

附件 1:

高新区财政局部门 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 财政局部门 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、《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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 财政局部门 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局部门概况

一、部门主要职责

财政局部门是主管财政局工作的高新区组成部门，主要职责是：根据有关法律法规，拟定区财政实施细则和具体管理办法；负责拟定全区财政分配政策、编制财政预决算并组织实施；负责管理全区财政公共支出；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责协调筹措财政资金，加强资金使用调控；负责落实全区有关金融工作的决议，决定和工作部署；协调、引导银行保险业开展金融产品和金融服务创新；推动企业上市挂牌和地方金融组织的建设和发展；协助防范化解和处置地方金融风险，服务地方经济社会发展；负责代表区管委会履行国有资产出资人职责；指导、推进区属企业改革重组；加强区属国有企业国有资产监管工作；负责全区财经监督管理，政府采购监管，工程项目预、决算评审，绩效管理；负责承办区党工委（管委会）交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年财政局部门共有预算单位 1 个，包括局本级和所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 0 人、全额补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人、自收自支事业编制人数 0 人。实有

人数小计 11 人，其中在职人数小计 11 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 8 人、全额补助事业人数 3 人、部分补助事业编人数 0 人、自收自支事业人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 财政局部门 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 财政局部门 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 年财政局部门收入预算总额为 2882.57 万元，较上年预算安排减少 4352.89 万元，主要原因是：压减了 EPC 项目支出。其中：财政拨款收入 2675.22 万元，较上年预算安排减少 4418.7 万元；上年结转结余 207.35 万元，较上年预算安排增加 65.81 万元。

（二）支出预算情况

2025 年财政局部门支出预算总额为 2882.57 万元，较上年预算安排减少 4352.89 万元，主要原因是：压减了 EPC 项目支出，没有了市政环卫专项支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 399.63 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元，其中：工资福利支出 375.23

万元、商品和服务支出22.90万元、资本性支出1.5万元。项目支出2482.94万元，较上年预算安排减少4354.21万元，其中：商品和服务支出513.35万元、资本性支出（基本建设）1969.59万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务804.07万元，较上年预算安排增加68.23万元；社会保障和就业支出34.02万元，较上年预算安排增加0.52万元；卫生健康支出14.40万元，较上年预算安排增加0.21万元；城乡社区支出1969.59万元，较上年预算安排减少4338.02万元；金融支出31万元，较上年预算安排减少83万元；住房保障支出29.5万元，较上年预算安排减少0.79万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出375.23万元，较上年预算安排增加3.11万元；商品和服务支出536.25万元，较上年预算安排减少1047.09万元；资本性支出（基本建设）1971.09万元，较上年预算安排减少4352.71万元；

（三）财政拨款支出情况

2025年财政局部门财政拨款支出预算总额2675.22万元，较上年预算安排减少4418.7万元，主要原因是压减了EPC项目支出，没有了市政环卫专项支出。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务596.71万

元，社会保障和就业支出 34.02 万元，卫生健康支出 14.40 万元，城乡社区支出 1969.59 万元，金融支出 31 万元，住房保障支出 29.50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 399.63 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元，其中：工资福利支出 375.23 万元、商品和服务支出 22.9 万元、资本性支出 1.5 万元。项目支出 2275.59 万元，较上年预算安排增加（或减少） 4420.02 万元，其中：商品和服务支出 306 万元、资本性支出（基本建设） 1969.59 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年财政局部门政府性基金收入预算 1969.59 万元，支出预算为 1969.59 万元，较上年预算安排增加（或减少） 3230.41 万元，主要原因是压减了 EPC 项目支出。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1969.59 万元。

（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事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 24.40 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，增长（或下降） 6.87 %，主要原因是有人人员调出财政局。

（七）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购总额 55.5 万元，比 2024 年预算

增加 47.5 万元，增长 593.75 %，主要原因是加大财税、财务、金融等业务宣传工作，购买办公设备，开展资产清查。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 8 月 31 日（编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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： 0。

(九) 财政局项目情况说明

1. 财政局映山红挂牌展示服务费

项目概述：为深入贯彻落实企业上市“映山红行动”，引导企业充分利用资本市场促进自身发展

立项依据：贯彻落实映山红行动

实施主体：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

实施方案：开展映山红挂牌展示活动

实施周期：2025 年 1 月-12 月

年度预算安排：31 万元

项目绩效目标：增强企业区域竞争力

2. 资产信息化管理规划

项目概述：进一步推动高新区资产信息化管理

立项依据：根据全市国有资产和盘活统一工作要求

实施主体：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

实施方案：聘请第三方机构对各部门资产进行摸底清查

实施周期：2025 年 1 月-12 月

年度预算安排：45 万元

项目绩效目标：目标 1：各部门资产底数清楚 目标 2：各部门人人都管物，物物有人管 目标 3：各部门资产形成一物一卡一条码

3. 信息化建设与维护

项目概述：加强全区财政内网网络安全建设，切实保障各项财政系统正常使用

立项依据：维护财政各系统安全及运行正常

实施主体：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

实施方案：定期对各个软件系统进行维护

实施周期：2025 年 1 月-12 月

年度预算安排：14 万元

项目绩效目标：目标 1：国库集中支付系统正常运行，全区财政资金下达、使用正常目标 2：财政部门、各预算单

位、区属企业财务账务处理及时。目标 3：相关财务报表填报及时。目标 4：加强财政部门信息安全建设

4. 财政业务宣传推广费

项目概述：根据全区财税工作的整体建设情况，组织相关业务宣传培训工作。

立项依据：进一步规范财政和财税护税工作，提升工作质量。

实施主体：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

实施方案：一是开展业务培训；二是开展宣传工作。

实施周期：2025 年 1 月-12 月

年度预算安排：9 万元

项目绩效目标：1. 为加强全区财政业务宣传、培训、学习财政部门预算、部门决算、部门财务报告、预算单位账户管理、非税票据业务操作，单位实有资金拨付流程等事项。2. 建立税收正向激励机制，大力营造主动扶企降成本、共推改革促发展的良好氛围。3. 开展财政业务培训会议，宣传、学习财政部门预算、部门决算、部门财务报告、预算单位账户管理、非税票据业务操作，单位实有资金拨付流程等事项。4. 及时将上级有关税收优惠政策印制成册，入企宣传。5. 开展业务培训，熟练工作流程。6. 加强全区财政业务宣传、培训、学习，是为了提高全区对财政业务的熟悉度，更好的处理财务工作，提高我区财务人员工作能力，体现了完善我区

工作人员财务能力水平的必要性。7. 园区企业能清楚各项有关税收的优惠政策，降低企业成本，优化企业发展环境。通过业务培训，从业人员能够熟练操作纳税流程，提高税法遵从度

5. 财政绩效评价投资评审费

项目概述：有效控制部门申报工程和清算工程款的随意性，提高政府投资效益，节约了财政资金

立项依据：按照全市工业“三年倍增”行动计划，打造“千亿产业园区”有关指示要求

实施主体：高新区财政局投资评审服务

实施方案：用于安排 2025 年财政局投资评审第三方中介服务经

实施周期：2025 年 1 月-12 月

年度预算安排：207 万元

项目绩效目标：提高全区预算绩效管理水平和提高全区资金使用效率，对全区绩效目标进行审核，对重点项目进行绩效评价。

6. 航空小镇一期工程项目

项目概述：有效控制部门申报工程和清算工程款的随意性，提高政府投资效益，节约了财政资金

立项依据：景高新科发字【2017】31 号、【2016】99 号、【2018】34 号、【2016】98 号、【2016】103 号文件。

实施主体：高新区财政局投资评审服务

实施方案：一是新建道路工程，二是白改黑工程，三是梧桐大道照明工程

实施周期：2025 年 1 月-12 月

年度预算安排：1969.59 万元

项目绩效目标：区域内存在路网密度低、断头路较多、水泥路面开裂等情况，区域交通路网服务质量低。根据《景德镇市城市综合交通规划》（2017-2030）、《景德镇高新组团控制性详细规划》、市委、市政府办公室关于印发《加快规划建设吕蒙航空小镇及昌飞航空总装园周边环境整治工作专题调度会议纪要》的通知《景办字（2016）32 号》的会议精神及《景德镇市建设通用航空产业综合示范区实施方案》具体实施方案，全力推进航空小镇重大基础设施建设，完善提升高新区园区功能，实现路网畅通、环境优美。项目符合《景德镇市城市综合交通规划（2017-2030）、《景德镇高新组团控制性详细规划》，项目的实施有利于推动航空小镇的建设和发展，有利于完善区域交通路网建设，有利于带动区域经济发展，故提出航空小镇基础设施一期工程建设。“经济发展，交通先行”这句话已经成为了按时区域经济发展推动力的齐纳台词。而在大范围区域的经济被带动起来的前提下，小范围区域经济发展也应当与其接轨。本项目为航空产业园配套基础设施建设项目，具有重要的社会意义和经济意义，不但可以促进全国通用航空产业综合示范区的建设，还

可以带动就业、创造税收，进而促进社会、经济的发展，同时带动通用航空全产业链的聚集，以及相关产业如旅游、高科技、房地产等产业的发展。景德镇市大力推进“航空旅游”、“航空运动”、“航空科普”等融合发展，不断延伸通航产业链，拓宽应用领域，航空产业园配套基础设施的建设越来越紧迫。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政部门“三公”经费财政拨款安排 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因：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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 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

一般公共服务支出：反映政府一般公共服务的支出。

财政事务：反映财政事务方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，下同）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、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

金融支出：反映金融方面的支出。

其他金融支出：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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）机关运行经费：指使用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：指使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。

附件2:

收支预算总表

填报单位: [116001] 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	2,675.22	一般公共服务支出	804.07
(一) 一般公共预算收入	705.63	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	1,969.59	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	34.02
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	14.40
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	1,969.59
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	31.00
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	29.50
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,675.22	本年支出合计	2,882.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	207.35		
收入总计	2,882.57	支出总计	2,882.57

部门收入汇总表

填报单位: [116001] 景德镇高新技术开发区管理委员会财政局

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	事业收入	事业收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	2,882.57	207.35	2,675.22	705.63	1,969.59										
201	一般公共服务支出	804.07	207.35	596.71	596.71											
06	财政事务	804.07	207.35	596.71	596.71											
2010601	行政运行	321.71		321.71	321.71											
2010607	信息化建设	59.00		59.00	59.00											
2010608	财政委托业务支出	423.35	207.35	216.00	216.00											
208	社会保障和就业支出	34.02		34.02	34.02											
05	行政事业单位养老保险支出	34.02		34.02	34.02											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68		22.68	22.68											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34		11.34	11.34											
210	卫生健康支出	14.40		14.40	14.40											
11	行政事业单位医疗	14.40		14.40	14.40											
2101101	行政单位医疗	9.86		9.86	9.86											
2101103	公务员医疗补助	4.25		4.25	4.25											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28		0.28	0.28											
212	城乡社区支出	1,969.59		1,969.59		1,969.59										
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,969.59		1,969.59		1,969.59										
2120804	农村基础设施建设支出	1,969.59		1,969.59		1,969.59										
217	金融支出	31.00		31.00	31.00											
99	其他金融支出	31.00		31.00	31.00											
2179999	其他金融支出	31.00		31.00	31.00											
221	住房保障支出	29.50		29.50	29.50											
02	住房改革支出	29.50		29.50	29.50											
2210201	住房公积金	29.50		29.50	29.50											

单位: 万元

部门支出汇总表

填报单位: [116001] 景德镇高新技术开发区管理委员会财政局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**			1	2	3
	合计		2,882.57	399.63	2,482.94
201	一般公共服务支出		804.07	321.71	482.35
06	财政事务		804.07	321.71	482.35
2010601	行政运行		321.71	321.71	
2010607	信息化建设		59.00		59.00
2010608	财政委托业务支出		423.35		423.35
208	社会保障和就业支出		34.02	34.02	
05	行政事业单位养老支出		34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.34	11.34	
210	卫生健康支出		14.40	14.40	
11	行政事业单位医疗		14.40	14.40	
2101101	行政单位医疗		9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28	
212	城乡社区支出		1,969.59		1,969.59
08	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,969.59		1,969.59
2120804	农村基础设施建设支出		1,969.59		1,969.59
217	金融支出		31.00		31.00
99	其他金融支出		31.00		31.00
2179999	其他金融支出		31.00		31.00
221	住房保障支出		29.50	29.50	
02	住房改革支出		29.50	29.50	
2210201	住房公积金		29.50	29.50	

财政拨款收支总表

填报单位: [116001] 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	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	2,675.22	一、本年支出	2675.22	705.63	1,969.59	
一般公共预算拨款收入	705.63	一般公共服务支出	596.71	596.71		
政府性基金预算拨款收入	1,969.59	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.02	34.02		
		卫生健康支出	14.40	14.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,969.59		1,969.59	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出	31.00	31.00		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.50	29.50		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转	207.35	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	207.35					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,675.22	支出总计	2,675.22	705.63	1,969.59	

一般公共预算支出表

填报单位:[116001]景德镇镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
	合计		705.63	399.63	306.00
201	一般公共服务支出		596.71	321.71	275.00
06	财政事务		596.71	321.71	275.00
2010601	行政运行		321.71	321.71	
2010607	信息化建设		59.00		59.00
2010608	财政委托业务支出		216.00		216.00
208	社会保障和就业支出		34.02	34.02	
05	行政事业单位养老支出		34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.34	11.34	
210	卫生健康支出		14.40	14.40	
11	行政事业单位医疗		14.40	14.40	
2101101	行政单位医疗		9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28	
217	金融支出		31.00		31.00
99	其他金融支出		31.00		31.00
2179999	其他金融支出		31.00		31.00
221	住房保障支出		29.50	29.50	
02	住房改革支出		29.50	29.50	
2210201	住房公积金		29.50	29.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [116001] 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		399.63	375.23	24.396
301	工资福利支出	375.23	375.23	
30101	基本工资	48.20	48.20	
30103	奖金	61.12	61.12	
30107	绩效工资	165.09	165.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	29.50	29.50	
30199	其他工资福利支出	22.91	22.91	
302	商品和服务支出	22.90		22.896
30201	办公费	10.80		10.8
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修(护)费	0.50		0.5
30216	培训费	0.30		0.3
30217	公务接待费	1.50		1.5
30239	其他交通费用	7.30		7.296
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.5
310	资本性支出	1.50		1.5
31002	办公设备购置	1.50		1.5

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:[116001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局							单位: 万元
单位编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	
116	景德镇高新技术产业开发区管理委员会 财政局	1.50		1.50			

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

填报单位：[116001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,969.59		1,969.59
212	城乡社区支出	1,969.59		1,969.59
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,969.59		1,969.59
2120804	农村基础设施建设支出	1,969.59		1,969.59

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：[116001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	景德镇高新技术产业开发管理委员会财政局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,882.57		
其中：财政拨款	2,675.22	其他经费	207.35
支出预算合计	2,882.57		
其中：基本支出	399.63	项目支出	2,482.94
年度总体目标	1、区域内存在路网密度低、断头路较多、水泥路面开裂等情况，区域交通路网服务质量低。根据《景德镇市城市综合交通规划》（2017-2030）、《景德镇高新组团控制性详细规划》、市委、市政府办公室关于印发《加快规划建设吕蒙航空小镇及昌飞航空总装园周边环境整治工作专题调度会议纪要》的通知〔景办字（2016）32号〕的会议精神及《景德镇市建设通用航空产业综合示范区实施方案》具体实施方案，全力推进航空小镇重大基础设施建设，完善提升高新区园区功能，实现路网畅通、环境优美。项目符合《景德镇市城市综合交通规划（2017-2030）》、《景德镇高新组团控制性详细规划》，项目的实施有利于推动航空小镇的建设和发展，有利于完善区域交通路网建设，有利于带动区域经济发展，故提出航空小镇基础设施一期工程建设项目。2、为加强全区财政业务宣传、培训、学习财政部门预算、部门决算、部门财务报告、预算单位账户管理、非税票据业务操作，单位实有资金拨付流程等事项。3、建立税收正向激励机制，大力营造主动扶企降成本、共推改革发展的良好氛围。4、因人员配备不足，需把财政评审、绩效评价和回收评估审计业务委托给第三方中介服务机构，提高资金使用效益。5、为贯彻落实全省企业上市“映山红行动”决策部署，加快推进我区企业上市步伐，鼓励区域股权市场挂牌或展示6、为强化国库集中支付系统正常运行，全区财政资金下达、使用正常，财政部门、各预算单位、区属企业财务账务处理及时。7、正随着全球信息化步伐的加快而变得越来越重要。“家门就是国门”，安全问题刻不容缓。在信息时代，网络安全对国家安全牵一发而动全身，同许多其他方面的安全都有着密切关系。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。8、为贯彻落实全省企业上市“映山红行动”决策部署，加快推进企业上市步伐，鼓励区域股权市场挂牌或展示。9、依托行政事业单位资产管理系统，全面清理账实不符、账卡不符、账实不符的问题。将行政事业单位低效运转、闲置的房屋、土地、车辆、办公设备家具、大型仪器、软件等资产纳入盘活范围，最大可能发挥资产效能。结合工作实际，区分资产类别，研究盘活方式，针对性地盘活资产。根据发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，完善行政事业单位国有资产管理信息系统，建立健全行政事业资产管理制度。		
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	道路通行率	100%
		开展重点评价项目	≥8个
		财政、财税、财务业务宣传资料手册	≥1200
		回收审计项目数	≥8个
		举办财政业务宣传推广活动	≥12次
		企业在股交中心培育层或孵化层展示	11家
		维护系统数量	≥10个
	质量指标	资产系统建成率	100%
		财政系统稳定运行天数	≥360天
		中介机构评审报告合格率	100
		防范打击非法集资活动覆盖率	100%
		系统漏洞升级率	100
		企业挂牌展示合规率	100%
		工程验收合格率	100
	时效指标	覆盖率	100%
		工程验收时间	按时完成
		及时性	及时
		企业在股交中心培育层或孵化层展示	2025年底前
		财务系统故障处理修复及时性	及时
		开展财政业务宣传及时性	及时
		开展项目评审及时性	及时
成本指标	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	激励度	提升
		核减不合理开支	≥5
		重大事故发生次数	≤0次
	社会效益指标	部门满意度	满意
		群众满意度	满意
		出行便捷率	100
		系统安全等级	达标
		道路正常使用条数	6条
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
		评审报告有限期	≥1年
		后续管理机制	健全
		持续贯彻映山红行动，推进企业上市	≥3年
		满意度指标	服务对象满意度指标

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	财政局映山红挂牌展示服务费		
主管部门及代码	116-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会财	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	31	
	其中：财政拨款	31	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
财政局映山红挂牌展示服务费，持续增强企业区域竞争力			
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	每家企业在江西联合股交交易中心培 育层服务费	≤5万元
		每家企业在江西联合股交交易中心孵 化层服务费	≤2万元
产出指标	数量指标	企业在股交中心培育层或孵化层展示	≤11家
	质量指标	企业挂牌展示程序合规率	=100%
	时效指标	企业在股交中心培育层或孵化层展示 完成时间	≤365天
效益指标	社会效益指标	实现企业规范化、规模化	=100%
满意度指标	服务对象满意度	挂牌展示企业满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		资产信息化管理规划	
主管部门及代码		116-景德镇高新技术产业 开发区管理委员会财	实施单位 景德镇高新技术产业开 发区管理委员会财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：各部门资产底数清楚 目标2：各部门人人都管物，物物有人管 目标3：各部门资产 形成一物一卡一条码			
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	每家单位成本	≤4.5万元
产出指标	数量指标	维护系统单位数量	≥10个
		全区资产系统建成率	≥100%
	质量指标	覆盖率	≥100%
	时效指标	完成效率	≥100%
效益指标	经济效益指标	信息化率	≥95%
	社会效益指标	部门满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		信息化建设与维护	
主管部门及代码		116-景德镇高新技术产业开发区管理委员会财	实施单位 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	14
		其中：财政拨款	14
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：国库集中支付系统正常运行，全区财政资金下达、使用正常目标2：财政部门、各预算单位、区属企业财务账务处理及时 目标3：相关财务报表填报及时。目标4：加强财政部门信息安全建设			
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	机房暨网络安全维护费	≤4.8万元
		软件系统运维费	=9.2万元
产出指标	数量指标	财政系统维护套数	=35套
		维护系统数量	≥10台
	质量指标	财政系统运维工单处理率	=100%
		财政系统稳定运行天数	≥360天
	时效指标	财务系统故障修复处理及时性	≤1天
		财务系统运行维护响应及时性	≤1天
效益指标	社会效益指标	预算资金申报正确率	=100%
		预算资金下拨正确率	=100%
		重要信息丢失率	≤2%
		系统安全等级达标率	达标
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		财政业务宣传推广费	
主管部门及代码	116-景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、为加强全区财政业务宣传、培训、学习财政部门预算、部门决算、部门财务报告、预算单位账户管理、非税票据业务操作，单位实有资金拨付流程等事项。2、建立税收正向激励机制，大力营造主动扶企降成本、共推改革促发展的良好氛围。3、开展财政业务培训会议，宣传、学习财政部门预算、部门决算、部门财务报告、预算单位账户管理、非税票据业务操作，单位实有资金拨付流程等事项。4、及时将上级有关税收优惠政策印制成册，入企宣传。5、开展业务培训，熟练工作流程。6、加强全区财政业务宣传、培训、学习，是为了提高全区对财政业务的熟悉度，更好的处理财务工作，提高我区财务人员工作能力，体现了完善我区工作人员财务能力水平的必要性。7、园区企业能清楚各项有关税收的优惠政策，降低企业成本，优化企业发展环境。通过业务培训，从业人员能够熟练操作纳税流			
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	财政业务宣传费	≤9万元
产出指标	数量指标	财政业务宣传推广	=12次
		宣传、培训、学习资料	=1200册
	质量指标	打击非法集资活动覆盖率	=100%
	时效指标	财务政策宣传及时性	及时
效益指标	经济效益指标	财政政策宣传覆盖率	=100%
	社会效益指标	全区财政政策宣传知晓率	=100%
		培训覆盖全区单位百分比	=100%
满意度指标	服务对象满意度	全区各单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		财政绩效评价投资评审费	
主管部门及代码		116-景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	实施单位 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	414.354
		其中：财政拨款	207
		其他资金	207.354
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高全区预算绩效管理水平和资金使用效率，对全区绩效目标进行审核，对重点项目进行绩效评价。			
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	平均每个项目费评审费	=3万元
		平均每个项目评价费	=2.14万元
		平均每个地块回收审计费	=5.4万元
产出指标	数量指标	开展评审项目数量	≥50个
		重点评价项目数	≥8个
		回收审计项目数	≥5个
	质量指标	评审报告合格率	=100%
		中介机构评审报告符合要求	=100%
	时效指标	开展项目评审及时率	及时
效益指标	经济效益指标	不合理开支核减率	评审金额的5%
	社会效益指标	提高预算绩效管理水平和资金使用效率	提高
		评估报告利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	送审各部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		航空小镇设施一期工程	
主管部门及代码		116-景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	实施单位 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,969.59
	其中：财政拨款		1,969.59
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
区域内存在路网密度低、断头路较多、水泥路面开裂等情况，区域交通路网服务质量低。根据《景德镇市城市综合交通规划》（2017-2030）、《景德镇高新组团控制性详细规划》、市委、市政府办公室关于印发《加快规划建设吕蒙航空小镇及昌飞航空总装园周边环境整治工作专题调度会议纪要》的通知《景办字（2016）32号》的会议精神及《景德镇市建设通用航空产业综合示范区实施方案》具体实施方案，全力推进航空小镇重大基础设施建设，完善提升高新区园区功能，实现路网畅通、环境优美。项目符合《景德镇市城市综合交通规划（2017-2030）、《景德镇高新组团控制性详细规划》，项目的实施有利于推动航空小镇的建设和发展，有利于完善区域交通路网建设，有利于带动区域经济发展，故提出航空小镇基础设施一期工程建设。“经济发展，交通先行”这句话已经成为了按时区域经济发展推动力的齐纳台词。而在大范围区域的经济被带动起来的前提下，小范围区域经济发展也应当与其接轨。本项目为航空产业园配套基础设施建设项目，具有重要的社会意义和经济意义，不但可以促进全国通用航空产业综合示范区的建设，还可以带动就业、创造税收，进而促进社会、经济的发展，同时带动通用航空全产业的聚集，以及相关产业如旅游、高新科技、房地产等产业的发展。景德镇市大力推进“航空 旅游”、“航空 运动”、“航空 科普”等融合发展，不断延伸通航产业链，拓宽应用领域，航空产业园配套基础设施的建设越来越紧迫。			
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	超概算比例	≤10%
		预算执行率	≥85%
产出指标	数量指标	道路建设条数	=5条
		白改黑工程长度	=12.978KM
		梧桐大道附属工程长度	=6.8KM
	质量指标	工程验收合格率	=100%
		工程过程监控覆盖率	=100%
	时效指标	工程开工及时率	及时
		工程验收时间	按时完成
		工程验收率	及时按时间完成
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0次
		出行便捷率	=100%
		道路正常使用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度（%）	≥95%