

九江市浔阳区机关事务中心 2026 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 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、《部门整体绩效目标》
- 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 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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

2026年九江市浔阳区机关事务中心共有预算单位1个，包括九江市浔阳区机关事务中心，无二级预算单位。

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11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35人，其中：在职人数小计10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10人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计17人，离休0人，退休17人；辞职人员0人；临时工0人，聘用人员25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 九江市浔阳区机关事务中心2026年部门预算表

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	1,023.07	434.05	589.02
201	一般公共服务支出	476.94	326.94	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.94	326.94	150.00
2010303	机关服务	476.94	326.94	150.00
206	科学技术支出	38.00	0.00	38.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00
2080502	事业单位离退休	54.12	54.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
212	城乡社区支出	401.02	0.00	401.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.02	0.00	401.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	401.02	0.00	401.02
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00

一般公共预算支出表

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		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	622.05	434.05	188.00
201	一般公共服务支出	476.94	326.94	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.94	326.94	150.00
2010303	机关服务	476.94	326.94	150.00
206	科学技术支出	38.00	0.00	38.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00
2080502	事业单位离退休	54.12	54.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00

一般公共预算基本支出表

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	434.05	415.69	18.36
301	工资福利支出	361.57	361.57	0.00
30101	基本工资	53.82	53.82	0.00
30102	津贴补贴	28.78	28.78	0.00
30103	奖金	49.61	49.61	0.00
30106	伙食补助费	3.25	3.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	0.00
30113	住房公积金	17.87	17.87	0.00
30199	其他工资福利支出	173.12	173.12	0.00
302	商品和服务支出	18.36	0.00	18.36
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	6.84	0.00	6.84
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	54.12	54.12	0.00
30302	退休费	53.40	53.40	0.00
30309	奖励金	0.72	0.72	0.00

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

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
32.60	0.00	0.00	0.00	0.60	32.00	32.00	0.00

政府性基金预算支出表

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		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	401.02	0.00	401.02
212	城乡社区支出	401.02	0.00	401.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.02	0.00	401.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	401.02	0.00	401.02

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：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		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

部门编码	121	部门名称	九江市浔阳区机关事务中心		
年度绩效总目标	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开展，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	维护中央空调机组	≥	3	组
		管护大院停车位	≥	450	个
		服务工作人员数	≥	950	人
		服务单位个数	≥	48	个
		管护大院绿化面积	≥	12000	平方米
	质量指标	大院安防	≥	100	%
		办公用水电稳定可靠性	≥	100	%
		车辆故障率	≤	2	%
		维修维护质量	≥	99	%
	时效指标	院区巡防	≥	99	%
		项目实施	≥	98	%
		派车响应	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	4536908	元
		公用经费控制率	≤	115200	元
		三公经费控制率	≤	6000	元
		预算支出标准执行率	≥	98	%
效益指标	经济效益指标	节能技术应用效果	≥	99	%
		提升社会节能意识	≥	99	%
	社会效益指标	改善大院办公环境	≥	99	%
	生态效益指标	提升政府外部形象	≥	99	%
	可持续影响指标	成果运用可持续发展	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表

(2026-2026 年度)

项目名称

公共机构节能资金项目_区公共机构节能工作经费

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）	资金总额	7.80	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>聘请第三方专业机构，对区市民服务中心大院公共机构节能提供技术及管理工作指导服务，进一步促进绿色办公、节能减排。为促进区公共机构节能工作，服务国家节能减排工作大局，提升我区公共机构节能水平迈向新的台阶，拟聘请专业机构提供节能技术服务业务。促进区公共机构节能工作，服务国家节能减排工作大局，提升我区公共机构节能水平迈向新的台阶。</p>			
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	群众投诉	≤1起
		节能技术服务保障	≤78000元
	生态环境成本指标	噪音污染	≤1起
产出指标	数量指标	服务单位数	=48个
		服务工作人员数	=950人
	质量指标	节能效果	=100%
	时效指标	成果显现	≥95%
效益指标	经济效益指标	能耗减少效果	≥95%
	社会效益指标	节能效应	=100%
	生态效益指标	节能减排成果	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区机关事务中心 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 年九江市浔阳区机关事务中心收入预算总额为 1023.07 万元，较上年预算安排减少 97.76 万元；本年收入合计 1023.07 万元，较上年预算安排减少 97.76 万元；包括：财政拨款收入 1023.07 万元，较上年预算安排减少 92.17 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区机关事务中心支出预算总额为 1023.07 万元，较上年预算安排减少 97.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 434.05 万元，较上年预算安排减少 50.75 万元；项目支出 589.02 万元，较上年预算安排减少 47.01 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 476.94 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；科学技术支出 38.00 万元，较上年预算安排增加 38 万元；社会保障和就业支出 75.27 万元，较上年预算安排减少 14.95 万元；卫生健康支出 13.98 万元，较上年预算安排增加 4.51 万元；城乡社区支出 401.02 万元，较上年预算安排减少 126.2 万元；住房保障支出 17.87 万元，较

上年预算安排减少 0.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 375.07 万元，较上年预算安排减少 64.25 万元；商品和服务支出 573.74 万元，较上年预算安排减少 50.9 万元；对个人和家庭的补助 54.12 万元，较上年预算安排增加 3.75 万元；资本性支出（基本建设）18.64 万元，较上年预算安排增加 18.64 万元；资本性支出 1.50 万元，较上年预算安排减少 5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区机关事务中心财政拨款支出预算总额 1023.07 万元，较上年预算安排减少 92.17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 476.94 万元，科学技术支出 38.00 万元，社会保障和就业支出 75.27 万元，卫生健康支出 13.98 万元，城乡社区支出 401.02 万元，住房保障支出 17.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 434.05 万元，项目支出 589.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 375.07 万元，商品和服务支出 573.74 万元（其中委托业务费 1.50 万元），对个人和家庭的补助 54.12 万元，资本性支出（基本建设）18.64 万元，资本性支出 1.50 万元。

(四)政府性基金情况

2026年九江市浔阳区机关事务中心政府性基金支出预算总额401.02万元,较上年预算安排减少126.2万元。

按支出项目类别划分:项目支出401.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出13.50万元,商品和服务支出367.38万元,资本性支出(基本建设)18.64万元,资本性支出1.50万元。

(五)国有资本经营情况

2026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

2026年部门机关运行费预算18.36万元,比2025年预算减少1.75万元,下降8.7%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额353.56万元,其中:政府采购货物预算30.14万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算323.42万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 72 辆。其中，一般公务用车 72 辆。2026 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)公共机构节能资金项目_区公共机构节能工作经费项目情况说明

1) 项目概述

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。

2) 立项依据

依据区行政服务中心管理费项目评审报告，根据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

对区市民服务中心大院公共机构节能提供技术及管理工作指导服务，进一步促进绿色办公、节能减排。为促进区公共机构节能工作，服务国家节能减排工作大局，提升我区公共机构节能水平迈向新的台阶，拟聘请专业机构提供节能技术服务业务。促进区公共机构节能工作，服务国家节能减排工作大局，提升我区公共机构节能水平迈向新的台阶。

5) 实施周期

本阶段实施周期为：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2026 年度预算安排 7.8 万元。

7) 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	公共机构节能资金项目_区公共机构节能工作经费		
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）	资金总额	7.80	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>聘请第三方专业机构，对区市民服务中心大院公共机构节能提供技术及管理工作指导服务，进一步促进绿色办公、节能减排。为促进区公共机构节能工作，服务国家节能减排工作大局，提升我区公共机构节能水平迈向新的台阶，拟聘请专业机构提供节能技术服务业务。促进区公共机构节能工作，服务国家节能减排工作大局，提升我区公共机构节能水平迈向新的台阶。</p>			
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	群众投诉	≤1起
		节能技术服务保障	≤78000元
	生态环境成本指标	噪音污染	≤1起
产出指标	数量指标	服务单位数	=48个
		服务工作人员数	=950人
	质量指标	节能效果	=100%
	时效指标	成果显现	≥95%
效益指标	经济效益指标	能耗减少效果	≥95%
	社会效益指标	节能效应	=100%
	生态效益指标	节能减排成果	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区机关事务中心财政拨款“三公”经费安排32.60万元，其中：

因公出国0.00万元，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0.60万元，比上年增0万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务用车运行 32.00 万元,比上年减 13 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 0.00 万元,比上年增 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) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余：指以前年度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：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。

(二) 社会保障和就业支出：是指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。

(三) 卫生健康支出：是指各级政府为支持卫生和健康事业发展而安排的财政资金，主要用于保障居民基本健康服务、提升医疗卫生能力、完善医疗保障体系等方面。

（四）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（五）住房保障支出：主要是指国家、政府或相关机构为解决居民住房问题而进行的财政支出。

（六）科学技术支出：科学技术支出是指政府、企业或其他机构为支持科学研究、技术开发及相关活动而投入的资金，旨在推动科技进步、创新和经济社会发展。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。