

# 珠山区财政局2025 年部门预算 (本级)

## 目 录

### 第一部分 珠山区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区财政局 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区财政局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 珠山区财政局概况

### 一、部门主要职责

珠山区财政局是区人民政府组成部门，主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

（二）、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

（三）、负责与工商、国税、地税等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

（四）、管理和指导全区会计工作；做好会计专业技术职务资格考评，办理会计从业资格证书考试、发放、年检等工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

（五）、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

（六）、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

（七）、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

珠山区财政局共有预算单位1个。及部门本级，编制数为41人，其中行政编制7人、全额补助事业编制34人；实有人数41人，其中在职人数为41人，包括行政人员7人、全额补助事业人员34人；退休人员21人。

第二部分 珠山区财政局 2025 年部门预算表  
财政拨款收支总表

[122001]景德镇市珠山区财政局

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	949.05	一、本年支出	949.05	949.05		
一般公共预算拨款收入	949.05	一般公共服务支出	817.45	817.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	86.09	86.09		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.51	45.51		
收入总计	949.05	支出总计	949.05	949.05		



## 单位支出总表

填报单位[122001]景德镇市珠山区财政局

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	949.05	674.05	275.00
201	一般公共服务支出	817.45	542.45	275.00
06	财政事务	817.45	542.45	275.00
2010601	行政运行	817.45	542.45	275.00
208	社会保障和就业支出	86.09	86.09	
05	行政事业单位养老支出	86.09	86.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.65	24.65	
221	住房保障支出	45.51	45.51	
02	住房改革支出	45.51	45.51	
2210201	住房公积金	45.51	45.51	

## 收支预算总表

填报单位：[122001]景德镇市珠山区财政局

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	949.05	一般公共服务支出	817.45
(一) 一般公共预算收入	949.05	社会保障和就业支出	86.09
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	45.51
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	949.05	本年支出合计	949.05
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	949.05	支出总计	949.05

# 一般公共预算支出表

[122001]景德镇市珠山区财政局

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	949.05	674.05	275.00
201	一般公共服务支出	817.45	542.45	275.00
06	财政事务	817.45	542.45	275.00
2010601	行政运行	817.45	542.45	275.00
208	社会保障和就业支出	86.09	86.09	
05	行政事业单位养老支出	86.09	86.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.65	24.65	
221	住房保障支出	45.51	45.51	
02	住房改革支出	45.51	45.51	
2210201	住房公积金	45.51	45.51	

## 一般公共预算基本支出表

[122001]景德镇市珠山区财政局

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		674.05	636.45	37.60
301	工资福利支出	603.02	603.02	
30101	基本工资	199.64	199.64	
30102	津贴补贴	109.90	109.90	
30103	奖金	13.71	13.71	
30107	绩效工资	55.99	55.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	60.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	45.51	45.51	
30199	其他工资福利支出	92.20	92.20	
302	商品和服务支出	37.60		37.60
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.33		5.33
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
303	对个人和家庭的补助	33.42	33.42	
30302	退休费	30.78	30.78	
30305	生活补助	2.64	2.64	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[122001]景德镇市珠山区财政局

单位：万元

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
122001	景德镇市珠山区财政局	5.33				5.33			

## 政府性基金预算支出表

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[122001]景德镇市珠山区财政局

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	景德镇市珠山区财政局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3,739.9		
其中:财政拨款	3,739.9	其他经费	0
支出预算合计	3,739.9		
其中:基本支出	913.9	项目支出	2,826
年度总体目标	研究全区国有经济和所监管企业的运行状况,指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。指导所监管企业的安全生产管理工作。负责执法执勤用车(行政执法专用车)和特种专业技术用车的管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。		
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	开展全区预算单位国有资产管理的培训	≥2次
	质量指标	资金拨付的合规性	≥99%
	时效指标	资金拨付的及时性	及时
	成本指标	预算执行数	≤11788850.91元
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作的正常运转	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年度财政投资评审		
主管部门及代码	122-景德镇市珠山区财政局	实施单位	景德镇市珠山区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年度财政投资评审			
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	2025年度财政投资评审	=100万元
产出指标	数量指标	评审单位数量	≥5家
	质量指标	完成2025年度评审工作	≥99%
	时效指标	圆满完成2025年度评审工作	≥99%
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	让各评审单位满意	≥95%

### 第三部分 珠山区财政局 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 年珠山区财政局收入预算总额为 949.05 万元，较上年预算安排减少 471.07 万元，主要原因是：其他收入减少 500 万元，公用增加 28.93 万元，较上年预算安排减少 471.07 万元；上年结转（结余）0 万元，与上年持平。

##### (二) 支出预算情况

2025 年珠山区财政局支出预算总额为 949.05 万元，较上年预算安排减少 471.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 674.05 万元，较上年预算安排减少 453.57 万元；其中：工资福利支出 603.02 万元，商品和服务支出 37.60 万元，对个人和家庭的补助 33.42 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 275 万元，较上年预算安排减少 17.5 万元；其中：商品和服务支出 275 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 817.45 万元，较上年预算安排减少 513.54 万元；社会保障和就业支出 86.09 万元，较上年预算安排减少 3.04 万元；住房保障支出 45.51 万元，较上年预算安排减少 9.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 603.02 万元，较上年预算安排增加 44.27 万元；商品和服务支出 312.6 万元，较上年预算安排减少 4.97 万元；对个人和家庭的补助 33.42 万

元,较上年预算安排减少10.92万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025年珠山区财政局财政拨款支出预算总额949.05万元,较上年预算安排减少471.07万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出817.45万元,社会保障和就业支出86.09万元,卫生健康支出12.13万元,住房保障支出45.51万元。

按支出项目类别划分:基本支出674.05万元,较上年预算安排减少453.57万元;其中:工资福利支出603.02万元,商品和服务支出37.60万元,对个人和家庭的补助33.42万元,资本性支出0万元。项目支出275万元,较上年预算安排减少17.5万元;其中:商品和服务支出320.1万元,资本性支出0万元。项目支出275万元,较上年预算安排减少17.5万元;其中:商品和服务支出320.1万元,资本性支出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事项的说明

2025 年部门机关运行费预算37.60 万元，比 2024 年预算增加13.07万元，增长153.28%。

## （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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 7 月 31 日，部门共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区财政局财政拨款“三公”经费安排5.33 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0 万元，主要原因是出国境安排。

公务接待5.33万元，比上年减0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行 0 万元，比上年减0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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) 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(类)财政事务(款)行政运行(项)：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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):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。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(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。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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、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、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。