

中共九江市浔阳区委合作交流中心 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心 2024 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 中共九江市浔阳区委合作交流中心 2024 年部门 预算情况说明

- 一、2024 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) 食堂运转项目情况说明
 - 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

二、2024 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 中共九江市浔阳区委合作交流中心概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实区委、区政府有关合作交流工作要求,组织研究和推进有关合作交流重大问题,提出推进合作交流工作的政策措施和相关建议。

(二) 负责党和国家领导人(包括已卸任领导);中央各部委副部级、部队副军职以上领导;省、市党委、人大、政府、政协四套班子领导来浔阳的交流联络工作。

(三) 负责外区(市、县)党政代表团来浔阳的交流联络工作。区委、区政府邀请的重要嘉宾来浔阳的交流联络工作。

(四) 负责省、市党委、政府组织的综合性检查(工作)团组来浔阳的交流联络工作。

(五) 负责指导和协助区相关部门对外公务交流联络工作。

(六) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共九江市浔阳区委合作交流中心共有预算单位 1 个，包括中共九江市浔阳区委合作交流中心，无二级预算单位。

编制人数小计 6 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 0 人，全部补助事业编制人数 6 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 5 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 0 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 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 1 人，离休 0 人，退休 1 人；退职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人

第二部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心 2024 年部门
预算表

收支预算总表

填报单位:129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：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	170.4	一般公共服务支出	771.62
（一）一般公共预算收入	170.4	社会保障和就业支出	2.84
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	5.93
（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	610		

02	住房改革支出	5.93		5.93	5.93									
2210201	住房公积金	5.93		5.93	5.93									

部门支出总表

填报单位 129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：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	780.4	80.4	700
201	一般公共服务支出	771.62	71.62	700
99	其他一般公共服务支出	771.62	71.62	700
2019999	其他一般公共服务支出	771.62	71.62	700
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	
05	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	
221	住房保障支出	5.93	5.93	
02	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

财政拨款收支总表

129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：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	170.4	一、本年支出	170.4	170.4		
一般公共预算拨款收入	170.4	一般公共服务支出	161.62	161.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.84	2.84		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.93	5.93		

[illegible]

收入总计	170.4	支出总计	170.4			

一般公共预算支出表

129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：万元

支出功能分类科目		2024 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	170.4	80.4	90
201	一般公共服务支出	161.62	71.62	90
99	其他一般公共服务支出	161.62	71.62	90
2019999	其他一般公共服务支出	161.62	71.62	90
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	
05	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	
221	住房保障支出	5.93	5.93	
02	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

一般公共预算基本支出表

129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：万元

支出经济分类科目		2024 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	80.4	68.6	11.81
301	工资福利支出	65.75	65.75	
30101	基本工资	15.38	15.38	
30103	奖金	23.27	23.27	
30106	伙食补助费	1.3	1.3	

30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	5.93	5.93	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	11.81		11.81
30201	办公费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.1		0.1
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30302	退休费	2.84	2.84	

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 129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：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

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

支出功能分类科目		2024 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:129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：万元

支出功能分类科目		2024 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

(2024 年度)

部门名称	中共九江市浔阳 区委合作交流中 心					
当年预算情况 (万元)						
收入预算合计			780.4			
其中：财政拨款			170.4		其他经费	610
支出预算合计			780.4			
其中：基本支出			80.4		项目支出	700
年度总体目标			根据中共浔阳区 委合作交流中心 章程中指出我单 位的宗旨是负责 外区（市、县） 党政代表；区 委、区政府邀请 的重要嘉宾、 省、市党委、政 府组织的综合性 检查（工作）团 组等来浔阳的交 流联络工作；负 责指导和协助区 相关部门对外公 务交流联络工 作；负责机关食 堂管理工作。 我中心根据宗旨 规定，本着服务 好全区的公务、 商务交流工作			
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		接待次数		>200 次
				服务干部数量		≥1000 人
		质量指标		节约成本、杜绝 铺张浪费		有效节约
		时效指标		用餐时间		≤2 小时

				资金下达时间		12月31日前
		成本指标		接待费		100万元
效益指标		社会效益指标		保证机关食堂正常运行		有效保障
		生态效益指标		把握卫生安全、提高食品安全		有效提高
		可持续影响指标		饭菜安全质量		有效提升
满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意度		≥95%
				客商考察团满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食堂运转经费		
主管部门及代码		129-中共九江市浔阳区委合作交流中心	实施单位	中共九江市浔阳区委合作交流中心
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				
保障广大干部职工日常用餐问题，厉行节约5%以上				
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	食堂运行成本		≤500000元
产出指标	数量指标	服务干部数量		≥1000人
	质量指标	饭菜安全质量		=100%
	时效指标	午餐时间		11:50至1:30
效益指标	社会效益指标	保证机关食堂正常运行		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度		≥95%

第三部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心 2024 年部门
预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年中共九江市浔阳区委合作交流中心收入预算总额为 780.4 万元,较上年预算安排减少 47.12 万元;财政拨款收入 170.4 万元,较上年预算安排减少 35.12 万元;其他收入 610 万元,较上年预算安排增加 598.6 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共九江市浔阳区委合作交流中心支出预算总额为 780.4 万元,较上年预算安排减少 47.12 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 80.4 万元,较上年预算安排减少 7.02 万元;其中:工资福利支出 65.75 万元,商品和服务支出 11.81 万元,对个人和家庭的补助 2.84 万元;项目支出 700 万元,较上年预算安排减少 40.1 万元;其中:工资福利支出 269 万元,商品和服务支出 420.6 万元,资本性支出 10.4 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 771.62 万元,较上年预算安排减少 53.85 万元;社会保障和就业支出 2.84 万元,较上年预算安排增加 0.8 万元;住房保障支出 5.93 万元,较上年预算安排增加 5.93 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 334.75 万元,较上年预算安排减少 36.14 万元;商品和服务支出 432.41 万元,较上年预算安排减少 24.01 万元;对个人和家庭的补助 2.84 万元,较上年预算安排增加 2.8 万元;资本性支出 10.4 万元,较上年预算安排增加 10.24 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年中共九江市浔阳区委合作交流中心财政拨款支出预算总额 170.4 万元,较上年预算安排减少 35.12 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 161.62 万元,社会保障和就业支出 2.84 万元,住房保障支出 5.93 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 80.4 万元,较上年预算安排减少 7.02 万元;其中:工资福利支出 65.75 万元,商品和服务支出 11.81 万元,对个人和家庭的补助 2.84 万元。项目支出 90 万元,

较上年预算安排减少 28.1 万元;其中:工资福利支出 69 万元,商品和服务支出 10.6 万元,资本性支出 10.4 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 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

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 11 万元,其中;政府采购货物预算 11 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 2023 年 10 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,专业技术特种用车实有数 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 万元以上大型设备具体为:0。

(九) 食堂运转项目情况说明

(1) 项目概述

我中心坚定不移贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神,把制止机关食堂餐饮浪费列入重要议事日程,明确由办公室牵头,定期召开专题会议研究机关食堂工作。同时为落实省、市、区相关工作要求,我办印发了《关于厉行节约反对食品浪费行为的工作方案》,要求各涉及部门、单位对照工作方案,切实履行职责。

(2) 立项依据

根据区委、区政府工作部署。

(3) 实施主体

浔阳区委合作交流中心。

(4) 实施方案

认真贯彻习近平总书记制止餐饮浪费行为重要精神，进一步完善关于食品采购、储存、加工、消费、厨余垃圾等环节的节约制度，严格按照机制实施，并进行定期自查和反浪费奖励。一是建立食堂采购储存机制，根据食堂食品安全储存进行合理化的运行。食堂加工人员根据节约、健康原则进行食品的制作，从而更好的搭配和调制菜品。二是建立卫生管理制度，进一步规范加工制度。食堂工作人员按要求穿工作服、戴工作帽，严格按照食品卫生要求进行食品加工；明确专门人员清理食堂卫生，建立防潮、防尘、防蝇、防鼠等措施；定期清洁和检测设备。三是合理处理厨余垃圾，建立台账，按规定处理，避免资源浪费。

（5）实施周期

2024 年全年。

（6）年度预算安排

2024 年预算安排 50.00 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中共九江市浔阳区委合作交流中心财政拨款“三公”经费安排 0 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 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 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。公务用车购置 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。

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）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 2023 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

一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

住房保障支出：主要指政府为保障居民基本住房需求而进行的相关支出。

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。