



景德镇市昌江区人民政府办公室 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区人民政府办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区人民政府办公室 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 景德镇市昌江区人民政府办公室 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 景德镇市昌江区人民政府办公室概况

一、单位主要职责

负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项

协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文稿

研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批

根据区政府领导的要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定

协助区政府领导处理突发事件和重大事故，指导全区应急管理工作

围绕区政府的重点工作和区政府领导的意见，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市昌江区人民政府办公室内设科室 3 个，包括外事办公室、金融发展服务中心及区政务服务管理办公室。编制人数共计 11 人，其中：行政编制人数 11 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 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 28 人，其中：在职人数小计 15 人，包括行政在职人数 12 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 3 人，部分补 助事业人员在职人数 0 人；离
休人数小计 1 人；退休人数小计 7 人。

第二部分 景德镇市昌江区人民政府办公室 2025 年单位预 算表

（详见附表）

第三部分 景德镇市昌江区人民政府办公室 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 年景德镇市昌江区人民政府办公室收入预算总额为 562.27 万元，较上年预算安排减少 3.91 万元，其中：财政拨款收入 552.27 万元，较上年预算安排增加 6.09 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市昌江区人民政府办公室支出预算总额为 562.27 万元，较上年预算安排减少 3.91 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 366.57 万元，较上年预算安排增加 47.47 万元；其中：工资福利支出 276.92 万元，商品和服务支出 35.33 万元，对个人和家庭的补助 54.32 万元。项目支出 195.7 万元，较上年预算安排减少 51.38 万元；其中：商品和服务支出 195.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 491.4 万元，较上年预算安排增加 3.14 万元；社会保障和就业支出 20.99 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元；卫生健康支出 9.45 万元，较上年预算安排增加 3.17 万元；住房保障支出 14.54 万元，较上年预算安排减少 4.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 276.92 万元，较上年预算安排增加 4.37 万元；商品和服务支出 221.03 万元，较上年预算安排减少 51.89 万元；对个人和家庭的补助 54.32 万元，较上年预算安排增加 53.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市昌江区人民政府办公室财政拨款支出预算总额 552.27 万元，较上年预算安排增加 6.09 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 481.4 万元，社会保障和就业支出 20.99 万元，卫生健康支出 9.45 万元，住房保障支出 14.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 356.57 万元，较上年预算安排增加 57.47 万元；其中：工资福利支出 276.92 万元，商品和服务支出 25.33 万元，对个人和家庭的补助 54.32 万元。项目支出 195.7 万元，较上年预算安排减少 51.38 万元；其中：商品和服务支出 195.7 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

2025 年单位机关运行费预算 25.33 万元，较上年预算减少 0.51 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市昌江区人民政府办公室单位所属各单位政府采购总额 49.5 万元，其中：政府采购货物预算 36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.5 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：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）“映山红行动”专项情况说明

1) 项目概述

帮助并指导企业进行股份制改造、在区域股权市场挂牌或展示，组织专家团走访、指导企业挂牌上市、组织考察学习、帮助企业学习先进思想和理念。

2) 立项依据

据景府字【2018】58 号文件精神或展示，组织专家团走访指导企业挂牌上市、组织考察学习等。

3) 实施主体 昌江区政府办

4) 实施方案

结合本单位实际，初步建立“预算编制有目标、预算执

行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用 ” 的全过程预算绩效管理机制， 旨在实现预算绩效管理 与预算编制、执行、监督的有机结合，进一步优化预算资金投向，把有限的财政资金用在刀刃上，提高预算资金使用效 率，提高预算科学化、精细化管理水平。

5) 实施周期 2025 年

6) 年度预算安排 30 万元

景德镇市昌江区人民政府办公室

公章

公章

公章

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“映山红行动”专项	
主管部门及代码		403-景德镇市昌江区人民政府办公室	实施单位 景德镇市昌江区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		30
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
据景府字【2018】58号文件精神或展示，组织专家团走访指导企业挂牌上市、组织考察学习等。			
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	展示服务企业费	=3万元/家
		挂牌成功企业费	=3万元/家
产出指标	数量指标	展示企业数	=8家
		挂牌企业数	=2家
	质量指标	本地拟挂牌企业	挂牌成功
	时效指标	本地企业持牌及时率	及时成功挂牌
效益指标	社会效益指标	开展考察学习企业覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	企业服务满意度	≥80%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市昌江区人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元，比上年减少 0.8 万元，主要原因是：厉行节约。

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）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：指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。



收支预算总表

填报单位：1030011 景德镇市昌江区人民政府办公室

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	552.27	一般公共服务支出	491.40
(一) 一般公共预算收入	552.27	社会保障和就业支出	46.88
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.45
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.54
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	562.27	本年支出合计	562.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	562.27	支出总计	562.27



单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[40300]景德镇市昌江区人民政府办公室

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	562.27	366.57	195.70
201	一般公共服务支出	491.40	295.69	195.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.40	295.69	160.70
2010301	行政运行	265.69	265.69	
2010302	一般行政管理事务	190.70	30.00	160.70
04	发展与改革事务	35.00		35.00
2010402	一般行政管理事务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	
05	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
08	抚恤	27.49	27.49	
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
11	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	14.54	14.54	
02	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	



财政拨款收支总表

405001 景德镇市昌江区人民政府办公室		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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	552.27	一、本年支出	552.27	552.27		
一般公共预算拨款收入	552.27	一般公共服务支出	481.40	481.40		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.88	46.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.45	9.45		
		住房保障支出	14.54	14.54		
收入总计	552.27	支出总计	552.27	552.27		



一般公共预算支出表

[403901] 景德镇市昌江区人民政府办公室

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	552.27	356.57	195.70
201	一般公共服务支出	481.40	285.69	195.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.40	285.69	160.70
2010301	行政运行	265.69	265.69	
2010302	一般行政管理事务	180.70	20.00	160.70
04	发展与改革事务	35.00		35.00
2010402	一般行政管理事务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	
05	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
08	抚恤	27.49	27.49	
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
11	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	14.54	14.54	
02	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	



一般公共预算基本支出表

[408001] 景德镇市昌江区人民政府办公室

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		356.57	331.24	25.33
301	工资福利支出	276.92	276.92	
30101	基本工资	122.72	122.72	
30102	津贴补贴	35.09	35.09	
30103	奖金	23.31	23.31	
30106	伙食补助费	7.29	7.29	
30107	绩效工资	19.18	19.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
30199	其他工资福利支出	25.95	25.95	
302	商品和服务支出	25.33		25.33
30211	差旅费	3.64		3.64

30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
303	对个人和家庭的补助	54.32	54.32	
30301	离休费	14.37	14.37	
30302	退休费	11.56	11.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.39	28.39	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出



填报单位 403001 景德镇市昌江区人民政府办公室

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

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
403001	景德镇市昌江区人民政府办公室	5.00				5.00			



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		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



填报单位：[403001]景德镇市昌江区人民政府办公室

单位：万元

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

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



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“映山红行动”专项				
主管部门及代码	403-景德镇市昌江区人民政府办公室	实施单位	景德镇市昌江区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
据景府字【2018】58号文件精神或展示，组织专家团走访指导企业挂牌上市、组织考察学习等。					
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	展示服务企业费	=3万元/家		
		挂牌成功企业费	=3万元/家		
产出指标	数量指标	展示企业数	=8家		
		挂牌企业数	=2家		
	质量指标	本地拟挂牌企业	挂牌成功		
	时效指标	本地企业持牌及时率	及时成功挂牌		
效益指标	社会效益指标	开展考察学习企业覆盖率	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度	企业服务满意度	≥80%		



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	562.27	
一般公共服务支出	491.40	
社会保障和就业支出	46.88	
卫生健康支出	9.45	
住房保障支出	14.54	



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
**	1	2	3	4
合计	552.27	552.27		
一般公共服务支出	481.40	481.40		
社会保障和就业支出	46.88	46.88		
卫生健康支出	9.45	9.45		
住房保障支出	14.54	14.54		