

# 湖口县财政局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县财政局 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县财政局 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“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 湖口县财政局概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

(二)根据本县经济发展计划、制定全县财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三)管理本县各单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(四)管理好本县的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

(五)制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险(含公费医疗)等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(六)指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。

(七)宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八)管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。

(九)监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

(十)管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

(十一)监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。

(十二)负责地方政府财政计划的制定、财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。

(十三)管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。

(十四)承办地方政府交办的其它财经事项。

(十五)协调管理国有资产全面工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026年湖口县财政局共有预算单位1个，包括湖口县财政局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县财政局本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计71人，其中：行政编制人数20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51人，自收自支编制人数0人。实有人数小计112人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数20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51人。离休人数小计0人，退休人数小计39人，退职人员0人，遗属人数2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 湖口县财政局 2026 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位：119湖口县财政局, 119001湖口县财政局

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	1,732.38	201一般公共服务支出	1,502.92
(一) 一般公共预算收入	1,732.38	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	128.98
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	10.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	110.48
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,742.38	本年支出合计	1,742.38
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	1,742.38	支出总计	1,742.38

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,742.38	0.00	1,732.38	1,732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
湖口县财政局	1,742.38	0.00	1,732.38	1,732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位		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	1,742.38	1,511.38	231.00
201	一般公共服务支出	1,502.92	1,271.92	231.00
20106	财政事务	1,502.92	1,271.92	231.00
2010601	行政运行	1,271.92	1,271.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	231.00	0.00	231.00
208	社会保障和就业支出	128.98	128.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.98	128.98	0.00
221	住房保障支出	110.48	110.48	0.00
22102	住房改革支出	110.48	110.48	0.00
2210201	住房公积金	110.48	110.48	0.00



# 一般公共预算支出表

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	1,732.38	1,501.38	231.00
201	一般公共服务支出	1,492.92	1,261.92	231.00
20106	财政事务	1,492.92	1,261.92	231.00
2010601	行政运行	1,261.92	1,261.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	231.00	0.00	231.00
208	社会保障和就业支出	128.98	128.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.98	128.98	0.00
221	住房保障支出	110.48	110.48	0.00
22102	住房改革支出	110.48	110.48	0.00
2210201	住房公积金	110.48	110.48	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,501.38	1,323.62	177.76
301	工资福利支出	1,204.57	1,204.57	0.00
30101	基本工资	374.90	374.90	0.00
30102	津贴补贴	166.96	166.96	0.00
30103	奖金	378.82	378.82	0.00
30106	伙食补助费	19.80	19.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.98	128.98	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30113	住房公积金	110.48	110.48	0.00
30199	其他工资福利支出	11.63	11.63	0.00
302	商品和服务支出	155.76	0.00	155.76
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	28.00	0.00	28.00
30226	劳务费	14.40	0.00	14.40
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	43.40	0.00	43.40
30299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78
303	对个人和家庭的补助	119.05	119.05	0.00
30302	退休费	116.46	116.46	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
310	资本性支出	22.00	0.00	22.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
31013	公务用车购置	17.00	0.00	17.00

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

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
	合计	50	0.00	0.00	0.00	28.00	22.00	5.00	17.00
1	行政单位	50	0.00	0.00	0.00	28.00	22.00	5.00	17.00
119001	湖口县财政局	50	0.00	0.00	0.00	28.00	22.00	5.00	17.00

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

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收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

基本信息						
部门编码:	119	部门名称:	湖口县财政局	*联系人:	孔祥婷	
联系电话:	0792-6566377					
*部门职能职责概述	<p>(1)贯彻执行国家、省、市的财政税收方针、政策, 财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。</p> <p>(2)根据本县经济发展计划, 制定全县财政发展规划, 制定年度预算和编制年度决算, 执行地方人大批准的年度预算, 综合平衡地方财力。</p> <p>(3)管理本县各单位经费支出, 监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。</p> <p>(4)管理好本县的预算外资金, 审查收支范围, 对预算外资金实行统一征收管理, 严审支出计划, 杜绝乱收费行为。</p> <p>(5)制定职工失业保险基金和职工退休养老基金的财务制度;管理社会救灾, 救济、医疗保险(含公费医疗)等财务和资金;加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。</p> <p>(6)指导农口行政、事业单位的财务工作, 严格把好支农资金的分配使用, 保证农口事业发展。</p> <p>(7)宣传贯彻国家财经税收政策, 积极扶持和培植地方财源。</p> <p>(8)管理和指导会计工作, 保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则;组织会计人员培训工作。</p> <p>(9)监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作, 协调企业财务中的有关问题。</p> <p>(10)管理基本建设的财务工作, 审批政策性基建贷款, 审查自筹基建项目的资金来源, 并对投资使用效益进行监督检查。</p> <p>(11)监督和检查各单位执行财务制度的情况, 查处违反财经纪律案件。</p> <p>(12)负责地方政府财政计划的制定, 财政宣传、财政信息, 组织财政系统干部培训工作。</p> <p>(13)管理地方的收费工作, 严格审核政府各职能部门和有关单位对企业的收费标准, 管好收费和罚没票据, 加强执收工作监督检查。</p> <p>(14)承办地方政府交办的其它财经事项。</p> <p>(15)协调管理国有资产全面工作。</p>					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	按照“以提升财政资金绩效为主线, 以绩效目标实现为导向, 以财政支出绩效价的手段, 以评价结果应用为保障”的方针, 狠抓项目落实, 着力培植壮大财源, 保障和改善民生, 坚持依法依规理财, 全面推进深化财税改革, 切实提高财政管理的质量和效益, 工作中积极开展全县预算管理一体化改革、全县预算单位一体化会计核算、政府综合财务报告编制、财政绩效评审、财政投资评审、互联网+政府采购等各项改革工作, 保障单位正常运转, 扎实推进我局2026年度各项财政业务工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	政府投资建设项目预、决算评审数量	≥	40	次	政府投资建设项目预、决算评审数量
		2026年度一体化系统运行维护预算单位个数	=	133	个	2026年度一体化系统运行维护预算单位个数
		财政改革会议召开次数	≥	3	次	财政改革会议召开次数
		财政重点绩效评价次数	≥	20	次	财政重点绩效评价次数
		财政预决算公开次数	≥	1	次	财政预决算公开次数
	质量指标	府投资建设项目预、决算评审成本控制率	≥	95	%	府投资建设项目预、决算评审成本核减情况
		一体化系统运行维护预算单位问题解决及时性	定性	及时解决		一体化系统运行维护预算单位问题解决情况
		财政改革会议出勤率	≥	98	%	财政改革会议出勤情况
		财政重点绩效评价准确率	≥	95	%	财政重点绩效评价准确情况
		全县预算单位财政预决算公开覆盖率	=	100	%	全县预算单位财政预决算公开覆盖情况
	时效指标	各项财政业务工作完成时间	定性	2026年12月31日前		时间完成截点
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	人员符合编制数
		公用经费控制率	=	100	%	按照财务支出要求列支公用情况
		三公经费控制率	=	100	%	按照三公经费列支要求列支三公经费情况
		预算支出标准执行率	=	100	%	预算执行支出进度情况
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益提升	定性	显著		财政资金使用效益提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务部门满意度	≥	98	%	财政业务部门满意情况

## 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_绩效评价和投资评审经费		
主管部门及代码	119-湖口县财政局	实施单位	湖口县财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

通过委托专业评审机构或组织专家开展评审,重点核查项目投资合理性、技术可行性、财务合规性及风险可控性,防范投资浪费与廉政风险,确保投资项目决策科学、资金使用规范、建设目标达标,为投资项目全生命周期管理提供专业技术保障;聘请专业机构或组织内部力量,开展绩效目标设定、过程跟踪、结果考评、报告编制等工作,核心目的是客观评估资金使用效益、政策执行效果和项目实施成效,发现管理短板与改进空间,为后续预算优化、政策调整和项目管理提升提供数据支撑与决策依据,推动资金配置更高效、公共服务更精准。

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	绩效评价和投资评审经费	=150万元
产出指标	数量指标	开展政府投资建设项目预算评审数	≥80个
		开展财政重点绩效评价数量	≥10次
		参与政府投资建设项目建设单位数	≥10个
		开展绩效自评次数	=1次
	质量指标	开展自评工作覆盖率	=100%
		开展重点绩效评价工作质量合格率	≥95%
		政府投资建设项目预算评审成本控制核减率	>2%
		政府投资建设项目预算评审报告通过率	≥95%
时效指标	项目完成时时间	定性2026年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效率	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政业务工作经费_财政运行工作经费		
主管部门及代码	119-湖口县财政局	实施单位	湖口县财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

围绕全县经济发展大局,以争创服务全域高质量发展示范单位为抓手,狠抓项目落实,着力培植壮大财源,保障和改善民生,坚持依法依规理财,全面推进深化财税改革,切实提高财政管理的质量和效益,为确保财政安全平稳运行、保障和服务全县经济社会发展,确保全县预算管理一体化改革、全县预算单位一体化会计核算、政府综合财务报告编制、互联网+政府采购、预决算公开、行政事业单位资产管理系统及地方政府专项债项目及平台运行维护等各项改革工作圆满完成。

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	财政拨款资金金额	=81万元
产出指标	数量指标	财政预、决算公开次数	≥1次
		政府专项债咨询服务次数	≥10次
		预算一体化系统运维单位数量	=133个
		预算单位一体化会计核算服务单位数量	=133个
	质量指标	政府专项债咨询提供可行方案率	≥90%
		一体化系统运维服务响应率	≥95%
		全县预算单位一体化系统及会计核算服务范围覆盖率	=100%
		全县预算单位财政预决算公开覆盖率	≥98%
时效指标	各项财政业务工作完成时间	定性2026年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	财政信息应公开尽公开率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务部门满意度	≥95%

### 第三部分 湖口县财政局 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 年湖口县财政局收入预算总额为 1742.38 万元,较上年预算安排增加 66.81 万元; 财政拨款收入 1732.38 万元,较上年预算安排增加 76.81 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排减少 10 万元; 上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年湖口县财政局支出预算总额为 1742.38 万元,较上年预算安排增加 66.81 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1511.38 万元,较上年预算安排增加 66.81 万元;其中:工资福利支出 1204.57 万元,商品和服务支出 165.76 万元,对个人和家庭的补助 119.05 万元,资本性支出 22 万元。项目支出 231 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 231 万元,对个人和家庭的补助 0 元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1502.92 万元，较上年预算安排减少 172.65 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 128.98 万元，较上年预算安排增加 128.98 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 110.48 万元，较上年预算安排增加 110.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1204.57 万元，较上年预算安排增加 32.31 万元；商品和服务支出 396.76 万元，较上年预算安排减少 37.63 万元；对个人和家庭的补助 119.05 万元，较上年预算安排增加 55.12 万元；资本性支出 22 万元，较上年预算安排增加 17 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年湖口县财政局财政拨款支出预算总额 1732.38 万元，较上年预算安排增加 76.81 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1492.92 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 128.98 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 110.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1501.38 万元，较上年预算安排增加 76.81 万元；其中：工资福利支出 1204.57 万

元,商品和服务支出 155.76 万元,对个人和家庭的补助 119.05 万元,资本性支出 22 万元。项目支出 231 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 231 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2026 年湖口县财政局政府性基金支出预算为 0 万元。

**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**

2026 年湖口县财政局国有资本经营支出预算为 0 万元。

**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 155.76 万元,比 2025 年预算减少 32.63 万元,下降 17.32%。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 39 万元,其中:政府采购货物预算 22 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 17 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 9 月 30 日,部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：本单位没有。

## **（九）湖口县财政局部门项目情况说明**

### 1. 绩效评价和投资评审经费项目

#### 1) 项目概述

绩效评价和投资评审经费

#### 2) 立项依据

为支撑各类投资项目(包括基建项目、重大专项投资等)的评审工作，并保障各类政策、项目及部门整体绩效评价工作有序开展设立绩效评价和投资评审经费项目。通过委托专业评审机构或组织专家开展评审，重点核查项目投资合理性、技术可行性、财务合规性及风险可控性，防范投资浪费与廉政风险，确保投资项目决策科学、资金使用规范、建设目标达标，为投资项目全生命周期管理提供专业技术保障；通过聘请专业机构或组织内部力量，开展绩效目标设定、过程跟踪、结果考评、报告编制等工作，核心目的是客观评估资金使用效益、政策执行效果和项目实施成效，发现管理短板与改进空间，为后续预算优化、政策调整和项目管理提升提供数据支撑与决策依据，推动资金配置更高效、公共服务更精准。

#### 3) 实施主体

湖口县财政局

#### 4) 实施方案

实施计划如下：设立项目资金 150 万元，保障单位正常运转，通过规范列支投资评审经费及绩效评价相关经费，支撑各类投资项目的评审工作，并保障各类政策、项目及部门整体绩效评价工作有序开展。

#### 5) 实施周期

本项目起始时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

#### 5) 年度预算安排

项目资金为 150 万元，资金来源为年初预算县本级专项资金安排。

#### 6) 绩效目标和指标

通过委托专业评审机构或组织专家开展评审，重点核查项目投资合理性、技术可行性、财务合规性及风险可控性，防范投资浪费与廉政风险，确保投资项目决策科学、资金使用规范、建设目标达标，为投资项目全生命周期管理提供专业技术保障；聘请专业机构或组织内部力量，开展绩效目标设定、过程跟踪、结果考评、报告编制等工作，核心目的是客观评估资金使用效益、政策执行效果和项目实施成效，发现管理短板与改进空间，为后续预算优化、政策调整和项目管理提升提供数据支撑与决策依据，推动资金配置更高效、公共服务更精准。

##### 1. 产出指标

(1) 数量指标：开展财政重点绩效评价数量大于等于 10 次；参与政府投资建设项目建设单位数大于等于 10 个；

开展绩效自评次数 1 次；开展政府投资建设项目预算评审数大于等于 80 个。

(2) 质量指标：政府投资建设项目预算评审成本控制核减率为 2%以上；政府投资建设项目预算评审报告通过率 95%以上；开展自评工作覆盖率 100%；开展重点绩效评价工作质量合格率 95%以上。

(3) 时效指标：各项财政业务工作完成时间于 2026 年 12 月 31 日前。

(4) 成本指标：申请绩效评价和投资评审经费总额 150 万元。

## 2. 效益指标：

a. 社会效益：有效提升财政资金使用效率。

3. 满意度指标：业务单位满意度 95%以上。

## 2. 财政运行工作经费项目

### 1) 项目概述

财政运行工作经费

### 2) 立项依据

为全面推进深化财税改革，切实提高财政管理的质量和效益，为确保财政安全平稳运行，扎实推进我局各项工作的顺利开展，积极参与县重点工作，在全县范围内深入开展财政业务的各项工作，保障单位正常运转。

### 3) 实施主体

湖口县财政局

#### 4) 实施方案

实施计划如下：设立项目资金 81 万元，通过规范列支财政运行工作经费，确保全县预算管理一体化改革、全县预算单位一体化会计核算、政府综合财务报告编制、互联网+政府采购、预决算公开、行政事业单位资产管理系统及地方政府专项债项目及平台运行维护等各项改革工作圆满完成。

#### 5) 实施周期

本项目起始时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

#### 5) 年度预算安排

项目资金为 81 万元，资金来源为年初预算县本级专项资金安排。

#### 6) 绩效目标和指标

围绕全县经济发展大局，以争创服务全域高质量发展示范单位为抓手，狠抓项目落实，着力培植壮大财源，保障和改善民生，坚持依法依规理财，全面推进深化财税改革，切实提高财政管理的质量和效益，为确保各类财政改革项目安全平稳运行提供有力支撑。

##### 1. 产出指标

(1) 数量指标：财政预、决算公开次数大于或等于 1 次；政府专项债咨询服务次数大于或等于 10 次；预算一体化系统运维单位数量 133 个；预算单位一体化会计核算服务

单位数量 133 个。

(2) 质量指标：政府专项债咨询提供可行方案率大于或等于 90%；一体化系统运维服务响应率大于或等于 95%；全县预算单位一体化系统及会计核算服务范围覆盖率等于 100%；全县预算单位财政预决算公开覆盖率 100%。

(3) 时效指标：各项财政业务工作完成时间于 2026 年 12 月 31 日前。

(4) 成本指标：财政运行工作经费经费总额 81 万元。

2. 效益指标：

a. 社会效益：财政信息应公开尽公开率大于或等于 98%。

3. 满意度指标：财政业务部门满意度大于或等于 95%。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县财政局“三公”经费财政拨款安排 50 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 28 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待管理，严控接待范围、标准和频次。

公务用车运行 5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 17 万元,比上年增 17 万元,主要原因是:2025 年底原有公车已经报废处置,2026 年需新购公务用车 1 辆。

#### 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:指县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 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。