东湖区智慧城管中心2025年单位预算

目　　录

第一部分　东湖区智慧城管中心概况
　　一、单位主要职责
　　二、机构设置及人员情况
第二部分　东湖区智慧城管中心2025年单位预算表
　　一、《单位收支预算总表》
　　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　东湖区智慧城管中心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 东湖区智慧城管中心概况

一、单位主要职责

1.负责智慧城管市、区两级平台日常管理、运行维护统计分析、协调调度工作;处理城市管理方面的问政江西社会治理、12345 热线等市民投诉反映问题

2.负责辖区内(不含扬子洲)垃圾中转站维护;辖区内垃圾中转站至麦园垃圾处理场的生活垃圾清运;协助主管部门做好垃圾中转站的新建、改建、迁移等工作。

3.负责辖区内公厕的日常维护;协助主管部门做好公厕的新建、改建、迁移等工作。

4.负责全区环卫设施的日常维护及本单位环卫作业车辆日常维修及维护。

5.负责区级大型分类、分拣中转设施维护。

二、机构设置及人员情况

2025 年东湖区智慧城管中心内设处室 10 个，包括：人事财务股，经济股，督查股，公厕股，党建股、保障运维股，垃圾清运股，办公室、数字城管股，清扫保洁股。

编制人数小计 146 人,其中：全部补助事业编制人数 146 人。实有人数小计 85 人,其中：在职人数小计 85 人,全部补助事业在职人数 85 人。

第二部分 东湖区智慧城管中心2025年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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	2,472.76	社会保障和就业支出	155.86
（一）一般公共预算收入	2,472.76	卫生健康支出	13.49
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	2,457.35
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	138.92
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	292.86		
本年收入合计	2,765.62	本年支出合计	2,765.62
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	2,765.62	支出总计	2,765.62

单位收入总表

[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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	7	8	9
	合计	2,765.62		2,472.76	2,472.76								292.86	
208	社会保障和就业支出	155.86		155.86	155.86									
05	行政事业单位养老支出	155.86		155.86	155.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86		155.86	155.86									
210	卫生健康支出	13.49		13.49	13.49									
07	计划生育事务	13.49		13.49	13.49									
2100717	计划生育服务	13.49		13.49	13.49									
212	城乡社区支出	2,457.35		2,164.49	2,164.49								292.86	
05	城乡社区环境卫生	2,457.35		2,164.49	2,164.49								292.86	
2120501	城乡社区环境卫生	2,457.35		2,164.49	2,164.49								292.86	
221	住房保障支出	138.92		138.92	138.92									
02	住房改革支出	138.92		138.92	138.92									
2210201	住房公积金	138.92		138.92	138.92									

单位支出总表

填报单位[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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	2,765.62	1,726.58	1,039.04
208	社会保障和就业支出	155.86	155.86	
05	行政事业单位养老支出	155.86	155.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
07	计划生育事务	13.49	13.49	
2100717	计划生育服务	13.49	13.49	
212	城乡社区支出	2,457.35	1,418.31	1,039.04
05	城乡社区环境卫生	2,457.35	1,418.31	1,039.04
2120501	城乡社区环境卫生	2,457.35	1,418.31	1,039.04
221	住房保障支出	138.92	138.92	
02	住房改革支出	138.92	138.92	
2210201	住房公积金	138.92	138.92	

财政拨款收支总表

[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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	2,472.76	一、本年支出	2,472.76	2,472.76		
一般公共预算拨款收入	2,472.76	社会保障和就业支出	155.86	155.86		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	13.49	13.49		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,164.49	2,164.49		
		住房保障支出	138.92	138.92		
收入总计	2,472.76	支出总计	2,472.76	2,472.76		

一般公共预算支出表

[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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	2,472.76	1,726.58	746.19
208	社会保障和就业支出	155.86	155.86	
05	行政事业单位养老支出	155.86	155.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
07	计划生育事务	13.49	13.49	
2100717	计划生育服务	13.49	13.49	
212	城乡社区支出	2,164.49	1,418.31	746.19
05	城乡社区环境卫生	2,164.49	1,418.31	746.19
2120501	城乡社区环境卫生	2,164.49	1,418.31	746.19
221	住房保障支出	138.92	138.92	
02	住房改革支出	138.92	138.92	
2210201	住房公积金	138.92	138.92	

一般公共预算基本支出表

[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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		1,726.58	1,652.17	74.41
301	工资福利支出	1,602.12	1,602.12	
30101	基本工资	362.90	362.90	
30102	津贴补贴	1.52	1.52	
30103	奖金	2.70	2.70	
30106	伙食补助费	40.80	40.80	
30107	绩效工资	611.25	611.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.86	155.86	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.24	66.24	
30111	公务员医疗补助缴费	68.19	68.19	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	138.92	138.92	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	74.11		74.11
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	8.84		8.84
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.05		19.05
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	50.04	50.04	
30304	抚恤金	19.50	19.50	
30307	医疗费补助	16.80	16.80	
30309	奖励金	13.49	13.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
310	资本性支出	0.30		0.30
31003	专用设备购置	0.30		0.30

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[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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
156009	南昌市东湖区智慧城管中心	28.80					28.80	28.80	

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:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,765.62	
社会保障和就业支出	155.86	
卫生健康支出	13.49	
城乡社区支出	2,457.35	
住房保障支出	138.92	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,472.76	2,472.76		
社会保障和就业支出	155.86	155.86		
卫生健康支出	13.49	13.49		
城乡社区支出	2,164.49	2,164.49		
住房保障支出	138.92	138.92		

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年垃圾站管养项目经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心
项目资金（万元）	年度资金总额	592.89	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
管护东湖区城区12座压缩式垃圾中转站，完成18.86万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	垃圾站数量	≥15座
	质量指标	垃圾站质量达标率	≥95%
	时效指标	日常垃圾站保洁及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
	生态效益指标	保持城区清洁度	保持
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公厕管养经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心
项目资金（万元）	年度资金总额	454.15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过加强公厕管理，着力构建现代化			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	公厕数量	≥135座
	质量指标	质量完成率	≥95%
	时效指标	完成时效率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
	生态效益指标	保持公厕清洁度	保持
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

第三部分 东湖区智慧城管中心2025年预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年东湖区智慧城管中心收入预算总额为2765.62万元,较上年预算安排增加162.87万元，其中财政拨款收入2472.76万元,较上年预算安排减少104.99万元;其他收入292.86万元,较上年预算安排增加292.86万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少25万元。

(二)支出预算情况

2025年东湖区智慧城管中心支出预算总额为2765.62万元,较上年预算安排增加162.87万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1726.58万元,较上年预算安排减少193.62万元;其中：工资福利支出1602.12万元,商品和服务支出74.11万元,对个人和家庭的补助50.04万元,资本性支出0.3万元。项目支出1039.04万元,较上年预算安排增加356.48万元;其中：工资福利支出580.04万元,商品和服务支出459万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出155.86万元,较上年预算安排增加2.09万元;卫生健康支出13.49万元,较上年预算安排增加13.49万元;城乡社区支出2457.35万元,较上年预算安排增加147.18万元;住房保障

支出 138.92 万元,较上年预算安排增加 0.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2182.16 万元,较上年预算安排增加 12.6 万元;商品和服务支出 533.12 万元,较上年预算安排增加 133.37 万元;对个人和家庭的补助 50.04 万元,较上年预算安排增加 16.6 万元;资本性支出 0.3 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年东湖区智慧城管中心财政拨款支出预算总额 2472.76 万元,较上年预算安排减少 104.99 万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 155.86 万元,卫生健康支出 13.49 万元,城乡社区支出 2164.49 万元,住房保障支出 138.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1726.58 万元,较上年预算安排减少 193.62 万元;其中：工资福利支出 1602.13 万元,商品和服务支出 74.11 万元,对个人和家庭的补助 50.04 万元，资本性支出 0.3 万元。项目支出 746.19 万元,较上年预算安排增加 88.63 万元;其中：工资福利支出 448.19 万元,商品和服务支出 298 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 年部门所属各单位政府采购总额 244 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 244 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆 6 辆,其中：一般公务用车实有数 6 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：单位共有车辆 0 辆 。

（九）项目情况说明

1.公厕管养经费

1）项目概述通过加强对辖区内 133 座公厕的管养管护工作，进一步提高城市公厕的管理水平，提升城市整体形象和文明程度，着力构建现代化公厕建设管理新格局。

2）立项依据

根据《南昌市人民政府办公厅印发关于加快推进全市城区“厕所革命”实施意见的通知》（洪府厅发[2018]130 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区“厕所革命”行动，完成辖区 133 公厕的管理和养护，不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。

3）实施主体

东湖区智慧城管中心。

4）实施方案

一是保持对辖区内133座公厕的管养管护工作；二是进一步提高城市公厕的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度预算安排

454.15万元。

2.垃圾站管养经费

1）项目概述

管护东湖区城区12座压缩式垃圾中转站，完成18.86万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。

2）立项依据

根据《南昌市人民政府办公厅印抄告单》（洪府厅抄字[2013]189号）文件要求，为保障市容环境卫生的长效管理，保持对东湖区城区12座压缩式垃圾中转站管养管护工作；进一步提高城市卫生的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

3）实施主体

东湖区智慧城管中心。

4）实施方案

一是保持对东湖区城区12座压缩式垃圾中转站管养管

护工作；二是进一步提高城市卫生的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

584.89 万元。

二、2025 年 “三公” 经费预算情况说明

2025 年东湖区智慧城管中心为“三公”经费财政拨款安排 28.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年减 5 万元，主要原因是： 严格按照只减不增的原则。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：按照只减不增的原则，与上年安排数一致 。

公务用车运行维护费 28.8 万元,比上年减 5 万元，主要原因是： 按照只减不增的原则，与上年安排数一致 。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 未购置公务用车 。

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）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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目

的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）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，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原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）。