

# 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 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 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 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 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概况

#### 一、部门主要职责

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

(八) 负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

(九) 负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

(十) 负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

(十一) 负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

(十二) 归口管理浔阳区委保密机要局。

(十三) 承办区委交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

中国共产党九江市浔阳区委员会办公室共有预算单位 1 个，包括中国共产党九江市浔阳区委员会办公室，无二级预算单位。

编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数 22 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 9 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 32 人，其中：在职人数小计 25 人，行政在职人数 16 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 9 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 7 人，离休 0 人，退休 7 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。





## 部门支出总表

填报单位:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

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>781.71</b>	<b>549.69</b>	<b>232.02</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>399.38</b>	<b>399.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>399.38</b>	<b>399.38</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	399.38	399.38	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>16.38</b>	<b>0.00</b>	<b>16.38</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>16.38</b>	<b>0.00</b>	<b>16.38</b>
2069999	其他科学技术支出	16.38	0.00	16.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.81</b>	<b>78.81</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.81</b>	<b>78.81</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	29.15	29.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.87</b>	<b>28.87</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.87</b>	<b>28.87</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>215.65</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>215.65</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.65	0.00	215.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	42.62	42.62	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

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>566.06</b>	<b>549.69</b>	<b>16.38</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>399.38</b>	<b>399.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>399.38</b>	<b>399.38</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	399.38	399.38	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>16.38</b>	<b>0.00</b>	<b>16.38</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>16.38</b>	<b>0.00</b>	<b>16.38</b>
2069999	其他科学技术支出	16.38	0.00	16.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.81</b>	<b>78.81</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.81</b>	<b>78.81</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	29.15	29.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.87</b>	<b>28.87</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.87</b>	<b>28.87</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	42.62	42.62	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

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>549.69</b>	<b>473.96</b>	<b>75.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>444.80</b>	<b>444.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	123.66	123.66	0.00
30102	津贴补贴	56.61	56.61	0.00
30103	奖金	82.41	82.41	0.00
30106	伙食补助费	8.12	8.12	0.00
30107	绩效工资	49.10	49.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	21.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	0.00
30113	住房公积金	42.62	42.62	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>69.73</b>	<b>0.00</b>	<b>69.73</b>
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30202	印刷费	4.90	0.00	4.90
30207	邮电费	4.22	0.00	4.22
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30239	其他交通费用	16.67	0.00	16.67
30299	其他商品和服务支出	8.54	0.00	8.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.15</b>	<b>29.15</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	28.79	28.79	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

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
7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00

## 政府性基金预算支出表

填报单位:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

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>215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>215.65</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>215.65</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>215.65</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.65	0.00	215.65

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:104 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

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	104		部门名称	中国共产党九江市浔阳区委员会		
<b>年度绩效总目标</b>	充分发挥中枢协调的作用，坚持牵头抓总超前谋划，创造性地开展工作，积极做好与四套班子办公室和各部门、各单位的协调沟通，在重大工作、重要会议和重要活动安排上，切实做到部门联动、工作互动，促进整体服务水平不断提高。					
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	全年开展国安宣传活动次数	≥	3	次	
		保密设备维护数量	≥	12	台	
		全年共收机要电报份数	≥	2000	份	
		全年共开展督查检查次数	>	200	次	
		全年完成政研文章数	≥	100	篇	
		全年共受理上级民声通道工作室转办、来信、来访、来电等各类反映件数	≥	50	件	
	质量指标	政研文章采用书	≥	30	篇	
		年度国家安全宣传、国安广场维护有效率	≥	98	%	
		设备、网络运行正常率	≥	98	%	
		会议、培训任务实际完成率	≥	95	%	
		监督检查工作达标率	≥	95	%	
		来电，来信，来访回复率	≥	100	%	
	时效指标	宣传活动完成及时率	≥	95	%	
		回复来访，来电，来信及时性	≥	95	%	
		党建工作完成及时性	≥	95	%	
		监督检查开展及时性	≥	95	%	
		绩效自评及时性	≥	95	%	
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	
		公用经费控制率	≤	100	%	
		三公经费控制率	≤	100	%	
预算支出标准执行率		≤	100	%		
效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	≥	90	%	
	社会效益指标	为服务上级和区委科学决策提供可靠参考	≥	90	%	
		有效预防涉恐涉稳事件的发生	≥	90	%	
	生态效益指标	无纸化办公减少环境污染率	≥	5	%	
可持续影响指标	推动全区营造良好的政治生态	≥	90	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	保密专项工作_国家安全工作经费		
主管部门及代码	104-中国共产党九江市浔阳区委 委员会办公室	实施单 位	中国共产党九江市浔阳区委员 会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	8.10	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对区委国家安全委员会成员单位、重点领域和各部门单位国家安全工作进行指导；定期分析研判全区国家安全形势；负责对重大政策措施开展安全风险评估，加强风险监测、预警、防范和危机管控；对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，协调开展国家审查、监管工作；指导全区国家安全法治建设，保障国家安全法律法规实施；协调开展国家安全宣传教育，提高全社会国家安全意识；完成区委领导交办的其他工作。			
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	平均每次活动经费	≤20000 元
		平均国安广场每次维护经费	≤10000 元
产出指标	数量指标	开展国家宣传活动次数	≥3 次
		开展国安调研活动次数	≥2 次
	质量指标	完成年度国家安全宣传、国安广场维护有效率	≥98%
	时效指标	国安工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	有效提升干部群众国家安全意识	≥80%
满意度指标	服务对象满意度 指标	干部满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

### 第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 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 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室收入预算总

额为 781.71 万元，较上年预算安排增加 70.29 万元；本年收入合计 781.71 万元，较上年预算安排增加 70.29 万元；包括：财政拨款收入 781.71 万元，较上年预算安排增加 120.91 万元。

## **(二) 支出预算情况**

2026 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室支出预算总额为 781.71 万元，较上年预算安排增加 70.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 549.69 万元，较上年预算安排增加 9.21 万元；项目支出 232.03 万元，较上年预算安排增加 61.09 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 399.38 万元，较上年预算安排减少 28.93 万元；科学技术支出 16.38 万元，较上年预算安排减少 50.61 万元；社会保障和就业支出 78.81 万元，较上年预算安排增加 0.33 万元；卫生健康支出 28.87 万元，较上年预算安排增加 10.75 万元；城乡社区支出 215.65 万元，较上年预算安排增加 138.7 万元；住房保障支出 42.62 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 457.30 万元，较上年预算安排增加 7.93 万元；商品和服务支出 184.26 万元，较上年预算安排增加 10.97 万元；对个人和家庭的补助 29.15 万元，较上年预算安排持平；资本性支出 111.00 万元，较上年预算安排增加 51.38 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室财政拨款支出预算总额781.71万元,较上年预算安排增加120.91万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出399.38万元,科学技术支出16.38万元,社会保障和就业支出78.81万元,卫生健康支出28.87万元,城乡社区支出215.65万元,住房保障支出42.62万元。

按支出项目类别划分:基本支出549.69万元,项目支出232.03万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出457.30万元,商品和服务支出184.26万元,对个人和家庭的补助29.15万元,资本性支出111.00万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室政府性基金支出预算总额215.65万元,较上年预算安排增加138.7万元。

按支出项目类别划分:项目支出215.65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出12.00万元,商品和服务支出98.65万元,资本性支出105.00万元。

### **(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 75.73 万元，比 2025 年预算减少 2.73 万元，下降 3.5%。

## **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 145.50 万元，其中：政府采购货物预算 111.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.50 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 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 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) 保密专项工作-国家安全工作经费项目情况说明**

### **1) 项目概述**

对区委国家安全委员会成员单位、重点领域和各部门单位国家安全工作进行指导；定期分析研判全区国家安全形势；负责对重大政策措施开展安全风险评估，加强风险监测、预警、防范和危机管控；对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，协调开展国家审查、监管工作；指导全区国家安全法治建设，保障国家安全法律法规实施；协调开展国家

安全宣传教育，提高全社会国家安全意识；完成区委领导交办的其他工作。

## 2) 立项依据

区委国安办定期分析研判全区国家安全形势；负责对重大政策措施开展安全风险评估，加强风险监测、预警、防范和危机管控；对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，协调开展国家审查、监管工作；指导全区国家安全法治建设，保障国家安全法律法规实施；协调开展国家安全宣传教育，提高全社会国家安全意识。

## 3) 实施主体

中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

## 4) 实施方案

按照年初预算安排圆满完成全区国家安全各项工作

## 5) 实施周期

2026 年全年

## 6) 年度预算安排

8.1 万元

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室财政拨款“三公”经费安排 7.20 万元，其中：

因公出国 0.00 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 0.00 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 7.20 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 0.00 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上

缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## **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。