

景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心 2026 年单位预算

目 录



第一部分 景德镇市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 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明



第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市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

2026 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。

第二部分 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心 2026 年单位预算表





单位支出总表

填报单位:414007景德镇市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	9,125.67	119.67	9,006.00
201	一般公共服务支出	97.47	91.47	6.00
20106	财政事务	97.47	91.47	6.00
2010601	行政运行	91.47	91.47	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00
223	国有资本经营预算支出	9,000.00	0.00	9,000.00
22302	国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00



一般公共预算支出表

填报单位: 414007 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	125.67	119.67	6.00
201	一般公共服务支出	97.47	91.47	6.00
20106	财政事务	97.47	91.47	6.00
2010601	行政运行	91.47	91.47	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: 414007 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2026年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	119.67	113.19	6.48
301		工资福利支出	113.19	113.19	0.00
30101		基本工资	43.04	43.04	0.00
30102		津贴补贴	24.38	24.38	0.00
30106		伙食补助费	5.46	5.46	0.00
30107		绩效工资	11.34	11.34	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	0.00
30112		其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113		住房公积金	9.45	9.45	0.00
30199		其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00
302		商品和服务支出	6.48	0.00	6.48
30201		办公费	6.48	0.00	6.48

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：414007景德镇市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		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



国有资本经营预算支出表

填报单位:414007 景德镇市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		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	9,000.00	0.00	9,000.00
223	国有资本经营预算支出	9,000.00	0.00	9,000.00
22302	国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00

第三部分 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心 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 年景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心收入预算总额为 9125.67 万元，较上年预算安排增加 8994.19 万元；本年收入合计 9125.67 万元，较上年预算安排增加 8994.19 万元；包括：财政拨款收入 9125.67 万元，较上年预算安排增加 8994.19 万元。

(二)支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心支出预算总额为 9125.67 万元，较上年预算安排增加 8994.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.67 万元，较上年预算安排减少 3.71 万元；项目支出 9006.00 万元，较上年预算安排增加 8997.90 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 97.47 万元，较上年预算安排减少 10.17 万元；社会保障和就业支出 12.60 万元，较上年预算安排增加 1.94 万元；卫生健康支出 6.14 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元；住房保障支出 9.45 万元，较上年预算安排增加 1.46 万元；国有资本经营预算支出 9000.00



万元，较上年预算安排增加 9000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 113.19 万元，较上年预算安排减少 3.59 万元；商品和服务支出 9012.48 万元，较上年预算安排增加 8997.78 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心财政拨款支出预算总额 9125.67 万元，较上年预算安排增加 8994.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 97.47 万元，社会保障和就业支出 12.60 万元，卫生健康支出 6.14 万元，住房保障支出 9.45 万元，国有资本经营预算支出 9000.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.67 万元，项目支出 9006.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 113.19 万元，商品和服务支出 9012.48 万元（其中委托业务费 2.30 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

2026 年景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心国有资本经营支出预算总额为 9000.00 万元，较上年预算安排增加 9000 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 9000.00 万元。



按支出经济分类划分：商品和服务支出 9000.00 万元。

(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

2026 年政府采购总额 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 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 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

政府和社会资本管理专项经费

1) 项目概述：进一步加强政府和社会资本合作效益，加强监管昌发集团各项工作实施进度。

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：加强政府和社会资本合作效益，加强监管昌发集团各项工作实施进度

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：6 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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(包括实行公务员管理的事业单位)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、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、新能源汽车充电费、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。



主表01表

收支预算总表

填报单位：414景德镇市昌江区财政局, 414007景德镇市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)	预算数
一、财政拨款收入	9,125.67	201一般公共服务支出	97.47
(一) 一般公共预算收入	125.67	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	9,000.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	12.60
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	6.14
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	9.45
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	9,000.00
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	9,125.67	本年支出合计	9,125.67
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	9,125.67	支出总计	9,125.67

部门收入总表

单位: 万元

单位名称	合计	财政拨款	其他收入			事业收入	经营收入	资产处置收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入
			合计	其他收入	其他收入								
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	9,125.67	0.00	9,125.67	125.67	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
景德镇市昌江区政府 区社会保障服务中心	9,125.67	0.00	9,125.67	125.67	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位支出总表

单位: 万元

填报单位: 景德镇市昌江区政府区社会保障服务中心

科目编码	科目名称	支出功能分类科目		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,125.67	119.67	9,006.00
201	一般公共服务支出	97.47	91.47	6.00
20106	财政事务	97.47	91.47	6.00
2010601	行政运行	91.47	91.47	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00
223	国有资本经营预算支出	9,000.00	0.00	9,000.00
22302	国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00





财政拨款收支总表

单位：万元

项目	收入		支出			
	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	国有资本经营预算支出
一、本年收入	9,125.67	201一般公共服务支出	97.47	97.47	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	125.67	208社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	9,000.00	221住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00
		223国有资本经营预算支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	9,125.67	支出总计	9,125.67	125.67	0.00	9,000.00



一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	125.67	119.67	6.00
201	一般公共服务支出	97.47	91.47	6.00
20106	财政事务	97.47	91.47	6.00
2010601	行政运行	91.47	91.47	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00



一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	119.67	113.19	6.48
301	工资福利支出	113.19	113.19	0.00
30101	基本工资	43.04	43.04	0.00
30102	津贴补贴	24.38	24.38	0.00
30106	伙食补助费	5.46	5.46	0.00
30107	绩效工资	11.34	11.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	9.45	9.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00
302	商品和服务支出	6.48	0.00	6.48
30201	办公费	6.48	0.00	6.48

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：汝州市民政局

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
			小计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费		小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公共一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44007	汝州市民政局	0	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）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：景德镇市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		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	9,000.00	0.00	9,000.00
223	国有资本经营预算支出	9,000.00	0.00	9,000.00
22302	国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,000.00	0.00	9,000.00



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	9,125.67	0.00
201一般公共服务支出	97.47	0.00
20106财政事务	97.47	0.00
2010601行政运行	91.47	0.00
2010699其他财政事务支出	6.00	0.00
208社会保障和就业支出	12.60	0.00
20805行政事业单位养老支出	12.60	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	0.00
210卫生健康支出	6.14	0.00
21011行政事业单位医疗	6.14	0.00
2101102事业单位医疗	5.75	0.00
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.00
221住房保障支出	9.45	0.00
22102住房改革支出	9.45	0.00
2210201住房公积金	9.45	0.00
223国有资本经营预算支出	9,000.00	0.00
22302国有企业资本金注入	9,000.00	0.00
2230299其他国有企业资本金注入	9,000.00	0.00



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	97.47	97.47	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00	0.00
210卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00
221住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00
223国有资本经营预算支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		国有企业资本性注入 向昌发集团拨付注册资本金	
主管部门及代码		414-景德镇市昌江区财政局	实施单位 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11000.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
由政府逐步划转专项资金给昌发公司, 用于注册资本金的增加, 为昌江发展助力			
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	注册资本金	=90000000元
		注册资本金	=1100000000元
产出指标	数量指标	公司数量	=1家
		公司数量	=1家
	质量指标	注册资本金到位率	=100%
		注册资本金到位率	=100%
	时效指标	缴纳及时率	=100%
		缴纳及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为昌江发展助力	定性有效保障
		为昌江发展助力	定性有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%
		企业满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		中小企业发展 财源信贷代偿	
主管部门及代码		414-景德镇市昌江区财政局 实施单位 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额		95.62
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
根据会议纪要要求, 拨付财源信贷通地方代偿金给区城投公司, 由区城投公司进行代偿			
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	财源信贷代偿金	=956200元
	数量指标	代偿支付企业数量	=1家
产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性合规
	时效指标	资金拨付及时性	定性及时
效益指标	经济效益指标	发实体经济发展活力, 促进经济社会发	定性促进发展
	社会效益指标	缓解民营、中小企业融资问题	定性有效缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	受偿企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		财政业务工作经费 政府和社会资本管理专项经费	
主管部门及代码		414-景德镇市昌江区财政局 实施单位 景德镇市昌江区政府和社会资本合作中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
进一步加强政府和社会资本合作效益, 加强监管昌发集团各项工作实施进度。			
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	保障机构运行正常成本	=5万元
	数量指标	保障社会资本运行单位数	=1个
产出指标	质量指标	优化运转跟踪完成率	=100%
	时效指标	工作完成及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	监督社会资本资金收益使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥95%