

中共九江市浔阳区委合作交流中心 2026 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 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合作交流中心 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 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

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4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4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 2026 年部门 预算表

部门收入总表

填报单位:129 中共九江市浔阳区委合作交流中心

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	754.61	0.00	114.61	75.61	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
中共九江市浔阳区委合作交流 中心	754.61	0.00	114.61	75.61	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00

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	754.61	75.61	679.00
201	一般公共服务支出	694.58	54.58	640.00
20199	其他一般公共服务支出	694.58	54.58	640.00
2019999	其他一般公共服务支出	694.58	54.58	640.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	0.00	39.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00

一般公共预算支出表

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		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	75.61	75.61	0.00
201	一般公共服务支出	54.58	54.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.58	54.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.58	54.58	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00

一般公共预算基本支出表

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	75.61	66.80	8.81
301	工资福利支出	63.02	63.02	0.00
30101	基本工资	17.95	17.95	0.00
30106	伙食补助费	1.30	1.30	0.00
30107	绩效工资	25.90	25.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	6.16	6.16	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00
302	商品和服务支出	8.81	0.00	8.81
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
303	对个人和家庭的补助	3.79	3.79	0.00
30302	退休费	3.75	3.75	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

政府性基金预算支出表

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		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	39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	0.00	39.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	0.00	39.00

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：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		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	129	部门名称	中共九江市浔阳区委合作交流中		
年度绩效总目标	我办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。				
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	服务干部数量	≥	1200	人
		开展服务培训	≥	1	次
		接待客商	≥	10	次
	质量指标	饭菜质量合格率	≥	99	%
		菜品好评率	≥	99	%
		提高卫生安全	≥	99	%
	时效指标	用餐时间	≤	2	小时
		出餐及时率	≥	99	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	90	%
		公用经费控制率	≥	90	%
预算支出标准执行率		≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	提升对外交流合作工作	≥	35	%
		提高食品安全	≥	90	%
	可持续影响指标	提升对外交流影响	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	客商考察团满意度	≥	95	%
		政府机关领导满意度	≥	95	%

第三部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心 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 年中共九江市浔阳区委合作交流中心收入预算总额为 754.61 万元，较上年预算安排增加 16.07 万元；本年收入合计 754.61 万元，较上年预算安排增加 16.07 万元；包括：财政拨款收入 114.61 万元，较上年预算安排减少 13.91 万元；其他收入 640.00 万元，较上年预算安排增加 30.00 万元。

(二)支出预算情况

2026 年中共九江市浔阳区委合作交流中心支出预算总额为 754.61 万元，较上年预算安排增加 16.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 75.61 万元，较上年预算安排增加 3.07 万元；项目支出 679.00 万元，较上年预算安排增加 13.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 694.58 万元，较上年预算安排增加 30.83 万元；社会保障和就业支出 10.80 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元；卫生健康支出 4.07 万元，较上年预算安排增加 1.56 万元；城乡社区支出 39.00 万元，较上年预算安排减少 17 万元；住房保障支出 6.16 万元，较上

年预算安排增加 0.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 361.02 万元，较上年预算安排增加 42.83 万元；商品和服务支出 389.81 万元，较上年预算安排减少 23.7 万元；对个人和家庭的补助 3.79 万元，较上年预算安排增加 0.04 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 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 114.61 万元，较上年预算安排减少 13.93 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 54.58 万元，社会保障和就业支出 10.80 万元，卫生健康支出 4.07 万元，城乡社区支出 39.00 万元，住房保障支出 6.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 75.61 万元，项目支出 39.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 81.02 万元，商品和服务支出 29.81 万元，对个人和家庭的补助 3.79 万元。

(四)政府性基金情况

2026 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总额 39.00 万元，较上年预算安排减少 17.00 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 39.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 18.00 万元，商品和服务支出 21.00 万元。

(如无,则说明“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

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年本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0.50万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.50万元。

(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)机关综合保障项目_食堂运转经费项目情况说明

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) 项实施周期

实施周期为中长期。

6) 项年度预算安排

2026 年预算安排 19.00 万元。。

7) 项绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	机关综合保障项目_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)	资金总额	19.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
我办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。			
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	临时工工资	≤5 万元
		购买食材	≤14 万元
产出指标	数量指标	服务干部数量	≥1200 人
		开展服务培训	≥1 次
	质量指标	饭菜质量合格率	≥90%
		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	提高机关食堂正常运行效率	≥80%
		提升工作效率	≥80%

	可持续影响指标	提升机关干部工作积极性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥90%

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合作交流中心财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，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0万元，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0万元，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：指省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：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。

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。