

景德镇市昌南新区党政办 2026 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区党政办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌南新区党政办 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 景德镇市昌南新区党政办 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 景德镇市昌南新区党政办概况

一、部门主要职责

负责贯彻落实上级的工作部署，抓好党工委日常工作及各个阶段的党务工作；负责管委会机关日常政务工作；负责党工委、管委会综合性文稿的起草工作；负责党工委、管委会各内设机构之间的协调工作；负责机关事务管理、公文处理、会议组织工作；做好文书档案管理、机要保密、政务信息、政务公开、政务服务等方面工作；负责改革、政研、史志等工作；负责新区政法、信访、社区网格化管理工作；负责新区绩效考核、督查督办工作。

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌南新区党政办共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌南新区党政办。

编制人数小计 0 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 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 21 人，其中：在职人数小计 21 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 1 人，部分补助事业在职人数 0 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 景德镇市昌南新区党政办 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:109 景德镇市昌南新区党政办

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	1,491.09	791.62	699.46
201	一般公共服务支出	1,305.24	633.46	671.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.18	633.46	596.72
2010301	行政运行	633.46	633.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	596.72	0.00	596.72
20199	其他一般公共服务支出	75.06	0.00	75.06
2019999	其他一般公共服务支出	75.06	0.00	75.06
204	公共安全支出	23.00	0.00	23.00
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00
212	城乡社区支出	4.68	0.00	4.68
21299	其他城乡社区支出	4.68	0.00	4.68
2129999	其他城乡社区支出	4.68	0.00	4.68
221	住房保障支出	66.34	66.34	0.00
22102	住房改革支出	66.34	66.34	0.00
2210201	住房公积金	66.34	66.34	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:109 景德镇市昌南新区党政办

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	1,491.09	791.62	699.46
201	一般公共服务支出	1,305.24	633.46	671.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.18	633.46	596.72
2010301	行政运行	633.46	633.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	596.72	0.00	596.72
20199	其他一般公共服务支出	75.06	0.00	75.06
2019999	其他一般公共服务支出	75.06	0.00	75.06
204	公共安全支出	23.00	0.00	23.00
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00
212	城乡社区支出	4.68	0.00	4.68
21299	其他城乡社区支出	4.68	0.00	4.68
2129999	其他城乡社区支出	4.68	0.00	4.68
221	住房保障支出	66.34	66.34	0.00
22102	住房改革支出	66.34	66.34	0.00
2210201	住房公积金	66.34	66.34	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:109 景德镇市昌南新区党政办

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	791.62	717.44	74.18
301	工资福利支出	717.44	717.44	0.00
30101	基本工资	124.70	124.70	0.00
30102	津贴补贴	21.08	21.08	0.00
30103	奖金	86.38	86.38	0.00
30107	绩效工资	324.94	324.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	65.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	0.00
30113	住房公积金	66.34	66.34	0.00
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00
302	商品和服务支出	74.18	0.00	74.18
30201	办公费	64.00	0.00	64.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.18	0.00	5.18

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:109 景德镇市昌南新区党政办

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
10.18	0.00	0.00	0.00	5.00	5.18	5.18	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:109 景德镇市昌南新区党政办

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：109 景德镇市昌南新区党政办

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	109	部门名称	景德镇市昌南新区党政办			
年度绩效总目标	保障新区正常运转					
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	保障人数	≥	21	人	
	质量指标	保障质量	≥	95	%	
	时效指标	保障及时性	≥	95	%	
	成本指标	在职人员控制率		≥	90	%
		公用经费控制率		≥	80	%
		三公经费控制率		≥	80	%
		预算支出标准执行率		≥	80	%
效益指标	社会效益指标	保障新区正常运转	定性	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	

第三部分 景德镇市昌南新区党政办 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党政办收入预算总额为 1491.09 万元，较上年预算安排减少 138.26 万元；本年收入合计 1491.09 万元，较上年预算安排减少 138.26 万元；包括：财政拨款收入 1491.09 万元，较上年预算安排减少 138.26 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌南新区党政办支出预算总额为 1491.09 万元，较上年预算安排减少 138.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 791.62 万元，较上年预算安排减少 101.22 万元；项目支出 699.46 万元，较上年预算安排减少 37.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1305.24 万元，较上年预算安排减少 118.76 万元；公共安全支出 23.00 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 65.64 万元，较上年预算安排减少 8.01 万元；卫生健康支出 26.19 万元，较上年预算安排减少 3.22 万元；城乡社区支出 4.68 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 66.34 万元，较上年预算安排减少 8.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 717.44 万元，较上年预算安排减少 97.4 万元；商品和服务支出 753.64 万元，

较上年预算安排增加 17.13 万元;对个人和家庭的补助 20.00 万元,较上年预算安排增加 20 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌南新区党政办财政拨款支出预算总额 1491.09 万元,较上年预算安排减少 138.26 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1305.24 万元,公共安全支出 23.00 万元,社会保障和就业支出 65.64 万元,卫生健康支出 26.19 万元,城乡社区支出 4.68 万元,住房保障支出 66.34 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 791.62 万元,项目支出 699.46 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 717.44 万元,商品和服务支出 753.64 万元(其中委托业务费 28.00 万元),对个人和家庭的补助 20.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年景德镇市昌南新区党政办政府性基金支出预算总额 0 万元,较上年预算安排减少 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 年景德镇市昌南新区党政办国有资本经营支出预算总额为 0 万元,较上年预算安排减少 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 60 万元,比 2025 年预算减少 18 万元,下降 23.08%。

(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 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 2 辆,其中: 一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 辆。

(九) 党政办项目情况说明

1、接待专项经费

- (1) 项目概述: 保障新区对外接待
- (2) 立项依据: 根据党政办工作职责
- (3) 实施主体: 昌南新区党政办
- (4) 实施方案: 根据工作实际

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：15 万元

(7) 绩效目标和指标：

经济成本指标：接待专项成本， ≤ 15 万元

数量指标：用餐接待次数， ≥ 10 次

质量指标：接待工作合格率， $\geq 90\%$

时效指标：接待工作及时率，及时

社会效益指标：保障接待工作，有效保障

服务对象满意度：接待人员满意度， $\geq 90\%$

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	党委接待费 接待专项经费		
主管部门及代码	109-景德镇市昌南新区党政办	实施单位	景德镇市昌南新区党政办
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障新区对外接待			
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	接待专项成本	≤ 15 万元
产出指标	数量指标	用餐接待次数	≥ 5 次
	质量指标	接待工作合格率	$\geq 90\%$
	时效指标	接待工作及时率	$\geq 95\%$
效益指标	社会效益指标	保障接待工作	定性有效保障
		提升新区对外形象	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	$\geq 95\%$

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党政办财政拨款“三公”经费安排10.18万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年减少0万元，主要原因是：无因公出国人员。

公务接待5.00万元，比上年减少了18.03万元，主要原因是：_落实“过紧日”要求，厉行节约。

公务用车运行5.18万元，比上年减少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，比上年减了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

行政运行（2010301）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除行政运行外，政府办公厅（室）及相关机构开展事务工作的项目支出。

其他一般公共服务支出（2019999）：反映除上述科目外，用于一般公共服务的其他支出。

其他公共安全支出（2049999）：反映除常规公共安全支出外的其他公共安全相关支出。

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后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

其他城乡社区支出（2129999）：反映除常规城乡社区支出外的其他城乡社区相关支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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。