

# 江西省景德镇市珠山经济开发区 管理委员会2025年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山经济开发区管理委员会 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 珠山经济开发区管理委员会 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 珠山经济开发区管理委员会概况

### 一、部门主要职责

经开区管委会是区政府派出机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律、法规和有关政策规定，拟订经开区总体规划和经济、社会发展计划，批准后组织实施。

（二）根据景德镇市城市总体规划，负责经开区的规划实施和建设工程管理工作。统一规划、建设和管理经开区各项公共设施。

（三）负责经开区范围内产业的规划、管理，促进文旅产业的发展 and 升级。

（四）依据国家法律、法规和有关政策规定，制定经开区的各项规定，并根据珠山区人民政府授权在经开区内行使相关的管理权限。

（五）负责经开区招商引资工作，按照规定权限审批或审核报批经开区投资项目，发放外商投资企业批准证书；负责经开区管辖范围内企业的管理与服务。

（六）负责经开区发改、工信、统计、科技和应急管理等工作。

（七）负责经开区管辖范围内的扶贫、水利、林业、农业农村、交通、文化旅游、教育、卫生健康、人力资源、民政、体育等公共事业的管理工作。

（八）负责和指导所托管村(社区)党的建设、精神文明、生态文明、社会治理综合治理、纪检、监察和群团工作；负责抓好党风廉政建设；按干部管理权限，负责经开区机关、村(社区)干部管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项，行使区委、区政府授予的其他职权。

## 二、机构设置及人员情况

2025年经开区管委会共有预算单位1个。

编制人数小计16人，其中：参照公务员管理的事业编制人数10人，全部补助事业编制人数6人。实有人数小计28人，其中：在编在岗人数小计16人，临聘人员11人，离休人数小计1人。





## 单位支出总表

填报单位[137]景德镇市珠山经济开发区管理委员会, [137001]景德镇市珠山经济开发区管理委员会

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	1,154.59	664.63	489.95
201	一般公共服务支出	748.47	264.25	484.22
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	748.47	264.25	484.22
2010301	行政运行	148.35	146.73	1.62
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600.12	117.52	482.60
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
05	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
11	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
212	城乡社区支出	352.89	352.17	0.72
01	城乡社区管理事务	352.89	352.17	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.89	352.17	0.72
213	农林水支出	1.75		1.75
03	水利	1.75		1.75
2130399	其他水利支出	1.75		1.75
221	住房保障支出	16.67	16.67	
02	住房改革支出	16.67	16.67	
2210201	住房公积金	16.67	16.67	
224	灾害防治及应急管理支出	3.26		3.26
01	应急管理事务	3.00		3.00
2240101	行政运行	3.00		3.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26
2240703	自然灾害救灾补助	0.26		0.26



## 一般公共预算支出表

[137] 景德镇市珠山经济开发区管理委员会, [137001] 景德镇市珠山经济开发区管理委员会

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	1,149.84	664.63	485.20
201	一般公共服务支出	748.47	264.25	484.22
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	748.47	264.25	484.22
2010301	行政运行	148.35	146.73	1.62
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	600.12	117.52	482.60
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
05	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
11	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
212	城乡社区支出	352.89	352.17	0.72
01	城乡社区管理事务	352.89	352.17	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.89	352.17	0.72
221	住房保障支出	16.67	16.67	
02	住房改革支出	16.67	16.67	
2210201	住房公积金	16.67	16.67	
224	灾害防治及应急管理支出	0.26		0.26
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26
2240703	自然灾害救灾补助	0.26		0.26

## 一般公共预算基本支出表

[137]景德镇市珠山经济开发区管理委员会, [137001]景德镇市珠山经济开发区管理委员会

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		664.63	570.39	94.24
301	工资福利支出	570.39	570.39	
30101	基本工资	62.57	62.57	
30102	津贴补贴	43.00	43.00	
30103	奖金	23.94	23.94	
30106	伙食补助费	22.00	22.00	
30107	绩效工资	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	16.67	16.67	
30199	其他工资福利支出	361.08	361.08	
302	商品和服务支出	94.24		94.24
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	6.12		6.12

注：若为空表，则为各部门（单位）无“三公”经费支出。

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [137] 景德镇市珠山经济开发区管理委员会 , [137001] 景德镇市珠山经济开发区管理委员会

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	高等学校和科研院所学术(技术)交流出国(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
137001	景德镇市珠山经济开发区管理委员会	2.83				2.83			

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：[137]景德镇市珠山经济开发区管理委员会， [137001]景德镇市珠山经济开发区管理委员会

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	景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
	当年预算情况(万元)		

收入预算合计	1,154.59		
其中：财政拨款	1,149.84	其他经费	4.75
支出预算合计	1,154.59		
其中：基本支出	664.63	项目支出	489.95

年度总体目标	经开区管委会是区政府派出机构，主要职责是：（一）贯彻执行国家法律、法规和有关政策规定，拟订经开区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。（二）根据景德镇市城市总体规划，负责经开区的规划实施和建设工程管理工作。统一规划、建设和管理经开区各项公共设施。（三）负责经开区范围内产业的规划、管理，促进文旅产业的发展和升级。（四）依据国家法律、法规和有关政策规定，制定经开区的各项规定，并根据珠山区人民政府授权在经开区内行使相关的管理权限。（五）负责经开区招商引资工作，按照规定权限审批或审核报批经开区投资项目，发放外商投资企业批准证书；负责经开区管辖范围内企业的管理与服务。（六）负责经开区发改、工信、统计、科技和应急管理等工作。（七）负责经开区管辖范围内的扶贫、水利、林业、农业农村、交通、文化旅游、教育、卫生健康、人力资源、民政、体育等公共事业的管理工作。（八）负责和指导所托管村(社区)党的建设、精神文明、生态文明、社会治理综合治理、纪检、监察和群团工作；负责抓好党风廉政建设；按干部管理权限，负责经开区机关、村(社区)干部管理工作。（九）承办区委、区政府交办的其他事项；行使区委、区政府授予的其他职权。		
--------	---	--	--

#### 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次
		发放各类人员工资	≥300人次
		报刊杂志订阅份数或种类	≥5份(类)
		采购办公用品及设备种类	≥10种
		全年开展环境整治次数	≥2次
	质量指标	资金使用合格率	100%
		办公用品及设备验收合格率	100%
		发放人员工资及各项救助优抚资金准确率	100%
	时效指标	按期完成各项内容	按期完成
	成本指标	项目支出	≤452万元
公用运转类支出		≤94.24万元	
人员类支出		≤562.767247	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	正常
		保证中心日常办公和业务系统正常运行	正常
		保障困难群众生活水平	正常
生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年三宝沿线路灯费		
主管部门及代码	137-景德镇市珠山经济开发区管理委员会	实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>该项目经费用于维修维护三宝沿线路灯包括（湖田花苑、三宝村、马鞍岭、杨梅亭、陶缘山庄、280职工小区等地），景观亮化工作。营造陶源谷街区旅游文化景观景点、路面亮化，确保三宝沿线路灯、景观灯持续性工作正常运行，提升游客体验，确保电费支出合理、高效，避免浪费。</p>			
<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	2025年三宝沿线路灯费	≤200000元
产出指标	数量指标	维修维护路灯数量	≥400盏
	质量指标	亮灯率	≥98%
	时效指标	故障发生的维修的及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	保障市民的通行安全	确保
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### 第三部分 珠山经济开发区管理委员会 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年珠山经济开发区管理委员会收入预算总额为1154.59万元，较上年预算安排增加406.45万元，主要原因是：辖区旅游景区客流量增加，所需运转经费及人员开支增多；财政拨款收入1154.59万元，较上年预算安排增加406.45万元；上年结转（结余）40.05万元，主要是村委会办公经费等结转。

##### (二) 支出预算情况

2025年江西省财政厅支出预算总额为1154.59万元，较上年预算安排增加406.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出664.63万元，较上年预算安排增加490.09万元；其中：工资福利支出570.39万元，商品和服务支出94.24万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出489.95万元，较上年预算安排减少83.65万元；其中：商品和服务支出0万元，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1149.84万元，较上年预算安排增加503.8万元；社会保障和就业支出22.51万元，较上年预算安排增加0.89万元；卫生健康支出9.03万元，较上年预算安排增加5万元；住房保障支出16.67万元，较上年预算安排增加7.99万元；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 570.39 万元，较上年预算安排增加 483.54 万元；商品和服务支出 94.24 万元，较上年预算安排增加 86.02 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 79.47 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 年江西省财政厅财政拨款支出预算总额 1154.59 万元，较上年预算安排增加 406.45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1149.84 万元，社会保障和就业支出 22.51 万元，卫生健康支出 9.03 万元，住房保障支出 16.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 664.63 万元，较上年预算安排增加 490.09 万元；其中：工资福利支出 570.39 万元，商品和服务支出 94.24 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 489.95 万元，较上年预算安排减少 83.65 万元；其中：商品和服务支出 0 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94.24万元，比2024年预算增加86.02万元。

## （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7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。

## 二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年江西省财政厅财政拨款“三公”经费安排2.85万元，其中：

因公出国0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.85万元，比上年减0.03万元，主要原因是：厉行节约，减少预算。

公务用车运行0万元，比上年减0万元主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年持平，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,按照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,按照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(含离退休人员)、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 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。