

景德镇市昌南新区财政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市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 景德镇市昌南新区财政局 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌南新区财政局 2026 年部门预算情况 说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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：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

景德镇市昌南新区财政局共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌南新区财政局。

编制人数共计 0 人，其中：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 0 人。实有人数共计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数 7 人、全部补助事业人员在职人数 1 人。

第二部分 景德镇市昌南新区财政局 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:115 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	508.24	257.24	251.00
201	一般公共服务支出	456.43	205.43	251.00
20106	财政事务	456.43	205.43	251.00
2010601	行政运行	205.43	205.43	0.00
2010607	信息化建设	15.00	0.00	15.00
2010608	财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00
2010699	其他财政事务支出	116.00	0.00	116.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:115 景德镇市昌南新区财政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	508.24	257.24	251.00
201	一般公共服务支出	456.43	205.43	251.00
20106	财政事务	456.43	205.43	251.00
2010601	行政运行	205.43	205.43	0.00
2010607	信息化建设	15.00	0.00	15.00
2010608	财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00
2010699	其他财政事务支出	116.00	0.00	116.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:115 景德镇市昌南新区财政局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	257.24	232.24	25.00
301	工资福利支出	232.24	232.24	0.00
30101	基本工资	40.27	40.27	0.00
30102	津贴补贴	4.34	4.34	0.00
30103	奖金	28.35	28.35	0.00
30107	绩效工资	106.63	106.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	0.00
30113	住房公积金	21.80	21.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	0.00
302	商品和服务支出	24.98	0.00	24.98
30201	办公费	24.03	0.00	24.03
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
310	资本性支出	0.02	0.00	0.02
31002	办公设备购置	0.02	0.00	0.02

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:115 景德镇市昌南新区财政局

单位: 万元

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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:115 景德镇市昌南新区财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:115 景德镇市昌南新区财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	115	部门名称	景德镇市昌南新区财政局		
年度绩效总目标	认真做好 2026 年各项财政工作： （一）持续优化财税收入结构，提升财政保障能力。 （二）加快推进企业上市进程，助力资本市场发展。 （三）积极争取政策资金支持，强化发展要素保障。 （四）加强风险防控工作，守牢财政安全运行底线。 （五）全面深化预算绩效管理，提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	预决算公开部门数量	=	21	个
		监督检查次数	≥	1	次
	质量指标	预决算信息公开达标率	=	100	%
	时效指标	财政业务系统故障排查	≤	1	工作日
		预决算公开及时率	=	100	%
	成本指标	三公经费控制率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	新区财务人员业务能力水平	定性	提高	
		重点项目预算支出保障率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥	90	%
		新区预算单位满意度	≥	90	%

项目绩效目标表

项目名称	信息化建设维护项目		
主管部门及代码	115-昌南新区财政局	实施单位	昌南新区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
保障新区各单位财政系统顺利运行。			
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	系统运维成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	财政内网系统个数	=4 套
	质量指标	财政部门网络系统维护率	=100%
		预算单位财政网及业务系统维护率	=100%
	时效指标	设备系统故障排查及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%
		为新区预算单位财政、财务业务提供可靠平台、提升信息为业务服务水平	=100%
满意度指标	服务对象满意度	新区财务人员满意度	≥90%

第三部分 景德镇市昌南新区财政局 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市昌南新区财政局收入预算总额为 508.24 万元，较上年预算安排减少 259.08 万元；本年收入合计 508.24 万元，较上年预算安排减少 259.08 万元；包括：财政拨款收入 508.24 万元，较上年预算安排减少 244.08 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌南新区财政局支出预算总额为 508.24 万元，较上年预算安排减少 259.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 257.24 万元，较上年预算安排增加 20.92 万元；项目支出 251.00 万元，较上年预算安排减少 280 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 456.43 万元，较上年预算安排减少 17.05 万元；社会保障和就业支出 21.43 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元；卫生健康支出 8.57 万元，较上年预算安排增加 1.31 万元；住房保障支出 21.80 万元，较上年预算安排增加 3.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 232.24 万元，较上年

预算安排增加 32.92 万元；商品和服务支出 275.98 万元，较上年预算安排减少 290.97 万元；资本性支出 0.02 万元，较上年预算安排减少 1.03 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌南新区财政局财政拨款支出预算总额 508.24 万元，较上年预算安排减少 244.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 456.43 万元，社会保障和就业支出 21.43 万元，卫生健康支出 8.57 万元，住房保障支出 21.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 257.24 万元，项目支出 251.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 232.24 万元，商品和服务支出 275.98 万元（其中委托业务费 181.00 万元），资本性支出 0.02 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

2026 年部门机关运行费预算 25 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 12%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.02 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.02 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0 辆。

(九) 信息化建设维护项目情况说明

1) 项目概述: 财政预算一体化系统、国库集中支付系统、非税系统等软件公司维护费。

2) 立项依据: 《会计法》、《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、赣财办【2020】18 号、赣财综【2020】24 号。

3) 实施主体: 昌南新区财政局

4) 实施方案: 加强财政系统运行维护, 确保财政各网络系统正常安全运行, 保障新区各部门工作有序开展, 顺利完成年度工作目标。

5) 实施周期: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 15 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌南新区财政局财政拨款“三公”经费安排 0.95 万元, 其中:

因公出国 0.00 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 0.95 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 0.00 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 0.00 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）上年结转和结余：指以前年度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）行政运行（2010601）：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。

（二）信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（三）财政委托业务支出（2010608）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（四）其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（六）行政单位医疗（2101101）：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。

（七）住房公积金（2210201）：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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。