

中共九江市浔阳区委合作交流中心 2025 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 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 中共九江市浔阳区委合作交流中心 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) 机关食堂日常工作费用项目情况说明

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 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

2025 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：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心 2025 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	128.54	一般公共服务支出	663.75
（一）一般公共预算收入	72.54	社会保障和就业支出	10.34
（二）政府性基金预算收入	56	卫生健康支出	2.51
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	56
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.94
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		

[illegible]

部门收入总表

129 中共九江市浔阳区委合作交流中心单位：万元

[illegible]

2210201	住房 公积 金													
---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	738.54	72.54	666
201	一般公共服务支出	663.75	53.75	610
99	其他一般公共服务支出	663.75	53.75	610
2019999	其他一般公共服务支出	663.75	53.75	610
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
05	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
11	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	56		56
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	56		56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56		56
221	住房保障支出	5.94	5.94	
02	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

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	128.54	一、本年支出	128.54	72.54	56	

[illegible]

收入总计	128.54	支出总计	128.54	72.54	56	

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		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	72.54	72.54	
201	一般公共服务支出	53.75	53.75	
99	其他一般公共服务支出	53.75	53.75	
2019999	其他一般公共服务支出	53.75	53.75	
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
05	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
11	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
02	住房改革支出	5.94	5.94	

2210201	住房公积金	5.94	5.94	
---------	-------	------	------	--

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		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		72.54	61.93	10.61
301	工资福利支出	58.19	58.19	
30101	基本工资	15.32	15.32	
30103	奖金	15.1	15.1	
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	6.6	6.6	
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	5.94	5.94	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	10.61		10.61
30201	办公费	4		4
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
30302	退休费	3.75	3.75	

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

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	56		56
212	城乡社区支出	56		56
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	56		56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56		56

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		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 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			738.54			
其中：财政拨款			128.54		其他经费	610
支出预算合计			738.54			
其中：基本支出			72.54		项目支出	666
年度总体目标			1. 保证食品安全：遵守《食品安全法》的规定，确保食品生产和加工过程中符合卫生标准，防止食物中毒和其他食品安全问题。2. 提供优质服务：树立全心			

			全意为员工服务的思想，认真钻研业务，不断提高饭菜质量，满足员工的餐饮需求。3. 维护卫生环境：保持食堂内外环境整洁，确保餐具卫生，定期进行消毒和清洁，防止疾病传播。4. 执行规章制度：严格按照食堂的各项规章制度操作，确保分工明确，职责到位，及时反馈用餐情况，提出改进措施。			
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		接待礼仪培训		≥1 次
				服务干部数量		≥1100 人
				接待次数		≥100 次
		质量指标		饭菜质量合格率		≥90%
				提高卫生安全		≥25%
				菜品好评率		≥90%
		时效指标		供餐及时率		≥90%
				午餐用餐时间		≤2 小时
		成本指标		食堂运行成本		≤630 万元
				工作餐标准		≤40 元/人/餐
				处级及以下接待标准		≤130 元/人/餐
效益指标		社会效益指标		提升工作效率		≥20%
				提高机关食堂正常运行效率		≥20%
				提升对外交流合作工作		≥20%
满意度指标		服务对象满意度指标		客商考察团满意度		≥95%
				全区干部满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		机关食堂日常工作费用		
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	20	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1 保证食品安全：遵守《食品安全法》的规定，确保食品生产和加工过程中符合卫生标准，防止食物中毒和其他食品安全问题。2 提供优质服务：树立全心全意为员工服务的思想，认真钻研业务，不断提高饭菜质量，满足员工的餐饮需求。3 维护卫生环境：保持食堂内外环境整洁，确保餐具卫生，定期进行消毒和清洁，防止疾病传播。				
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		≤50 万/年
		人均成本		≤26 元/天
产出指标	数量指标	服务干部数量		≥1100 人
		开展服务培训		≥1 次
	质量指标	饭菜质量合格率		≥95%
		菜品好评率		≥90%
	时效指标	供餐及时率		≥90%
		供餐时间		≤2 小时
效益指标	社会效益指标	提升工作效率		≥95%
		提高机关食堂正常运行效率		≥90%
	生态效益指标	杜绝剩饭剩菜		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	全区干部满意度		≥90%

第三部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心 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 年中共九江市浔阳区委合作交流中心收入预算总额为 738.54 万元,较上年预算安排减少 41.86 万元;其他收入 610 万元,较上年预算安排增加 0 万元;财政拨款收入 128.54 万元,较上年预算安排减少 41.86 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共九江市浔阳区委合作交流中心支出预算总额为 738.54 万元,较上年预算安排减少 41.86 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 72.54 万元,较上年预算安排减少 7.86 万元;其中:工资福利支出 58.19 万元,商品和服务支出 10.61 万元,对个人和家庭的补助 3.75 万元;项目支出 666 万元,较上年预算安排减少 34 万元;其中:工资福利支出 260 万元,商品和服务支出 402.9 万元,资本性支出 3.1 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 663.75 万元,较上年预算安排减少 107.87 万元;住房保障支出 5.94 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;卫生健康支出 2.51 万元,较上年预算安排增加 2.51 万元;城乡社区支出 56 万元,较上年预算安排增加 56 万元;社会保障和就业支出 10.34 万元,较上年预算安排增加 7.50 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 318.19 万元,较上年预算安排减少 16.56 万元;商品和服务支出 413.51 万元,较上年预算安排减少 18.90 万元;对个人和家庭的补助 3.75 万元,较上年预算安排增加 0.91 万元;资本性支出 3.1 万元,较上年预算安排减少 7.3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 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 128.54 万元,较上年预算安排减少 41.86 万元;按支出功能科目

划分：一般公共服务支出 53.75 万元，社会保障和就业支出 10.34 万元，卫生健康支出 2.51 万元，城乡社区支出 56 万元，住房保障支出 5.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 72.54 万元，较上年预算安排减少 7.86 万元；其中：工资福利支出 58.19 万元，商品和服务支出 10.61 万元，对个人和家庭的补助 3.75 万元；项目支出 56 万元，较上年预算安排减少 34 万元；其中：工资福利支出 30 万元，商品和服务支出 22.9 万元，资本性支出 3.1 万元；

（四）政府性基金情况

2025 年中共九江市浔阳区委合作交流中心政府性基金支出预算为 56 万元；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 56 万元；其中：工资福利支出 30 万元；商品和服务支出 22.9 万元；资本性支出 3.1 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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 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 8 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。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：。

（九）机关食堂日常工作费用项目情况说明

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

2025 年全年。

6) 年度预算安排

2024 年预算安排 20.00 万元。

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	机关食堂日常工作费用		
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	20	

其中：财政拨款	20
其他资金	0
上年结转	0

年度绩效目标

1 保证食品安全：遵守《食品安全法》的规定，确保食品生产和加工过程中符合卫生标准，防止食物中毒和其他食品安全问题。2 提供优质服务：树立全心全意为员工服务的思想，认真钻研业务，不断提高饭菜质量，满足员工的餐饮需求。3 维护卫生环境：保持食堂内外环境整洁，确保餐具卫生，定期进行消毒和清洁，防止疾病传播。

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	≤50 万/年
		人均成本	≤26 元/天
		服务干部数量	≥1100 人
产出指标	数量指标	开展服务培训	≥1 次
	质量指标	饭菜质量合格率	≥95%
		菜品好评率	≥90%
		送餐及时率	≥90%
	时效指标	送餐时间	≤2 小时

效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥95%
		提高机关食堂正常运行效率	≥90%
	生态效益指标	杜绝剩饭剩菜	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	全区干部满意度	≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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, 比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元, 比上年度增加 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, 比上年度增加 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, 比上年度增加 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 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：反映政府提供一般公共服务的支出
- （二）社会保障和就业支出：反映事业单位开支的离退休经费。

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。