

高新区管委会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区管委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高新区管委会 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、《一般公共预算“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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 高新区管委会 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 高新区管委会概况

一、部门主要职责

高新区管委会主要职责是：1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府关于开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据市政府授权实行有效运行管理。2. 编制开发区国民经济和社会发展规划，并负责组织实施。3. 负责编制开发区的财政预决算，做好审计、统计、国有资产管理 and 开发区税收征管等工作，组织筹措各类建设资金。4. 负责辖区内安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作以及园区其他公共事务。5. 根据景德镇城市建设总体规划，编制高新区具体规划，对区域内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。负责全区基础设施和公用设施建设，做好区域内环境保护及园林绿化等工作。6. 负责开发区城市管理、市政设施维护工作。7. 负责开发区的招商引资、外经贸合作和进出口业务的管理，制订开发区产业发展规划，按照政策和权限审批投资项目。8. 负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。9. 监督、指导、协调开发区各行政、企事业单位及驻开发区机构和经济组织的有关工作。10. 负责开发区的行政效能监察、平安建设、社会治安治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解有关矛盾纠纷，促进社会和谐。11. 承办市政府交办的其

他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年高新区管委会共有预算单位 1 个，包括局本级和所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇高新区高新区管委会。

编制人数小计 89 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 89 人、全额补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人、自收自支事业编制人数 0 人。实有人数小计 30 人，其中在职人数小计 30 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 27 人、全额补助事业人数 3 人、部分补助事业编人数 0 人、自收自支事业人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 16 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 高新区管委会 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 高新区管委会 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 年高新区管委会收入预算总额为 3065.13 万元，较上年预算安排减少 362.95 万元，主要原因是：压缩一般支出，厉行勤俭节约。

其中：财政拨款收入 2805.13 万元，较上年预算安排减少 622.95 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排 0 万元；上年结转结余 260.00 万元，较上年预算安排增加 260.00 万元。

（二）支出预算情况

2025 年高新区管委会支出预算总额为 3065.13 万元，较上年预算安排减少 377.04 万元，主要原因是：压缩一般支出，厉行勤俭节约。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1412.67 万元，较上年预算安排减少 25.57 万元，其中：工资福利支出 1239.15 万元、商品和服务支出 91.96 万元、对个人和家庭的补助 81.57 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 1652.46 万元，较上年预算安排减少 351.47 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1383.26 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元、资本性支出 269.20 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 2530.64 万元，较上年预算安排增加 23.21 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；社会保障和就业支出 120.66 万元，较上年预算安排增加 1.54 万元；卫生健康支出 50.92 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；城乡社区支出 260.00 万元，较上年预算安排增加 260.00 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；住房保障支出 102.91 万元，较上年预算安排减少 2.63 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1239.15 万元，较上年预算安排增加 23.54 万元；商品和服务支出 1475.22 万元，较上年预算安排增加 61.31 万元；对个人和家庭的补助

81.57 万元，较上年预算安排增加 2.4 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排 0 万元；资本性支出 269.20 万元，较上年预算安排增加 269.20 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年高新区管委会财政拨款支出预算总额 2805.13 万元，较上年预算安排减少 622.95 万元，主要原因是压缩一般支出，厉行勤俭节约。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 2530.64 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 120.66 万元，卫生健康支出 50.92 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 102.91 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出 1412.67 万元，较上年预算安排减少 25.57 万元，其中：工资福利支出 1239.15 万元、商品和服务支出 91.96 万元、对个人和家庭的补助 81.57 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 1392.46 万元，较上年预算安排减少 611.47 万元，其中：工资福利支出万元、商品和服务支出 1383.26 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元、资本性支出 9.20 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年高新区管委会政府性基金收入预算 0 万元，支出预算为 0 万元，较上年预算安排减少 660 万元，主要原因是上年度有土地回收款。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（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 91.96 万元，比 2024 年预算减少 6.42 万元，下降 6.53%，主要原因是压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

（七）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购总额 24.2 万元，比 2024 年预算增

加 11.9 万元，增长 96.74%，主要原因是 2025 年增加印刷服务预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 9.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 8 月 31 日（编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆。

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

（九）数字化档案项目情况说明

（1）项目概述

为全面提高景德镇高新区档案工作管理水平，实现档案管理的规范化、标准化、现代化，我办按照《江西省机关档案工作规范化管理标准》，2018 年设立了高新区综合档案室，对本单位各种门类和载体档案实行集中统一管理，进一步明确档案工作职责，提高档案管理的水平。目前，高新档案库房，面积为 84 平方米，办公室 27 平方米、借阅室 32 平方米，做到办公、阅览、库房三分开。阅览室整洁、美观、宽敞，匹配了 2 张电脑桌及电脑、扫描等设备。库房面积能容纳本机关 20 年以上的档案，库房内有 23 组档案密集架、灭火器、空调机（中央空调）、卫生工具、除湿机、防光窗帘、防虫板等“九防”设施，所有档案已经装盒上架，档案盒采

用符合国标的无酸档案盒，库内有档案资料存放示意图，档案柜架排列规范并有明显的指引标识，档案安全监管做到“三有”，有档案安全应急预案记录，有每月定期检查，有做好各项检查记录。为不断促进我区档案管理工作的规范化建设，提高档案管理水平，高新区综合档案室按照国家档案局第8号令要求，制定了本机关各种门类和载体文件材料归档范围和保管期限表，编制了高新区组织机构沿革、全宗指南、大事记各项制度汇编。明确了本单位实际的、规范的档案分类大纲和编号方案及重大活动档案收集要求。为加快构建档案信息化建设工作，现将档案信息化建设纳入单位年度规划，配备了电子档案管理软件，对传统纸质档案进行数字化转换，并获评省二级档案管理单位。

（2）立项依据

按照《江西省机关档案工作规范化管理标准》，2018年设立了高新区综合档案室，对本单位各种门类和载体档案实行集中统一管理，进一步明确档案工作职责，提高档案管理的水平。

（3）实施主体

高新区党政办公室

（4）实施方案

档案室规范化建设三年提升行动实施方案（2023-2025年）为进一步加强全市档案工作，推进提升机关、团体、企

事业单位档案科学、规范管理，更好服务全市政治、经济、文化建设和社会各项事业，依据《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》和新修订实施的《江西省档案工作规范化管理实施办法》等有关法律法规，按照《“十四五”江西省档案事业发展规划》要求，特制定《档案室规范化建设三年提升行动实施方案（2023—2025年）》具体如下：

①指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，以档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化为遵循，以推动档案事业转型发展、高质量发展为主题，进一步规范档案管理，优化档案服务，实现档案工作提质增效，更好服务全市谱写高质量发展新篇章。

②工作目标

通过在机关、团体、企事业单位开展档案室规范化建设三年提升行动，规范各单位档案管理过程，保障档案工作质量，维护档案真实、完整和安全，促进各单位档案工作逐步实现标准化、规范化和现代化。力争“十四五”中期（2023年）实现40%以上机关、团体、企事业单位档案室达到规范化要求，通过省三级及以上评定；“十四五”末（2025年）实现90%以上机关、团体、企事业单位档案室达到规范化要求，通过省三级及以上评定。

市直机关单位具体安排见《市直单位档案室规范化建设“十四五”期间任务计划表》（见附件 1）。

③工作内容

1. 完善制度机制，夯实工作基础。
2. 规范档案管理，提升管理水平。
3. 加快转型升级，推进信息化建设。
4. 积极开发利用，增强服务成效。

④工作标准

依据《江西省档案工作规范化管理等级评定指标》（见附件 2），档案工作规范化等级管理具体分为四个等级，从高到低分别是省特级单位，得分 90 分（含）以上；省一级单位，得分 80 分（含）以上、90 分以下；省二级单位，得分 70 分（含）以上、80 分以下；省三级单位，得分 60 分（含）以上、70 分以下。各级机关、团体、企业事业单位档案工作应积极落实规范化管理措施，力争按批次纳入等级管理单位。

（5）实施周期

长期

（6）年度预算安排

2025 年预算 7.5 万元

（7）项目绩效目标

高新区档案资源“存量数字化、增量电子化”，数字档案室建设工作。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年高新区管委会“三公”经费财政拨款安排 13.36 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区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，高新委托培养费，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部门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：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

②机关事业单位职业年金缴费支出：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）。

（二）一般公共服务支出：

①行政运行：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。

②机关服务: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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）卫生健康支出：

①行政单位医疗: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。

②公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

③其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金:反映行政事业单位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。

（五）城乡社区支出：征地和拆迁补偿支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指使用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：指使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。

附表如下：

收支预算总表

填报单位: [101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	2,805.13	一般公共服务支出	2,530.64
(一) 一般公共预算收入	2,805.13	社会保障和就业支出	120.66
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	50.92
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	260.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	102.91
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	2,805.13	本年支出合计	3,065.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	260.00		
收入总计	3,065.13	支出总计	3,065.13

部门收入总表

[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,065.13	260.00	2,805.13	2,805.13									
201	一般公共服务支出	2,530.64		2,530.64	2,530.64									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,530.64		2,530.64	2,530.64									
2010301	行政运行	1,138.18		1,138.18	1,138.18									
2010303	机关服务	1,384.96		1,384.96	1,384.96									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.50		7.50	7.50									
208	社会保障和就业支出	120.66		120.66	120.66									
05	行政事业单位养老支出	120.66		120.66	120.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44		80.44	80.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22		40.22	40.22									
210	卫生健康支出	50.92		50.92	50.92									
11	行政事业单位医疗	50.92		50.92	50.92									
2101101	行政单位医疗	34.83		34.83	34.83									
2101103	公务员医疗补助	15.08		15.08	15.08									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01		1.01	1.01									
212	城乡社区支出	260.00	260.00											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	260.00											
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	260.00											
221	住房保障支出	102.91		102.91	102.91									
02	住房改革支出	102.91		102.91	102.91									
2210201	住房公积金	102.91		102.91	102.91									

部门支出总表

填报单位[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	3,065.13	1,412.67	1,652.46
201	一般公共服务支出	2,530.64	1,138.18	1,392.46
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,530.64	1,138.18	1,392.46
2010301	行政运行	1,138.18	1,138.18	
2010303	机关服务	1,384.96		1,384.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	
05	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	
210	卫生健康支出	50.92	50.92	
11	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
212	城乡社区支出	260.00		260.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00		260.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	102.91	102.91	
02	住房改革支出	102.91	102.91	
2210201	住房公积金	102.91	102.91	

财政拨款收支总表

[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	2,805.13	一、本年支出	2805.13	2,805.13		
一般公共预算拨款收入	2,805.13	一般公共服务支出	2,530.64	2,530.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	120.66	120.66		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	50.92	50.92		
		住房保障支出	102.91	102.91		
收入总计	2,805.13	支出总计	2,805.13	2,805.13		

一般公共预算支出表

[101001] 景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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	2,805.13	1,412.67	1,392.46
201	一般公共服务支出	2,530.64	1,138.18	1,392.46
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,530.64	1,138.18	1,392.46
2010301	行政运行	1,138.18	1,138.18	
2010303	机关服务	1,384.96		1,384.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	
05	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	
210	卫生健康支出	50.92	50.92	
11	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	102.91	102.91	
02	住房改革支出	102.91	102.91	
2210201	住房公积金	102.91	102.91	

一般公共预算基本支出表

[101001] 景德镇高新技术产业开发区管理委员会

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		1,412.67	1,320.72	91.96
301	工资福利支出	1,239.15	1,239.15	
30101	基本工资	181.09	181.09	
30102	津贴补贴	0.53	0.53	
30103	奖金	224.58	224.58	
30107	绩效工资	549.03	549.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	80.44	
30109	职业年金缴费	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	102.91	102.91	
30199	其他工资福利支出	9.42	9.42	
302	商品和服务支出	91.96		91.96
30201	办公费	43.90		43.90
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	29.20		29.20
303	对个人和家庭的补助	81.57	81.57	
30302	退休费	76.77	76.77	
30307	医疗费补助	3.84	3.84	
30309	奖励金	0.96	0.96	

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[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
101	景德镇高新技术产业开发区管理委员会	13.36				3.00	10.36	10.36	

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：[101001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会		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	景德镇高新技术产业开发区管理委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计		3,085.13	
其中：财政拨款	2,805.13	其他经费	260
支出预算合计		3,085.13	
其中：基本支出	1,412.67	项目支出	1,652.46
年度总体目标	1、保障办公大楼网络、宽带、固话及音响设备的正常运营使用。 2、2024年继续开展2022-2023年档案数字工作完善档案制度、档案库房安全、档案库房配置、档案业务能力培训、档案收集及政务信息工作是由高新区党政办牵头负责报送，政务信息主要反映高新区经济、动态的相关的活动情况或数据方面的信息；是政府领导了解园区情况、科学决策的重要渠道和依据，是联系上下，沟通左右的重要途径和平台，是传达政令、督导工作的重要手段和抓手，政务信息工作是唯一一项从国办到省、市、县政府办公厅（室）实行量化考核的工作。为保障政务信息工作在全市排名靠前，，区党政办出台了《关于印发《高新区政务信息工作考核办法》的通知》景高新办字[2018]26号奖励办法，通过发放政务信息稿费及全区信息员的写作培训费用，进一步提高全区信息员的写作积极性，将政务信息工作经费纳入年度财政预算中。目前高新区信息工作在市委、市政府信息通报中排名均靠前。3、机关食堂管理是机关运行保障部门的重要职能，机关食堂主要为机关工作人员提供工作日期间的餐饮服务，以及提供部分公务接待餐饮服务。4、统筹经费是高新区管委会的重要经费，直接关系到高新区管委会的工作效率和质量，因此，需要合理筹集、科学使用、规范管理、有效评价。为提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，其中统筹经费包括杂志、瓷都晚报、党报党刊订阅；大型活动及节日设计、宣传；采购办公日常用品及办公用水、用茶、物业等日常用品；采购办公设备、办公家具等；清洗窗帘、桌套、椅套、会议室地毯等；公车平台外地派车及重大活动；印刷通讯录、笔记本等；公共机构节能宣传及培训，如节能宣传周、垃圾分类宣传周、中国水周、世界粮食日、绿色出行宣传月、反食品浪费、控烟禁烟等宣传素材；县域经济高质量发展现场大巡查后勤保障等。5、为高新区提供高效、便捷、智能的智慧平台服务，包括门户、，收文管理，发文管理，公文交换，督办管理，党建管理，项目管理，考勤管理，会议管理，融资管理，报表统计，信息公开，投诉举报，系统对接，企业信息库，企业诉求管理、移动办公等。		
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	电子档案管理软件	≤0.8万元
		购置办公家具36台	≤4.3万元
		纸质档案转化数字档案率	≤50000面
		食堂人员配备人数	≤20人
		购置办公设备13台	≤5.7万元
		水，电，燃气费用	≤120万元/年
		公共节能及宣传	≤9万元
		专项维修改造基金	≤134万元/年
		其他档案类	≤0.237万元
	质量指标	提供优质全面的法律服务	≥95%
		接待安排完成率	≥95%
		杂志，瓷都晚报订阅率	≤100%
		负责落实安全责任制	≤100%
		及时维护租赁资产	≤100%
	时效指标	平台维护即时率	≥95%
		接待安排即时率	≥95%
		食堂供餐及时性	及时
		后勤保障人员配备及时性（是，否）	是
	成本指标	音响设备维修	≥20次
		食堂人员配备数	≤20人
		及时维护，维修大楼水，电设施：保障用电用水效率	≥90%

效益指标	经济效益指标	后勤台账记录完整性（是，否）	是
		宣传合格率	≤100%
		保障全区职工用餐	≤100%
	社会效益指标	提升干部职工节约意识	>90%
		提升工作效率	提升
		科学保管保护档案延长档案寿命	≤100%
		提供就业岗位	≤20人
	生态效益指标	维护生态环境	≤100%
		节约用水用电的行为提高	≥90%
	可持续影响指标	oa智慧平台不间断的正常运行	1年
建立健全档案资源目录数据库和全文资源数据库		30年	
提高能源使用效率和水资源利用率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工服务满意度	≥90%
		申请者对档案利用服务的满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	后勤办办公大楼网络维护运营		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.4	
	其中：财政拨款	70.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障办公大楼网络、宽带、固话及音响设备的正常运营使用。			
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	电信专线及财政专线	1年
	社会成本指标	音响设备维护维修	≥20次
	生态环境成本指标	及时维护、维修大楼水、电设施，保障用电、用水效率	≥90%
产出指标	数量指标	全区oa系统使用账户	≥714个
		网络设备维护维修	≥20次
	质量指标	正常使用率	≥90%
	时效指标	平台维护及时率	≥95%
		维修及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	保障设施的正常运转，从而提高了工作效率	≥90%
	社会效益指标	提升工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	后勤办公公共事务管理		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		290.955
	其中：财政拨款		290.955
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障食堂管理工作的正常运转			
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	食堂日常用品消耗	≤10万元
		食堂人员配备人数	≤20人
		考核奖金	≤12万元
		食堂工作人员工资保险等费用	≤100.3万元
		食堂人头经费(245人*23人/天*26天)	≤175.81万元
	生态环境成本指标	食堂食品卫生	≥90%
产出指标	数量指标	食堂食材样品送检次数	4次/月
		食品样品检验合格率	100%
		食品供餐天数	≤365天
		食品供餐人数	≤245天
	质量指标	食堂安全事故发生数	≤0次/年
	时效指标	食堂供餐及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≤20人
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	数字化档案管理项目		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.5	
	其中：财政拨款	7.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高新区档案资源“存里数字化、增量电子化”，数字档案室建设工作。			
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	档案扫描（60000页*0.38元/页）	≤2.28万元
		目录录入（6000条*0.58元/条）	≤0.348万元
		档案整理（6000件*4元/件）	≤2.4万元
		数字化质检（数字化费用20%进行收费）	≤1万元
		档案盒（300个*4.5元/个）	≤0.135万元
		档案耗材（1项*3000元/项）	≤0.3万元
		电子档案管理软件	≤0.8万元
		其他档案类	≤0.237万元
产出指标	数量指标	纸质档案转化数字档案	≥50000面
		纸质档案整理	≥10000件
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	科学保管保护档案延长档案使用寿命	≥30年
满意度指标	服务对象满意度	申请者对档案利用服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称		后勤办统筹经费	
主管部门及代码		101-景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位 景德镇高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	169
		其中：财政拨款	169
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为党工委、管委会提供优质、高效、及时的全面服务。			
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	购置办公家具36台	≤4.3万元
		购置办公设备13台	≤5.7万元
		税务租金单价	≤15元/平方米
产出指标	数量指标	会务会场布置	≥320次
		公务、商务接待	≥20次
		为高新区提供法律咨询	12次/年
		杂志，瓷都晚报订阅	≥300人
		税务办公用房租用面积	≤2500平方米
	质量指标	接待工作完成率	≥95%
		会议现场布置达标率	≤100%
		提供优质全面的法律服务	≥95%
		杂志瓷都晚报订阅率	≤100%
	时效指标	接待安排及时性	及时
		及时解决辖区内投资企业所遇到的法律问题	及时
效益指标	经济效益指标	会议人次增长率	增长
		宣传合格率	≤100%
		高新区的经济发展，维护高新区的合法权益	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		参会人员满意度	≥90%
		园区企业对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	后勤办公公共节能经费		
主管部门及代码	101-景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		9
	其中：财政拨款		9
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提高公共机构能源利用效率为核心，以建设节约型机关为目标。			
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	公共节能及宣传	≤9万元
产出指标	数量指标	公共节能宣传展板，海报	≥10次
		公共节能宣传活动	≥5次
		公共节能知识培训	≥5次
		采购及更换节能设备	≥10次
		日常巡查大楼用能情况	≥12次
	质量指标	宣传质量达标率	≥95%
		节能宣传通知率	≥95%
		节能设备更换合格率	≤100%
		日常巡查率	≤100%
	时效指标	数据上报及时性	及时
		设备更新及时性	按时
		巡查及时性	及时
效益指标	社会效益指标	增加群众责任意识和节水、节电意识	≥90%
	生态效益指标	节约用水用电的行为提高	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称		管委会大楼租金	
主管部门及代码		101-景德镇高新技术产业开发区管理委员会	实施单位 景德镇高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		845.6
	其中：财政拨款		845.6
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
高新区管委会办公大楼租金及物业管理费			
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	单位面积月租赁面积（元/㎡·月）	≤15元/平方米
		绿化服务	≤1.07元/平方米
		其他综合服务	≤93.69万元/平方米
		基础物业服务（元/㎡·月）	≤6.5元/平方米
		水，电，燃气费用	≤120万元/年
		专项维保基金	≤32万元/年
		专项维修改造基金	≤134万元/年
	社会成本指标	及时维护、维修大楼水、电设施，保障用电、用水效率等	及时
		服务遭投诉（次/年）	0
	生态环境成本指标	及时维护，维修大楼水，电设施：保障用水，用电效率	≥90%
美化园区生态环境		≥100%	
产出指标	数量指标	管委会大楼面积	≥17101.83平方
	质量指标	负责落实安全责任制	≤100%
		平台运行合格率	≥95%

	时效指标	及时维护租赁资产	≥100%
效益指标	经济效益指标	后勤台账记录完整性（是、否）	是
		后勤工作开展和管理水平（差、较差、一般、较好、好）	较好
	社会效益指标	提高干部职工节约意识	≥90%
		科学、合理、经济地解决后勤保障问题（差、较差、一般、较好保障设施的正常运转，从而提高了工作效率	较好
	生态效益指标	党风廉政建设成效（差、较差、一般、较好、好）	≤100%
			较好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		工作人员的满意度	≥100%