

# 昌南新区财政局 2025 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 昌南新区财政局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 昌南新区财政局 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、《项目绩效目标表》

### **第三部分 昌南新区财政局 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 昌南新区财政局概况

### 一、部门主要职责

1、负责政策文件精神贯彻落实工作：贯彻执行国家、省、市有关财政、税收的方针、政策，拟订全区财政、税收工作的具体规划方案及其他有关政策；制订全区财政、财务管理、会计管理的规章制度、办法并组织实施；提出动用财税政策实施调控和综合平衡全区综合财力的建议；同时做好区党风廉政、意识形态、作风建设等工作。

2、负责编制预决算工作：编制区本级年度财政预算草案和组织汇编全区部门预算并组织执行；编制区本级财政决算草案和组织汇编全区部门决算；统筹组织全区财政总收入，组织全区土地出让收入和使用管理；管理各项财政收入，管理预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金、行政事业性收费、罚没收入；对财政性资金进行综合平衡，统筹协调财政性资金的拨付和调度；协调上级争取各类专项资金及政府转贷债券的资金分配。

3、负责全区资产管理工作：组织实施全区清产核资及行政事业单位的产权登记、管理等工作；做好全区国有资产的日常管理工作及区属企业的财务管理工作。

4、负责全区会计工作：组织贯彻实施有关会计法律、法规及规章制度，依法实施会计监督检查；做好对全区会计

人员的业务培训工作；做好区属预算单位代理记账工作，指导各预算单位规范财务管理；设立并管理区属预算单位零余额银行账户及国库集中支付管理工作。

5、负责全区财监工作：监督财政方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；对全区政府采购行为的监督和管理以及对财政资金使用的监督和检查工作；提出加强财政管理的意见建议。

6、负责全区绩效管理工 作：做好财政资金的预算绩效管理；做好政府投资项目预决算评审工作。

7、负责协调市财政局、市税务局、市国资委、市金融办、市人民银行等相关单位的业务关系。

8、及时调查研究经济发展形势，提出意见建议并做好参谋助手。

## **二、机构设置及人员情况**

编制人数共计 7 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 6 人、全部补助事业编制人数 1 人。实有人数共计 7 人，其中：在职人数小计 7 人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数 6 人、全部补助事业人员在职人数 1 人。

## 第二部分 昌南新区财政局 2025 年部门预算表

(见附表)

### 第三部分 昌南新区财政局 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 年昌南新区财政局收入预算总额为 767.32 万元，较上年预算安排减少 117.26 万元。其中：财政拨款收入 752.32 万元，较上年预算安排减少 98.26 万元；其他收入 15 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 19 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年昌南新区财政局支出预算总额为 884.58 万元，较上年预算安排减少 117.26 万元；其中：

按支出项目类别划分：1、基本支出 236.32 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元；其中：工资福利支出 199.32 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元；商品和服务支出 35.95 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元；资本性支出 1.05 万元，较上年预算安排减少 0.95 万元。2、项目支出 531 万元，较上年预算安排减少 124.77 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 473.48 万元，较上年预算安排减少 64.3 万元；社会保障和就业支出 18.12 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元；卫生健康支出 7.26 万元，较上年预算安排增加 1.9 万元；资源勘探信息等支出

250 万元，较上年预算安排减少 36.77 万元；住房保障支出 18.46 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 199.32 万元；商品和服务支出 566.95 万元；资本性支出 1.05 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年昌南新区财政局拨款支出预算 752.32 万元，较上年预算安排减少 98.26 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 458.48 万元，较上年预算安排减少 64.3 万元；社会保障和就业支出 18.12 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元；卫生健康支出 7.26 万元，较上年预算安排增加 1.90 万元；资源勘探信息等支出 250 万元，较上年预算安排减少 36.8 万元；住房保障支出 18.46 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 221.32 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元；其中：工资福利 199.32 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元；商品和服务支出 20.95 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元；资本性支出 1.05 万元，较上年预算安排减少 0.95 万元。2、项目支出 531 万元，较上年预算安排减少 105.77 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 22 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

#### （七）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购总额 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 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）国有资产占比使用情况

本部门共有车辆 0 辆。

#### （九）项目情况说明

投资评审专项

1) 项目概述：投资评审，财审购买，回收资产委托费等第三方服务

2) 立项依据：区工程项目委托第三方进行审验的咨询服务费。

3) 实施主体：昌南新区财政局

4) 实施方案：全区已完工项目决算审计或者拟开工项目预算审核，按项目审核金额千分之一，核减金额百分之二审核。

5) 实施周期：2025 年 1 月—2025 年 12 月

6) 年度预算安排：100 万元

7) 绩效目标：提高资金使用效率，节约财政资金。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌南新区财政局“三公”经费财政拨款安排 0.95 万元，其中：

因公出国（境）费用 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。

公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：严控三公经费。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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

各部门结合实际进行解释。

**(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 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。



部门收入总表

[115001]景德镇市昌南新区财政局

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	767.32		752.32	752.32								15.00	
201	一般公共服务支出	473.48		458.48	458.48								15.00	
06	财政事务	473.48		458.48	458.48								15.00	
2010601	行政运行	177.48		177.48	177.48									
2010607	信息化建设	20.00		20.00	20.00									
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00	100.00									
2010699	其他财政事务支出	176.00		161.00	161.00								15.00	
208	社会保障和就业支出	18.12		18.12	18.12									
05	行政事业单位养老支出	18.12		18.12	18.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12		18.12	18.12									
210	卫生健康支出	7.26		7.26	7.26									
11	行政事业单位医疗	7.26		7.26	7.26									
2101101	行政单位医疗	7.26		7.26	7.26									
215	资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00	250.00									
08	支持中小企业发展和管理支出	250.00		250.00	250.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	250.00		250.00	250.00									
221	住房保障支出	18.46		18.46	18.46									
02	住房改革支出	18.46		18.46	18.46									
2210201	住房公积金	18.46		18.46	18.46									

## 部门支出总表

填报单位[115001]景德镇市昌南新区财政局

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	767.32	236.32	531.00
201	一般公共服务支出	473.48	192.48	281.00
06	财政事务	473.48	192.48	281.00
2010601	行政运行	177.48	177.48	
2010607	信息化建设	20.00		20.00
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
2010699	其他财政事务支出	176.00	15.00	161.00
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	
05	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
11	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
215	资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
08	支持中小企业发展和管理支出	250.00		250.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	18.46	18.46	
02	住房改革支出	18.46	18.46	
2210201	住房公积金	18.46	18.46	



## 一般公共预算支出表

[115001]景德镇市昌南新区财政局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	752.32	221.32	531.00
201	一般公共服务支出	458.48	177.48	281.00
06	财政事务	458.48	177.48	281.00
2010601	行政运行	177.48	177.48	
2010607	信息化建设	20.00		20.00
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
2010699	其他财政事务支出	161.00		161.00
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	
05	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
11	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
215	资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
08	支持中小企业发展和管理支出	250.00		250.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	18.46	18.46	
02	住房改革支出	18.46	18.46	
2210201	住房公积金	18.46	18.46	

## 一般公共预算基本支出表

[115001]景德镇市昌南新区财政局

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		221.32	199.32	22.00
301	工资福利支出	199.32	199.32	
30101	基本工资	33.60	33.60	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30103	奖金	24.56	24.56	
30107	绩效工资	92.39	92.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	18.46	18.46	
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73	
302	商品和服务支出	20.95		20.95
30201	办公费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
310	资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05

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[115001]景德镇市昌南新区财政局

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
115	景德镇市昌南新区财政局	0.95				0.95			

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：[115001]景德镇市昌南新区财政局

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	昌南新区财政局		
<b>当年预算情况(万元)</b>			
<b>收入预算合计</b>		767.32	
其中：财政拨款	752.32	其他经费	15
<b>支出预算合计</b>		767.32	
其中：基本支出	236.32	项目支出	531
<b>年度绩效目标</b>			
<p>2025年，新区财政工作要进一步强化工作措施，实施更加积极的财政政策，着力优化财政收支结构，有力深化财政各项改革，努力推动区域经济高质量发展，全面完成2025年财政预算任务。1、持续优化财税收入结构，提升财政保障能力。2、加快推进企业上市进程，助力资本市场发展。3、积极争取政策支持资金支持，强化发展要素保障。4、加强风险防范和化解工作，确保财政运行稳健。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	三公经费控制率	100%
		重点支出控制在预算限额内	100%
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	财政业务系统维护数	≥5个
		预决算信息公开部门数	≥21个
	<b>质量指标</b>	预决算公开达标率	100%
		资金使用合规率	100%
		系统正常运行天数	365天
<b>时效指标</b>	预决算公开及时率	100%	
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	一般公共预算收入	增加
	<b>社会效益指标</b>	财政业务人员水平	提高
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	新区预算单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	投资评审专项		
主管部门及代码	昌南新区财政局-115001	实施单位	昌南新区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
严格按照投资评审要求，对政府投资项目进行预算审计和结算审计，提高财政资金使用效率，节约财政资金。			
<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	投资评审成本	≤100万元
产出指标	数量指标	财审项目数量	≥30个
	质量指标	核减率	≥2%
	时效指标	财审及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥90%