

昌江区现代商贸业发展中心 2026 年单位预算公开

目 录



第一部分 昌江区现代商贸业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区现代商贸业发展中心 2026 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区现代商贸业发展中心 2026 年单位预算 情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区现代商贸业发展中心概况

一、单位主要职责

昌江区现代商贸业发展中心是景德镇市昌江区商务局下属公益一类事业单位，主管城区农贸市场建设，主要工作职能是：

（一）负责全区农贸市场的网点布局规划，开办建设、运营管理等；

（二）负责全区农贸市场建设，改造的组织推动工作；

（三）负责对全区农贸市场进行协调指导和日常监管工作；

（四）对中心自主产权市场鱼山农贸市场进行日常管理工作；

（五）全面了解全区农贸市场的新情况、新问题，及时向区委、区政府汇报，为区领导决策提供依据；

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年昌江区现代商贸业发展中心共有预算单位1个，包括昌江区现代商贸业发展中心。

编制人数共计 8 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 7 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 11 人，其中：在职人数小计 7 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 7 人，部分补助事业人员在职人数 0 人，其他人员 2 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 2 人。

第二部分 昌江区现代商贸业发展中心 2026 年单位预算表

(详见附件)



单位收入总表

填报单位: 702003 景德镇市昌江区现代商贸业发展中心

单位: 万元

单位名称	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							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇市昌江区 现代商贸业发展 中心	142.21	0.00	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00



单位支出总表

填报单位:701003 景德镇市昌江区现代商贸业发展中心

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	142.21	128.21	14.00
201	一般公共服务支出	119.69	105.69	14.00
20113	商贸事务	119.69	105.69	14.00
2011308	招商引资	10.65	10.65	0.00
2011350	事业运行	95.03	95.03	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00



一般公共预算支出表

填报单位:702003 景德镇市昌江区现代商贸业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026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	132.21	118.21	14.00
201	一般公共服务支出	109.69	95.69	14.00
20113	商贸事务	109.69	95.69	14.00
2011308	招商引资	10.65	10.65	0.00
2011350	事业运行	85.03	85.03	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：702003 景德镇市昌江区现代商贸业发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026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	118.21	113.17	5.04
301	工资福利支出	110.91	110.91	0.00
30101	基本工资	35.18	35.18	0.00
30102	津贴补贴	18.92	18.92	0.00
30103	奖金	10.65	10.65	0.00
30106	伙食补助费	4.25	4.25	0.00
30107	绩效工资	8.82	8.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.07	10.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.55	7.55	0.00
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	0.00
302	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04
30201	办公费	2.04	0.00	2.04
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	0.00
30302	退休费	2.14	2.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:702003 景德镇市昌江区现代商贸业
发展中心

单位:万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：702003 景德镇市昌江区现代商贸业
发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：702003 景德镇市昌江区现代商贸业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

单位整体支出绩效目标表

(2026 年 年度)

部门名称	景德镇市昌江区现代商贸发展中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	142.21		
其中：财政拨款	132.21	其他经费	10
支出预算合计	142.21		
其中：基本支出	128.21	项目支出	14
年度总体目标	完成农贸市场建设及维护工作		
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	农贸市场管理个数	8 个
		农贸市场环境卫生整治面积数	2000 平方米
		保障单位数	1 个
	质量指标	资金保障足额率	100%
		单位运转正常率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
	成本指标	年度预算数	132.21 万元
效益指标	社会效益指标	农贸市场正常运转	正常运转
		人民群众消费体验提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农贸市场建设及维护	
主管部门及代码	景德镇市昌江区现代商贸发展中心	实施单位	景德镇市昌江区现代商贸发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做好农贸市场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益广告宣传工作，促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，切实提升人民群众消费体验。			
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	农贸市场建设及维护费	≤4万元
		农贸市场环境卫生整治费	≤3万元
		农贸市场公益类广告宣传牌制作费	≤3万元
产出指标	数量指标	农贸市场建设及维护个数	8家
		农贸市场环境卫生整治面积数	2000平方米
		农贸市场公益类广告宣传牌个数	100个
	质量指标	农贸市场建设按要求达标率	=100%
	时效指标	农贸市场建设完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农贸市场达标、产业升级、乡村振兴等	效果显著
		人民群众消费体验得到提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 昌江区现代商贸业发展中心 2026 年单位 预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市昌江区现代商贸业发展中心收入预算总额为 142.21 万元，较上年预算安排减少 10.6 万元；本年收入合计 142.21 万元，较上年预算安排减少 10.6 万元；包括：财政拨款收入 132.21 万元，较上年预算安排减少 10.6 万元；其他收入 10.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区现代商贸业发展中心支出预算总额为 142.21 万元，较上年预算安排减少 10.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 128.21 万元，较上年预算安排减少 9.6 万元；项目支出 14.00 万元，较上年预算安排减少 1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 119.69 万元，较上年预算安排减少 8.13 万元；社会保障和就业支出 10.07 万元，较上年预算安排减少 1.1 万元；卫生健康支出 4.91 万元，较上年预算安排减少 0.54 万元；住房保障支出 7.55 万元，较上年预算安排减少 0.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 110.91 万元，较上

年预算安排减少 11.14 万元；商品和服务支出 29.04 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元；对个人和家庭的补助 2.26 万元，较上年预算安排增加 2.26 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区现代商贸业发展中心财政拨款支出预算总额 132.21 万元，较上年预算安排减少 10.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 109.69 万元，社会保障和就业支出 10.07 万元，卫生健康支出 4.91 万元，住房保障支出 7.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 118.21 万元，项目支出 14.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 110.91 万元，商品和服务支出 19.04 万元，对个人和家庭的补助 2.26 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年昌江区现代商贸业发展中心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

2026 年昌江区现代商贸业发展中心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

2026 年单位机关运行费预算 5.04 万元，较上年预算减少 0.72 万元，减少 12.5%。

(七) 政府采购情况

2026年部门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2025年12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。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，本单位未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 农贸市场建设及维护项目情况说明

1) 项目概述

对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做好农贸市场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益广告宣传工作，促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，切实提升人民群众消费体验。

2) 立项依据

《三定方案》单位职能。

3) 实施主体

实施主体为昌江区现代商贸业发展中心。

4) 实施方案

对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做好农贸市场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益广告宣传工作，

促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，切实提升人民群众消费体验。

5) 实施周期

实施周期 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

农贸市场建设及维护项目年度预算安排 10 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标对农贸市场基础设施进行改造提升及维护，做好农贸市场环境卫生专项整治工作，和公益类、健康类公益广告宣传工作，促进农贸市场达标、产业升级，乡村振兴等，切实提升人民群众消费体验，指标见公开明细。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年昌江区现代商贸业发展中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位 2026 年无出国出境安排。

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：本单位无公车编制。

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：本单位无公车编制。

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 2026 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

1、商贸事务支出——商贸事务——事业运行（2011350）：反映事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出。

5、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。