

# 景德镇市珠山区行政服务中心2025 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区行政服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市珠山区行政服务中心 2025 年部门 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市珠山区行政服务中心 2025 年部门预 算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 景德镇市珠山区行政服务中心概况

### 一、部门主要职责

景德镇市珠山区行政服务中心是主管全省财政工作的省人民政府组成部门，主要职责是：

（一）制定中心各项规章制度和管理办法，并组织实施；

（二）对中心工作人员进行日常管理，受理公民、法人和其他组织对中心工作人员的投诉举报；

（三）对进驻或者退出中心的实施部门及行政服务事项提出意见，报本级人民政府决定；

（四）负责对入驻中心的个部门进行联系，协调解决工作中发生的矛盾；

（五）提供与群众密切相关的行政事务、审批事项的受理、咨询服务；

（六）为居民提供 24 小时有求服务，用户只要拨打 12343 便民服务热线，便和提供免费的服务信息；

（七）负责对 12343 便民服务热线受理中心特许加盟商的服务情况进行测评，实行动态长效管理机制；

（八）负责对各街道便民服务中心、社区服务站进行业务协调、指导；

（九）为行政服务中心办事大厅和12343便民服务热线受理中心提供后勤保障；

(十) 区委、区政府决定由其行使的其他职责。

## 二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市珠山区行政服务中心共有预算单位1个，即部门本级。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数 9 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4人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计13人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 9 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 0人，遗 属人数 0 人。

## 第二部分 景德镇市珠山区行政服务中心 2025 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位: [139]景德镇市珠山区社区服务中心, [139001]景德镇市珠山区社区服务中心

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	402.58	社会保障和就业支出	18.44
(一) 一般公共预算收入	402.58	卫生健康支出	7.40
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	363.10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.66
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	402.58	本年支出合计	402.58
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	402.58	支出总计	402.58



## 单位支出总表

填报单位[139]景德镇市珠山区社区服务中心， [139001]景德镇市珠山区社区服务中心

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	402.58	244.45	158.13
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	
05	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
11	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
212	城乡社区支出	363.10	204.97	158.13
01	城乡社区管理事务	363.10	204.97	158.13
2120101	行政运行	214.97	204.97	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.13		148.13
221	住房保障支出	13.66	13.66	
02	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

## 财政拨款收支总表

[139]景德镇市珠山区社区服务中心，[139001]景德镇市珠山区社区服务中心

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	402.58	一、本年支出	402.58	402.58		
一般公共预算拨款收入	402.58	社会保障和就业支出	18.44	18.44		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.40	7.40		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	363.10	363.10		
		住房保障支出	13.66	13.66		
收入总计	402.58	支出总计	402.58	402.58		

## 一般公共预算支出表

[139]景德镇市珠山区社区服务中心， [139001]景德镇市珠山区社区服务中心

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	402.58	244.45	158.13
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	
05	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
11	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
212	城乡社区支出	363.10	204.97	158.13
01	城乡社区管理事务	363.10	204.97	158.13
2120101	行政运行	214.97	204.97	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.13		148.13
221	住房保障支出	13.66	13.66	
02	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

## 一般公共预算基本支出表

[139]景德镇市珠山区社区服务中心， [139001]景德镇市珠山区社区服务中心

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		244.45	228.41	16.04
301	工资福利支出	228.41	228.41	
30101	基本工资	50.44	50.44	
30102	津贴补贴	34.81	34.81	
30103	奖金	22.15	22.15	
30107	绩效工资	6.40	6.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.66	13.66	
30199	其他工资福利支出	75.12	75.12	
302	商品和服务支出	16.04		16.04
30201	办公费	10.01		10.01
30217	公务接待费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	5.64		5.64

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[139]景德镇市珠山区社区服务中心， [139001]景德镇市珠山区社区服务中心

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
139001	景德镇市珠山区社区服务中心	0.39				0.39			



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：[139]景德镇市珠山区社区服务中心，[139001]景德镇市珠山区社区服务中心

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

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	景德镇市珠山区社区服务中心		
<b>当年预算情况(万元)</b>			
收入预算合计	402.58		
其中：财政拨款	402.58	其他经费	0
支出预算合计	402.58		
其中：基本支出	244.45	项目支出	158.13
年度总体目标	推进“高效办成一件事”工作，提升电子证照的应用率和12345热线服务质效，积极打造政务服务示范大厅，保障中心的正常运转；公安民警日常工作用餐，保障民警日常工作正常开展。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	高效办成一件事处理数量	≥1000件
		服务窗口单位个数	≥10个
		民警用餐人数	≤39人
	质量指标	窗口办理工作合格率	≥90%
		提升各项工作事项办结率	≥90%
		资金使用合规率	100%
	时效指标	各项工作开展及时率	及时
		资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	大厅窗口服务好群众的能力	提升
满意度指	服务对象满意	服务群众对服务中心满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	服务中心运维费		
主管部门及代码	139-景德镇市珠山区社区服务中心	实施单位	景德镇市珠山区社区服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.8	
	其中：财政拨款	116.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2025年预算金额，用于珠山区行政服务中心的运维费用，推进“高效办成一件事”工作，提升电子证照的应用率和12345热线服务质效，积极打造政务服务示范大厅，保障中心的正常运转。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	中心运维费	≤1168000元
产出指标	数量指标	服务窗口单位个数	>10个
		高效办成一件事事项数量	≥1000件
		12345热线服务受理数量	≥10000件
	质量指标	资金使用合规率	=100%
		窗口办理工作合格率	≥90%
		提升各项工作事项办结率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	及时
		各项工作开展及时率	及时
效益指标	社会效益指标	大厅窗口服务好群众的能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务群众对服务中心满意度	≥90%

### 第三部分 景德镇市珠山区行政服务中心 2025 年部门 预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年景德镇市珠山区行政服务中心收入预算总额为 402.58 万元，较上年预算安排增加 140.06 万元，主要原因是：中心运维费和项目增加；财政拨款收入 402.58 万元，较上年预算安排增加 140.06 万元；上年结转（结余）4.36 万元，主要是惠企印章和大厅运维费项目的结转。

##### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区行政服务中心支出预算总额为 402.58 万元，较上年预算安排增加 20.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 244.45 万元，较上年预算安排增加 28.33 万元；其中：工资福利支出 228.41 万元，商品和服务支出 16.04 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 158.13 万元，较上年预算安排减少 8.27 万元；其中：商品和服务支出 158.13 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 18.44 万元，较上年预算安排增加 18.44 万元；卫生健康支出 7.4 万元，较上年预算安排增加 7.4 万元；城乡社区支出 363.10 万元，较上年预算安排增加 100.58 万元；住房保障支出 13.66 万元，较上年预算安排增加 13.66 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排

减少0万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 228.41 万元，较上年预算安排增加138.45 万元；商品和服务支出16.04万元，较上年预算安排增加9.88万元；对个人和家庭的补助0 万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少 0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区行政服务中心财政拨款支出预算总额402.58万元，较上年预算安排增加140.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出 18.44万元，卫生健康支出 7.40万元，城乡社区支出363.10万元，住房保障支出13.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出244.45万元，较上年 预算安排增加148.33 万元；其中：工资福利支出228.41万元，商品和服务支出16.04万元，对个人和家庭的补助0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 158.13 万 元，较上年预算安排减少 8.27 万元；其中：商品和服务支出 158.13 万元，资本性支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行费预算16.04万元，比 2024 年预算增加9.88万元，上升160.38%。

## （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）服务中心运维费项目情况说明

1) 项目概述：2025年预算金额，用于珠山区行政服务中心的运维费用，推进“高效办成一件事”工作，提升电子证照的应用率和12345热线服务质效，积极打造政务服务示范大厅，保障中心的正常运转。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕服务中心工作，保障服务中心的各项开支。

3) 实施主体：景德镇市珠山区行政服务中心

4) 实施方案：一是推进“高效办成一件事”数量工作，二是提升电子证照的应用率和12345热线服务受理质效。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：116.8万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区行政服务中心财政拨款“三公”经费安排0.39万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0万元，主要原因是： 本单位无因公出国。

公务接待 0.39万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：本着过“紧日子”的原则，严格压缩“三公”经费的支出。

公务用车运行 0万元，比上年减 0 万元，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是： 本部门无公务用车。

## 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) 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

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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、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、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。