

昌江区财政公共服务中心 2025 年单位预算

目 录



第一部分 昌江区财政公共服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区财政公共服务中心 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 昌江区财政公共服务中心 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 昌江区财政公共服务中心概况



一、单位主要职责

协助执行区党政机关公务消费支出监管相关政策、制度和管理办法，协助对区级各部门和单位“三公”经费、公务用品采购费、差旅费、会议费和培训费等支出进行日常管理服务工作；协助对违反规定的公务消费支出的部门按规定提出意见建议，协助对全区“三公”经费支出执行情况进行统计和分析，协助开展全区公务消费一体化监管工作的监督检查工作；负责全区预算执行动态监控及财政直达资金动态监管等。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区财政公共服务中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计 10 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 10 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 13 人，其中：在职人数小计 10 人，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，全部补助事业在职人数 10 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，遗属人数 0 人。

第二部分 昌江区财政公共服务中心 2025 年单位预算表
(详见附表)



单位公开表1



收支预算总表

填报单位：景德镇市昌江区财政公共服务中心

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	149.37	一般公共服务支出	118.77
(一) 一般公共预算收入	149.37	社会保障和就业支出	13.68
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.67
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.26
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			
本年收入合计	149.37	本年支出合计	149.37
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	149.37	支出总计	149.37

填报单位：景德镇市昌江区财政公共服务中心

单位收入汇总表

[illegible]

单位支出汇总表

填报单位：景德镇市昌江区财政公共服务中心

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**			1	2	3
	合计				
201	一般公共服务支出		149.37	142.37	7.00
06	财政事务		118.77	111.77	7.00
2010601	行政运行		118.77	111.77	7.00
2010602	一般行政管理事务		111.77	111.77	
208	社会保障和就业支出		7.00		7.00
05	行政事业单位养老支出		13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.68	13.68	
210	卫生健康支出		13.68	13.68	
11	行政事业单位医疗		6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗		6.67	6.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.24	6.24	
221	住房保障支出		0.43	0.43	
02	住房改革支出		10.26	10.26	
2210201	住房公积金		10.26	10.26	

单位：万元

财政拨款收支汇总表

填报单位：景德镇市昌江区财政国库服务中心

项目	收	预算数	项目(按支出功能科目类别)	支出			单位：万元
				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		149.37	一、本年支出	149.37	149.37		
一般公共预算拨款收入		149.37	一般公共服务支出	118.77	118.77		
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	13.68	13.68		
国有资本经营预算收入			卫生健康支出	6.67	6.67		
			住房保障支出	10.26	10.26		
收入总计		149.37	支出总计	149.37	149.37		



一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区财政公共服务中心

科目编码	支出功能分类科目	科目名称 360200259622 **	2025年预算数			项目支出
			合计	基本支出		
**			1	2		3
	合计					
201	一般公共服务支出		149.37	142.37		7.00
06	财政事务		118.77	111.77		7.00
2010601	行政运行		118.77	111.77		7.00
2010602	一般行政管理事务		111.77	111.77		
208	社会保障和就业支出		7.00			
05	行政事业单位养老支出		13.68	13.68		7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.68	13.68		
210	卫生健康支出		13.68	13.68		
11	行政事业单位医疗		6.67	6.67		
2101102	事业单位医疗		6.67	6.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.24	6.24		
221	住房保障支出		0.43	0.43		
02	住房改革支出		10.26	10.26		
2210201	住房公积金		10.26	10.26		

单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市昌江区财政公共服务中心

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		142.37	135.17	7.20
301	工资福利支出	131.96	131.96	
30101	基本工资	51.14	51.14	
30102	津贴补贴	27.35	27.35	
30103	奖金	3.39	3.39	
30106	伙食补助费	6.07	6.07	
30107	绩效工资	12.60	12.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.26	10.26	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	7.20		
30201	办公费	7.10		7.20
30217	公务接待费	0.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	0.10
30302	退休费	3.21	3.21	



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

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			单位：万元
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(境外)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	
414008	景德镇市昌江区财政公共服务中心	0.10				0.10				

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：景德镇市昌江区财政公共服务中心

科目编码	支出功能分类科目	2025年预算数			单位：万元
		合计	基本支出	项目支出	
**	科目名称	1	2	3	
	**				

注：若为空表，则为该单位无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表



填报单位：景德镇市昌江区财政公共服务中心		单位：万元	
科目编码	支出功能分类科目	2025年预算数	
**	科目名称	合计	项目支出
		1	2
			3

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		财政公共服务工作保障	
主管部门及代码		414008	实施单位 昌江区财政公共服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		7万元
	其中：财政拨款		7万元
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
切实加强对预算单位公务消费、预算执行动态、财政直达资金等的有效监控，确保相关资金合法合规运转以及及时拨付使用			
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	7万
产出指标	数量指标	预算单位财政资金监管项目	2个
		被监管单位数量	104个
	质量指标	被监管单位覆盖率	100%
	时效指标	工作完成时效	及时
效益指标	社会效益指标	三公经费铺张浪费现象	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	被监管单位满意度	98%



第三部分 昌江区财政公共服务中心 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 年昌江区财政公共服务中心收入预算总额为 149.37 万元，较上年预算安排减少 43.87 万元，其中：财政拨款收入 149.37 万元，较上年预算安排减少 43.87 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌江区财政公共服务中心支出预算总额为 149.37 万元，较上年预算安排减少 43.87 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 142.37 万元，较上年预算安排减少 41.87 万元；其中：工资福利支出 131.96 万元，商品和服务支出 7.2 万元，对个人和家庭的补助 3.21 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 7 万元，较上年预算安排减少 2 万元；其中：商品和服务支出 7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 118.77 万元，较上年预算安排减少 45.21 万元；社会保障和就业支出 13.68 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；卫生健康支出 6.67 万元，较上年预算安排增加 0.3 万元；住房保障支出 10.26 万元，较上年预算安排增加 0.45 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 131.96 万元，较上年预算安排减少 2.38 万元；商品和服务支出 7.2 万元，较上年预算安排减少 2.7 万元；对个人和家庭的补助 3.21 万元，较上年预算安排增加 3.21 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年昌江区财政公共服务中心财政拨款支出预算总额 149.37 万元，较上年预算安排减少 43.87 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 118.77 万元，社会保障和就业支出 13.68 万元，卫生健康支出 6.67 万元，住房保障支出 10.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 142.37 万元，较上年预算安排减少 41.87 万元；其中：工资福利支出 131.96 万元，商品和服务支出 7.2 万元，对个人和家庭的补助 3.21 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 7 万元，较上年预算安排减少 2 万元；其中：商品和服务支出 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

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年昌江区财政公共服务中心政府采购总额1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

(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，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 昌江区财政公共服务中心项目情况说明

1) 项目概述

负责全区预算单位公务消费网络监管，预算执行动态监控，财政直达资金监控等工作，确保相关资金合法合规运转。

2) 立项依据

财政公共服务中心负责全区预算单位公务消费网络监管，预算执行动态监控，财政直达资金监控等工作，确保相关资金及时拨付，合规运转

3) 实施主体

昌江区财政公共服务中心

4) 实施周期

2025年1月-2025年12月

5) 年度预算安排

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政公共服务工作保障
------	------------



主管部门及代码	414008	实施单位	昌江区财政公共服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	7 万元	
	其中：财政拨款	7 万元	
	其他资金		
	上年结转		

年度绩效目标

切实加强对预算单位公务消费、预算执行动态、财政直达资金等的有效监控，确保相关资金合法合规运转以及及时拨付使用

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	7 万
产出指标	数量指标	预算单位财政资金监管项目	2 个
		被监管单位数量	104 个
	质量指标	被监管单位覆盖率	100%
	时效指标	工作完成时效	及时
效益指标	社会效益指标	三公经费铺张浪费现象	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	被监管单位满意度	98%



二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区财政公共服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.1 万元，其中：

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

公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：厉行节约，节省开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 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 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) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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、一般公共服务支出——财政事务：反映政府用于财政方面的支出

2、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是财政局为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险、等社会保障缴费

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是财政局为职工和退休人员缴纳的医疗保险。



4、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是财政局为职工缴纳的住房公积金。

5、工资福利支出：反映财政局开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

6、商品和服务支出：反映财政部门购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

7、对个人和家庭的补助：反映财政部门用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等

8、其他资本性支出，反映财政部门安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

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。