

# 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心 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 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

#### 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 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心概况

### 一、部门主要职责

1、统筹规划新区文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展；

2、管理新区重大文化活动和旅游活动，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；

3、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设；

4、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

5、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；

6、指导文化市场综合执法工作，组织查处区域内文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游等市场的违法行为，督查督促维护市场秩序；

7、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

### 二、机构设置及人员情况

景德镇市昌南新区特色小镇服务中心共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌南新区特色小镇服务中心。

编制人数共计 6 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 1 人、全部补助事业编制人数 5 人。实有人数共计 10 人，其中：在职人数小计 6 人，





## 部门支出总表

填报单位:122 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>318.32</b>	<b>176.32</b>	<b>142.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>282.01</b>	<b>140.01</b>	<b>142.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>282.01</b>	<b>140.01</b>	<b>142.00</b>
2070101	行政运行	140.01	140.01	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	142.00	0.00	142.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:122 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>318.32</b>	<b>176.32</b>	<b>142.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>282.01</b>	<b>140.01</b>	<b>142.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>282.01</b>	<b>140.01</b>	<b>142.00</b>
2070101	行政运行	140.01	140.01	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	142.00	0.00	142.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:122 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>176.32</b>	<b>160.32</b>	<b>16.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>160.32</b>	<b>160.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	30.08	30.08	0.00
30102	津贴补贴	0.64	0.64	0.00
30103	奖金	19.46	19.46	0.00
30107	绩效工资	73.20	73.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	0.00
30113	住房公积金	15.31	15.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>
30201	办公费	13.15	0.00	13.15
30217	公务接待费	2.85	0.00	2.85

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:122 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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
2.85	0.00	0.00	0.00	2.85	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:122 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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：122 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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	122	部门名称	景德镇市昌南新区特色小镇服务		
年度绩效总目标	保障部门正常运转及各项职能的顺利履行，提升名坊园文旅发展，增强园区企业参与度与满意度，目标达到 90%以上。				
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	昌南之窗运营保障	≤	22	万元
		文化旅游宣传	≤	120	万元
	质量指标	提升名坊园文旅发展	定性	达标	
	时效指标	按时完成	定性	达标	
	成本指标	在职人员控制率	定性	达标	
		公用经费控制率	定性	达标	
		三公经费控制率	定性	达标	
		预算支出标准执行率	定性	达标	
效益指标	社会效益指标	提升昌南新区名坊园知名度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	旅游发展_昌南之窗运营保障管理		
主管部门及代码	122-景德镇市昌南新区 特色小镇服务中心	实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服 务中心
项目资金(万元)	资金总额	22.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
昌南之窗运营保障管理			
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	昌南之窗运营保障管理	≤22 万元
产出指标	数量指标	聘请保安保洁设备运营服务	≤22 万元
	质量指标	确保馆内正常运营	定性达标
	时效指标	按需求及时完成接待任务	定性及时
效益指标	社会效益指标	接待参观来宾, 为园区企业提高 知名度及经济效益	≥90%
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会群体满意度	≥90%

### 第三部分 景德镇市昌南新区特色小镇服务中心 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特色小镇服务中心收入预算总额为 318.32 万元，较上年预算安排减少 8.36 万元；本年收入合计 318.32 万元，较上年预算安排减少 8.36 万元；包括：财政拨款收入 318.32 万元，较上年预算安排减少 8.36 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市昌南新区特色小镇服务中心支出预算总额为 318.32 万元，较上年预算安排减少 8.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 176.32 万元，较上年预算安排增加 34.64 万元；项目支出 142.00 万元，较上年预算安排增加 7 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 282.01 万元，较上年预算安排增加 34.77 万元；社会保障和就业支出 15.00 万元，较上年预算安排增加 2.84 万元；卫生健康支出 6.01 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元；住房保障支出 15.31 万元，较上年预算安排增加 2.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 160.32 万元，较上年预算安排增加 28.64 万元；商品和服务支出 158.00 万元，较上年预算安排增加 13 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市昌南新区特色小镇服务中心财政拨款支出预算总额 318.32 万元，较上年预算安排减少 8.36 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 282.01 万元，社会保障和就业支出 15.00 万元，卫生健康支出 6.01 万元，住房保障支出 15.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 176.32 万元，项目支出 142.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 160.32 万元，商品和服务支出 158.00 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年景德镇市昌南新区特色小镇服务中心政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：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年景德镇市昌南新区特色小镇服务中心国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分:本部门没有使用政府性基金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16万元,用于办公用品、印刷、邮电、差旅、日常维修及一般设备购置等。

### **(七)政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,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0元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年12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)项目情况说明**

**文旅活动宣传**

1) 项目概述：定期举办“名坊园·千馆之城旅游目的地”等文旅活动；2、外出考察及文旅推介会一季度一次；3、全年节假日氛围营造及开展活动；4、昌南文旅公众号及视频号宣传运营等。

2) 立项依据：搞活名坊园，提升知名度

3) 实施主体：昌南新区特色小镇

4) 实施方案：提倡搞好文旅，提升地方经济

5) 实施周期：2026年1月-12月

6) 年度预算安排：120万元

### **昌南之窗运营保障管理**

1) 项目概述：聘请保安、保洁服务；2、大厅绿植摆放；3、设备维护服务费；4、大厅设备网络安装及年服务等。

2) 立项依据：保障昌南之窗运营管理

3) 实施主体：昌南新区特色小镇

4) 实施方案：保障昌南之窗运营管理

5) 实施周期：2026年1月-12月

6) 年度预算安排：22万元

## **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特色小镇服务中心财政拨款“三公”经费安排2.85万元，其中：

因公出国 0 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 2.85 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：反映行政单位（包括实行公务员的管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理部门开展各项管理工作的专项经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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：反映财政部门安排的行政单位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：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。