

赣州蓉江新区财政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分：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 赣州蓉江新区财政局概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区财政局为蓉江新区管委会 7 个内设机构之一，机构规格为正科级，主要职责是：负责编制和实施财政年度计划，管理各项财政收入，统筹管理蓉江新区内的财政；负责抓好各项税收优惠政策的落实；负责拟定蓉江新区财政预决算、财务会计监督管理等方面的规章制度；负责蓉江新区国有资产、国有企业、会计事务、基本建设财务的管理和监督；负责审查和监督蓉江新区行政事业单位的财务收支活动；负责与金融、保险机构的协调联络工作；负责企业上市工作。

二、机构设置及人员情况

2025 赣州蓉江新区财政局所属预算单位 1 个，为独立核算单位。设以下 7 个股室，分别为：综合股、行政事业股、预算股、经建股、国资金融股、社保股、绩效和财政监管股。

编制人数及雇员指标数小计 38 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 6 人，事业编制人数 0 人，雇员指标数 32 人。实有人数小计 37 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 5 人，雇员 32 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[106001]赣州蔡江新区财政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一)一般公共预算收入	1,210.29	一般公共服务支出	1,170.57
(二)政府性基金预算收入	1,210.29	社会保障和就业支出	8.91
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.76
二、教育收费资金收入		农林水支出	8.50
三、事业收入		金融支出	10.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	7.55
五、附属单位上缴收入		其他支出	
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,210.29	本年支出合计	1,210.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,210.29	支出总计	1,210.29

部门支出总表

填报单位[106001]赣州蓉江新区财政局

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	1,210.29	107.33	1,102.96
201	一般公共服务支出	1,170.57	86.11	1,084.46
06	财政事务	1,170.57	86.11	1,084.46
2010601	行政运行	81.40	81.40	
2010608	财政委托业务支出	669.08		669.08
2010699	其他财政事务支出	420.09	4.71	415.38
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
05	行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
11	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
213	农林水支出	8.50		8.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
217	金融支出	10.00		10.00
99	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	
02	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

财政拨款收支汇总表

[106001] 赣州蓉江新区财政局

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, 210. 29	一、本年支出	1210. 29	1, 210. 29		
一般公共预算拨款收入	1, 210. 29	一般公共服务支出	1, 170. 57	1, 170. 57		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8. 91	8. 91		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4. 76	4. 76		
		农林水支出	8. 50	8. 50		
		金融支出	10. 00	10. 00		
		住房保障支出	7. 55	7. 55		
收入总计	1, 210. 29	支出总计	1, 210. 29	1, 210. 29		

一般公共预算支出表

01] 赣州蓉江新区财政局

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
	合计	1,210.29	107.33	1,102.96
201	一般公共服务支出	1,170.57	86.11	1,084.46
06	财政事务	1,170.57	86.11	1,084.46
2010601	行政运行	81.40	81.40	
2010608	财政委托业务支出	669.08		669.08
2010699	其他财政事务支出	420.09	4.71	415.38
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
05	行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
11	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
213	农林水支出	8.50		8.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
217	金融支出	10.00		10.00
99	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	
02	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

一般公共预算基本支出表

001]赣州蓉江新区财政局

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		107.33	86.42	20.91
301	工资福利支出	86.42	86.42	
30101	基本工资	24.41	24.41	
30102	津贴补贴	13.75	13.75	
30103	奖金	18.44	18.44	
30106	伙食补助费	7.13	7.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	7.55	7.55	
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	20.91		20.91
30201	办公费	4.71		4.71
30207	邮电费	0.97		0.97
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.29		1.29
30214	租赁费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12

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[1060001] 赣州蓉江新区财政局				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(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
106	赣州蓉江新区财政局	15.00				15.00	0	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

填报单位：[106001]赣州蓉江新区财政局

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

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：[106001] 赣州蓉江新区财政局

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	赣州蓉江新区财政局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 210. 29		
其中：财政拨款	1, 210. 29	其他经费	0
支出预算合计	1, 210. 29		
其中：基本支出	107. 33	项目支出	1102. 96
年度总体目标	预算安排足额保障部门正常工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。		
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	预算执行率	≥95%
		职工工资、福利按时发放率	≥80%
	质量指标	支出管理规范率	≥85%
		预算编制完整率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	发挥财政综合职能水平	显著提升
	社会效益指标	保障民生资金力度	明显提升
	可持续影响指标	提高干部工作能力	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算国库体制改革专项经费	
主管部门及代码		106-赣州蓉江新区财政局	实施单位 赣州蓉江新区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	168.64
		其中：财政拨款	168.64
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、保障财政网络信息畅通安全，2、保障全区预算管理一体化及账务处理系统及国库集中支付资金正常支付，3、保障财政账务处理及项目绩效评价有序开展，4、保障全区政府采购的顺利进行。			
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	信息化建设成本	≤100000元
产出指标	数量指标	印刷业务操作手册及收支月报	≥1000本
		采购的第三方机构数量	=2家
	质量指标	系统运行效率	≥85%
	时效指标	印刷及时性	即来即领
效益指标	社会效益指标	保证全区财政性资金使用、监管、核算业务顺利开展，提高工作效率	≥85%
		系统管理和服务水平	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%

第三部分 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 年赣州蓉江新区财政局收入预算总额 1210.29 万元，较上年预算安排减少 401.84 万元，主要原因为专项经费减少。其中：财政拨款收入 1210.29 万元，较上年减少 24.92%，主要原因是专项经费减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区财政局支出预算总额 1210.29 万元，较上年预算安排减少 401.84 万元，主要原因为专项经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出 107.33 万元，较上年预算安排减少 15.28 万元，要原因为人员减少，其中：工资福利支出 86.42 万元、商品和服务支出 20.91 万元、对个人

和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1102.96 万元，较上年预算安排减少 386.56 万元，其中：工资福利支出 115.1 万元、商品和服务支出 972.46 万元、对个人和家庭的补助 5.4 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 10 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1170.57 万元，较上年减少 361.59 万元；保障和就业支出 8.91 万元，较上年减少 2.14 万元；卫生健康支出 4.76 万元，较上年减少 2.75 万元；农林水利支出 8.5 万元，较上年增加 5.5 万元；住房保障支出 7.55 万元，较上年减少 0.86 万元；金融支出 10 万元，较上年减少 40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 201.52 万元，较上年预算安排增加 101.42 万元，主要原因为人员调整；商品和服务支出 993.37 万元，较上年预算安排减少 518.66 万元，主要原因为国库体制改革专项经费、区本级财政购买中介服务费等专项经费减少；对个人和家庭的补助 5.4 万元；债务利息及费用支出 0 万元；资本性支出 0 万元；对企业补助 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州蓉江新区财政局支出预算总额 1210.29 万元，较上年预算安排减少 401.84 万元，主要原因为专项经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1170.57 万元，较上年减少 361.59 万元；保障和就业支出 8.91 万元，较上

年减少 2.14 万元；卫生健康支出 4.76 万元，较上年减少 2.75 万元；农林水利支出 8.5 万元，较上年增加 5.5 万元；住房保障支出 7.55 万元，较上年减少 0.86 万元；金融支出 10 万元，较上年减少 40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 107.33 万元，较上年预算安排减少 15.28 万元，要原因为人员减少，其中：工资福利支出 86.42 万元、商品和服务支出 20.91 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1102.96 万元，较上年预算安排减少 386.56 万元，其中：工资福利支出 115.1 万元、商品和服务支出 972.46 万元、对个人和家庭的补助 5.4 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 10 万元、其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位 2025 年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事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 20.91 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降 0.07%，减少原因为人员减少。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属政府采购总额 212.52 万元，其中： 政府采购货物预算 7.52 万元、政府采购服务预算 205 万元、工程采购预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 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 0 台。

（九）预算国库体制改革专项经费项目情况说明

（1）项目概述：深化和完善预算管理一体化改革。

（2）立项依据：《江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行关于全面推行支付电子化管理工作的通知》（赣财库〔2018〕29 号）

（3）实施主体：赣州蓉江新区财政局

（4）实施方案：1、保障财政网络信息畅通安全，2、保障全区预算管理一体化及财税横联系统、账户资金管理系统、账务处理系统及国库集中支付资金正常支付，3、保障财政账务处理及项目绩效评价有序开展，4、保障全区政府采购的顺利进行。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2025 年安排财政拨款 168.64 万元

（7）项目年度绩效目标

数量指标：采购印刷拨款凭证 ≥ 10000 份

印刷业务操作手册及收支月报 ≥ 1000 本

采购的第三方机构数量 ≥ 2 个

质量指标：系统运行效率 $\geq 95\%$

时效指标：运行情况 好

印刷及时性 即来即领

成本指标：在保证各项系统的基础上，节约财政性资金的使用 $\geq 35\%$

社会效益指标：保证全区财政性资金使用、监管、核算业务顺利开展，提高工作效率，确保财政预算国库改革顺利推进、财政业务平稳运行

系统管理和服务水平 优

可持续影响指标：利用业务软件培训，加强相关人员业务培训、提高业务水平 $= 100\%$

确保其他单位与财政部门之间联动畅通 $= 100\%$

满意度指标：服务对象满意度达 $> 95\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州蓉江新区财政局“三公”经费一般公共预算安排 15 万元。

因公出国费 0 万元，与上年持平，主要原因是无新增出国计划。

公务接待费 15 万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出。预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指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：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。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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的支出。

(四) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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

(六) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 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。

(八) 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(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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。