

九江市浔阳区财政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区财政局 2025 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区财政局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 预算编制经费项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排
 - 7) 绩效目标和指标

- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目

- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区财政局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策；拟订地方性财政、税收、财务、会计管理、国有资产监督管理的实施办法和规章制度。
2. 参与制定全区各项有关宏观经济措施，提出运用财政政策实施宏观调控的建议；研究全区财政发展战略，拟订和执行全区财政分配办法，编制全区中长期财政规划。
3. 编制本级年度预算草案；组织全区预算的执行；编制决算草案；受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。
4. 贯彻执行国家税收法律法规；负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则；按照管理权限管理全区地方性税收减免事项。
5. 管理和监督各项财政收入；监缴国有资产收益。
6. 组织执行《行政单位财政规则》和《事业单位财务规则》；制订全区有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理全区各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议；监管全区政府采购工作。
7. 拟订和组织执行社会保障资金的财政管理制度；组织实施对全区社会保障资金使用的财政监督；管理全区财政社会保障支出。
8. 管理全区有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准；统一管理全区预算外资金和财政专户；编制和执行国债资金还本付息计划。
9. 组织执行《企业财务通则》；管理、指导和监督全区各类各行业的财务工作；负责国有资产管理的有关工作。
10. 管理全区会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则；负责改革现行会计管理体制工作。
11. 监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的措施、建议；组织实施全区财经监督检查工作。
12. 组织落实全区性政府采购法规；负责调处政府采购工作中的投诉和纠纷，参与政府采购工作的监督执行。
13. 制订全区财政科学研究和教育规划；组织和管理全区财务人员业务培训。
14. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区财政局共有预算单位1个，包括九江市浔阳区财政局，无二级预算单位。

编制人数小计44人，其中：行政编制人数12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32人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计67人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数11人，参照公务员管理的事

业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 32 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 24 人,离休 0 人,退休 24 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区财政局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:165 九江市浔阳区财政局单位:万元

[illegible]

208	社会保障和就业支出	188.69		188.69	188.69									
05	行政事业单位养老支出	188.69		188.69	188.69									
2080501	行政单位离退休	87.09		87.09	87.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.6		77.6	77.6									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24		24	24									
210	卫生健康支出	31.22		31.22	31.22									
11	行政事业单位医疗	31.22		31.22	31.22									
2101101	行政单位医疗	21.99		21.99	21.99									
2101103	公务员医疗补助	9.23		9.23	9.23									
221	住房保障支出	67.15		67.15	67.15									
02	住房改革支出	67.15		67.15	67.15									
2210201	住房公积金	67.15		67.15	67.15									

部门支出总表

填报单位 165 九江市浔阳区财政局单位：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	1458.07	851.23	606.84
201	一般公共服务支出	1171.01	564.17	606.84
06	财政事务	1171.01	564.17	606.84
2010601	行政运行	566.17	564.17	2
2010602	一般行政管理事务	604.84		604.84
208	社会保障和就业支出	188.69	188.69	
05	行政事业单位养老支出	188.69	188.69	
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	

208	社会保障和就业支出	188.69	188.69	
05	行政事业单位养老支出	188.69	188.69	
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.6	77.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
11	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
221	住房保障支出	67.15	67.15	
02	住房改革支出	67.15	67.15	
2210201	住房公积金	67.15	67.15	

一般公共预算基本支出表

165 九江市浔阳区财政局单位：万元

支出经济分类科目		2025 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		851.23	792.49	58.74
301	工资福利支出	705.39	705.39	
30101	基本工资	191.78	191.78	
30102	津贴补贴	31.4	31.4	
30103	奖金	175.42	175.42	
30106	伙食补助费	13.97	13.97	
30107	绩效工资	86.4	86.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.6	77.6	
30109	职业年金缴费	24	24	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
30113	住房公积金	67.15	67.15	
30199	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	58.74		58.74
30201	办公费	8.84		8.84
30207	邮电费	4.5		4.5
30211	差旅费	2		2

30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	18		18
30239	其他交通费用	9.2		9.2
30299	其他商品和服务支出	14		14
303	对个人和家庭的补助	87.09	87.09	
30302	退休费	85.29	85.29	
30309	奖励金	1.8	1.8	

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 165 九江市浔阳区财政局 单位：万元

部门编码	部门名称	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
165	九江市浔阳区财政局	1.8				1.8			

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

支出功能分类科目		2025 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:165 九江市浔阳区财政局 单位：万元

支出功能分类科目		2025 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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称 九江市浔阳区财政局

当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,458.07		
其中：财政拨款	1,444.07	其他经费	14
支出预算合计	1,458.07		
其中：基本支出	851.23	项目支出	606.84
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，全力组织收入，确保财政运行平稳可持续；优化支出结构，保障重点工作财力可落实；强化财政监督，推进体制机制改革可持续；筑牢风险底线，确保财政管理风险可化解。		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	出具重点绩效评价报告数量	≥10 份
		信息系统维护模块及服务数量（个）	≥7 个
		开展隐性债务核查次数	≥1 次
		完成投资评审项目个数	≥100 个
		全年培训次数	≥5 次
		预算一体化系统、财报、预决算工作涉及单位数量	≥92 家
		全年会议次数	≥3 次
	质量指标	财政一体化系统正常运行率	≥98%
		财园信贷通贷款材料合规性及完整性	100%
		审计报告准确率	≥98%
		信息系统正常运行率	≥98%
		隐性债务核查准确率	≥98%
		评审报告准确率	≥98%
	时效指标	评审报告完成及时率	≥95%
		财政一体化系统问题处理及时率	≥95%
		隐性债务核查完成及时率	≥95%
		审计工作完成及时率	≥95%
		信息系统问题处理及时率	≥95%
		财报工作及完成率	≥95%
		为企业发放财园信贷通贷款及时率	≥95%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	≥90%
	社会效益指标	财政资金使用效益提升率	≥10%
		会计信息工作质量提高率	≥90%
	可持续影响指标	助力打造“活力、魅力、聚力”浔阳	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位的满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项 目 名 称		预算编制经费	
主管部门及代码		165-九江市浔阳区财政局	实施单位 九江市浔阳区财政局
项目资金 （万元）	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 提高全区预算编制及审核质量和效率；2. 完成当年一体化项目库、人员信息维护；3. 完成当年预算编制、预算调整等报告提交政府常务会、区委常委会、人大常委会上会资料；4. 完成当年度预算公开指导及检查工作。5. 完成其他相关工作。			
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	预算公开检查及其他委托第三方需开展的事项	≤2 万元
		委托软件公司进行维护费用	≤5 万元
		政府常务会、区委常委会、人大常委会会议上会资料打印费用	≤1 万元
产出指标	数量指标	预算批复区级部门数	≥90 家
		召开区级预算工作培训会次数	≥1 次
	质量指标	全区预算编制质量	≥90%
		预算编制准确率	≥90%
	时效指标	预算编制完成时间	当年人大会议之前
		部门预算批复时间	人大批准后 20 日内
		预算一体化系统维护及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	预算管理一体化系统全区预算部门、单位使用率	=100%
		“三保”经费保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	全区单位财务人员满意度	≥90%
		财政业务经办人满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区财政局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年九江市浔阳区财政局收入预算总额为 1458.07 万元,较上年预算安排减少 230.28 万元;上年结转（结余）2 万元，较上年预算安排减少 184.4 万元;其他收入 12 万元，较上年预算安排增加 12 万元;财政拨款收入 1444.07 万元，较上年预算安排减少 57.88 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区财政局支出预算总额为 1458.07 万元,较上年预算安排减少 230.28 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 851.23 万元,较上年预算安排增加 16.06 万元；其中：工资福利支出 705.39 万元，商品和服务支出 58.74 万元，对个人和家庭的补助 87.09 万元;项目支出 606.84 万元,较上年预算安排减少 246.34 万元;其中：工资福利支出 36.45 万元，商品和服务支出 567.79 万元，资本性支出 2.6 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1171.01 万元，较上年预算安排减少 325.20 万元;住房保障支出 67.15 万元，较上年预算安排增加 5.10 万元;卫生健康支

出 31.22 万元，较上年预算安排增加 31.22 万元；社会保障和就业支出 188.69 万元，较上年预算安排增加 119.18 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排减少 7.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 741.84 万元，较上年预算安排减少 3.81 万元；商品和服务支出 626.53 万元，较上年预算安排减少 244.65 万元；对个人和家庭的补助 87.09 万元，较上年预算安排增加 17.58 万元；资本性支出 2.6 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区财政局财政拨款支出预算总额 1444.07 万元，较上年预算安排减少 57.88 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1157.01 万元，社会保障和就业支出 188.69 万元，卫生健康支出 31.22 万元，住房保障支出 67.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 851.23 万元，较上年预算安排增加 16.06 万元；其中：工资福利支出 705.39 万元，商品和服务支出 58.74 万元，对个人和家庭的补助 87.09 万元；项目支出 592.84 万元，较上年预算安排减少 73.94 万元；其中：工资福利支出 36.45 万元，商品和服务支出 553.79 万元，资本性支出 2.6 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

2025 年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

2025 年部门机关运行费预算 58.74 万元，比 2024 年预算增加 4.14 万元，增长 7.58%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 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 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2025 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：无。

（九）预算编制经费项目情况说明

1) 项目概述

为提高预算编制及审核质量和效率，做好全年一体化项目库、人员信息维护，准备预算编制、预算调整等报告提交政府常务会、区委常委会、人大常委会，做好预算公开指导及检查工作。

2) 立项依据

①《江西省财政厅关于开展 2025 年地方财政预算编报工作的通知》；②《江西省财政厅关于编制 2025 年省级部门预算及部门 2025-2027 年支出规划的通知》；

3) 实施主体

九江市浔阳区财政局

4) 实施方案

《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）

5) 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

6) 年度预算安排

安排预算资金8万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：1. 提高全区预算编制及审核质量和效率；2. 完成当年一体化项目库、人员信息维护；3. 完成当年预算编制、预算调整等报告提交政府常务会、区委常委会、人大常委会上会资料；4. 完成当年度预算公开指导及检查工作。5. 完成其他相关工作。

经济成本指标：预算公开检查及其他委托第三方需开展的事项费用 ≤ 2 万元；委托软件公司进行维护费用 ≤ 5 万元；政府常务会、区委常委会、人大常委会会议上会资料打印费用 ≤ 1 万元；

数量指标：预算批复区级部门数 ≥ 90 家；召开区级预算工作培训会次数 ≥ 1 次；

时效指标：预算编制完成时间在当年人大会之前；部门预算批复时间在人大批准后20日内；预算一体化系统维护及时率 $\geq 95\%$ ；

社会效益指标：预算管理一体化系统全区预算部门、单位使用率 $= 100\%$ ；“三保”经费保障率 $= 100\%$ ；

服务对象满意度：全区单位财务人员满意度 $\geq 90\%$ ；财政业务经办人满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区财政局财政拨款“三公”经费安排1.8万元，其中：因公出国0万元，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1.8万元，比上年增加0.0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，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0万元，比上年增加0.0万元，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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列2024年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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十四）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）行政单位医疗：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）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。

（十六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。