

# 九江市浔阳区人民政府办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区人民政府办公室 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 九江市浔阳区人民政府办公室 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 九江市浔阳区人民政府办公室概况

### 一、部门主要职责

(一) 负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

(二) 负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

(三) 负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

(四) 负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

(五) 负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

(六) 负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

(七) 负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

(八) 负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

(九) 负责归口政府办公室的区志办的管理、协调工作。

(十) 完成区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区人民政府办公室共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区人民政府办公室。

编制人数小计 36 人，其中：行政编制人数 26 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 10 人，部分补助事业 0 人，自收自支编



## 收支预算总表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
本年收入合计	960.09	本年支出合计	960.09
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	960.09	支出总计	960.09



## 部门支出总表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

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>960.09</b>	<b>770.09</b>	<b>190.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>573.53</b>	<b>537.53</b>	<b>36.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>573.53</b>	<b>537.53</b>	<b>36.00</b>
2010301	行政运行	537.53	537.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>
2069999	其他科学技术支出	86.00	0.00	86.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.24</b>	<b>137.24</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>137.24</b>	<b>137.24</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.02</b>	<b>55.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.02</b>	<b>55.02</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	55.02	55.02	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

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>892.09</b>	<b>770.09</b>	<b>122.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>573.53</b>	<b>537.53</b>	<b>36.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>573.53</b>	<b>537.53</b>	<b>36.00</b>
2010301	行政运行	537.53	537.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>
2069999	其他科学技术支出	86.00	0.00	86.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.24</b>	<b>137.24</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>137.24</b>	<b>137.24</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.02</b>	<b>55.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.02</b>	<b>55.02</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	55.02	55.02	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

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>770.09</b>	<b>670.02</b>	<b>100.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>600.26</b>	<b>600.26</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	167.56	167.56	0.00
30102	津贴补贴	73.63	73.63	0.00
30103	奖金	158.95	158.95	0.00
30106	伙食补助费	10.72	10.72	0.00
30107	绩效工资	21.60	21.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.48	67.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	0.00
30113	住房公积金	55.02	55.02	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>95.07</b>	<b>0.00</b>	<b>95.07</b>
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.34	0.00	3.34
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30239	其他交通费用	21.13	0.00	21.13
30299	其他商品和服务支出	25.40	0.00	25.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.76</b>	<b>69.76</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	68.44	68.44	0.00
30309	奖励金	1.32	1.32	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

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
9.20	0.00	0.00	0.00	2.00	7.20	7.20	0.00

## 政府性基金预算支出表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

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>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.00</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00

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：103 九江市浔阳区人民政府办公室

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	103	部门名称	九江市浔阳区人民政府办公室		
<b>年度绩效总目标</b>	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥司法行政职能作用和整体优势,不断提升各项工作水平,努力争创一流,为全区高质量发展提供坚强保障,《浔阳年鉴(2023)》编辑、出版、发行等工作,目的在于全面、客观、准确记述2023年全区政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况,以及各行各业取得的新进展、新成就、新经验,发展进程中遇到的新情况、新矛盾、新问题,进行的新探索;重点突出全区的大事、要事、新事和特事,彰显浔阳地域特色,为社会各界了解浔阳、研究浔阳、建设浔阳提供翔实、可靠、系统的资料和信息,并为今后修志储备资料。				
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	全年约稿、信息文章采用数(篇)	≥	50	篇
		完成招商推动工作数	≥	10	件
		印刷文件数量	≥	2000	册
	质量指标	出版印刷质量	≥	98	%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	98	%
		公用经费控制率	≤	98	%
		三公经费控制率	≥	98	%
预算支出标准执行率		≥	98	%	
效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展率	≥	98	%
	社会效益指标	准确记述浔阳区自然、政治、经济、文化、社会方面基本区情	≥	98	%
	生态效益指标	及时了解区各行各业情况,精准编篆	≥	98	%
	可持续影响指标	经济结构优化率,推动产业升级,优化区域经济	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	史志研究与编纂_浔阳年鉴工作经费		
主管部门及代码	103-九江市浔阳区人民政府办公室	实施单位	九江市浔阳区人民政府办公室
项目资金(万元)	资金总额	63.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
按照省、市年鉴编辑部的要求,学习地方综合年鉴理论知识,参加省业务培训,广泛阅读外地年鉴,集思广益,构思《浔阳年鉴 2023》框架,设计工作流程,起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。积极做好为《江西年鉴》的编撰工作。目的在于全面、客观、准确记述 2025 年全区政治、经济、文化、社会和 生态文明等方面的基本情况,以及各行各业取得的新进展、新成就、新经验,发展进程中遇到的新情况、新矛盾、新问题,进行的新探索;重点突出全区的大事、要事、新事和特事,彰显浔阳地域特色,为社 会各界了解浔阳、研究浔阳、建设浔阳提供翔实、可靠、系统的资料 和信息,并为今后修志储备资料。			
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	聘用人员工资及工作经费	≥330000 元
		编辑年鉴印刷费	≥300000 元
产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥2000 册
	质量指标	出版印刷质量	≥98%
	时效指标	资金支付率	≥96%
效益指标	经济效益指标	全区经济发展率	≥98%
	社会效益指标	准确记述浔阳区自然、政治、经济、文化、社会方面	≥98%
	生态效益指标	及时了解区各行各业情况,精准编撰	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意率	≥99%
		单位领导满意率	≥99%

### 第三部分 九江市浔阳区人民政府办公室 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年九江市浔阳区人民政府办公室收入预算总额为960.09万元，较上年预算安排增加61.42万元；本年收入合计960.09万元，较上年预算安排增加61.42万元；包括：财政拨款收入960.09万元，较上年预算安排增加61.42万元。

### (二)支出预算情况

2026年九江市浔阳区人民政府办公室支出预算总额为960.09万元，较上年预算安排增加61.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出770.09万元，较上年预算安排增加53.42万元；项目支出190.00万元，较上年预算安排增加8.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出573.53万元，较上年预算安排增加72.72万元；科学技术支出86.00万元，较上年预算安排增加86.00万元；社会保障和就业支出137.24万元，较上年预算安排减少2.56万元；卫生健康支出40.30万元，较上年预算安排增加16.45万元；城乡社区支出68.00万元，较上年预算安排减少114.00万元；住房保障支出55.02万元，较上年预算安排增加2.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出665.26万元，较上年预算安排增加49.31万元；商品和服务支出220.07万元，较上

年预算安排增加 12.99 万元；对个人和家庭的补助 69.76 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 5.00 万元，较上年预算安排减少 1.00 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区人民政府办公室财政拨款支出预算总额 960.09 万元,较上年预算安排增加 61.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 573.53 万元，科学技术支出 86.00 万元，社会保障和就业支出 137.24 万元，卫生健康支出 40.30 万元，城乡社区支出 68.00 万元，住房保障支出 55.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 770.09 万元,项目支出 190.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 665.26 万元，商品和服务支出 220.07 万元，对个人和家庭的补助 69.76 万元，资本性支出 5.00 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年九江市浔阳区人民政府办公室政府性基金支出预算总额 68.00 万元,较上年预算安排减少 114.00 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 68.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 23.00 万元，商品和服务支出 45.00 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100.07万元，比2025年预算增加2.99万元，增长3.08%。

### **(七)政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额37.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.00万元。

### **(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)史志研究与编纂\_浔阳年鉴工作经费项目情况说明**

#### **1) 项目概述**

《浔阳年鉴》编辑、出版、发行等工作，目的在于全面、客观、准确记述2026年全区政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行各业取得的新进展、新成就、新经验，发展进程中遇到的新情况、新矛盾、新问题，进行的新探索；重点突出全区的大事、要事、新事和特事，彰显浔阳

地域特色，为社会各界了解浔阳、研究浔阳、建设浔阳提供翔实、可靠、系统的资料和信息，并为今后修志储备资料。

## 2) 立项依据

关于提请《浔阳年鉴创刊号》编撰工作的请示

## 3) 实施主体

九江市浔阳区人民政府办公室

## 4) 实施方案

学习地方综合年鉴理论知识，参加省方志办业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴 2026》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。区志办积极做好为《江西年鉴（2026）》《九江年鉴（2026）》提供浔阳区资料文稿的工作，按照省、市年鉴编辑部的要求，区志办及时组织人员撰写资料文稿。

## 5) 实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 6) 年度预算安排

2026 年预算安排 63.00 万

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年九江市浔阳区人民政府办公室财政拨款“三公”经费安排 9.20 万元，其中：

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

公务接待 2.00 万元,比上年增 0.00 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 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 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-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用国有土地使用权出让收入安排的、无法归入 21208 款其他项级科目的支出

（九）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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。