201	办公费	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84



单位公开表8

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

填报部门：昌江区政府和社会资本合作中心

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
414007	景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位公开表8

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

填报单位：昌江区政府和社会资本合作中心

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
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

单位公开表9



注：若为空表，则为该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：昌江区政府和社会资本合作中心

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
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00



单位公开表

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府和社会资本合作工作经费	
主管部门及代码	414-景德镇市昌江区财政局	实施单位	景德镇市昌江区昌江区政府和社会资本合作中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.10	
	其中：财政拨款	8.10	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
保障政府和社会资本合作工作正常运行。			
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	保障工作运行经费	8.10万元
产出指标	数量指标	保障工作单位数量	1个
	质量指标	优化运转跟踪完成度	≥95%
	时效指标	工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障社会资本正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%