

九江市浔阳区机关事务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区机关事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区机关事务中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区机关事务中心 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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)区老行政服务中心管理费项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区机关事务中心概况

一、部门主要职责

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

（二）负责区市民服务中心大院的安全保卫、消防、保洁、水电服务等工作。

（三）负责区市民服务中心大院内区直机关办公用房的调配与管理。

（四）负责全区公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

（五）负责全区公务用车编制管理、车辆更新、监督运行等工作。

（六）负责全区公务用车服务平台的运营管理与服务工作。

（七）协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

（八）负责做好区委、区政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 11 人,其中: 行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 5 人,全部补助事业编制人数 0 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 58 人,其中: 在职人数小计 11 人,行政在职人数 1 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人,全部补助事业在职人数 5 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 16 人,离休 0 人,退休 16 人;退职人员 0 人;临时工 31 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中: 本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

[illegible]

2101103	公务员医疗补助	3.56		3.56	3.56									
212	城乡社区支出	527.22		527.22		527.22								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.22		527.22		527.22								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	527.22		527.22		527.22								
221	住房保障支出	18.6		18.6	18.6									
02	住房改革支出	18.6		18.6	18.6									
2210201	住房公积金	18.6		18.6	18.6									

部门支出总表

填报单位 121 九江市浔阳区机关事务中心单位：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	1120.83	484.8	636.03
201	一般公共服务支出	475.32	366.51	108.81
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.32	366.51	108.81
2010303	机关服务	475.32	366.51	108.81
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	
05	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080501	行政单位离退休	50.37	50.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	

	合计	588.03	484.8	103.23
201	一般公共服务支出	469.74	366.51	103.23
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.74	366.51	103.23
2010303	机关服务	469.74	366.51	103.23
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	
05	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080501	行政单位离退休	50.37	50.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
11	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221	住房保障支出	18.6	18.6	
02	住房改革支出	18.6	18.6	
2210201	住房公积金	18.6	18.6	

一般公共预算基本支出表

121 九江市浔阳区机关事务中心单位：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		484.8	464.69	20.11
301	工资福利支出	414.32	414.32	
30101	基本工资	51.92	51.92	
30102	津贴补贴	31.52	31.52	
30103	奖金	53.11	53.11	
30106	伙食补助费	3.58	3.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	
30109	职业年金缴费	18	18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	18.6	18.6	

30199	其他工资福利支出	206.27	206.27	
302	商品和服务支出	20.11		20.11
30201	办公费	2.5		2.5
30207	邮电费	1.49		1.49
30208	取暖费	1.14		1.14
30211	差旅费	0.6		0.6
30214	租赁费	3		3
30217	公务接待费	0.6		0.6
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
303	对个人和家庭的补助	50.37	50.37	
30302	退休费	49.65	49.65	
30309	奖励金	0.72	0.72	

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 121 九江市浔阳区机关事务中心单位：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
121	九江市浔 阳区机关 事务中心	45.6				0.6	45	45	

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：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	527.22		527.22
212	城乡社区支出	527.22		527.22
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.22		527.22

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	527.22		527.22
---------	--------------------	--------	--	--------

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：121 九江市浔阳区机关事务中心单位：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 九江市浔阳区机关事务中心

当年预算情况（万元）					
收入预算合计	1,120.83				
其中：财政拨款	1,115.24	其他经费		5.58	
支出预算合计	1,120.83				
其中：基本支出	484.8	项目支出		636.03	
年度总体目标	浔阳区机关事务中心在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，紧紧围绕中心、服务大局，坚持勤俭办一切事业，全力推进机关事务各项工作的进行，做好以下几点：一、注重思想引领，增强工作主动意识；二、突出业务工作重点，提升工作实际成效；三是绿宝碳汇推广成效突出；四是开展机关食堂反食品浪费成效评估成绩显著。五是积极推动浔阳区废旧物资回收与循环利用体系建设。六是两轮电动车充电设施优化升级。				
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	管护大院停车位		≥450 个	
		维护中央空调机组		≥3 组	
		管护大院绿化面积		≥12000 平方米	
		服务工作人员数		≥950 人	
		服务单位个数		48 个	
		开展公共机构节能技术咨询		1 件	
		维护办公区域		2 个	
	质量指标	大院安防		100%	

		办公用电稳定可靠性	100%		
		办公用水稳定可靠性	100%		
		车辆故障率	≤2%		
		维修维护质量	≥99%		
		环境卫生	≥99%		
		车辆违章率	≤2%		
		办公秩序	≥99%		
	时效指标	院区巡防	≥99%		
		费用给付	≥98%		
		项目实施	≥98%		
		派车响应	100%		
	成本指标	公车平台运行控制数	≤692280元		
		人员支出控制数	≤4646880元		
		大院水电支出控制数	≤1500000元		
		公共环境管理控制数	≤250000元		
		节能咨询服务控制数	≤90000元		
		大院管理控制数	≤250000元		
		大院物业费控制数	≤3022157元		
		老行政服务中心管理控制数	≤500000元		
		公用支出控制数	≤201120元		
效益指标	社会效益指标	提升政府外部形象	≥99%		
		提升社会节能意识	≥99%		
		提升政府公信力	≥99%		
	生态效益指标	改善大院办公环境	≥99%		
		促进节能减排	≥99%		
	可持续影响指标	节能技术应用效果	≥98%		
		成果运用可持续发展	≥98%		
		节能宣传效果	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		
		办事群众满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		区老行政服务中心管理费	
主管部门及代码		121-九江市浔阳区机关事务中心	实施单位 九江市浔阳区机关事务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障区老市民服务中心各种设施的正常可靠运行、维护良好的办公条件和秩序，为驻在单位正常履职提供可靠的保障。保证区行政服务中心大院环境及办公设施安全及正常运行。根据“三定”方案和上级工作安排，我中心承担着区行政服务中心所属场地及办公场所的日常维护和管理工 作，如电梯、空调、房屋的维修维护，以及相关管理工作所需物品的购买等。			
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	办公环境物业管理	≤200000 元
		水电保障费	≤200000 元
		日常维修维护费	≤100000 元
产出指标	数量指标	保障单位数	=5 个
		维护电梯数	=1 部
	质量指标	维修维护质量	≥95%
		办公环境	≥95%
	时效指标	报修处理及时性	≥99%
		费用给付	≥99%
效益指标	经济效益指标	资金使用	=100%

		设备状态	≥95%
	社会效益指标	政府形象	≥95%
	生态效益指标	节能减排效应	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区机关事务中心 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 年九江市浔阳区机关事务中心收入预算总额为 1120.83 万元,较上年预算安排增加 6.70 万元;上年结转(结余)5.58 万元,较上年预算安排增加 2.07 万元;财政拨款收入 1115.24 万元,较上年预算安排增加 4.63 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区机关事务中心支出预算总额为 1120.83 万元,较上年预算安排增加 6.70 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 484.8 万元,较上年预算安排增加 260.5 万元;其中:工资福利支出 414.32 万元,商品和服务支出 20.11 万元,对个人和家庭的补助 50.37 万元;项目支出 636.03 万元,较上年预算安排减少 253.80 万元;其中:工资福利支出 25 万元,商品和服务支出 604.53 万元,资本性支出 6.5 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 475.32 万元,较上年预算安排减少 90.61 万元;住房保障支出 18.6 万元,较上年预算安排增加 3.84 万元;卫生健康支出 9.47 万元,较上年预算安排增加 7.97 万元;城乡社区支出 527.22 万元,较上年预算安排增加 41.42 万元;社会保障和就业支出 90.22 万元,较上年预算安排增加 44.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 439.32 万元，较上年预算安排增加 65.51 万元；商品和服务支出 624.64 万元，较上年预算安排减少 57.52 万元；对个人和家庭的补助 50.37 万元，较上年预算安排增加 4.23 万元；资本性支出 6.5 万元，较上年预算安排减少 5.52 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区机关事务中心财政拨款支出预算总额 1115.24 万元，较上年预算安排增加 4.63 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 469.74 万元，社会保障和就业支出 90.22 万元，卫生健康支出 9.47 万元，城乡社区支出 527.22 万元，住房保障支出 18.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 484.8 万元，较上年预算安排增加 260.5 万元；其中：工资福利支出 414.32 万元，商品和服务支出 20.11 万元，对个人和家庭的补助 50.37 万元；项目支出 630.44 万元，较上年预算安排减少 255.88 万元；其中：工资福利支出 25 万元，商品和服务支出 598.95 万元，资本性支出 6.5 万元；

(四) 政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区机关事务中心政府性基金支出预算为 527.22；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 527.22 万元；其中：商品和服务支出 520.72 万元；资本性支出 6.5 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年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 20.11 万元，比 2024 年预算增加 3.98 万元，增长 24.67%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 470.71 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 464.21 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 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 38 辆，执法执勤用车实有数 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：无。

（九）区原行政服务中心管理费项目情况说明

1) 项目概述

保障区原行政服务中心各种设施的正常可靠运行、维护良好的办公条件和秩序，为驻在单位正常履职提供可靠的保障。

2) 立项依据

依据区原行政服务中心管理费项目评审报告，根据<九江市浔阳区机关事务中心职能配置，内设机构和人员编制规定>第三条第二款的规定设立本项目

3) 实施主体

浔阳区机关事务中心

4) 实施方案

区原行政服务中心的管理工作在我单位后勤管理股指导监督下，由聘请的物业公司具体实施，确保办公区域的安全保卫、环境卫生及办公设施运行秩序的井然有序、确保办公用水用电的稳定可靠，从而确保驻在单位的正常履职。

5) 实施周期

本阶段实施周期为：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2025 年度预算安排 50 万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标：保障区原行政服务中心各种设施的正常可靠运行、维护良好的办公条件和秩序，为驻在单位正常履职提供可靠的保障。保证区原行政服务中心大院环境及办公设施安全及正常运行。根据“三定”方案和上级工作安排，我中心承担着区原行政服务中心所属场地及办公场所的日常维护和管理工作的，如电梯、空调、房屋的维修维护，以及相关管理工作所需物品的购买等。

经济成本指标：办公环境物业管理 $\leq$ 250000 元，水电保障费 $\leq$ 180000，日常维修维护费 $\leq$ 70000。

社会成本指标：群众投诉 $\leq$ 1 起

生态环境成本指标：噪音污染 $\leq$ 1

数量指标：保障单位数=5 个，

质量指标：办公环境 $\geq$ 95%，维修维护质量 $\geq$ 95%，

时效指标：报修处理及时性 $\geq$ 99%

效益指标：节能减排效应 $\geq$ 95%

满意度指标：工作人员满意度 $\geq$ 95%，群众满意度 $\geq$ 95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区机关事务中心财政拨款“三公”经费安排 45.6 万元，其中：因公出国 0 万元, 比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.6 万元, 比上年增加 0.0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 45 万元, 比上年减少 18.94 万元，主要原因是：经费缩减，厉行节约，过紧日子。公务用车购置 0 万元, 比上年减少 0.6 万元，主要原因是：与上年经费支出保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）公车运行维护费：反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费，新能源汽车的充电费，维修费，过桥过路费，保险费，安全奖励费用等支出。

（七）其他商品服务支出：反映上述科目未包括的公用支出，如诉讼费，国内组织的会员费，来访费，广告宣传费，离休人员特需费，残疾人就业保障金等。

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。