

景德镇市财政资金运行中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市财政资金运行中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市财政资金运行中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市财政资金运行中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市财政资金运行中心概况

一、单位主要职责

景德镇市财政资金运行中心为市财政局所属公益一类事业单位，正科级。主要职责是：

（一）负责全市财政运行平台建设，收集分析相关资料，提出信息预警等职责。

（二）负责财政内网的建设、管理工作，建设存储备份和数据容灾体系，承担本市财政收支数据及与财政收支管理相关数据的收集、整理、校验、监控和分析、应用、研究等工作，推动跨部门财政收支数据的融合与共享。

二、机构设置及人员情况

2026年景德镇市财政资金运行中心内设科室1个。

编制人数共计12人，其中：全部补助事业编制人数12人。实有人数共计14人，其中：在职人数小计11人，包括全部补助事业人员在职人数8人，自收自支在职人数3人；退休人数小计3人。

第二部分 景德镇市财政资金运行中心2026年单位预算表 (详见附件)

单位支出总表

填报单位:114005 景德镇市财政资金运行中心

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 | 189.04 | 174.04 | 15.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.74 | 127.74 | 15.00 |
| 20106 | 财政事务 | 142.74 | 127.74 | 15.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 127.74 | 127.74 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |

一般公共预算支出表

填报单位:114005 景德镇市财政资金运行中心

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 | 189.04 | 174.04 | 15.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.74 | 127.74 | 15.00 |
| 20106 | 财政事务 | 142.74 | 127.74 | 15.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 127.74 | 127.74 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:114005 景德镇市财政资金运行中心

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 | 174.04 | 168.04 | 6.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 167.80 | 167.80 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48.97 | 48.97 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.85 | 68.85 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:114005 景德镇市财政资金运行中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:114005 景德镇市财政资金运行中心

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 |

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：114005 景德镇市财政资金运行中心

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 |

项目支出绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 项目名称 | 信息化运行维护项目_景德镇市财政资金运行中心专项 | | |
| 主管部门及代码 | 114-景德镇市财政局 | 实施单位 | 景德镇市财政资金运行中心 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 | 15.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 做好市财政局机房和网络设备的日常运行维护工作,确保财政资金运行的正常运转。 | | | |
| 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 | 支出控制在预算限额内 | ≤15 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房设备维护率 | 定性机房设备 100%维护 |
| | | 机房精密空调维护率 | 定性精密空调 100%维护 |
| | | 网络设备维护率 | 定性机房网络设备 100%维护 |
| | 质量指标 | 机房设备运转保障率 | 定性机房设备 100%安全运转 |
| | | 机房精密空调运转保障率 | 定性精密空调 100%安全运转 |
| | | 网络设备运转保障率 | 定性网络设备 100%安全运转 |
| | 时效指标 | 机房设备故障排除及时性 | ≤1 工作日 |
| | | 机房精密空调故障排除及时性 | ≤1 工作日 |
| | | 网络设备故障排除及时性 | ≤1 工作日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市财政系统的安全性、可靠性 | 定性平稳 |
| | | 为市本级预算单位财政、财务业务提供可靠平台 | 定性平稳 |
| | 可持续影响指标 | 减少纸质报告、表格、支付凭证等的使用 | 定性减少 |
| | | 减少电子产品污染 | 定性降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政人员满意度 | ≥95% |
| | | 财务人员满意度 | ≥95% |

第三部分 景德镇市财政资金运行中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年景德镇市财政资金运行中心收入预算总额为189.04万元，较上年预算安排减少38.87万元；其中：财政拨款收入189.04万元，较上年预算安排减少38.87万元。

(二)支出预算情况

2026年景德镇市财政资金运行中心支出预算总额为189.04万元，较上年预算安排减少38.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出174.04万元，较上年预算安排减少38.87万元；其中：工资福利支出167.8万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出15.00万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出142.74万元，较上年预算安排减少47.7万元；社会保障和就业支出23.32万元，较上年预算安排增加3.64万元；卫生健康支出9.72万元，较上年预算安排增加1.77万元；住房保障支出13.27万元，较上年预算安排增加3.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 167.80 万元，较上年预算安排增加减少 38.87 万元；商品和服务支出 21.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市财政资金运行中心财政拨款支出预算总额 189.04 万元，较上年预算安排减少 38.87 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 142.74 万元，社会保障和就业支出 23.32 万元，卫生健康支出 9.72 万元，住房保障支出 13.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 174.04 万元，较上年预算安排减少 38.87 万元；其中：工资福利支出 167.8 万元，商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元。项目支出 15.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 167.80 万元，商品和服务支出 21.00 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年本单位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

2026 年本单位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 年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年单位政府采购总额 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 2025 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 信息化运行维护项目-景德镇市财政资金运行中心专项项目情况说明

1) 项目概述：信息化运行维护项目-景德镇市财政资金运行中心专项。

2) 立项依据：江西省预算管理一体化系统、预算编制、预算批复、预算调整调剂、预算执行、会计管理、账户资金等 9 大基础模块以及资产管理、绩效管理、综合查询中心等支撑模块已全面上线运行，财政和预算单位工作进入人信息化、数字化时代。全力保障财政数字中心机房和财政专网、党政内外网的安全、稳定、高效运转，充分发挥“数字财政”技术支持和保障作用，根据：赣财办【2020】18 号、景财办【2021】18 号、

赣财办【2018】35号、赣财办【2021】16号等文件要求，设立此项目。

3) 实施主体：景德镇市财政资金运行中心。

4) 实施方案：做好局机房和网络设备的日常检测、监控，零星维修、维护。

5) 实施周期：2026年01月01日至2026年12月31日

6) 年度预算安排：15万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市财政资金运行中心“三公”经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.00万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少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：指市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。

(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 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 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）

1. 信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

2. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 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。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：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（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。