共青城市委合作交流中心2026年部门预算

目　录

第一部分 共青城市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 共青城市委合作交流中心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“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市委合作交流中心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 共青城市委合作交流中心概况

一、部门主要职责

（一）负责党中央、国务院等有关部门、本省及外省（区、市）的副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。

（二）负责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县（市、区）党政考察团来我市的交流联络工作。

（三）负责我市党政考察团赴外县（市、区）的交流联络工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市委合作交流中心共有预算单位1个，包括局本级，内设合作交流一室、合作交流二室、综合保障室。

编制人数小计16人，其中：全额补助事业编制人数16人。实有人数4人，其中：全额事业编4人。（人员已经全部纳入市委办统一管理）

第二部分 共青城市委合作交流中心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年共青城市合作交流中心收入预算总额为225万元，较上年预算安排减少108.95万元,减少的原因是物业管理费65万元未在年初预算中、过紧日子压缩经费。其中:财政拨款收入225万元，较上年预算安排减少108.95万，减少的原因是物业管理费65万元未在年初预算中、过紧日子压缩经费；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0万，较上年预算安排持平。

（二）支出预算情况

2026年共青城市委合作交流中心支出预算总额为225万元，较上年预算安排减少108.95万元,减少的原因是物业管理费65万元未在年初预算中、过紧日子压缩经费。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加 0 万元；项目支出 225 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排减少 108.95 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 225 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排减少 108.95 万元；公共安全支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排持平;社会保障和就业支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排持平；卫生健康支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排持平；住房保障支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出 55 万元，占支出预算总额的 24.45%，较上年预算安排减少 5 万元；商品和服务支出 169 万元，占支出预算总额的 75.11%，较上年预算安排减少 102.95 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排持平；资本性支 1 万元，占支出预算总额 0.44%，较上年预算安排减少 1 万元；其他支出 0 万元，占支出预算总额 0%，与上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市委合作交流中心财政拨款支出预算 225 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排减少 108.95 万元，减少的原因是物业管理费 65 万元未在年初预算中、过紧日子压缩经费。具体支出情况是:

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 225 万元，占财政拨款支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占财政

拨款支出的 0%；卫生健康支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元,较上年预算安排持平；项目支出 225 万元,较上年预算安排减少 108.95 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 55 万元，占支出预算总额的 24.45%，较上年预算安排减少 5 万元；商品和服务支出 169 万元，占支出预算总额的 75.11%，较上年预算安排减少 102.95 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占支出预算总额的 0%,较上年预算安排持平;资本性支出 1 万元，占支出预算总额 0.44%，较上年预算安排减少 1 万元；其他支出 0 万元，占支出预算总额 0%，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年共青城市委合作交流中心本级1个单位机关财政拨款运行经费预算 0 万元，基本支出全部在市委办，市委合作交流中心仅有项目支出。

（七）政府采购情况

2026年共青城市委合作交流中心预算安排1万政府采购支出，较上年预算安排减少 1 万元,减少的原因是过紧日子,

压缩经费；其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金225万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。

党委接待费_一类-市委合作交流中心接待经费情况说明

1）项目概述：保障接待工作顺利开展

2）立项依据：保障接待工作顺利开展

3）实施主体：共青城市委合作交流中心

4）实施方案：开展高质量的接待工作

5）实施周期：1年（一次性）

6）年度预算安排：155万元

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年共青城市委合作交流中心“三公”经费财政拨款安排115万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因与上年保持一致。

公务接待费115万元，比上年减26.75万元，主要原因是根据实际工作需求减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

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 共青城市委合作交流中心2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位：153共青城市委合作交流中心,153001共青城市委合作交流中心　　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	225.00	201一般公共服务支出	225.00
（一）一般公共预算收入	225.00	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	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
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	
		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	225.00	本年支出合计	225.00
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	225.00	支出总计	225.00

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	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共青城市委合作交流中心	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第1页

单位支出总表

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	225.00	0.00	225.00
201	一般公共服务支出	225.00	0.00	225.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.00	0.00	225.00
2013102	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
2013103	机关服务	70.00	0.00	70.00

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	225.00	201一般公共服务支出	225.00	225.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	225.00					
（二）政府性基金预算收入	0.00					
（三）国有资本经营预算收入	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	225.00	0.00	225.00
201	一般公共服务支出	225.00	0.00	225.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.00	0.00	225.00
2013102	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
2013103	机关服务	70.00	0.00	70.00

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

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）		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	115	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	115	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
153001	共青城市委合作交流中心	115	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	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：	153	部门名称：	共青城市委合作交流中心	*联系人：	张萌
联系电话：	15270578017				
*部门职能职责概述	责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县（市、区）党政考察团来我市的交流				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	保障接待工作顺利开展

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	决算报告编制数量	=	1	个	决算报告编制数量
	质量指标	经费执行标准准确率	=	100	%	经费执行标准准确率
	时效指标	账务完成及时性	=	100	%	账务完成及时性
	成本指标	在职人员控制率	≥	90	%	在职人员控制率
		公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率
		预算支出标准执行率	=	100	%	预算支出标准执行率
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	%	承担相应的责任提供资金
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

项目支出绩效目标表				
（2026-2026年度）				
项目名称		党委接待费_ 一类-市委合作交流中心接待经费		
主管部门及代码		153-共青城市委合作交流中心	实施单位	共青城市委合作交流中心
项目资金（万元）		资金总额	155.00	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
保障接待工作顺利开展				
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	成本控制在预算范围内		≤155万元
产出指标	数量指标	接待批次		≥100次
	质量指标	规范化接待		=100%
	时效指标	公务接待及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	推动落地产业合作		定性是
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度		≥95%

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。