

# 共青城市发展和改革委员会 2026 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分共青城市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青城市发展和改革委员会 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、项目绩效目标表

### 第三部分 共青城市发展和改革委员会 2026 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

## 第一部分 共青城市发展和改革委员会概况

### 一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划报告，受市政府委托向市人大常委会报告生态文明建设和生态环境状况。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财

政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接林业、水利、气象等专项规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工

作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全市铁路建设发展，组织研究全市铁路中长期发展战略、规划和年度计划，协调推进铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用

范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

共青城市发展和改革委员会共有预算单位 1 个。内设综合股、固定资产投资股、产业协调和社会事业发展股、生态文明建设股、价格管理股、国防动员股等 6 个股室，编制人数小计 25 人，其中，行政编制 9 名，行政工勤编 3 名，事业编 13 名。目前，实有人数 31 人，其中，行政编制人数 5 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 13 人，同岗同酬人数 1 人，单位聘用人数 2 人，志愿者 8 人。

## 第二部分 共青城市发展和改革委员会 2026 年部门预算表

# 收支预算总表

填报单位：165 共青城市发展和改革委员会

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	1,248.25	201 一般公共服务支出	1,174.07
(一) 一般公共预算收入	1,248.25	208 社会保障和就业支出	38.92
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210 卫生健康支出	16.32
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221 住房保障支出	18.95
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,248.25	本年支出合计	1,248.25
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	1,248.25	支出总计	1,248.25



# 单位支出总表

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	1,248.25	414.60	833.65
201	一般公共服务支出	1,174.07	340.42	833.65
20104	发展与改革事务	1,174.07	340.42	833.65
2010401	行政运行	340.42	340.42	0.00
2010402	一般行政管理事务	76.84	0.00	76.84
2010404	战略规划与实施	729.54	0.00	729.54
2010405	日常经济运行调节	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.27	0.00	17.27
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	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	1,248.25	201 一般公共服务支出	1,174.07	1,174.07	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,248.25	208 社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210 卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221 住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1,248.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,248.25</b>	<b>1,248.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 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	1,248.25	414.60	833.65
201	一般公共服务支出	1,174.07	340.42	833.65
20104	发展与改革事务	1,174.07	340.42	833.65
2010401	行政运行	340.42	340.42	0.00
2010402	一般行政管理事务	76.84	0.00	76.84
2010404	战略规划与实施	729.54	0.00	729.54
2010405	日常经济运行调节	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.27	0.00	17.27
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	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	414.60	374.86	39.74
301	工资福利支出	368.49	368.49	0.00
30101	基本工资	98.93	98.93	0.00
30102	津贴补贴	64.95	64.95	0.00
30103	奖金	45.70	45.70	0.00
30107	绩效工资	84.74	84.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	18.95	18.95	0.00
302	商品和服务支出	39.74	0.00	39.74
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	13.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	5.74	0.00	5.74
303	对个人和家庭的补助	6.36	6.36	0.00
30302	退休费	3.80	3.80	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42	0.00

# 财政拨款“三公”经费支出表

单位：  
万元

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	13	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	13	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
165001	共青城市发展和 改革委员会	13	0.00	0.00	0.00	13.00	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

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：	165	部门名称：	共青城市发展和改革委员会	*联系人：	李俊凯
联系电话：	13979288124				
*部门职能职责概述	负责市委市政府交办各项任务				

### 年度绩效目标

*年度绩效总目标	推动我市项目建设及生态文明发展，做好争资争项及服务业工作，完成市委市政府交办的各项任务
----------	---

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	价格监测次数	≥	30	次	无
		企业补助对象数(家)	≥	10	家	无
		维护电站容量	=	1630	千瓦	无
	质量指标	规划编制达标率	=	100	%	无
		企业补助对象资格符合率	=	100	%	无
		光伏设备维护及时率	=	100	%	无
		资金使用合规性	=	100	%	无
	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	无

	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	无
		公用经费控制率	≤	95	%	无
		三公经费控制率	≤	95	%	无
		预算支出标准执行率	≤	95	%	无
效益指标	经济效益指标	服务业营收增长率	≥	3	%	无
		固定资产投资增长率	≥	3	%	无
	社会效益指标	优化营商环境达成率	=	100	%	无
	生态效益指标	居民生态保护意识提升	定性	长期		无
	可持续影响指标	工作成果及政策持续性	定性	长期		无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度指标	≥	95	%	无

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	战略规划与实施_二类-共青城市绿色电力证书购置费用代列		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额		130.74
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
促进我市生态建设			
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	项目实施成本	≤130.76 万元
产出指标	数量指标	购买证书数量	=236000 张
	质量指标	资金使用合规性	=100%
	时效指标	资金使用及时性	=100%
效益指标	生态效益指标	完成能耗强度目标下降达成率	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	重大战略事务_二类-固定资产投资项目节能审查工作费用		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额	4.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
确保投资项目符合节能要求			
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	项目完成成本	≤4 万元
产出指标	数量指标	审查项目数量	=8 个
	质量指标	项目节能达标率	=100%
	时效指标	资金使用合规性	=100%
效益指标	社会效益指标	推动企业环保意识提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	战略规划与实施_一类-日常运行经费		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额	76.84	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
维持单位正常运转			
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	项目完成成本	≤76.84 万元
产出指标	数量指标	保障人数	=31 人
	质量指标	项目运行经费保障到位率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	加强经济形势分析及时性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	“十五五”规划_二类-共青城市“十五五”规划编制费用代列		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额		52.80
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
完成规划编制工作			
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	项目完成成本	≤52.8 万元
产出指标	数量指标	编制规划数量	=1 份
	质量指标	资金使用合规性	=100%
	时效指标	资金使用及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	规划与经济社会建设相符性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	重大战略事务_二类-诚信体系建设工作经费		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额		13.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
促进我市信用排名上升			
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	项目实施成本	≤13 万元
产出指标	数量指标	诚信体系排名提升	≥1 名
	质量指标	资金使用合规性	=100%
	时效指标	资金拨付项目及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	项目前期工作经费_二类-项目前期第三方委托业务费代列		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额	500.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
做好项目前期工作，推动项目建设			
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	项目完成成本	≤500 万元
产出指标	数量指标	争取中央资金项目个数	≥5 个
	质量指标	资金使用合规性	=100%
	时效指标	资金使用及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	促进项目建设推动经济社会发展关联性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	能源管理_二类-光伏扶贫电站运维项目管理经费		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额	7.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
光伏扶贫作为产业扶贫的重要抓手，对打好打赢精准脱贫攻坚战具有积极作用。全市已建成光伏扶贫村级电站 1630KW，通过建立光伏运维长效管理机制，有效开展光伏电站运维管理，可以保障光伏扶贫电站长期、稳定、安全运行			
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	项目实施成本	≤7 万元
产出指标	数量指标	维护电站个数	=8 个
	质量指标	设备故障率	≤5%
	时效指标	设备维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	增加贫困户户均收入	≥500 元
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	党委宏观经济事务_二类-服务业上规及聚集示范区、龙头企业申报经费		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额		26.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
促进我市服务业发展			
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	项目完成成本	≤26 万元
产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥3 家
	质量指标	企业补助对象资格符合率	=100%
	时效指标	奖补资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	推动助力服务业发展，促进经济社会发展适用程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	重大战略事务_二类-落实地方政府 3 天天然气储气能力项目委托业务费		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额	10.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成九江市下达我市的政府储气任务			
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	项目实施成本	≤10 万元
产出指标	数量指标	天然气储备量	≥30000 立方米
	质量指标	入库物资质量达标率	=100%
	时效指标	应急响应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	物资安全事故发生数	=0 个
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
( 2026-2026 年度 )			
项目名称	战略规划与实施_二类-市发改委人武分流人员工资福利费用		
主管部门及代码	165-共青城市发展和改革委员会	实施单位	共青城市发展和改革委员会
项目资金 ( 万元 )	资金总额		13.27
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
保障人武分流人员工资绩效			
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	项目实施成本	≤13.27 万元
产出指标	数量指标	保障人员数量	=1 个
	质量指标	资金发放合规性	=100%
	时效指标	资金发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	保障人员正常履职率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人武分流人员满意度	≥95%

### 第三部分 共青城市发展和改革委员会 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 年共青城市发展和改革委员会收入预算总额为 1248.25 万元，较上年预算安排减少 712.28 万元，减少的原因是承担政府交办任务量减少。其中：财政拨款收入 1248.25 万元，较上年预算安排减少 512.28 万，减少的原因是承担政府交办任务量减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排减少 200 万，减少的原因是无跨年度项目。

##### （二）支出预算情况

2025 年共青城市发展和改革委员会支出预算总额为 1248.25 万元，较上年预算安排减少 712.28 万元，减少的原因是承担政府交办任务量减少，其中：按支出项目类别划分：

基本支出 414.6 万元，占支出预算总额的 33.21%，较上年预算安排增加 93.37 万元；项目支出 833.65 万元，占支出预算总额的 66.79%，较上年预算安排减少 759.57 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1174.07 万元，占支出预算总额的 94.06%；社会保障和就业支出 38.92 万元，占支出预算总额的 3.12%；卫生健康支出 16.32 万元，占支出预算总额的 1.31%；住房保障支出 18.95 万元，占支出预算总额的 1.51%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 434.88 万元，占支出预算总额的 34.84%；商品和服务支出 793 万元，占支出预算总额的 63.53%；对个人和家庭的补助支出 8.36 万元，占支出预算总额的 0.67%；对企业补助 9 万元，占支出预算总额 0.72%；资本性支出 3 万元，占支出预算总额 0.24%。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市发展和改革委员会财政拨款支出预算 1248.25 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：一般公共服务支出 1174.07 万元，占财政拨款支出的 94.06%；社会保障和就业支出 38.92 万元，占财政拨款支出的 3.12%；卫生健康支出 16.32 万元，占财政拨款支出的 1.31%；住房保障支出 18.95 万元，占财政拨款支出的 1.51%。

按支出项目类别划分：基本支出 414.6 万元，较上年预算安排增加 93.37 万元；项目支出 833.65 万元，较上年预算安排增加减少 559.57 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 434.88 万元,占支出预算总额的 34.84%;商品和服务支出 793 万元,占支出预算总额的 63.53%;对个人和家庭的补助支出 8.36 万元,占支出预算总额的 0.67%,;对企业补助 9 万元,占支出预算总额 0.72%,;资本性支出 3 万元,占支出预算总额 0.24%。

#### (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

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

2025 年部门机关运行费预算 39.74 万元,比去年减少 6.34 万元,减少 13.75%,主要是压缩一般性支出。

#### (七) 政府采购情况

2025 年共青城市发展和改革委员会预算安排 3 万政府采购支出,主要用于办公设备等的采购,其中:政府采购货物预算 3 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

截止 2025 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆。

#### (九) 项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 10 个,涉及资金

833.65 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 2 个。具体情况详见附件。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排 13 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 13 万元，与上年相比下降 7.67%，下降的原因是压减三公经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，本年未作安排，主要原因是：公车改革后，单位未保留公车；

公务用车购置费 0 万元，因公车改革，单位未保留公车。

## 第三部分 共青城市发展和改革委员会 2026 年部门预算表

详见附件。

## 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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

（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。

## 二、支出科目

（一）行政运行（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（四）行政单位医疗：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（五）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。