

南昌市青山湖区财政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区财政局 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区财政局 2026 年部门预算情况说

明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区财政局概况

一、部门主要职责

我局是主管财政事务工作的区政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟定区与乡镇（街道、园区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善区对镇、街办、园区的转移支付制度。

（3）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（4）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（5）负责制定本级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（6）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（7）会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保

障预决算草案。

(8) 参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在我区贷款的有关业务。

(9) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

(10) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(11) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市青山湖区财政局共有预算单位 4 个，包括局本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：1、南昌市青山湖区财政国库集中支付核算中心 2、南昌市青山湖区国有资产综合服务中心 3、南昌市青山湖区财政公共服务中心。

编制人数小计 58 人，其中：行政编制 16 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 42 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 58 人，其中：在职人数小计 58 人，包括行政人员 16 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 42 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 19 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 南昌市青山湖区财政局 2026 年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与 分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市青山湖区财政局 2026 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年区财政局收入预算总额为 1767.68 万元，比上年增加 159.67 万元，增长 9.93%。主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费。其中：财政拨款收入 1747.68 万元，较上年预算安排增加 257.54 万元，主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费。教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：本单位无教育收费资金收入；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：本单位无事业收入；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：本单位无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：本单位无上级补助收入；其他收入 20 万元，较上年预算安排减少 65 万元，主要原因是：本年度减少资产评审收入；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余；上年结转(结余)0 万元，较上年预算安排减少 32.87 万元，主要原因是：减少资产管理和运维经费结余。

（二）支出预算情况

2026 年区财政局支出预算总额为 1767.68 万元，比上年增加 159.67 万元，增长 9.93%。主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出 1545.07 万元，较上年预算安排增加 495.93 万元，主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费；其

中：工资福利支出 1301.69 万元、商品和服务支出 148.11 万元、对个人和家庭的补助 76.27 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 221.61 万元，较上年预算安排减少 219.39 万元，主要原因是：根据零基预算改革“过紧日子”要求，我局对项目资金做了梳理，按照预算项目库清单表中对项目资源优化配置；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 221.61 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1747.68 万元，较上年预算安排增加 257.54 万元，主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1301.19 万元，较上年预算安排增加 339.15 万元，主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费；商品和服务支出 148.11 万元，较上年预算安排增加 69.67 万元，主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费；对个人和家庭的补助 76.27 万元，较上年预算安排增加 68.11 万元，主要原因是：退休人员月度基础性绩效奖金放入退休费中。

（三）财政拨款支出情况

2026 年区财政局财政拨款支出预算 1767.68 万元，较上年增加 159.67 万元，增长 9.93%。主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1747.68 万元，较上年预算安排增加 172.54 万元，主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费。

按支出项目类别划分：基本支出 1545.07 万元，较上年预算安排增加

495.93 万元，主要原因是：新增行政人员 4 人，事业人员 3 人、代理记账人员 16 人人员及工作经费；其中：工资福利支出 1301.19 万元、商品和服务支出 148.11 万元、对个人和家庭的补助 76.27 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 211.61 万元，较上年预算安排减少 219.39 万元，主要原因是：根据零基预算改革“过紧日子”要求，我局对项目资金做了梳理，按照预算项目库清单表中对项目资源优化配置；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 221.61 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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情况说明

2026 年部门机关运行经费为 152.49 万元，比上年预算减少 57.36 万元，下降 37.61%，主要原因是：厉行节约。

（七）政府采购情况说明

2026 年部门所属各单位政府采购预算总额 15 万元。其中，政府采购货物预算 15 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 2023 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）财政项目绩效情况

1、2026 年度财政各项履职工作经费项目：

1) 项目概述：1、用于 2026 年财政各项业务工作经费；2、用于 2026 年全区绩效预算项目、部门预算绩效目标管理、运行监控等工作经费；3、用于 2026 年全区财务网络设备正常运转及数据等工作经费；4、用于 2026 年全区资产评估管理工作经费

2) 立项依据：1、《青山湖区财政局关于印发推进全区预算绩效管理提质增效工作方案》湖财字【2022】132 号；2、《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湖发【2020】12 号；3、国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见（国办发〔2024〕52 号）；4、江西省财政厅关于印发《预算管理一体化建设实施方案》的通知（赣财办〔2020〕18 号）；5、《江西省财政厅关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》（赣财办〔2021〕16 号）；6、江西省财政厅关于做好预算管理一体化系统管理模块实施运行工作的通知（赣财资【2023】12 号）；7、江西省财政厅关于印发《江西省政府采购电子买场管理暂行办法》的通知（赣财规〔2021〕4 号）；8、江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革的通知（赣财非税〔2017〕12 号）；9、青山湖区财政投资评审管理办法湖政办发〔2021〕33 号评审工作经费。

3) 实施主体：南昌市青山湖区财政局

4) 实施方案：根据零基预算改革“过紧日子”要求，我局对财政资金使用及时安全、财政运行全面规范、强调成本效益、硬化责任约束，进一步构建全方位格局、建立全过程链条、完善全覆盖体系，实现预算和绩效管理一体化，组织开展预算绩效管理、绩效评价的行政辅助工作。

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

6) 年度预算安排：2026 年度财政各项履职工作经费 221.61 万元

2、财政业务工作经费（2026 年国库集中支付核算中心）项目

1) 项目概述：对国库集中支付系统及工资系统进行维护，使日常工作正常开展；按时发放全区工资及津补贴；对区直预算单位实行会计代理业务；提高全体班干部职工工作能力和业务水平

2) 立项依据：依据《南昌市青山湖区财政国库集中支付电子化管理工作方案》（湖财字[2018]101 号）、2025 年第 16 次区政府常务会议精神等相关文件。

3) 实施主体：南昌市青山湖区国库集中支付核算中心

4) 实施方案：支付电子化管理实行统筹规划，按照全口径、标准化的电子化流程实现财政与代理银行授权支付额度业务电子化管理；财政与代理银行间直接支付业务电子化管理，对区直 62 家预算单位实行会计集中代理。

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

6) 年度预算安排：20 万元

3、财政业务工作经费（2026 年区国有资产综合服务中心）项目：

1) 项目概述：负责区属国有企业日常管理工作，监督所监管企业国有资产保值增值，提升资产使用效益；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，推动国资监管提质增效。

2) 立项依据：依据《行政事业性国有资产管理条例》等相关文件。

3) 实施主体：南昌市青山湖区国有资产综合服务中心

4) 实施方案：形成系统、连续的书面记录与数据档案，确保所有上报信息有据可查、过程可追溯，通过掌握企业的经营与资产状况，为有效监管和风险预警提供可靠依据。

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

6) 年度预算安排：30 万元

4、财政业务工作经费（2026 年公共服务中心）项目：

2) 项目概述：负责全区项目评审委托中介机构审核业务水平经费，确保全区财政性资金工程项目预算、结算工作顺利实施，按规定向委托任务的评审机构支付评审服务费，负责全区涉税信息管理、综合治税方面工作经费。

2) 立项依据：青山湖区财政投资评审管理办法湖政办发{2021}33 号
评审工作经费

3) 实施主体：南昌市青山湖区财政公共服务中心

4) 实施方案：对全区财政性资金项目（含政府融资项目）的财政投资评审承担技术支撑工作及综合治税方面工作经费。

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

6) 年度预算安排：财政业务工作经费（2026 年公共服务中心）60 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本部门“三公”经费年初预算安排 6.5 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：与上年保持一致。

2. 公务接待费 6.5 万元，比上年减少 2.79 万元。主要原因是：厉行节约。

3. 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：与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区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)一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(二)一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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（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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：102 南昌市青山湖区财政局, 102001 南昌市青山湖区财政局, 102002 南昌市青山湖区国库集中支付核算中心, 102004 南昌市青山湖区国有资产综合服务中心, 102005 南昌市青山湖区财政公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,747.68	201 一般公共服务支出	1,767.68
(一) 一般公共预算收入	1,747.68	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	20.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	1,767.68	本年支出合计	1,767.68
八、使用非财政拨款结余	0.00		

九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,767.68	支出总计	1,767.68

部门收入总表

填报单位：102 南昌市青山湖区财政局, 102001 南昌市青山湖区财政局, 102002 南昌市青山湖区国库集中支付核算中心, 102004 南昌市青山湖区国有资产综合服务中心, 102005 南昌市青山湖区财政公共服务中心

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	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	1,747.68	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,747.68	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	415.30	0.00	415.30	415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,110.77	0.00	1,110.77	1,110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	221.61	0.00	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

单位支出总表

填报单位

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	1,767.68	1,546.07	221.61
201	一般公共服务支出	1,767.68	1,546.07	221.61
20106	财政事务	1,767.68	1,546.07	221.61
2010601	行政运行	415.30	415.30	0.00
2010650	事业运行	1,115.77	1,115.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	236.61	15.00	221.61

财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,747.68	201 一般公共服务支出	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,747.68					
(二) 政府性基金预算收入	0.00					
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,747.68	支出总计	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	1,747.68	1,526.07	221.61
201	一般公共服务支出	1,747.68	1,526.07	221.61
20106	财政事务	1,747.68	1,526.07	221.61
2010601	行政运行	415.30	415.30	0.00
2010650	事业运行	1,110.77	1,110.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	221.61	0.00	221.61

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,526.07	1,377.96	148.11
301	工资福利支出	1,301.69	1,301.69	0.00
30101	基本工资	181.74	181.74	0.00
30102	津贴补贴	53.67	53.67	0.00
30103	奖金	102.61	102.61	0.00
30107	绩效工资	115.45	115.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.87	108.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	47.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	0.00

30112	其他社会保障缴费	39.57	39.57	0.00
30113	住房公积金	202.00	202.00	0.00
30199	其他工资福利支出	437.56	437.56	0.00
302	商品和服务支出	148.11	0.00	148.11
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	5.39	0.00	5.39
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	6.03	0.00	6.03
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	6.50	0.00	6.50
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	5.35	0.00	5.35
30299	其他商品和服务支出	93.99	0.00	93.99
303	对个人和家庭的补助	76.27	76.27	0.00
30301	离休费	6.18	6.18	0.00
30302	退休费	64.57	64.57	0.00
30307	医疗费补助	3.45	3.45	0.00
30309	奖励金	2.07	2.07	0.00

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

单位编码	单位名称	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
	合计	6.5	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	1.5	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
102001	南昌市青山湖区财政局	1.5	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
102002	南昌市青山湖区国库集中支付核算中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102004	南昌市青山湖区国有资产综合服务中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102005	南昌市青山湖区财政公共服务中心	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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		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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	财政业务工作经费_ (2026 年财政局)		
主管部门及代码	102-南昌市青山湖区财政局	实施单位	南昌市青山湖区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	111.62	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2026 年财政业务工作：1、完成全区绩效监督评审项工作 2、完成全区地方政府专项债工作 3、预算管理一体化软件服务工作 4、资产管理系统及内控服务工作 5、政府采购电子买场管理工作 6、财政票据和非税收入电子工作。			
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	地方政府专项债经费	≤10 万元
		资产咨询服务评估经费	≤30.53 万元
		数据专线电信集团服务费	≤6.58 万元
		绩效整体评价、部门评价经费	≤20 万元
		预算一体化模块运维费	≤44.5 万元
产出指标	数量指标	绩效整体评价、部门评价聘请第三方个数	≥10 家
		运行系统维护数量	≥5 个
		资产咨询服务评估宗数	≥20 宗
		数据专线数	=58 家
		地方政府专项债聘请第三方个数	≥20 家
	质量指标	预算系统运行畅通率	=100%
		整体数据采集率	=100%
	时效指标	财政重点绩效评价按期完成率	=100%
		资产咨询评按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	预决算信息公开部门覆盖率	=100%
		重点领域预算支出保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统维护单位满意	≥95%
		预算单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	财政业务工作经费		
主管部门及代码	102-南昌市青山湖区 财政局	实施单位	南昌市青山湖区国 库集中支付核算中 心
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对国库集中支付系统及工资系统进行维护，使日常工作正常开展；按时发放全区工资及津补贴；2、规范财务核算、强化资金监管、严格执行财经纪律、降低财务成本			
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	会计代理耗材及办公费用	≤17 万元
		业务系统运维费	≤3 万元
产出指标	数量指标	会计代理单位数量	=62 家
		业务系统软件运维数	=12 次
		硬件运维数	=12 次
	质量指标	财务报表的准确率	=100%
		账务处理合规达标率	=100%
		硬件、软件正常运转率	=100%
	时效指标	记账凭证录与审核的及时率	=100%
		财务报表编制按时完成率	=100%
		系统故障处理及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升单位财务合规率	=100%
		业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48 小时
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	财政业务工作经费		
主管部门及代码	102-南昌市青山湖区财政局	实施单位	南昌市青山湖区国有资产综合服务中心
项目资金（万元）	资金总额	30.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
形成系统、连续的书面记录与数据档案，确保所有上报信息有据可查、过程可追溯，通过掌握企业的经营与资产状况，为有效监管和风险预警提供可靠依据。			
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	市场价值评估成本	≤15 万元
		报表专项审计成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	国有企业数量	=1 家
	质量指标	资金拨付给单位准确率	=100%
		经营业绩考核达标率	≥90%
		企业报表报送率	=100%
	时效指标	资金拨付给单位及时率	=100%
		企业报表按时报送率	=100%
效益指标	社会效益指标	为有效监管和风险预警提供可靠依据	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	财政业务工作经费_ (2026 年公共服务中心)		
主管部门及代码	102-南昌市青山湖区财政局	实施单位	南昌市青山湖区财政公共服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
负责全区项目评审委托中介机构审核业务经费、确保全区财政性资金工程项目预算、结算工作顺利实施，按规定向委托任务的财政评审机构支付评审服务费。负责全区涉税信息收集管理，综合治税方面工作规划经费。			
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	项目预算控制数评审成本	≤20 万元
		投资评审项目成本	≤20 万元
		涉税服务成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	审核投资工程项目委托中介机构数量	≥6 家
		评审项目审核数量	≥40 个
		涉税服务数量	≥8 个
	质量指标	项目评审备案通过率	≥95%
		资金使用合规率	=100%
		委托中介机构服务合格率	≥98%
	时效指标	评审项目审核完成及时率	≥98%
		服务涉税企业及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	建设项目预算评审节约资金率	≥8%
满意度指标	服务对象满意度指标	评审业务单位满意度	≥95%
		预算单位满意度	≥95%

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	102	部门名称：	南昌市青山湖区 财政局	*联系人：	邓文琨	
联系电话：	88143069					
*部门职能 职责概述	（1）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟定区与乡镇（街道、园区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （2）承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善区对镇、街办、园区的转移支付制度。 （3）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。 （4）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。 （5）负责制定本级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。 （6）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 （7）会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。 （8）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在我区贷款的有关业务。 （9）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。 （10）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 （11）承办区人民政府交办的其他事项。					
年度绩效目标						
*年度绩效 总目标	2026 年财政业务工作：1、完成全区绩效监督评审项工作 2、完成全区地方政府专项债工作 3、预算管理一体化软件服务工作 4、资产管理系统及内控服务工作 5、政府采购电子卖场管理工作 6、财政票据和非税收入电子工作 7、完成项目评审委托中介机构经费 8、负责全区综合治税方面工作经费 9、负责全区预算单位会计代理经费 10、确保区国有企业所有上报信息有据可查、过程可追溯，通过掌握企业的经营与资产状况，为有效监管和风险预警提供可靠依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	审核投资工程项目委托中介机构数量	≥	6	家	委托中介机构
		运行系统维护数量	=	5	个	运行维护数量情况
		数据专线数	=	58	家	每月预算单位数量
		资产咨询服务评估宗数	≥	20	宗	用于辖区内国有资产评估
		绩效整体评价、部门评价聘请第三方个数 ≥ 10 家 重点绩效评价成本控制情况	≥	10	家	重点绩效评价成本控制情况
		评审项目审核数量	≥	40	个	评审项目数量

		涉税服务数量	≥	8	家	涉税服务部门
		会计代理单位数量	=	62	家	纳入会计代理单位数量
		业务系统软件运维数	=	12	次	会计管理系统日常维护
		硬件运维数	=	12	次	会计管理系统日常维护
		国有企业数量	=	1	家	区一级国有企业数量
	质量指标	预算系统运行畅通率	=	100	%	保证预算单位系统畅通
		整体数据采集率	=	100	%	整体数据采集情况
		项目评审备案通过率	≥	95	%	项目评审备案通过情况
		财务报表的准确率	=	100	%	编制财务报表准确比列
		账务处理合规达标率	=	100	%	账务凭证合规达标比例
		硬件、软件正常运转率	=	100	%	财务系统正常运行比例
		企业报表报送率	=	100	%	国企报表报送比例
		资金拨付给单位准确率	=	100	%	拨付单位金额准确无误
		经营业绩考核达标率	≥	90	%	对国企业绩考核的达标比例
	时效指标	财政重点绩效评价按期完成率	=	100	%	财政重点绩效评价按期完成情况
		资产咨询评按期完成率	=	100	%	按时完成资产咨询情况
		评审项目审核完成及时率	≥	98	%	评审项目完成及时情况
		记账凭证录与审核的及时率	=	100	%	财务凭证在规定时间内完成比例
		财务报表编制按时完成率	=	100	%	在规定月度、年度截止日完成报表编制的比例
		系统故障处理及时率	=	100	%	维修系统故障所需时间
		资金拨付给单位及时率	=	100	%	及时拨付给单位资金

		企业报表按时报送率	=	100	%	按规定日期报送报表
	成本指标	地方政府专项债经费	≤	10	万元	用于全区专项债发行及两书
		资产咨询服务评估经费	≤	30.53	万元	用于辖区内国有资产评估
		数据专线电信集团服务费	≤	6.58	万元	用于辖区内预算单位网络
		绩效整体评价、部门评价经费	≤	20	万元	用于预算单位重点绩效评价抽查
		预算一体化模块运维费	≤	44.5	万元	用于全区预算一体化相关系统经费
		在职人员控制率	≤	100	%	在编人员不超编制数
		公用经费控制率	≤	100	%	年度公用经费不超控制数
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费支出不超预算数
		预算支出标准执行率	=	100	%	严格按照预算支出标准执行
		涉税服务成本	≤	20	万元	综合治税规划经费
		项目预算控制数评审成本	≤	20	万元	项目预算工作经费
		投资评审项目成本	≤	20	万元	评审工作经费
		会计代理耗材及办公费用	≤	17	万元	为单位提供会计代理业务产生的耗材等费用
		业务系统运维费	≤	3	万元	会计管理系统维护
		市场价值评估成本	≥	15	万元	对国企市场价值的评估
		报表专项审计成本	≤	15	万元	对国有企业报表审计
效益指标	社会效益指标	预决算信息公开部门覆盖率	=	100	%	预决算信息公开部门
		重点领域预算支出保障率	=	100	%	重点领域预算完成情况
		提升单位财务合规率	=	100	%	单位账务处理符合财税法规比例提升幅度
		业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<	48	小时	维修系统故障所需时间

		为有效监管和风险预警提供可靠依据	≥	95	%	有效监管国有企业
满意度指标	服务对象满意度指标	系统维护单位满意	≥	95	%	系统维护单位满意情况
		预算单位满意度	≥	95	%	预算单位满意情况
		用户使用满意度	≥	95	%	单位对会计代理的满意程度
		服务企业满意度	≥	95	%	国有企业的满意情况