

景德镇市工业和信息化融合推进中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市融推中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市融推中心 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 景德镇市融推中心 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 景德镇市融推中心概况

一、单位主要职责

主要职责：推动两化融合创新发展，加快发展先进制造业、绿色建材业对互联网、实体经济的深度融合，为各类经济类型企业提供技术支撑和服务保障等。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市融推中心内设科室1个，包括：综合科。

编制人数共计29人，其中：部分补助事业编制人数21人。实有人数共计21人，其中：在职人数小计21人，全部补助事业人员在职人数21人，退休人数小计19人。

第二部分 景德镇市融合推进中心2025年单位预算表 (详见附表)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[606002]景德镇市工业和信息化融合推进中心

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	369.04	一般公共服务支出	30.00
(一) 一般公共预算收入	369.04	社会保障和就业支出	34.51
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	13.95
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	273.32
二、教育收费资金收入		住房保障支出	17.26
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	369.04	本年支出合计	369.04
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	369.04	支出总计	369.04

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[606002]景德镇市工业和信息化融合推进中心

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
				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
	合计	369.04		369.04	369.04						
201	一般公共服务支出	30.00		30.00	30.00						
04	发展与改革事务	30.00		30.00	30.00						
2010450	事业运行	30.00		30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	34.51		34.51	34.51						
05	行政事业单位养老支出	34.51		34.51	34.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01		23.01	23.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50		11.50	11.50						
210	卫生健康支出	13.95		13.95	13.95						
11	行政事业单位医疗	13.95		13.95	13.95						
2101102	事业单位医疗	9.35		9.35	9.35						
2101103	公务员医疗补助	4.31		4.31	4.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29	0.29						
215	资源勘探工业信息等支出	273.32		273.32	273.32						
05	工业和信息产业	273.32		273.32	273.32						
2150550	事业运行	273.32		273.32	273.32						
221	住房保障支出	17.26		17.26	17.26						
02	住房改革支出	17.26		17.26	17.26						
2210201	住房公积金	17.26		17.26	17.26						

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[606002]景德镇市工业和信息化融合推进中心

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	369.04	339.04	30.00
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
04	发展与改革事务	30.00		30.00
2010450	事业运行	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51	
05	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
11	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
215	资源勘探工业信息等支出	273.32	273.32	
05	工业和信息产业	273.32	273.32	
2150550	事业运行	273.32	273.32	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
02	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

四、《财政拨款收支总表》

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[606002]景德镇市工业和信息化融合推进中心

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		339.04	328.04	11.00
301	工资福利支出	326.12	326.12	
30101	基本工资	92.69	92.69	
30107	绩效工资	160.54	160.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	23.01	
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	17.26	17.26	
30199	其他工资福利支出	7.17	7.17	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	1.92	1.92	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

七、《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

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[606002]景德镇市工业和信息融合推进中心

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(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
606002	景德镇市工业和信息融合推进中心	1.00				1.00			

八、《政府性基金预算支出表》

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

八、《国有资本经营预算支出表》

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：[606002]景德镇市工业和信息化融合推进中心

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

十、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	散装水泥及墙体材料建筑市场安全检查及安全宣传项目		
主管部门及代码	606-景德镇市工业和信息化局	实施单位	景德镇市工业和信息化融合推进中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
散装水泥及墙体材料建筑市场安全检查及安全宣传项目			
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	全市建筑市场材料宣传资料印刷金额	≤5万元
		全市建筑市场样品送检金额	≤10万元
		市级创客大赛奖励扶持金额	≤5万元
		创客大赛评审费用	≤0.5万元
		建筑材料工地抽查公务出行费	≤1万元
		创客大赛及清华培训班调研费	≤3.3万元
		赔偿被解除劳动合同工作人员经济损失	≤4.6万元
		微信平台年度运行保障	≤0.6万元
产出指标	数量指标	全市建筑市场材料宣传安全意识数次	≥1次
		全市建筑材料送检项目数量	≥20种
		清华大学培训班开班期数	=3期
		市级创客大赛奖励扶持金额 数量	≥10家
		创客大赛专家评审数量	≥5人
		建筑材料工地抽查公务出行次数	≥200次
		创客大赛及清华培训班调研次数	≥3次
		赔偿被解除劳动合同工作人员人数	≥3人
		微信平台年度运行保障时长	≥365天
	质量指标	全市建筑材料样品质检达标率	≥95%
		全市建筑材料抽查质量合格率	≥95%
		全市建筑材料安全宣传材料派发率	≥85%
		市级创客大赛奖励扶持金额 下达率	≥80%
		建筑材料工地抽查公务出行安全率	≥100%
		创客大赛及清华培训班调研工作完成率	=100%
		赔偿被解除劳动合同工作人员矛盾激化率	=0%
		微信平台年度运行保障率	=100%
时效指标	项目完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提高建筑市场材料安全，保障人民群众生命财产安全度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	建筑企业满意度	≥85%

第三部分 景德镇市融合推进中心 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 年景德镇市融合推进中心收入预算总额为 369.04 万元，较上年预算安排减少 509.94 万元，其中：财政拨款收入 369.04 万元，较上年预算安排减少 57.94 万元；

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市融合推进中心支出预算总额为 369.04 万元，较上年预算安排增加 509.94 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 339.04 万元，较上年预算安排减少 353.31 万元；其中：工资福利支出 326.12 万元，商品和服务支出 11 万元，，对个人和家庭的补助支出

1.92 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排减少 30 万元；其中：商品和服务支出 30 万元。

按支出功能科目划分：一般性公共服务支出 303.32 万元，较上年预算安排减少 389.03 万元；社会保障和就业支出 34.51 万元，较上年预算安排增加 7.64 万元；卫生健康支出 13.95 万元，较上年预算安排增加 1.35 万元，住房公积金支出 17.26 万元，较上年预算安排增加 1.63 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 326.12 万元，较上年预算安排增加 24.68 万元；商品和服务支出 41 万元，较上年预算安排减少 283.5 万元对，个人和家庭的补助支出 1.92 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市融合推进中心财政拨款支出预算总额 369.04 万元，较上年预算安排减少 57.94 万元；

按支出功能科目划分：一般性公共服务支出 303.32 万元，较上年预算安排减少 389.03 万元；社会保障和就业支出 34.51 万元，较上年预算安排增加 7.64 万元；卫生健康支出 13.95 万元，较上年预算安排增加 1.35 万元，住房公积金支出 17.26 万元，较上年预算安排增加 1.63 万元；

按支出项目类别划分：工资福利支出 326.12 万元，商品和服务支出 41 万元，个人和家庭的补助支出 1.92 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年景德镇市融合推进中心政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算1万元，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）景德镇市融合推进中心项目情况说明

1) 项目概述 根据《江西省促进发展新型墙体材料条例》、《新型墙体推广应用行动方案》、《江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例》和《江西省预拌混凝土和预拌砂浆生产企业及产品目录管理办法》要求，委托相关检测机构对全市预拌混凝土、预拌砂浆和墙体材料质量进行定期和不定期检测，确保建筑工程质量安全。

2) 立项依据 新型墙体推广应用行动方案》、《江西省预拌混凝土和预拌砂浆生产企业及产品目录管理办法》

3) 实施主体 景德镇市工业和信息融合推进中心

4) 实施方案 对在建工程和生产企业的定期或不定期现场执法检查，为新墙材和商砼行业健康发展提供有力保证，确保建筑工程安全。

5) 实施周期 2025 年

6) 年度预算安排 30 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年融合推进中心“三公”经费财政拨款安排 1 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 1 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3 机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

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。