共青城市委办公室2026年部门预算

目　录

第一部分 共青城市委办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 共青城市委办公室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“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青城市委办公室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、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市委办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责市委日常公文处理，包括市委文件的拟定、核稿、送签、校对、印发等工作。

(二)组织起草市党代会、市委全会报告、市委主要领导讲话及以市委名义向中央、省委、九江市委的汇报材料。围绕市委中心工作和改革发展稳定开展调研,提供决策参考。

(三)统筹协调全市深化改革工作，组织落实中央、省、九江市重大改革部署，研究拟定全市重大改革的总体方案和重要政策措施，统筹协调各专项小组和有关部门提出改革方案并督促实施，协调全局性、长远性、跨部门的重大改革问题，督办、指导市委全面深化改革委员会确定事项的落实情况。

(四)负责市委常委会、市党代会、市委全会、市委工作会等会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

(五)围绕中央决策部署和省委、九江市委、共青城市委工作安排，负责信息的收集和综合处理。

(六)承办中央决策部署和省委、九江市委、共青城市委工作安排落实情况的督促检查，以及中央、省委、九江市委和共青城市委领导同志指示、批示落实情况的督办、催办工作。

(七)负责收集办理全市群众反映的对市委工作的意见和建议，建立完善市委与群众的联系渠道，反馈群众意见、建议办结情况。

(八)审核市委发文是否符合党纪党规、国家的法律法规。对各部门单位规范性文件进行审核、备案。

(九)负责全市的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施。负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办。负责全市机要通信的业务培训指导和监督工作。

(十)统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判、报送，指导开展国家安全审查和监管。

(十一)贯彻执行国家档案法律法规，依法开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市档案信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理全市档案资料对外交流。

(十二)负责中央有关领导以及省、九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的接待工作，指导市委各部门市直各单位制定副厅级及以上领导来我市的接待方案。负责完成市委交办的接待工作。

(十三)负责市委办公室机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、人才、安全生产和干部、职工队伍建设。

(十四)指导全市党委办公系统开展工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市委办公室共有预算单位1个，包括本级。内设秘书股（法规室）、会议股（接待股）、综合股（加挂市档案局牌子）、政研股（信息股）、机要保密股（市委总值班室）、督查室、专项研究室。

编制人数小计85人,其中：行政编制人数21人,机关工勤编制人数9人，参照公务员管理的事业编制人数32人，全部补助事业编制人数23人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数17人,机关工勤在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，全部补助事业在职人数16人,同岗同酬1人。离退休人数小计25人,包括离休人数0人，退休人数25人。

第二部分 共青城市委办公室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年共青城市委办公室收入预算总额为1292.14万元，较上年预算安排减少21.43万元,减少的原因是人员减少、压缩经费、2025年有上年结转结余。其中：财政拨款收入1292.14万元，较上年预算安排增加37.57万，增加的原因是新增了项目；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排持平；事业收入0万元,较上年预算安排持平；事业单位经营收入万元,较上年预算安排持平；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排持平；上级补助收入0万元，较上年预算安排持平；其他收入0万元，较上年预算安排持平；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排持平；上年结转结余0万元,较上年预算安排减少59万,减少的原因是2025年无结余资金结转到2026年。

（二）支出预算情况

2026年共青城市委办公室支出预算总额为1292.14万元，较上年预算安排减少21.43万元,减少的原因是人员减少、压缩经费、2025年有上年结转结余。其中：

按支出项目类别划分:基本支出906.67万元，占支出预算总额的70.17%，较上年预算安排增加147.16万元；项目

支出 385.47 万元，占支出预算总额的 29.83%，较上年预算安排减少 168.59 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1134.57 万元，占支出预算总额的 87.8%，较上年预算安排减少 54.49 万元;公共安全支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排减少 5 万元；社会保障和就业支出 86.80 万元，占支出预算总额的 6.72%，较上年预算安排增加 23.51 万元；卫生健康支出 35.36 万元，占支出预算总额的 2.74%，较上年预算安排增加 9.94 万元；住房保障支出 35.41 万元，占支出预算总额的 2.74%，较上年预算安排增加 4.61 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 823.37 万元，占支出预算总额的 63.72%，较上年预算安排增加 78.34 万元；商品和服务支出 291.42 万元，占支出预算总额的 22.55%，较上年预算安排增加 35.22 万元；对个人和家庭的补助支出 84.35 万元，占支出预算总额的 6.53%，较上年预算安排增增加 0.01 万元;资本性支出 89 万元,占支出预算总额 6.89%，较上年预算安排减少 135 万元；其他支出 4 万元，占支出预算总额 0.31%，与上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市委办公室财政拨款支出预算 1292.14 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排减少 37.57 万元,减少的原因是人员减少、压缩经费、2025 年有上年结转结余。具体支出情况是:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1134.57万元，占财政拨款支出的87.8%;社会保障和就业支出86.80万元，占财政拨款支出的6.72%;卫生健康支出35.36万元，占财政拨款支出的2.74%;住房保障支出35.41万元，占财政拨款支出的2.74%。

按支出项目类别划分:基本支出906.67万元,较上年预算安排增加147.16万元;项目支出385.47万元,较上年预算安排减少168.59万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出823.37万元，占支出预算总额的63.72%，较上年预算安排增加78.34万元;商品和服务支出291.42万元，占支出预算总额的22.55%，较上年预算安排增加35.22万元;对个人和家庭的补助支出84.35万元，占支出预算总额的6.53%，较上年预算安排增加0.01万元;资本性支出89万元，占支出预算总额6.89%，较上年预算安排减少135万元;其他支出4万元，占支出预算总额0.31%，与上年预算安排持平。

（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年共青城市委办公室本级机关部门机关运行经费预算106.27万元，比2025年预算减少14.69万元，下降12.14%，下降原因是人员减少、经费压缩。

（七）政府采购情况

2026年共青城市委办公室预算安排156.5万元政府采购支出，较上年预算安排减少150.5万元,减少的原因是政府采购项目减少；其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134.5万元。

（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1辆，其中，一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数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：0。

（九）项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金385.47万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。

机关综合保障项目_一类-日常运行经费情况说明

1）项目概述：保障日常运行经费

2）立项依据：保障日常运行经费

3）实施主体：中国共产党共青城市委员会办公室

4）实施方案：保障日常运行经费

5）实施周期：1年（一次性）

6）年度预算安排：129.47万元

7）绩效目标和指标：见项目支出绩效目标表

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市委办公室“三公”经费财政拨款安排30万元。其中：

因公出国（境）费 5 万元，比上年减 2 万元，主要原因是根据实际工作需求减少。

公务接待费 16 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是根据实际工作需求减少。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是根据实际工作需求减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市委办公室2026年部门预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：101中国共产党共青城市委员会办公室,101001中国共产党共青城市委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,292.14	201一般公共服务支出	1,134.57
（一）一般公共预算收入	1,292.14	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	86.81
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	35.36
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	35.41
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,292.14	本年支出合计	1,292.14
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,292.14	支出总计	1,292.14

主表02表

部门收入总表

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	1,292.14	0.00	1,292.14	1,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党共青城市委员会办公室	1,292.14	0.00	1,292.14	1,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位　　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	1,292.14	906.67	385.47
201	一般公共服务支出	1,134.57	749.10	385.47
20126	档案事务	86.00	0.00	86.00
2012604	档案馆	86.00	0.00	86.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,048.57	749.10	299.47
2013101	行政运行	749.10	749.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	299.47	0.00	299.47
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,292.14	201一般公共服务支出	1,134.57	1,134.57	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,292.14	208社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	1,292.14	906.67	385.47
201	一般公共服务支出	1,134.57	749.10	385.47
20126	档案事务	86.00	0.00	86.00
2012604	档案馆	86.00	0.00	86.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,048.57	749.10	299.47
2013101	行政运行	749.10	749.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	299.47	0.00	299.47
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	906.67	800.40	106.27
301	工资福利支出	717.37	717.37	0.00
30101	基本工资	187.83	187.83	0.00
30102	津贴补贴	134.76	134.76	0.00
30103	奖金	146.50	146.50	0.00
30107	绩效工资	90.71	90.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	70.68	0.00
30109	职业年金缴费	9.87	9.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	0.00
30113	住房公积金	35.41	35.41	0.00
302	商品和服务支出	106.27	0.00	106.27
30201	办公费	9.40	0.00	9.40
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	10.57	0.00	10.57
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	83.03	83.03	0.00
30302	退休费	75.12	75.12	0.00
30307	医疗费补助	3.05	3.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	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
	合计	30	5.00	5.00	0.00	16.00	9.00	9.00	0.00
1	行政单位	30	5.00	5.00	0.00	16.00	9.00	9.00	0.00
101001	中国共产党共青城市委员会办公室	30	5.00	5.00	0.00	16.00	9.00	9.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：　　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

基本信息

部门编码:	101	部门名称:	中国共产党共青城市委员会办公室	*联系人:	王杏生
联系电话:	18079266129				
*部门职能职责概述	保障人员支出和单位正常运转				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	预算报告编制数量	=	1	个	预算报告的编制数量
		决算报告编制数量	=	1	个	决算报告的编制数量
	质量指标	支付准确率	=	100	%	资金支付的准确率
		政府采购合规率	=	100	%	政府采购的合规率
	时效指标	预决算公开及时性	定性	及时公开		预决算公开的及时性
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	在职人员的控制率
		公用经费控制率	=	100	%	公用经费的控制率
		三公经费控制率	=	100	%	三公经费的控制率
		预算支出标准执行率	≥	95	%	预算支出按标准的支出执行率
效益指标	社会效益指标	在社会上为本部门承担相应的责任提供资金支持	≥	90	%	在社会上为本部门承担相应的责任提供资金支持
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	人员满意度

<table>
<tr><td colspan="5">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="5">（2026年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机关综合保障项目_一类-日常运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>101-中国共产党共青城市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>中国共产党共青城市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">129.47</td></tr>
<tr><td>其中：非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障日常运行经费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>日常运行经费</td><td colspan="2">≤1294700元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>起草/审核各类文稿</td><td colspan="2">≥200篇</td></tr>
<tr><td>保障各类会议</td><td colspan="2">≥80场</td></tr>
<tr><td>完成专题调研</td><td colspan="2">≥10次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>公文流转及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>会议材料印制准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>出具调研报告率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作服务能力</td><td colspan="2">定性提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映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：反映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）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列 2025 年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。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）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缴纳的基本养老保险费支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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:指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。