

柴桑区政府部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 政府部门 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、《一般公共预算“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 政府部门 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

第四部分 名词解释

第一部分 政府部门概况

一、部门主要职责

（一）区政府办

1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、办理党中央、国务院及其各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和区委文电的呈（传）阅，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。

4、研究区政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处、区属各场、沙河经济技术开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5 督促检查区政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处、区属各场、沙河经济技术开发区管委会对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6、以区政府民生直通车信息自动化处理平台为载体，进一步畅通民众诉求渠道。处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导同志报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

7、负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织并督促有关部门和单位及时办理市、区人大代表建议和市、区政协委员提案。

8、负责区政府办公室机关保密和档案工作；

9、负责区政府经济研究方面的日常工作；

10、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项；

（二）区机关事务中心

1、负责区四套班子机关办公区域和食堂管理服务保障工作，承担全区机关事务管理服务等业务性工作。

2、负责区本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。承担全区公务用车管理服务等业务性工作。

3、负责全区公共机构节能建设服务等业务性工作。

4、协助做好区委区政府重大会议服务保障工作，负责区交流干部周转房和单身机关公职人员宿舍管理工作，承担有关领导生活服务保障等工作。

5、负责全区党政机关办公用房的使用、维修改造和处置利用等管理服务和有关业务工作（不包括经营性资产）。

6、负责区委区政府确定的相关固定资产管理服务及相关业务工作。

7、负责区本级公务接待活动。

8、承办区委、区政府以及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年政府部门共有预算单位__2__个，包括政府部门本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计__71__人，其中：行政编制人数__32__人，全部补助事业编制人数__41__人，部分补助事业编制人数__0__人。实有人数小计__85__人，其中：在职人数小计__64__人，行政在职人数__30__人，全部补助事业在职人数__34__人，部分部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__21__人，退职人员__0__人，遗属人数__2__人。

第二部分 政府部门 2026 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 政府部门 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 年政府部门收入预算总额为 3377.07 万元,较上年预算安排减少 114.35 万元;财政拨款收入 3377.07 万元,较上年预算安排减少 114.35 万元;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 万元;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,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2026 年政府部门支出预算总额为 3377.07 万元,较上年预算安排减少 114.35 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1751.47 万元,较上年预算安排增加 83.35 万元;其中:工资福利支出 1331.38 万元,商品和服务支出 1931.06 万元,对个人和家庭的补助 63.63 万元,资本性支出 51 万元。项目支出 1625.6 万元,较上年预算安排减少 197.7 万元;其中:工资福

利支出__0__万元,商品和服务支出 1625.6万元,对个人和家庭的补助__0__万元,债务利息及费用支出_0__万元,资本性支出(基本建设)__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元,其他支出_0__万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3146.94万元,较上年预算安排减少__247.16__万元;国防支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;公共安全支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;文化旅游体育与传媒支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;社会保障和就业支出 108.5万元,较上年预算安排增加____万元;卫生健康支出 63.56万元,较上年预算安排减少__33.76__万元;节能环保支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;城乡社区支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;交通运输支出_0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;资源勘探工业信息等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;商业服务业等支出_0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;金融支出__0__万元,较上年预算安排增

加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 58.07 万元，较上年预算安排增加 7.1 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1331.38 万元，较上年预算安排增加 114.58 万元；商品和服务支出 1931.06 万元，较上年预算安排减少 310.68 万元；对个人和家庭的补助 63.63 万元，较上年预算安排增加 61.16 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 51 万元，较上年预算安排增加 41 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年政府部门财政拨款支出预算总额为 3377.07 万

元,较上年预算安排减少114.35万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3146.94万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出108.5万元,卫生健康支出63.56万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出58.07万元,粮油物质储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1751.47万元,较上年预算安排增加83.35万元;其中:工资福利支出1331.38万元,商品和服务支出1931.06万元,对个人和家庭的补助63.63万元,资本性支出51万元。项目支出1625.6万元,较上年预算安排减少192.02万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1625.6万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年政府部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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

2026 年政府部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本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 年部门机关运行费预算 111.06 万元，比 2024 年预算减少 93.07 万元，下降 45.6 %，主要原因是减少办公费列支。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 153 万元，其中：政府采购货物预算 153 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

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车实有数 41 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：2。

(九) 本部门项目情况说明

1. 公共机构节能资金项目

1) 项目概述：涵盖公务接待和会议费、政府大楼物业、人大政协物业管理费、租赁办公用房租金、两场两中心和食堂经费等，保障公共机构正常运转及节能工作落实。

2) 立项依据：依据《公共机构节能条例》及机关运行保障相关规定，结合年度工作规划制定。

3) 实施主体：九江市柴桑区机关事务中心。

4) 实施方案：按季度足额支付相关费用，保障物业、餐饮、租金等服务持续稳定提供。

5) 实施周期：2026-2027 年。

6) 年度预算安排：1467.12 万元。

2. 防范和打击非法金融活动专项经费

1) 项目概述：用于金服中心日常工作、金融风险排查、扫黑打非专项行动等相关支出。

2) 立项依据：落实中央、省、市关于常态化开展扫黑除恶及防范化解金融风险的工作部署。

3) 实施主体：九江市柴桑区人民政府办公室。

4) 实施方案：按季度分配使用资金，专项用于宣传培训、排查整治等工作。

5) 实施周期：2026-2027 年。

6) 年度预算安排：65.00 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年政府部门“三公”经费一般公共预算安排

289.8 万元，其中：

因公出国（境）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。

公务接待 85 万元，比上年增 30 万元，主要原因是：机关事务中心公务接待费增加。

公务用车运行维护费 168.8 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 36 万元，比上年增 36 万元，主要原因是：机关事务中心新增采购公务用车。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

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

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。