

昌江区发改委 2025 年部门预算



目 录

第一部分 昌江区发改委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区发改委 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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区发改委 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 昌江区发改委概况

一、部门主要职责

(一) 拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和省、市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作，加强对本区国民经济运行监测、预测；综合研究本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；负责追踪区政府决策的规划、计划及重大事项的执行落实情况，协调解决执行中存在的问题。

(三) 负责汇总和分析本区财政、金融等方面情况，参与研究街乡财政体制，提出投融资政策建议，拟订投融资体制改革方案并组织实施；研究拟订政府重大项目融资方案。

二、机构设置及人员情况

2025年昌江区发改委共有预算单位1个，编制人数共计11人，其中：行政编制人数4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7人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计17人，其中：在职人数小计11

人，包括行政在职人数 4 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 7 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 6 人；
小计 17 人。

第二部分 昌江区发改委 2025 年部门预算表
(详见附件)

第三部分 昌江区发改委 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 年昌江区发改委收入预算总额为 6408.2 万元，较上年预算安排增加 5143.35 万元，其中：财政拨款收入 3188.24 万元，较上年预算安排增加 2868.39 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 190 万元；上年结转（结余）3120 万元，较上年预算安排增加 3045 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌江区发改委支出预算总额为 6408.2 万元，较上年预算安排增加 5143.35 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 211.44 万元，较上年预算安排减少 202.01 万元；其中：工资福利支出 183.83 万元，商品和服务支出 16.8 万元，对个人和家庭的补助 10.81 万元，。项目支出 2976.8 万元，较上年预算安排增加 2135.4 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 288.91 万元，较上年预算安排减少 162.33 万元；公共安全支出 5 万元，较上年预算安排减少 20.47 万元；社会保障和就业支出 15.34 万元，较上年预算安排减少 247.93 万元；卫生健康支出 7.48 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元；节能环保支出 3210 万元，较上年预算安排增加 2855 万元；资源勘探工

业信息等支出 2870 万元，较上年预算安排增加 2870 万元；
住房保障支出 11.51 万元，较上年预算安排减少 0.54 万元；

（三）财政拨款支出情况

2025 年昌江区发改委财政拨款支出预算总额 3188.24 万元，较上年预算安排增加 2688.39 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 278.91 万元，公共安全支出 5 万元，社会保障和就业支出 15.34 万元，卫生健康支出 7.48 万元，资源勘探工业信息等支出 2870 万元，住房保障支出 11.51 万元，按支出项目类别划分：基本支出 211.44 万元，较上年预算安排减少 12.01 万元；其中：工资福利支出 183.83 万元，商品和服务支出 16.8 万元，对个人和家庭的补助 10.81 万元，项目支出 2976.8 万元，较上年预算安排增加 2880.4 万元；

（四）政府性基金情况

2025 年昌江区发改委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。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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 年昌江区发改委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。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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16.8万元，较上年预算增加（减少）0.76万元，增长（下降）4.5%，主要原因是厉行节俭。

（计算口径详见专业名词解释。如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2025年昌江区发改委部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算xx万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数xx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：xxxx。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”、“未安排购置单位价值200万元以上大型设备”）

（九）xx项目情况说明

- 1) 项目概述保障全区政务网安全等级及日常运维
- 2) 立项依据：网络维护合同
- 3) 实施主体：昌江区发展和改革委员会
- 4) 实施方案：根据合同实施
- 5) 实施周期：2025年1月-2025年12月31日
- 6) 年度预算安排：项目资金为29万，其中一般公共预算项目资金安排10万

(如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”)

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年昌江区发改委“三公”经费财政拨款安排6.5万元，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：无。

公务接待费0.5万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与去年持平。

公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元，主要原因是：与去年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：xx。

(上述四类费用即使为0也不得缺项。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

(一) 财政拨款：指市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

（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。

部门公开表3

单位支出总表

填报单位[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会，[608001]景德镇市昌江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			
**2000218890	**	1	2	3
	合计	6,408.24	221.44	6,186.80
201	一般公共服务支出	288.91	187.11	101.80
04	发展与改革事务	288.91	187.11	101.80
2010401	行政运行	187.11	187.11	
2010402	一般行政管理事务	98.80		98.80
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	5.00		5.00
04	检察	5.00		5.00
2040402	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
05	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
11	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
211	节能环保支出	3,210.00		3,210.00
98	超长期特别国债安排的支出	3,210.00		3,210.00
2119802	应对气候变化	3,210.00		3,210.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,870.00		2,870.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	2,870.00		2,870.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,870.00		2,870.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	
02	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

部门公开表5

一般公共预算支出表

[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会， [608001]景德镇市昌江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	3,188.24	211.44	2,976.80
201	一般公共服务支出	278.91	177.11	101.80
04	发展与改革事务	278.91	177.11	101.80
2010401	行政运行	177.11	177.11	
2010402	一般行政管理事务	98.80		98.80
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	5.00		5.00
04	检察	5.00		5.00
2040402	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
05	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	

11	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	2,870.00		2,870.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	2,870.00		2,870.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,870.00		2,870.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	
02	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	



部门公开表6

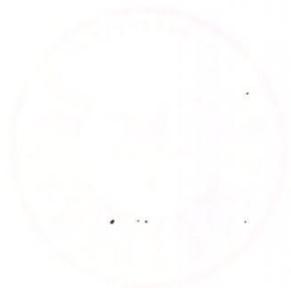
一般公共预算基本支出表

[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会，[608001]景德镇市昌江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		211.44	194.64	16.80
301	工资福利支出	183.83	183.83	
30101	基本工资	54.87	54.87	
30102	津贴补贴	29.95	29.95	
30103	奖金	12.16	12.16	
30106	伙食补助费	6.68	6.68	
30107	绩效工资	20.86	20.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	11.51	11.51	
30199	其他工资福利支出	24.98	24.98	
302	商品和服务支出	16.80		16.80
30201	办公费	7.42		7.42

30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	10.81	10.81	
30302	退休费	10.21	10.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	



部门公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会， [608001]景德镇市昌江区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
608001	景德镇市昌江区发展和改革委员会	6.50				0.50	6.00	6.00	

部门公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门公开表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：[608]景德镇市昌江区发展和改革委员会，[608001]景德镇市昌江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	景德镇市昌江区发展和改革委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	6,408.24		
其中：财政拨款	3,188.24	其他经费	3,220
支出预算合计	6,408.24		
其中：基本支出	221.44	项目支出	6,186.8
年度总体目标	提升工作效率，完成上级领导安排的工作		
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	人员数	≥11人
	质量指标	工作效率达标率	≥90%
	时效指标	完成时效	及时
	成本指标	所需资金成本	≥293万
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%



部门公开表11



项目绩效目标表

2025年

项目名称	发展改革综合事务经费		
主管部门及代码	608-景德镇市昌江区发展和改革委员会	实施单位	景德镇市昌江区发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	22	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
严格落实省市发展改革规划，落实项目协调推进，落实重点项目、数字经济市场发展、碳达峰、碳中和部署等相关改革要求			

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	国防宣传建设成本	≤5万
		数字经济调度经费	≤4万
		碳达峰碳中和调度经费	≤4万
		营商环境宣传调度经费	≤4万
		生态文明建设调度经费	≤0.38万
		价格认定监测	≤1.42万
		信用体系、民营经济、安全生产等工作经费	≤3.2万
		协调调度区重点项目数	≥25项

产出指标	数量指标	监察重点用能单位	=2个
		国防宣传资料数量	≥1000份
		营商环境宣传资料数量	≥1000份
	质量指标	活动开展执行情况	顺利开展
		相关工作调度质量	全面覆盖
	时效指标	相关工作调度完成及时性	及时
		宣传活动开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	重点项目完成保障	确定保障
		数字经济市场显著	稳步推进
		推进碳达峰碳中和	稳步推进
		人民群众国防意识增强	稳步增强
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%