

九江市浔阳区特色街区服务中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 九江市浔阳区特色街区服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区特色街区服务中心 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 九江市浔阳区特色街区服务中心 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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 大中路步行街市政设施维护工作经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区特色街区服务中心概况

一、单位主要职责

1. 按照相关文件要求实施浔阳区特色街区（大中路、庾亮南路）的管理。
2. 宣传贯彻国家、省、市有关市容、市政、绿化、规划、交通及特色街区管理等工作方面的法律、法规。
3. 协同有关部门引导规范市场、培育市场；根据市场导向，引导商户有序经营。
4. 通过市场运作形式，组织开展商务宣传、招商引资、经贸和公益性活动，聚集商气，提升特色街区的商品价值和品牌形象，促进特色街区市场繁荣。
5. 负责特色街区内挖掘、占用街道、店面门头装潢、灯光设计、外墙立面改造、户外广告、灯箱设置、车辆停放、促销活动、公共安全的管理。

6. 依照国家、省、市和区的有关规定纠正和制止特色街区内各种违章、违规行为。
7. 负责特色街区日常维护、管理和街内商户的服务工作。
8. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区特色街区服务中心内设股室3个，包括：办公室，秩序股，市容股。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数0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19人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计19人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数0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19人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计0人，离休0人，退休0人；退职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 九江市浔阳区特色街区服务中心2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位：148002 九江市浔阳区特色街区服务中心单位：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	283.41	社会保障和就业支出	29.38
（一）一般公共预算收入	283.41	卫生健康支出	10.72
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	216.55
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.76
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			

2101102	事业单位医疗	8.38		8.38	8.38									
2101103	公务员医疗补助	2.34		2.34	2.34									
212	城乡社区支出	216.55		216.55	216.55									
05	城乡社区环境卫生	216.55		216.55	216.55									
2120501	城乡社区环境卫生	216.55		216.55	216.55									
221	住房保障支出	26.76		26.76	26.76									
02	住房改革支出	26.76		26.76	26.76									
2210201	住房公积金	26.76		26.76	26.76									

单位支出总表

填报单位 148002 九江市浔阳区特色街区服务中心单位：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	283.41	281.41	2
208	社会保障和就业支出	29.38	29.38	
05	行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
11	行政事业单位医疗	10.72	10.72	

05	行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
11	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	216.55	214.55	2
05	城乡社区环境卫生	216.55	214.55	2
2120501	城乡社区环境卫生	216.55	214.55	2
221	住房保障支出	26.76	26.76	
02	住房改革支出	26.76	26.76	
2210201	住房公积金	26.76	26.76	

一般公共预算基本支出表

148002 九江市浔阳区特色街区服务中心单位：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		281.41	259.53	21.89
301	工资福利支出	259.53	259.53	
30101	基本工资	65.86	65.86	
30103	奖金	66.47	66.47	
30106	伙食补助费	6.17	6.17	
30107	绩效工资	51.3	51.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	26.76	26.76	
30199	其他工资福利支出	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	18.26		18.26
30201	办公费	6.51		6.51
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	0.5		0.5

30213	维修（护）费	1		1
30228	工会经费	1		1
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	7.97		7.97
310	资本性支出	3.63		3.63
31002	办公设备购置	3.63		3.63

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 148002 九江市浔阳区特色街区服务中心单位：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

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

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：148002 九江市浔阳区特色街区服务中心单位：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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大中路步行街市政设施 维护工作经费		
主管部门及代码		148-九江市浔阳区城市 管理局	实施单位	九江市浔阳区特色街区 服务中心

项目资金（万元）		年度资金总额	2万	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
<p>1、确保步行街路面平整，无明显坑洼、裂缝和破损，提升行人的行走舒适度。保证排水设施畅通，无积水现象，防止因积水导致行人不便和路面损坏。</p> <p>2、公共座椅、垃圾桶等设施无损坏，数量满足步行街的使用需求，为游客提供便利。</p> <p>3、定期检查和维护步行街的消防设施，确保其完好有效，为应对突发火灾提供保障。对电气设施进行安全检查，防止漏电、短路等安全事故的发生。设置合理的安全警示标识，提醒行人注意安全，减少意外事故的发生。</p>				
	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	市政维护路面经费		≤1万元
		清掏污水井和开挖疏通污水井下水管道经费		≤1万元
产出指标	数量指标	市政维护管养		≥30000平方
		清掏污水井		≥50处
	质量指标	确保街内容井盖和市政设施完好		≥95%
		损坏设施修复率		≥95%
	时效指标	市政设施管养维修及时率		≥95%
效益指标	经济效益指标	促进购物消费增长率		≥12%
	社会效益指标	减少因道路破损、窞井盖破损缺失而造成市民人身安全和财产损失		≥15%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区特色街区服务中心 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 年九江市浔阳区特色街区服务中心收入预算总额为 283.41 万元,较上年预算安排减少 105.55 万元;财政拨款收入 283.41 万元,较上年预算安排减少 105.55 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区特色街区服务中心支出预算总额为 283.41 万元,较上年预算安排减少 105.55 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 281.41 万元,较上年预算安排减少 17.55 万元;其中:工资福利支出 259.53 万元,商品和服务支出 18.26 万元,资本性支出 3.63 万元;项目支出 2 万元,较上年预算安排减少 88 万元;其中:商品和服务支出 2 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 26.76 万元,较上年预算安排增加 1.59 万元;卫生健康支出 10.72 万元,较上年预算安排增加 10.72 万元;城乡社区支出 216.55 万元,较上年预算安排减少 147.23 万元;社会保障和就业支出 29.38 万元,较上年预算安排增加 29.38 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 259.53 万元,较上年预算安排减少 18.69 万元;商品和服务支出 20.26 万元,较上年预算安排减少 90.48 万元;资本性支出 3.63 万元,较上年预算安排增加 3.63 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区特色街区服务中心财政拨款支出预算总额 283.41 万元,较上年预算安排减少 105.55 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 29.38 万元,卫生健康支出 10.72 万元,城乡社区支出 216.55 万元,住房保障支出 26.76 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 281.41 万元,较上年预算安排减少 17.55 万元;其中:工资福利支出 259.53 万元,商品和服务支

出 18.26 万元，资本性支出 3.63 万元；项目支出 2 万元，较上年预算安排减少 88 万元；其中：商品和服务支出 2 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

2025 年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

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 3.63 万元，其中：政府采购货物预算 3.63 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，一般公务用车实有数 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：。

(九) 大中路步行街市政设施维护工作经费项目情况说明

1) 项目概述

为大中路步行街做好日常维护和修缮工作；全力维护好商业街区各项基础设施、做好安全排查工作；精心打造洁净商业街区，为市民创造购物休闲区。

2) 立项依据

全力推进街区城市管理综合整治，不断优化街区城市环境面貌。及时维护修缮市政设施，提高市政实施完好率，不断满足市民日益增长的美好生活需要，持续改善街区市容环境，为市民创造购物休闲街区。

3) 实施主体

项目由本单位实施。

4) 实施方案

一、总体要求

紧紧围绕建设“品质”，打造“有礼之城”目标，坚持政府引导、市场运作、规划先行、统筹推进、突出特色、打造品牌的原则，

加强商业步行街的规划建设，提升和完善商贸购物、餐饮娱乐、文化休闲、旅游观光等服务功能，切实把商业步行街打造成促进消费升级和振兴商贸繁荣的重要抓手、对外开放的重要平台、城市繁华的靓丽名片，为全区经济高质量发展注入新动能。

二、工作目标

按照梯度推进、整体提升的目标，把商业步行街建成历史有根、文化有脉、商业有魂、经营有道、品牌有名、数字引领的高品质步行街。

三、主要任务

（一）突出规划引领，统筹协调发展。立足现有基础，着眼长远发展，综合考虑发展定位，与国土空间规划有效衔接，形成一个总体规划和街区环境、业态布局、交通网络等多个配套规划的“1+N”规划体系。统筹步行街与周边商业资源，立足主街、拓展辅街，加强与商业设施、旅游景点、文化场所等资源互动，推动步行街从平面化向立体化转变。

（二）完善服务设施，优化街区环境。按照整体设计、适度超前、综合配套、集约利用的要求，围绕立面地面、设施设备、绿化亮化等，着力加强步行街环境改造整治，打造舒适、便利、智能的消费场所。注重步行街整体风格的和谐统一，规范店招牌匾、户外广告，形成独具特色、整体协调的街区风貌。增加各种人性化、无障碍公共服务设施，设置明显的导引标识系统，增加绿地、休闲空间和设施，打造美观舒适、富有特色、便利安全的街区风貌和步行环境。

（三）提升商业品质，打造消费地标。根据街区定位，推动业态创新，优化街区业态结构，构建多层次、多维度的消费供给体系，提升传统业态，布局体验业态，发展新兴业态，大力引进国内外知名品牌、紧抓现代消费者个性、时尚、潮流购物心理，积极引进区域首店、品牌店、旗舰店。大力发展特色、颜值小店 优化消费供给。

（四）发掘城市底蕴，彰显人文特色。突出文脉传承、风貌保护、功能提升、产业发展，充分挖掘街区历史遗迹和特色文化资源，

发挥老字号、地方特产和非遗技艺的带动作用，让“老街巷”成为“新商业”的承载空间，推进商旅文联动，以商承文、以文带旅、以旅兴商，给予消费者在网络上难以满足的幸福感和归属感，从而使消费者和游客近悦远来，流连忘返。

5) 实施周期

实施周期为中长期。

6) 年度预算安排

全年大中路维修改造预算安排总额为 2 万元

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	大中路步行街市政设施维护工作经费		
主管部门及代码	148-九江市浔阳区城市管理局	实施单位	九江市浔阳区特色街区服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2 万	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

- 1、确保步行街路面平整，无明显坑洼、裂缝和破损，提升行人的行走舒适度。保证排水设施畅通，无积水现象，防止因积水导致行人不便和路面损坏。
- 2、公共座椅、垃圾桶等设施无损坏，数量满足步行街的使用需求，为游客提供便利。
- 3、定期检查和维护步行街的消防设施，确保其完好有效，为应对突发火灾提供保障。对电气设施进行安全检查，防止漏电、短路等安全事故的发生。设置合理的安全警示标识，提醒行人注意安全，减少意外事故的发生。

	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市政维护路面经费	≤1 万元
		清掏污水井和开挖疏通污水井下水管道经费	≤1 万元
	数量指标	市政维护管养	≥30000 平方
		清掏污水井	≥50 处
产出指标	质量指标	确保街内窖井盖和市政设施完好	≥95%
		损坏设施修复率	≥95%
		时效指标	市政设施管养维修及时率
效益指标	经济效益指标	促进购物消费增长率	≥12%
	社会效益指标	减少因道路破损、窖井盖破损缺失而造成市民人身安全和财产损失	≥15%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区特色街区服务中心财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 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，比上年增加 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：指区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 2023 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

城乡社区事务支出：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

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。