

景德镇市昌江区机关事务管理中心 2025 年 单位预算



目 录

第一部分 景德镇市昌江区机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区机关事务管理中心 2025 年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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 景德镇市昌江区机关事务管理中心 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 景德镇市昌江区机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

（一）负责全区机关事务的管理、保障、服务工作，拟订机关事务工作的规划、标准和规章制度并组织实施。

（二）负责全区党政机关办公用房日常管理工作。

（三）负责拟订全区公务用车管理制度并组织实施，负责行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作。

（四）协助有关部门制定公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核的具体工作。

（五）负责区级党政机关集中办公区的安保、餐饮、会议、物业等保障工作。

（六）负责区直单位公务人员周转住房规划、建设、管理工作，负责有关领导的生活服务保障工作。

（七）协助政务接待及相关公务接待，为大型活动、重要会议接待提供服务保障等职责。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市昌江区机关事务管理中心共有预算单位1个，包括景德镇市昌江区机关事务管理中心内设综合股及昌江区公务用车中心。



编制人数共计 20 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 20 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 15 人，其中：在职人数小计 10 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 10 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 5 人。

第二部分 景德镇市昌江区机关事务管理中心 2025 年单位 预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [403003]景德镇市昌江区机关事务管理中心

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	1,727.73	一般公共服务支出	1,708.48
(一) 一般公共预算收入	1,727.73	社会保障和就业支出	13.07
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.37
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.80
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	1,737.73	本年支出合计	1,737.73
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	1,737.73	支出总计	1,737.73



单位: 万元

[403003]景德镇市昌江区机关事务管理中心

[illegible]



单位支出总表

填报单位[403003]景德镇市昌江区机关事务管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	1,737.73	485.36	1,252.37
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,708.48	456.11	1,252.37
2010302	一般行政管理事务	1,708.48	456.11	1,252.37
2010303	机关服务	1,252.37		1,252.37
208	社会保障和就业支出	456.11	456.11	
05	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
11	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	
221	住房保障支出	0.41	0.41	
02	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	



财政拨款收支总表

单位：万元

项目	收	项目(按支出功能科目类级)	合计	支出		
				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
财政拨款收入	1,727.73	一、本年支出	1,727.73	1,727.73		
一般公共预算拨款收入	1,727.73	一般公共服务支出	1,698.48	1,698.48		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.07	13.07		
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	6.37	6.37		
		住房保障支出	9.80	9.80		
收入总计	1,727.73	支出总计	1,727.73	1,727.73		

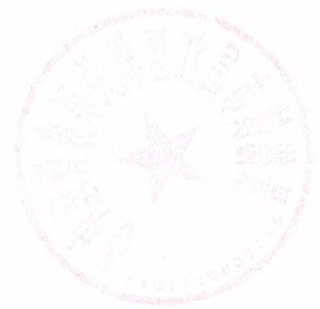


一般公共预算支出表

[403003]景德镇市昌江区机关事务管理中心

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			
201	一般公共服务支出	1,727.73	475.36	1,252.37
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.48	446.11	1,252.37
2010302	一般行政管理事务	1,698.48	446.11	1,252.37
2010303	机关服务	1,252.37		1,252.37
		446.11	446.11	
208	社会保障和就业支出			
		13.07	13.07	
05	行政事业单位养老支出			
		13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
		13.07	13.07	
210	卫生健康支出			
		6.37	6.37	
11	行政事业单位医疗			
		6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗			
		5.96	5.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
		0.41	0.41	
221	住房保障支出			
		9.80	9.80	
02	住房改革支出			
		9.80	9.80	
2210201	住房公积金			
		9.80	9.80	



一般公共预算基本支出表

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		475.36	307.58	167.78
301	工资福利支出	301.74	301.74	
30101	基本工资	47.88	47.88	
30102	津贴补贴	27.10	27.10	
30103	奖金	3.12	3.12	
30106	伙食补助费	6.07	6.07	
30107	绩效工资	23.52	23.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.80	9.80	
30199	其他工资福利支出	164.80	164.80	
302	商品和服务支出	167.78		167.78
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	160.58		160.58
303	对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
30302	退休费	5.36	5.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	



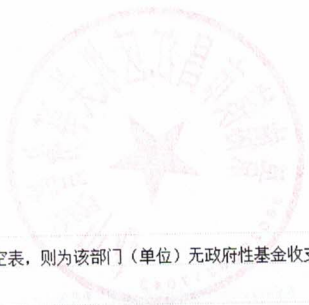
财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[403003]景德镇市昌江区机关事务管理中心

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
403003	景德镇市昌江区机关事务管理中心	161.38				0.80	160.58	160.58	



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：[403003]景德镇市昌江区机关事务管理中心

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	区发展中心办公场所物业管理经费				
主管部门及代码	403-景德镇市昌江区人	实施单位	景德镇市昌		
项目资金 (万元)	年度资金总额	169			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
不断完善服务机构，提高保障能力，创造良好的办公环境和秩序。					
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	物业管理公司员工工资及福利成本	=37870.2元/人/年		
		物业管理公司员工购买社保费成本	=8380.8元/人/年		
		物业管理公司行政费用成本	=1140元/人/年		
		物业管理公司清洁卫生费成本	=4550元/月		
		物业管理公司全年物业管理费及税金成本	=103500.23元/年		
		全年绩效考核奖励成本	=100000元/年		
		企业利润按成本总额	=116526.97元/年		
产出指标	数量指标	物业管理公司需发放工资及福利的员工数量	=32人		
		物业管理公司员工购买社保人数	=8人		
		物业管理公司需支出行政费用人数	=32人		
		物业管理公司每年清洁卫生月数	=12月		
		物业管理大楼面积	=46485平方米		
		绩效考核次数	=12次		
	质量指标	提供优美的办公环境	环境优美		
		保证办公场所的安全和稳定	安全保障		
	时效指标	物业公司处理紧急问题时效性	安全及时		
效益指标	社会效益指标	提供安全优美的办公场所	拥有安全优美的办公场所		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>90%		

第三部分 景德镇市昌江区机关事务管理中心 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 年景德镇市昌江区机关事务管理中心收入预算总额为 1737.73 万元，较上年预算安排减少 909.45 万元；财政拨款收入 1727.73 万元，较上年预算安排减少 119.45 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；其他收入 10 万元，较上年减少 790 万元，上年结转收入 0 万元，较上年减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市昌江区机关事务管理中心支出预算总额为 1737.73 万元，较上年预算安排减少 909.45 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 485.36 万元，较上年预算安排减少 773.79 万元；其中：工资福利支出 301.74 万元，商品和服务支出 177.78 万元，对个人和家庭的补助 5.84 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1252.37 万元，较上年预算安排减少 135.66 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1708.48 万元，较上年预算安排减少 914.03 万元；社会保障和就业支出 13.07 万元，较上年预算安排增加 2.04 万元；卫生健康支出



6.37万元，较上年预算安排增加0.99万元；住房保障支出9.8万元，较上年预算安排增加1.53万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出301.74万元，较上年预算安排增加12.65万元；商品和服务支出1430.15万元，较上年预算安排减少867.46万元；对个人和家庭的补助5.48万元，较上年预算安排增加5万元；资本性支出72万元，较上年预算安排增加12万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市昌江区机关事务管理中心财政拨款支出预算总额1727.73万元，较上年预算安排减少119.45万元；其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1698.48万元，社会保障和就业支出13.07万元，卫生健康支出6.37万元，住房保障支出9.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出475.36万元，较上年预算安排增加16.21万元；其中：工资福利支出301.74万元，商品和服务支出167.78万元，对个人和家庭的补助5.84万元，资本性支出0万元。项目支出1252.37万元，较上年预算安排增加135.66万元。

（四）政府性基金情况

2025年景德镇市昌江区机关事务管理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

2025 年景德镇市昌江区机关事务管理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

2025 年景德镇市昌江区机关事务管理中心机关运行经费 167.78 万元，增加 99.58 万元，增长 90.87%。

(七) 政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 72 万元，其中：政府采购货物预算 72 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 62 辆；其中：一般业务用车实有数 62 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 2 辆，本单位无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为。

(九) 区发展中心办公场所物业管理经费项目情况说明

1) 项目概述：不断完善服务机构，提高保障能力，创造良好的办公环境和秩序。

2) 立项依据：1、昌府办【2022】44 号，2、十一届区政府第四次常务会会议纪要 3. 单位工作职责

3) 实施主体：景德镇市昌江区机关事务管理中心



4) 实施方案：按照采购要求，采购物业管理单位，并加强物业维护管理

5) 实施周期：2025 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排：年度预算安排 169 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市昌江区机关事务管理中心“三公”经费财政拨款安排 161.38 万元，其中：

因公出国（境）费用 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 0.8 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是：压降一般性支出。

公务用车运行维护费 160.58 万元，比上年增加 60 万元，主要原因是：预计车辆增加。

公务用车购置费 72 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是：更换车辆。



第四部分 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) 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) 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——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（科目代码 2010302）：反映本单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出

2、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——机关服务（科目代码 2010302）：反映本单位提供后勤服务支出

3、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，

4、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



5、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

6、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。

