

景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局） 2026 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局） 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 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局） 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 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）概 况

一、部门主要职责

景德镇名坊园服务中心主要负责名坊园 4A 景区的管理维护和运营、投产企业服务、新区营商环境联席办和新区中心工作（规上企业培育、招商引资）等相关工作职能事务。

（一）深化理论学习，筑牢党建根基

名坊园党支部坚定不移地践行“两个维护”，以实际行动筑牢党建根基。名坊园党支部于 2025 年召开了 7 次党员大会，4 次专题党课，深入剖析党建问题，交流学习心得，为

党员提供系统深入的党课教育。三是注重主题党日活动的教育意义，党支部精心策划了 12 次主题党日活动，丰富了党员的精神文化生活，增强了党支部的凝聚力和向心力。

(二) 优化政企沟通平台，深化企业服务

1、持续优化“企业之家”平台功能，坚持推行“四家”工作法，通过政企面对面沟通交流、心连心共谋发展，切实解决企业的“急难愁盼”问题，拓宽昌南新区“以商招商”的渠道路径，进一步坚定广大企业家与昌南新区共发展、同进步的决心信心，激发企业活力和社会创造潜力。

2、全方位服务入园企业，助力企业腾飞。为入园企业打造一流的营商环境，名坊园服务中心为企业提供全方位、一站式的高效服务。

3、紧抓安全不放松，安全生产成效显著。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，紧抓安全生产不放松。通过一系列扎实有效的举措，名坊园安全生产工作取得明显成效，确保了零重大事故，节假日及特殊时期安全平稳度过。

(三) 集中整治，高效解决企业服务中的民生难题

为深入贯彻中央、省、市及新区关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题的重大决策部署，名坊园服务中心在新区党

工委的坚强领导和纪检监察工委的严密监督指导下，全面启动并高效推进了集中整治专项行动。

(四) 优化营商环境，彰显服务效能

我中心坚决贯彻“一号改革工程”的核心理念，紧密遵循《昌南新区营商环境优化升级“一号改革工程”工作推进方案》及《关于深入推进昌南新区营商环境优化升级“一号改革工程”工作方案》等关键性文件指导，确保每月市指挥部会议后的各项决策部署得到迅速响应与高效执行。实施了精细化的人员配置与任务分工调整，显著提升了工作效率与内部沟通协作的流畅性，为营商环境的持续优化奠定了坚实基础。

(五) 景区管理提升品牌影响力

- (1) 强化博物馆群效应，打造“千馆之城”旅游目的地。
- (2) 文旅活动助力品牌飞跃。
- (3) 推动企业获荣誉促品牌发展。

(六) 协助完成高质量考核指标

规上企业培育方面、“惠企通”平台注册、招商引资方面。

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）。

编制人数共计 4 人，其中：行政编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 3 人、参照公务员管理的事业编制人数 1 人。实有人数共计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，包括行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 1 人、全部补助事业人员在职人数 3 人、其他聘用工作人员 4 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局） 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:118 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）

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	228.45	125.45	103.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.80	99.80	100.00
20701	文化和旅游	99.80	99.80	0.00
2070101	行政运行	99.80	99.80	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:118 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）

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	228.45	125.45	103.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.80	99.80	100.00
20701	文化和旅游	99.80	99.80	0.00
2070101	行政运行	99.80	99.80	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:118 景德镇市昌南新区名坊园服务中心(文旅局)

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	125.45	113.45	12.00
301	工资福利支出	113.45	113.45	0.00
30101	基本工资	20.06	20.06	0.00
30102	津贴补贴	0.64	0.64	0.00
30103	奖金	14.00	14.00	0.00
30107	绩效工资	52.68	52.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	0.00
30113	住房公积金	10.79	10.79	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00
302	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50
30201	办公费	9.70	0.00	9.70
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:118 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）

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
1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	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：118 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）

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:118 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）

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	118	部门名称	景德镇市昌南新区名坊园服务中心		
年度绩效总目标	维护管理好名坊园4A 景区正常运行				
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	服务新区投产企业的数量	≥	50	家
		名坊园4A 景区维护维修数量	≥	10	处
	质量指标	开展会议或者活动主题契合率	=	100	%
		维护维修验收合格率	=	100	%
		服务企业宣传推广达标率	=	100	%
	时效指标	办公经费使用期限	≤	1	年
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	0	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	提高营商环境的企业好评率	≥	80	%
	生态效益指标	名坊园4A 景区整体绿化维护率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目名称	名坊园4A景区管理维护专项工作经费		
主管部门及代码	118-景德镇市昌南新区名坊园服务中心	实施单位	景德镇名坊园服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000,000	
	其中：财政拨款	1000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为持续提升新区名坊园4A景区的影响力，维护好名坊园和创客基地大楼、游客中心的基础设施，保障名坊园景区的高效顺畅运营。</p>			
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	名坊园4A景区维护维修经济成本	满足
	社会成本指标	运行名坊园4A景区的社会成本	满足
	生态环境成本指标	名坊园4A景区生态环境成本	达标
产出指标	数量指标	名坊园4A景区维护维修的数量（处）	>10处
	质量指标	名坊园4A景区运营管理质量	达标
	时效指标	名坊园4A景区运营及时性	>100%
效益指标	经济效益指标	名坊园4A景区经济效益	提升
	社会效益指标	名坊园4A景区社会效益	提升
	生态效益指标	名坊园4A景区整体生态效益	达标
满意度指标	服务对象满意度	名坊园4A景区的服务对象满意度	≥90%

第三部分 景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局） 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名坊园服务中心（文旅局）收入预算总额为 228.45 万元，较上年预算安排减少 70.45 万元；本年收入合计 228.45 万元，较上年预算安排减少 70.45 万元；包括：财政拨款收入 228.45 万元，较上年预算安排减少 70.45 万元。

（二）支出预算情况

2026 年景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）支出预算总额为 228.45 万元，较上年预算安排增加（减少）-----万元。

按支出项目类别划分：基本支出 125.45 万元，较上年预算安排增加减少 0.86 万元；项目支出 103.00 万元，较上年预算安排增加减少 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 199.80 万元，较上年预算安排增加 30.24 万元；社会保障和就业支出 10.61 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；卫生健康支出 4.24 万

元，较上年预算安排增加 0.13 万元；住房保障支出 10.79 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 113.45 万元，较上年预算安排增加 2.14 万元；商品和服务支出 114.50 万元，较上年预算安排增加 99.5 万元；资本性支出 0.50 万元，较上年预算安排增加 0.50 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌南新区名坊园服务中心（文旅局）财政拨款支出预算总额 228.45 万元，较上年预算安排减少 70.45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 199.80 万元，社会保障和就业支出 10.61 万元，卫生健康支出 4.24 万元，住房保障支出 10.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 125.45 万元，项目支出 103.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 113.45 万元，商品和服务支出 114.50 万元（其中委托业务费 103.00 万元），资本性支出 0.50 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年景德镇名坊园服务中心政府性基金支出预算为 0 万元：“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

2026 年景德镇名坊园服务中心国有资本经营支出预算为 0 万元：“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 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九)二级项目情况说明

1. 20256 年名坊园 4A 景区管理维护专项工作经费

- 1) 项目概述:关于名坊园 4A 景区运营管理、市政维护、修缮等相关工作事项; 主要包括: 景区内保安、保洁, 水电费, 网络, 基础设施修缮和设备维护维修等类别。
- 2) 立项依据: 为持续提升新区名坊园 4A 景区的影响力, 维护好名坊园和创客基地大楼、游客中心的基础设施, 保障名坊园景区的高效顺畅运营。
- 3) 实施主体: 景德镇名坊园服务中心
- 4) 实施方案: 景区内保安、保洁, 水电费, 网络, 基础设施修缮和设备维护维修等各项工作经费款项
- 5) 实施周期: 1 年
- 6) 年度预算安排: 1000000 元

2. 昌南新区营商环境指挥部专项费用

- 1) 项目概述:经常性开展营商环境政策宣传, 向广大市场主体和群众重点宣传各类惠企惠民政策。
- 2) 立项依据: 营商环境工作的持续的宣传推广的必要性, 为充分巩固新区营商环境优化升级改革创新成果。
- 3) 实施主体: 景德镇名坊园服务中心
- 4) 实施方案: 1、营商环境相关工作的宣传推广活动、

会务等费用（20256 年各类营商环境服务宣传、推广活动和会务等相关经费。费用拟包括：活动策划制作、场景搭建和人员经费等）； 2、营商环境报纸等订阅费用； 3、营商环境宣传推广材料、宣传页等编制、印刷费用。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：30000 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名坊园服务中心（文旅局）财政拨款“三公”经费安排 1.81 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.81 万元,比上年增（减）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（减） 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（减）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）教育收费资金收入：指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：指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：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。

（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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）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（2070101）：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）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。