

九江市浔阳区财政局 2026 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 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 九江市浔阳区财政局 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 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方案和规章制度。

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企业的财务工作；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

2026年共有预算单位1个，包括九江市浔阳区财政局，无二级预算单位。九江市浔阳区财政局内设机构4个，包括办公室、预算股、国库股、综合股。

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69人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数12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30人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计27人，离休0人，退休27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2026年部门预算表

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	1,239.36	864.06	375.30
201	一般公共服务支出	580.47	572.47	8.00
20106	财政事务	580.47	572.47	8.00
2010601	行政运行	572.47	572.47	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	65.30	0.00	65.30
20699	其他科学技术支出	65.30	0.00	65.30
2069999	其他科学技术支出	65.30	0.00	65.30
208	社会保障和就业支出	176.33	176.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.33	176.33	0.00
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	0.00
210	卫生健康支出	48.04	48.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	0.00
212	城乡社区支出	302.00	0.00	302.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.00	0.00	302.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302.00	0.00	302.00
221	住房保障支出	67.22	67.22	0.00
22102	住房改革支出	67.22	67.22	0.00
2210201	住房公积金	67.22	67.22	0.00

一般公共预算支出表

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		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	937.36	864.06	73.30
201	一般公共服务支出	580.47	572.47	8.00
20106	财政事务	580.47	572.47	8.00
2010601	行政运行	572.47	572.47	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	65.30	0.00	65.30
20699	其他科学技术支出	65.30	0.00	65.30
2069999	其他科学技术支出	65.30	0.00	65.30
208	社会保障和就业支出	176.33	176.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.33	176.33	0.00
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	0.00
210	卫生健康支出	48.04	48.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	0.00
221	住房保障支出	67.22	67.22	0.00
22102	住房改革支出	67.22	67.22	0.00
2210201	住房公积金	67.22	67.22	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:165 九江市浔阳区财政局

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	864.06	806.46	57.60
301	工资福利支出	709.32	709.32	0.00
30101	基本工资	210.82	210.82	0.00
30102	津贴补贴	33.58	33.58	0.00
30103	奖金	53.08	53.08	0.00
30106	伙食补助费	13.65	13.65	0.00
30107	绩效工资	197.43	197.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	79.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	34.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	0.00
30113	住房公积金	67.22	67.22	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	0.00
302	商品和服务支出	57.60	0.00	57.60
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修(护)费	1.23	0.00	1.23
30216	培训费	0.45	0.00	0.45
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	9.22	0.00	9.22
30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	97.14	97.14	0.00
30302	退休费	94.94	94.94	0.00
30309	奖励金	2.20	2.20	0.00

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

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
1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

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		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	302.00	0.00	302.00
212	城乡社区支出	302.00	0.00	302.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.00	0.00	302.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302.00	0.00	302.00

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：165 九江市浔阳区财政局

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	165	部门名称	九江市浔阳区财政局		
年度绩效总目标	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。				
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	预算一体化系统、财报、预决算工作涉及单位数量	=	89	家
		为企业提供财园信贷通服务户数	≥	50	家
		召开区级预算工作培训会次数	≥	1	次
		财政评价项目数	≥	10	个
		完成评审项目个数	≥	100	个
		资产管理在线/现场集中培训服务及问题答疑	≥	2	次
		开展隐性债务核查次数	≥	1	次
	质量指标	财政一体化系统正常运行率及服务质量	≥	90	%
		全区预算编制质量	≥	90	%
		全区绩效考核工作达标率	≥	80	%
		评审意见采纳率	≥	85	%
		财政网络和数据安全一体化建设服务质量及正常运行时间（%）	≥	95	%
		隐性债务核查准确率	≥	100	%
		财园信贷通审计报告准确率	≥	100	%
	时效指标	预算编制完成及时率	≥	95	%
		会计核算工作完成及时率	≥	95	%
		绩效相关填报及时率	≥	95	%
		评审任务完成时效性	≥	90	%
		财政网络和数据安全一体化建设问题处理、服务运营维护及时率	≥	95	%
		为企业发放财园信贷通贷款及时率	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
公用经费控制率		≤	100	%	
三公经费控制率		≤	100	%	
预算支出标准执行率		≤	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	会计信息工作质量提高率	≥	90	%
		财政资金使用效益提升率	≥	10	%

	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			
(2026年度)			
项目名称	绩效评价和投资评审费_区级绩效管理经费		
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	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			
<p>为提高绩效管理工作质量,出具质量优秀的绩效评估、监控、自评等评价报告,做好区级绩效考核及业务培训培训相关工作,旨在建成具有浔阳特色的“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系。</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	委托第三方参与绩效管理工作成本	≤13.5万元
		购买打印机成本	≤1.5万元
产出指标	数量指标	涉及全区绩效管理的单位数	=86家
		财政评价项目数	≥10个
		购买打印机用于绩效日常工作	=1台
	质量指标	绩效填报达标率	≥80%
		全区绩效考核工作达标率	≥80%
	时效指标	绩效相关填报及时率	=100%
全区绩效考核工作完成时间		定性2027年3月底前	
效益指标	社会效益指标	全区绩效考核覆盖率	=100%
		绩效自评覆盖率	=100%
		绩效监控覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财务人员满意度	≥90%
		单位项目经办人满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区财政局 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 年九江市浔阳区财政局收入预算总额为 1239.36 万元，较上年预算安排减少 218.71 万元；本年收入合计 1239.36 万元，较上年预算安排减少 218.71 万元；包括：财政拨款收入 1239.36 万元，较上年预算安排减少 204.71 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区财政局支出预算总额为 1239.36 万元，较上年预算安排减少 218.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 864.06 万元，较上年预算安排增加 12.83 万元；项目支出 375.30 万元，较上年预算安排减少 231.54 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 580.47 万元，较上年预算安排减少 590.54 万元；科学技术支出 65.30 万元，较上年预算安排增加 65.30 万元；社会保障和就业支出 176.33 万元，较上年预算安排减少 12.36 万元；卫生健康支出 48.04 万元，较上年预算安排增加 16.82 万元；城乡社区支出 302.00 万元，较上年预算安排增加 302 万元；住房保障支出 67.22 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 746.37 万元，较上年预算安排增加 4.52 万元；商品和服务支出 394.35 万元，较上年预算安排减少 232.18 万元；对个人和家庭的补助 97.14 万元，较上年预算安排增加 10.05 万元；资本性支出 1.50 万元，较上年预算安排减少 1.10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区财政局财政拨款支出预算总额 1239.36 万元，较上年预算安排减少 204.71 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 580.47 万元，科学技术支出 65.30 万元，社会保障和就业支出 176.33 万元，卫生健康支出 48.04 万元，城乡社区支出 302.00 万元，住房保障支出 67.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 864.06 万元，项目支出 375.30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 746.37 万元，商品和服务支出 394.35 万元（其中委托业务费 295.40 万元），对个人和家庭的补助 97.14 万元，资本性支出 1.50 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区财政局政府性基金支出预算总额 302.00 万元，较上年预算安排增加 302.00 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 302.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 37.05 万元，商品和服务支出 264.95 万元。

(五) 国有资本经营情况

2026 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

2026 年部门机关运行费预算 57.60 万元，比 2025 年预算减少 1.14 万元，下降 1.94%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 57.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.30 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 区级绩效管理经费项目情况说明

1) 项目概述

为提高绩效管理工作质量，出具质量优秀的绩效评估、监控、自评等评价报告，做好区级绩效考核及业务培训培训相关

工作，旨在建成具有浔阳特色的“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系。

2) 立项依据

《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）

3) 实施主体

九江市浔阳区财政局

4) 实施方案

根据《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）文件要求，出具质量优秀的绩效评估、监控、自评等评价报告，做好区级绩效考核及业务培训培训相关工作。

5) 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

6) 年度预算安排

15万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区财政局财政拨款“三公”经费安排1.50万元，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 1.50 万元,比上年减 0.3 万元,主要原因是:贯彻中央八项规定精神,厉行节约。

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

(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) 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) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(六) 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出。

（十六）国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（十七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。