

共青城市人民政府办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 共青城市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 共青城市人民政府办公室 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“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市人民政府办公室 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府会议的会务工作和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责市政府和办公室日常文电的处理、审核，草拟以市政府和市政府办公室名义发布的文件，指导全市行政机关公文处理工作。审核市政府各部门和各乡镇（街道）请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批。办理上级及各方面的来文来电和保密工作。协助市司法局对市政府、市政府办公室规范性文件的合法性进行审查。

（三）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案，组织协调市政府各部门、直属单位、驻市单位以及各乡镇（街道）之间的关系，对有关问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（四）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办落实省政府和九江市政府领导同志的批示。

（五）根据市政府领导同志指示，组织专项调查研究，及时反映情况，提出建议，供市政府领导决策。

（六）负责全市政务信息工作。推进、指导、协调、监督全市政府政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

（七）督促检查市政府各部门、直属单位、驻市单位以及各乡镇（街道）对上级和市政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（八）处理群众诉求、咨询、建议。及时向市政府领导同志报告群众反映的重大建议和重要问题。办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（九）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳方针政策以及省委省政府、九

江市委市政府和共青城市委市政府关于对外交往工作的决策和部署,归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来访工作,归口管理并协调与港澳的交流合作及联络工作,指导民间对外交往工作。

(十)推进政府职能转变和行政权力依法依规公开运行工作。

(十一)贯彻落实党中央和省委关于金融工作的方针政策和决策部署,负责联系、协调对接上级金融管理部门各项工作部署和要求,协助开展金融监管工作。

(十二)在上级金融监管部门的指导下,根据管理权限,指导辖区内金融组织党的建设,负责相关金融组织的日常监管,以及非法金融活动的防范和处置工作。

(十三)完成市政府和市政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市人民政府办公室共有预算单位1个,包括共青城市人民政府办公室本级,内设机构包括秘书股(机要室)、调研股(经研室)、督查室、综合股(外事股)、数据股(政务公开办)、金融管理股、行政股(财务室)。编制人数65人,其中:行政编制人数20人,全部补助事业编制人数45人。实有人数小计50人,其中:在职人数小计50人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数35人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,遗属人数1人。

第二部分 共青城市人民政府办公室 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年共青城市人民政府办公室收入预算总额为1452.39万元，较上年预算安排减少112.41万元，较上年下降7.2%，减少的主要原因是落实过紧日子，机关运行经费有所减少、大数据中心专项项目经费大幅减少。其中：财政拨款收入1452.39万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少112.41万元，较上年下降7.2%，减少的主要原因是落实过紧日子，机关运行经费有所减少、大数据中心专项项目经费大幅减少；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排无变化；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2026年共青城市人民政府办公室支出预算总额为1452.39万元，较上年预算安排减少112.41万元，较上年下降7.2%，减少的主要原因是落实过紧日子，机关运行经费有所减少、大数据中心专项项目经费大幅减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出1069.29万元，占支出预算总额的73.62%，较上年预算安排增加129.48万元，包括工资福利支出875.93万元、商品和服务支出128.69万元、对个人和家庭的补助支出61.17万元，资本性支出3.5万元；项目支出383.1万元，占支出预算总额的26.38%，较上年预算安排减少241.89万元。包括工资福利支出110.7万元，商品和服务支出245.94万元、对个人和家庭的补助22.46万元、其他支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1268.06万元，占支出预算总额的87.31%，较上年预算安排减少135.86万元；社会保障和就业支出98.67万元，占支出预算总额的6.79%，较上年预算安排增加13.14万元；卫生健康支出41.50

万元，占支出预算总额的 2.86%，较上年预算安排增加 7.07 万元；住房保障支出 44.16 万元，占支出预算总额的 3.04%，较上年预算安排增加 3.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 986.63 万元，占支出预算总额的 67.93%，较上年预算安排增加 59.1 万元；商品和服务支出 374.63 万元，占支出预算总额的 25.79%，较上年预算安排减少 95.27 万元；对个人和家庭的补助支出 83.63 万元，占支出预算总额的 5.76%，较上年预算安排增加 22.92 万元；资本性支出 3.5 万元，占支出预算总额 0.24%，较上年预算安排减少 14.16 万元；对企业的补助 0 万元，较上年减少 85 万元；其他支出 4 万元，占支出预算总额的 0.28%，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市人民政府办公室财政拨款支出预算 1452.39 万元，较上年预算安排减少 112.41 万元，较上年下降 7.2%，减少的主要原因是落实过紧日子，机关运行经费有所减少、大数据中心专项项目经费大幅减少。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1268.06 万元，占支出预算总额的 87.31%；社会保障和就业支出 98.67 万元，占支出预算总额的 6.79%；卫生健康支出 41.50 万元，占支出预算总额的 2.86%；住房保障支出 44.16 万元，占支出预算总额的 3.04%。

按支出项目类别划分：基本支出 1069.29 万元，占支出预算总额的 73.62%，较上年预算安排增加 129.48 万元，包括工资福利支出 875.93 万元、商品和服务支出 128.69 万元、对个人和家庭的补助支出 61.17 万元，资本性支出 3.5 万元；项目支出 383.1 万元，占支出预算总额的 26.38%，较上年预算安排减少 241.89

万元。包括工资福利支出 110.7 万元，商品和服务支出 245.94 万元、对个人和家庭的补助 22.46 万元、其他支出 4 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年共青城市人民政府办公室没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026 年共青城市人民政府办公室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 年共青城市人民政府办公室本级部门机关运行经费预算 132.19 万元，较上年预算减少 17.57 万元，较上年下降 11.73%，增加的主要原因是落实过紧日子，压减一般性支出，机关运行经费减少。

（七）政府采购情况

2026 年共青城市人民政府办公室预算安排 151.9 万元政府采购支出，较上年预算安排增加 67.42 万元，增加的主要原因是进一步规范政府采购预算，按照实际业务需求应做尽做。其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 148.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共青城市人民政府办公室部门共有车辆 1 辆：其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。2026 年部门预算安排购置车辆 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:13个,涉及资金383.1万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。

政务外网及云平台安全等级测评项目情况说明:

1、项目概述:依据网络安全等级保护标准,对政务外网基础设施、云计算平台、虚拟资源、安全设备、数据资源及安全管理体系开展全面测评,验证系统是否达到安全保护要求,排查安全风险与合规短板,出具权威测评报告并指导整改,保障政务网络与云平台稳定、安全、合规运行、支撑全市数字政府建设与政务数据安全。

2、立项依据:根据数字政府建设规划、政务云与政务外网安全管理办法等并结合本市实际工作需求,每年至少进行一次测评。

3、实施主体:共青城市人民政府办公室(大数据中心)

4、实施方案:依托安全测评平台,进行第三方服务的采购,成立项目工作组,明确职责分工,进行资产梳理、网络拓扑梳理、系统边界确认,测评机构实施测评,报告编制、整改指导等,形成测评-整改-复测-验收闭环,保障全市政务外网及云平台安全稳定。

5、实施周期:2026年1月1日-12月31日

6、年度预算安排:12.4万元

7、绩效目标和指标(见项目绩效目标表)

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排 45 万元。其中：

因公出国（境）费 5 万元，与上年持平；

公务接待费 31 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的原因是压减开支；

公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少原因是压减开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是我单位未安排预算购置车辆。

第三部分 共青城市人民政府办公室 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位：104共青城市人民政府办公室

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
	合计	1,452.39	1,069.29	383.10
201	一般公共服务支出	1,268.06	884.96	383.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.96	884.96	167.00
2010301	行政运行	884.96	884.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00
20105	统计信息事务	180.10	0.00	180.10
2010504	信息事务	180.10	0.00	180.10
20135	对外联络事务	36.00	0.00	36.00
2013502	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	98.67	98.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	44.16	44.16	0.00
22102	住房改革支出	44.16	44.16	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：104共青城市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,452.39	201一般公共服务支出	1,268.06	1,268.06	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,452.39	208社会保障和就业支出	98.67	98.67	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	41.50	41.50	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	44.16	44.16	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					
收入总计	1,452.39	支出总计	1,452.39	1,452.39	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：104共青城市人民政府办公室

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
	合计	1,452.39	1,069.29	383.10
201	一般公共服务支出	1,268.06	884.96	383.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.96	884.96	167.00
2010301	行政运行	884.96	884.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00
20105	统计信息事务	180.10	0.00	180.10
2010504	信息事务	180.10	0.00	180.10
20135	对外联络事务	36.00	0.00	36.00
2013502	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	98.67	98.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	44.16	44.16	0.00
22102	住房改革支出	44.16	44.16	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：104共青城市人民政府办公室

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	1,069.29	937.10	132.19
301	工资福利支出	875.93	875.93	0.00
30101	基本工资	235.92	235.92	0.00
30102	津贴补贴	161.48	161.48	0.00
30103	奖金	118.07	118.07	0.00
30107	绩效工资	176.13	176.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	88.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	37.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	0.00
30113	住房公积金	44.16	44.16	0.00
302	商品和服务支出	128.69	0.00	128.69
30201	办公费	10.10	0.00	10.10
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	31.00	0.00	31.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	27.00	0.00	27.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.09	0.00	9.09
303	对个人和家庭的补助	61.17	61.17	0.00
30302	退休费	52.18	52.18	0.00
30304	抚恤金	1.23	1.23	0.00
30307	医疗费补助	2.04	2.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	0.00
310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：104共青城市人民政府办公室

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	45	5.00	5.00	0.00	31.00	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

填报单位：104共青城市人民政府办公室

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

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：104共青城市人民政府办公室

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:	104	部门名称:	共青城市人民政府办公室			
*部门职能职责概述	一是公文办理与文稿服务；二是会议与政务活动组织；三是督察督办与落实推进；四是综合协调与决策服务；五是政务公开与政务服务；六是应急值守与运转保障；七是市委市政府交办的其他工作。					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	立足“承上启下、协调左右、服务全局”核心职能，以参谋辅政精准化、政务运转高效化、督查督办刚性化、服务保障优质化为抓手，全力打造“政治坚定、运转高效、服务优质、作风过硬”的政治中枢，确保政令畅通、决策落地、干群满意，全面保障政府系统高效有序运转。					
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	办文办会完成量	≥	30	次	结合实际业务工作设置指标
		督查督办完成量	≥	24	次	结合实际业务工作设置指标
		调研完成量	≥	20	次	结合实际业务工作设置指标
	质量指标	政府工作报告通过率	≥	98	%	结合实际业务工作设置指标
		文件审核合格率	≥	98	%	结合实际业务工作设置指标
		督查整改到位率	≥	95	%	结合实际业务工作设置指标
	时效指标	应急保障及时率	≥	95	%	结合实际业务工作设置指标
		资金支付及时率	≥	98	%	结合实际业务工作设置指标
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	结合实际业务工作设置指标
		公用经费控制率	=	100	%	结合实际业务工作设置指标
		三公经费控制率	=	100	%	结合实际业务工作设置指标
		预算支出标准执行率	≥	95	%	结合实际业务工作设置指标
	效益指标	经济效益指标	政策促进经济发展转化率	≥	90	%
社会效益指标		提升群众对政府服务感知度	≥	95	%	结合实际成效设置指标
满意度指标	服务对象满意度指标	机关内部满意度	≥	95	%	结合实际成效设置指标
		服务群众满意度	≥	95	%	结合实际成效设置指标

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	信息化运行维护项目_二类-政务外网及云平台安全等级测评		
主管部门及代码	104-共青城市人民政府办公室	实施单位	共青城市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.40	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对我市政务外网及政务云平台进行信息安全等级保护测评, 保障其正常稳定运行。			
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	项目费用成本控制	≤124000元
产出指标	数量指标	测评及评估次数	≥1次
	质量指标	测评及评估结果的使用率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	安全等级提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%

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 2023 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）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。