

# 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室概 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机构编制委员会办公室 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 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

#### 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 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室概 况

##### 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

(2) 统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

(3) 根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。

审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（5）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（6）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（8）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指

导并协调全区各级事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

(9) 依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

(10) 监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(11) 承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，包括中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 4 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 5 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 9 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 3 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 5 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机构编制委员会办公室  
2026 年部门预算表





## 部门支出总表

填报单位:175 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

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
	<b>合计</b>	<b>159.79</b>	<b>154.79</b>	<b>5.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>117.32</b>	<b>112.32</b>	<b>5.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>117.32</b>	<b>112.32</b>	<b>5.00</b>
2013201	行政运行	112.32	112.32	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.26</b>	<b>13.26</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.26</b>	<b>13.26</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:175 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

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
	<b>合计</b>	<b>159.79</b>	<b>154.79</b>	<b>5.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>117.32</b>	<b>112.32</b>	<b>5.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>117.32</b>	<b>112.32</b>	<b>5.00</b>
2013201	行政运行	112.32	112.32	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.26</b>	<b>13.26</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.26</b>	<b>13.26</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:175 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

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
	<b>合计</b>	<b>154.79</b>	<b>143.23</b>	<b>11.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>138.42</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	40.35	40.35	0.00
30102	津贴补贴	8.72	8.72	0.00
30103	奖金	15.60	15.60	0.00
30106	伙食补助费	2.60	2.60	0.00
30107	绩效工资	32.26	32.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	13.26	13.26	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11.06</b>
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.81</b>	<b>4.81</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	4.69	4.69	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:175 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:175 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

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	175	部门名称	中共九江市浔阳区委机构编制委员会		
<b>年度绩效总目标</b>	巩固深化机构改革成果，推进机构编制工作“优化协同高效”；管理全区机构限额和党政群机关人员编制，审核区直各部门及所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数；对执行机构编制政策法规和行政管理体制改革规定的情况进行监督检查；对机构编制实名制系统信息维护管理工作，提升机构编制管理工作效能；对机构编制政策法规知识的学习、培训和宣传工作。开展全区事业单位登记管理工作，对机关群团事业单位统一社会信用代码赋码工作。				
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	全区机关群团事业单位登记数量	≥	60	家
		机构编制实名制系统管理单位数量	≤	150	家
		开展机构编制监督检查次数	≥	1	次
		机构改革等改革次数	≥	1	次
	质量指标	全区机关群体事业单位登记率	≥	95	%
		机构编制实名制系统信息准确率	≥	95	%
		监督检查单位比率	≥	95	%
		改革任务完成率	≥	95	%
	时效指标	网上赋码和事业单位登记系统及时率	≥	95	%
		机构编制实名制系统信息更新及时率	≥	95	%
		监督检查反馈及时率	≥	95	%
		改革任务完成及时率	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	95	%
		公用经费控制率	≥	95	%
		三公经费控制率	≥	100	%
		预算支出标准执行率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	对全区机关单位工作和对机关群团事业单位赋码工作促进率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	区直部门及街道满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	机构编制综合事务管理 机构编制管理		
主管部门及代码	九江市浔阳区委机构编制委员会	实施单位	九江市浔阳区委机构编制委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
员编制、领导职数;对执行机构编制政策法规和行政管理体制改革规定的情况进行监督检查;对机构编制实名制系统信息维护管理工作,提升机构编			
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	改革事项的工作经费	≤1.2万元
		机构编制实名制系统管理的设备和系统更新、维护等	≤2.3万元
		机构编制监督检查工作经费	≤1.2万元
		网上赋码和事业单位登记系统的设备、系统更新、维护等	≤0.3万元
产出指标	数量指标	机构编制实名制系统管理单位数量	≤150家
		开展机构编制监督检查次数	≥1次
		机构改革等改革次数	≥1次
		全区机关群团事业单位登记数量	≥60家
	质量指标	全区机关群体事业单位登记率	≥95%
		监督检查单位比率	=100%
		改革任务完成率	=100%
		机构编制实名制系统信息准确率	≥95%
	时效指标	机构编制实名制系统信息更新及时率	≥95%
		监督检查反馈及时率	=100%
改革任务完成及时率		=100%	
网上赋码和事业单位登记系统及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	对全区机关单位工作促进率	≥95%
		对机关群团事业单位赋码工作促进率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	区直部门及街道满意度	≥95%

### 第三部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 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 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室收入预算总额为 159.79 万元，较上年预算安排增加 28.94 万元；本年收入合计 159.79 万元，较上年预算安排增加 28.94 万元；包括：财政拨款收入 159.79 万元，较上年预算安排增加 28.94 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室支出预算总额为 159.79 万元，较上年预算安排增加 28.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 154.79 万元，较上年预算安排增加 29.94 万元；项目支出 5.00 万元，较上年预算安排减少 1.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 117.32 万元，较上年预算安排增加 19.41 万元；社会保障和就业支出 20.32 万元，较上年预算安排增加 2.98 万元；卫生健康支出 8.89 万元，较上年预算安排增加 4.29 万元；住房保障支出 13.26 万元，较上年预算安排增加 2.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 139.02 万元，较上年

预算安排增加 29.26 万元；商品和服务支出 14.46 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；对个人和家庭的补助 4.81 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；资本性支出（基本建设）1.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；资本性支出 0.50 万元，较上年预算安排减少 0.50 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额 159.79 万元，较上年预算安排增加 28.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 117.32 万元，社会保障和就业支出 20.32 万元，卫生健康支出 8.89 万元，住房保障支出 13.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 154.79 万元，项目支出 5.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 139.02 万元，商品和服务支出 14.46 万元，对个人和家庭的补助 4.81 万元，资本性支出（基本建设）1.00 万元，资本性支出 0.50 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

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**

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 11.56 万元，比 2025 年预算增加 1.28 万元，增长 12.45%。

## **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 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) 机构编制综合事务管理\_机构编制管理项目情况说明**

1) 项目概述：进一步巩固和深化机构改革成果，做好机构改革后半篇文章；加强全区机构编制实名制管理工作，进一步严肃机构编制纪律，推动历史遗留问题整改，预防新增问题出现，规范机构编制管理；各项业务系统正常运行，数据备份完整；做好事业单位登记管理工作，提高事业单位登记管理工作效率；加强对机构编制相关工作、业务知识的学习、培训和宣传。

2) 立项依据：《中共中央关于深化党和国家机构改革的

决定》《事业单位登记管理服务标准化规范（试行）》《中央编办关于进一步优化事业单位登记管理服务的通知》《关于加强市县机构编制部门自身建设的意见（赣编发〔2011〕1号）》

3) 实施主体：浔阳区委编办

4) 实施方案

1、制定预算：根据有关文件规定，制定机构编制管理和事业单位登记管理工作经费预算，实现收支平衡。

2、严格控制支出：严格按照规定控制经费支出，保证机构编制工作有序有效开展。

3、规范财务管理：根据相关财经制度规定的要求，进一步规范经费管理制度，强化纪律要求，严格财务制度。

5) 实施周期：项目周期为 12 个月，2026 年 01 月至 2026 年 12 月。

6) 年度预算安排

机构编制综合事务管理\_机构编制管理工作经费 5 万元，经费由财政保障。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年增(减) 0.00 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增(减) 0.00 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减) 0.00 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、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) 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

(三) 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。

### 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。