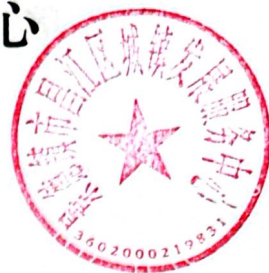


景德镇市昌江区城镇发展服务中心

2025 年单位预算



目 录

第一部分 景德镇市昌江区城镇发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区城镇发展服务中心 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 景德镇市昌江区城镇发展服务中心 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 景德镇市昌江区城镇发展服务中心概况

一、单位主要职责

(一)承担全区建设工程的施工质量、安全的指导服务，承担建筑工地扬尘治理的指导服务。

(二)开展房产交易、污水管网建设、建设工程招投标、工程造价、建筑设计指导服务性工作。

(三)承担指导建筑企业做好消防工程设计审查、验收备案资料整体等相关业务工作，受理建设工程质量、安全、扬尘治理等问题投诉、调查和跟踪协调。

(四)承担污水管网和泵站的建设、运行、维修服务等日常工作，做好污水处理的业务指导工作。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市昌江区城镇发展服务中心内设科室2个，包括综合股财务室。

编制人数共计6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6人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计6人，其中：在职人数小计6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6人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计1人，遗属人数0人。



第二部分 景德镇市昌江区城镇发展服务中心 2025 年单位 预算表

(详见附件)



第三部分 景德镇市昌江区城镇发展服务中心 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 年景德镇市昌江区城镇发展服务中心收入预算总额为 170.38 万元，较上年预算安排增加 67.82 万元，其中：财政拨款收入 160.38 万元，较上年预算安排增加 67.82 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市昌江区城镇发展服务中心支出预算总额为 170.38 万元，较上年预算安排增加 67.82 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 153.38 万元，较上年预算安排增加 68.82 万元；其中：工资福利支出 134.02 万元，商品和服务支出 18.28 万元，对个人和家庭的补助 1.07 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 17 万元，较上年预算安排减少 1 万元；其中：商品和服务支出 17 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 11.05 万元，较上年预算安排增加 4.85 万元；卫生健康支出 5.39 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元；城乡社区支出 145.65 万元，较上年预算安排增加 133.24 万元；住房保障支出 8.29 万元，较上年预算安排增加 3.64 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 134.02 万元，较上年预算安排增加 64.86 万元；商品和服务支出 18.28 万元，较上年预算安排增加 2.88 万元；对个人和家庭的补助 1.07 万元，较上年预算安排增加 1.07 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市昌江区城镇发展服务中心财政拨款支出预算总额 160.38 万元，较上年预算安排增加 67.82 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 11.05 万元，卫生健康支出 5.39 万元，城乡社区支出 135.65 万元，住房保障支出 8.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 143.38 万元，较上年预算安排增加 68.82 万元；其中：工资福利支出 134.02 万元，商品和服务支出 6.28 万元，对个人和家庭的补助 1.07 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 17 万元，较上年预算安排减少 1 万元；其中：商品和服务支出 17 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 年景德镇市昌江区城镇发展服务中心单位所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 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) 历史文化街区保护费项目情况说明

1) 项目概述

以更贴近群众居住功能为主，指在通过环境综合整治、硬件提档升级及后期长效管理，基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的依据目标，修缮、培训维护等设施建设。

2) 立项依据

省委办公厅、省政府办公厅印发的《江西省城市功能与品质提升三年行动方案》（赣办字[2018]55 号）

3) 实施主体

昌江区城镇发展服务中心

4) 实施方案

修缮、培训维护等设施建设。



5) 实施周期 2025 年

6) 年度预算安排 17 万

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	历史文化街区保护费		
主管部门及代码	603-景德镇市昌江区住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市昌江区城镇发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高居民的获得感、幸福感			
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	培训资料及材料打印费	≤6万元
		宣传资料	≤3万元
		修缮设施费用	≤6万元
		培训授课劳务费	≤2万元
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次
		宣传册数量	≥5000册
		修缮设施个数	≥15个
	质量指标	修缮设施完成率	≥97%
		知识宣传覆盖率	≥95%
		基础设施修缮验收合格率	≥97%
	时效指标	培训完成时间	及时
		宣传册发放时效性	及时
		基础设施修缮合同范围	≤30天
效益指标	社会效益指标	提高全民对历史街区保护意识	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%



二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市昌江区城镇发展服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.5 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 0.5 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：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職業年金支出（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:[603002]景德镇市昌江区城镇发展服务中心

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	160.38	社会保障和就业支出	11.05
(一) 一般公共预算收入	160.38	卫生健康支出	5.39
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	145.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.29
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	170.38	本年支出合计	170.38
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	170.38	支出总计	170.38



单位收入总表

[603002]景德镇市昌江区城市发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	170.38		160.38	160.38								10.00	
208	社会保障和就业支出	11.05		11.05	11.05									
05	行政事业单位养老支出	11.05		11.05	11.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05		11.05	11.05									
210	卫生健康支出	5.39		5.39	5.39									
11	行政事业单位医疗	5.39		5.39	5.39									
2101102	事业单位医疗	5.04		5.04	5.04									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35	0.35									
212	城乡社区支出	145.65		135.65	135.65								10.00	
01	城乡社区管理事务	109.79		99.79	99.79								10.00	
2120101	行政运行	92.79		82.79	82.79								10.00	
2120102	一般行政管理事务	17.00		17.00	17.00									
99	其他城乡社区支出	35.86		35.86	35.86									
2129999	其他城乡社区支出	35.86		35.86	35.86									
221	住房保障支出	8.29		8.29	8.29									
02	住房改革支出	8.29		8.29	8.29									
2210201	住房公积金	8.29		8.29	8.29									



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位支出总表

填报单位[603002]景德镇市昌江区城镇发展服务中心

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	170.38	153.38	17.00
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
05	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
11	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	145.65	128.65	17.00
01	城乡社区管理事务	109.79	92.79	17.00
2120101	行政运行	92.79	92.79	
2120102	一般行政管理事务	17.00		17.00
99	其他城乡社区支出	35.86	35.86	
2129999	其他城乡社区支出	35.86	35.86	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
02	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	





财政拨款收支总表

[603002]景德镇市昌江区城镇发展服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	160.38	一、本年支出	160.38	160.38	
一般公共预算拨款收入	160.38	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.39	5.39	
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	135.65	135.65	
		住房保障支出	8.29	8.29	
收入总计	160.38	支出总计	160.38	160.38	



一般公共预算支出表

[603002]景德镇市昌江区城镇发展服务中心

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	160.38	143.38	17.00
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
05	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
11	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	135.65	118.65	17.00
01	城乡社区管理事务	99.79	82.79	17.00
2120101	行政运行	82.79	82.79	
2120102	一般行政管理事务	17.00		17.00
99	其他城乡社区支出	35.86	35.86	
2129999	其他城乡社区支出	35.86	35.86	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
02	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	



一般公共预算基本支出表

[603002]景德镇市昌江区城镇发展服务中心

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		143.38	135.10	8.28
301	工资福利支出	134.02	134.02	
30101	基本工资	60.20	60.20	
30102	津贴补贴	24.28	24.28	
30103	奖金	2.47	2.47	
30106	伙食补助费	5.46	5.46	
30107	绩效工资	14.49	14.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	8.29	8.29	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	6.28		6.28
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
30302	退休费	1.07	1.07	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00





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[603002]景德镇市昌江区城镇发展服务中心

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
603002	景德镇市昌江区城镇发展服务中心	0.50				0.50			





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



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:[603002]景德镇市昌江区城镇发展服务中心

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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		历史文化街区保护费	
主管部门及代码		603-景德镇市昌江区住房和城乡建设局	实施单位 景德镇市昌江区城镇发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		17
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提高居民的获得感、幸福感			
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	培训资料及材料打印费	≤6万元
		宣传资料	≤3万元
		修缮设施费用	≤6万元
		培训授课劳务费	≤2万元
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次
		宣传册数量	≥5000册
		修缮设施个数	≥15个
	质量指标	修缮设施完成率	≥97%
		知识宣传覆盖率	≥95%
		基础设施修缮验收合格率	≥97%
	时效指标	培训完成时间	及时
		宣传册发放时效性	及时
		基础设施修缮合同范围	≤30天
效益指标	社会效益指标	提高全市民对历史街区保护意识	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%





支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
	1	2
合计	170.38	
社会保障和就业支出	11.05	
卫生健康支出	5.39	
城乡社区支出	145.65	
住房保障支出	8.29	



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	160.38	160.38		
社会保障和就业支出	11.05	11.05		
卫生健康支出	5.39	5.39		
城乡社区支出	135.65	135.65		
住房保障支出	8.29	8.29		

