

# 共青城市机关事务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青城市机关事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青城市机关事务中心 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 共青城市机关事务中心 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 共青城市机关事务中心概况

### 一、部门主要职责

共青城市机关事务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导的主要职责是:(一)根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施。(二)具体承办全市公务用车更新、购置申报服务工作;协助建立健全公务用车管理制度,指导全市各级党政机关、事业单位公务用车使用。(三)负责市公务用车服务平台车辆管理工作;负责全市公务用车标识化和信息化平台建设;负责平台车辆调度和党政机关公务用车出行保障;负责平台车辆维修保养、加油、定点停放等工作;负责平台驾驶员安全教育管理。(四)协助市政府办公室做好全市公共机构节能日常业务等工作。(五)负责市委、市政府等党政机关办公区域的公共事务及办公用房调配、维护等;负责市委、市政府集中办公区域及接待中心物业服务、安全保卫、食堂膳食等后勤保障服务工作;负责市本级办公用房统计等工作。(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

共青城市机关事务中心共有预算单位 1 个,包括中心本级。共青城市机关事务中心内设综合股、公车股和保障股。

编制人数小计 16 人,其中:全部补助事业编制人数 16 人。实有人数小计 33 人,其中:在职人数小计 33 人,全部补助事业在职人数 9 人,车队聘用司机 24 人。无离休人数,无退休人员。

## 第二部分 共青城市机关事务中心 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年共青城市机关事务中心收入预算总额为715万元，较上年预算安排减少360.6万元，减少的原因是物业管理费由财政统一代编以及公务用车购置费用相应减少。其中：财政拨款收入715万元，较上年预算安排减少360.6万，减少的原因是物业管理费由财政统一代编以及公务用车购置费用相应减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无变化；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入0万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余0万元，较上年预算安排无变化。

## （二）支出预算情况

2026年共青城市机关事务中心支出预算总额为715万元，较上年预算安排减少360.6万元，减少的原因是物业管理费由财政统一代编以及公务用车购置费用相应减少。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0%，较上年预算安排不变；项目支出715万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少360.6万元，包括工资福利支出224.7万元，商品和服务支出440.3万元、资本性支出47万元、其他支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出710万元，占支出预算总额的99.3%，较上年预算安排减少359.6万元；节能环保支出5万元，占支出预算总额的0.7%，较上年预算安排减少1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出224.7万元，占支出预算总额的31.43%，较上年预算安排减少3万元；商品和服务支出440.3万元，占支出预算总额的61.58%，较上年预算安排减少317.1万元；资本性支出47万元，占支出预算总额6.57%，较上年预算安排减少40.5万元；其他支出3万元，占支出预算总额0.42%，较上年预算安排不变。

## （三）财政拨款支出情况

2026年共青城市机关事务中心财政拨款支出预算715万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少360.6万元，减少的原因是物业管理费由财政统一代编以及公务用车购置费用相应减少。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支出710万元，占财政拨款支出的99.3%；节能环保支出5万元，占支出预算总额的0.7%。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排不变。项目支出715万元，较上年预算安排减少360.6万元；其中：工资福利支出224.7万元，商品和服务支出440.3万元、资本性支出47万元、其他支出3万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2026年共青城市机关事务中心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**

2026年共青城市机关事务中心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**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况**

2026年共青城市机关事务中心预算安排135.1万政府采购支出，较上年预算安排减少35.69万元，减少的原因是根据实际业务需求减少采购量；其中：政府采购货物预算21.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114万元。

#### **（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42辆，其中，一般公务用车实有数35辆，执法执勤用车实有数7辆。2026年部门预算安排购置车辆2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5个，涉及资金715万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。

### 公共机构节能资金项目\_二类-公共机构节能工作经费项目情况说明

1) 项目概述：保障公共机构节能推进，开展能耗管控、宣传培训与绿色低碳示范建设。

2) 立项依据：为深入贯彻落实国家、省、市关于公共机构节能降耗、绿色低碳发展的决策部署，根据《公共机构节能条例》《江西省公共机构节能管理办法》等相关规定，切实履行公共机构节能统筹协调、监督管理职能，有序开展节能宣传培训、能耗统计监测、节约型机关创建与节能技术推广等工作，持续提升全市公共机构节能管理规范化水平，充分发挥党政机关示范引领作用，保障公共机构节能工作常态长效推进。

3) 实施主体：共青城市机关事务中心

4) 实施方案：本项目严格按照公共机构节能工作部署，有序开展宣传培训、数据监测、创建推进和日常督导等工作，规范经费使用流程，强化资金管理与绩效监控，确保专款专用、高效安全。通过细化任务、压实责任，全面提升节能管理水平，高质量完成年度节能工作任务。

5) 实施周期：2026年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：5万元

7) 绩效目标和指标（见附表）

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市机关事务中心“三公”经费财政拨款安排161万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年减少 2.99 万元，主要原因是根据相关工作规定要求，2026 年公务接待需在公用经费中列支。因机关事务中心年初预算全部为项目预算，故未安排公务接待预算。

公务用车运行维护费 121 万元，比上年减少 26.99 万元，主要原因是落实过紧日子，压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费 40 万元，比上年减少 40 万元，主要原因是压缩公车购置数量。

## 收支预算总表

填报单位：152共青城市机关事务中心

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	715.00	201一般公共服务支出	710.00
(一) 一般公共预算收入	715.00	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	5.00
		212城乡社区支出	
<b>本年收入合计</b>	715.00	<b>本年支出合计</b>	715.00
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		
<b>收入总计</b>	715.00	<b>支出总计</b>	715.00

## 部门收入总表

填报单位：152共青城市机关事务中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款			
			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
合计	715.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
共青城市机关事务中心	715.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位：152共青城市机关事务中心

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	715.00	0.00	715.00
201	一般公共服务支出	710.00	0.00	710.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.00	0.00	710.00
2010303	机关服务	710.00	0.00	710.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00

## 财政拨款收支总表

填报单位：152共青城市机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	715.00	201一般公共服务支出	710.00	710.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	715.00	211节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
(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

填报单位：152共青城市机关事务中心

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	715.00	0.00	715.00
201	一般公共服务支出	710.00	0.00	710.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	710.00	0.00	710.00
2010303	机关服务	710.00	0.00	710.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：152共青城市机关事务中心		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

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：152共青城市机关事务中心									
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	161	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	121.00	40.00
22	公益一类	161	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	121.00	40.00
152001	共青城市机关事务中心	161	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	121.00	40.00

### 政府性基金预算支出表

填报单位：152共青城市机关事务中心

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

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：152共青城市机关事务中心

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：	152	部门名称：	共青城市机关事务中心	*联系人：	王玉芬
联系电话：	15279277601				
*部门职能职责概述	共青城市机关事务中心负责全市公务用车、办公用房管理工作、统筹全市公共机构节能工作，内设三个股室：综合股、保障股、公车股。				

### 年度绩效目标

*年度绩效总目标	做好资产管理、保障公务出行服务、推进全市公共节能工作，优化办公环境等。					
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	办公用房覆盖率	≥	95	%	根据实际业务设置
		公务用车保障次数	≥	100	次	根据实际业务设置
		保障机关食堂就餐人次	≥	500	次	根据实际业务设置
	质量指标	办公大楼服务达标率	≥	95	%	根据实际业务设置
		公务用车安全事故发生率	≠	2	%	根据实际业务设置
		办公用房合格率	≥	95	%	根据实际业务设置
	时效指标	办公大楼维修及时率	≥	98	%	根据实际业务设置
		资金拨付及时率	≥	98	%	根据实际业务设置
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	根据实际业务设置
		公用经费控制率	=	100	%	根据实际业务设置
		三公经费控制率	=	100	%	根据实际业务设置
		预算支出标准执行率	≥	90	%	根据实际业务设置
效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥	95	%	根据实际业务设置
	社会效益指标	机关正常运转率	=	100	%	根据实际业务设置
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻集中办公单位满意度	≥	98	%	根据成效设置

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	公共机构节能资金项目_二类-公共机构节能工作经费		
主管部门及代码	152-共青城市机关事务中心	实施单位	共青城市机关事务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障全市公共机构节能工作开展,指导全市公共机构节约能源管理工作,通过节能知识宣传,提高节能意识。			
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	公共机构节能成本控制	≤50000元
产出指标	数量指标	反映公共机构节能考核单位数情况	≤100家
	质量指标	公共机构节能考核通过率	≥95%
	时效指标	公共机构节能考核及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	公众节能知识知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共机构节能工作满意度	≥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。