

附件 1

柴桑区营商环境服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 柴桑区营商环境服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 柴桑区营商环境服务中心 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、《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 柴桑区营商环境服务中心 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

第四部分 名词解释

第一部分 柴桑区营商环境服务中心概况

一、部门主要职责

根据《九江市柴桑区营商环境服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（柴办字〔2022〕21 号）规定，九江市柴桑区营商环境服务中心部门的主要职责如下：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于加强和提升营商环境建设的法律法规和方针政策及省、市、区营商环境提升方面具体工作要求。

（二）负责拟订全区优化营商环境工作计划和方案，负责组织指导全区各乡（镇、场、街道）、区直各部门优化营商环境建设工作。

（三）参与拟定全区优化营商环境工作考评办法，经批准后负责贯彻落实，参与拟定全区优化营商环境的相关政策、措施。

（四）负责全区各类营商环境会议的组织和服务保障工作，负责对接上级各类营商环境活动和营商环境评价等工作。

作。

（五）负责全区优化营商环境各项改革任务清单的督促落实工作，受理相关投诉、举报，督促和推进相关职能部门为企业解决实际困难，并针对共性问题，研究调研，研究具体对策，建立长效机制。

（六）负责组织全区企业的结对帮扶工作，建立企情遍访企业帮扶工作常态化工作机制，建立全区营商环境网格化服务体系，积极开展各类政策宣传和政企对接活动。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

要求：根据党委、政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2026年柴桑区营商环境服务中心共有预算单位__1__个，包括柴桑区营商环境服务中心本级和__0__个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计__17__人，其中：行政编制人数__0__人，全部补助事业编制人数__17__人，部分补助事业编制人数__0__人。实有人数小计__17__人，其中：在职人数小计__17__人，行政在职人数__0__人，全部补助事业在职人数__17__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__0__人，辞职人员__0__人，遗属人数__0__人。

第二部分 柴桑区营商环境服务中心 2026 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 柴桑区营商环境服务中心 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 年区营商环境服务中心收入预算总额为_320.32_万元,较上年预算安排增加__27.44__万元;财政拨款收入__320.32__万元,较上年预算安排增加__27.44__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 年区营商环境服务中心支出预算总额为支出预算总额为__320.32__万元,较上年预算安排增加__27.44__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_270.32__万元,较上年预算安排增加__27.44__万元;其中:工资福利支出__245.84__万元,商品和服务支出__24.48__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__50__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__50__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_257.94__万元,较上年预算安排减少__10.51__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_27.32__万元,较上年预算安排增加__2.89__

万元；卫生健康支出__15.4__万元，较上年预算安排增加__15.4__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__19.66__万元，较上年预算安排增加__19.66__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__245.84__万元，较上年预算安排增加__37.88__万元；商品和服务支出__74.48__万元，较上年预算安排增加__42.56__万元；对个人和家庭的补助__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__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__0__万元,较上年预算安排减少__33__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年区营商环境服务中心财政拨款支出预算总额为__320.32__万元,较上年预算安排增加__27.44__万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__257.94__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__27.32__万元,卫生健康支出__15.4__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__19.66__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__270.32__万元,较上年

预算安排增加 27.44 万元；其中：工资福利支出 245.84 万元，商品和服务支出 24.48 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 50 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。

(四) 政府性基金情况

2026 年柴桑区营商环境服务中心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”

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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 年区营商环境服务中心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。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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 年单位机关运行费预算__0__万元，比 2025 年预算增加__0__万元，增长__0__%，主要原因是本部门为事业单位，非行政参公单位，无机关运行经费。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“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 年单位所属各单位政府采购总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元，政府采购工程预算__0__万元，政府采购服务预算__0__万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，(各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间)，单位共有车辆__0__辆，其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2026 年单位预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”)

(九) 营商环境会议费及业务费项目情况说明

1. 营商环境会议费及业务费项目

1) 项目概述

负责贯彻落实党中央、国务院关于加强和提升营商环境建设的法律法规和方针政策及省、市、区营商环境优化提升方面的具体工作要求；负责拟定全区优化营商环境工作计划和方案。开展柴桑恳谈活动、进企业活动、百企评百股、营商环境宣传等活动。

2) 立项依据

根据《江西省优化营商环境条例》和《关于批复 2026 年部门预算的通知》（柴财预〔2026〕2 号）批复我单位项目 1 个，为营商环境会议费及业务费，全部用于提升我区营商环境会议、走访业务解决企业诉求、宣传等各项工作。

3) 实施主体：九江市柴桑区营商环境服务中心

4) 实施方案：柴桑区 2026 年度“柴商恳谈”工作方案等

5) 实施周期：2026.01-2026.12

6) 年度预算安排：50 万元

7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	营商环境会议费及业务费		
主管部门及代码	343-九江市柴桑区营商环境服务中心	实施单位	九江市柴桑区营商环境服务中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2026 年 1 月 1 日
			2026 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
年度总体目标	营商环境会议费 20 万元及业务费 30 万元		
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	高标准用好业务费及会议费	=50 万元
	社会成本指标	每月开展一次柴商恳谈会或恳谈进企业	≥11 次
	生态效益成本指标	有利于节约成本，保护生态环境	有利于
产出指标	数量指标	举办营商环境宣传活动或业务会	≥6 次
	质量指标	针对企业提出的诉求问题，及时办理办结数	≥60%
	时效指标	年底前经费使用率	=100%
效益指标	经济效益指标	邀请企业来参加座谈，有利于促进企业规模、收入增加	≥70 家次
	社会效益指标	开展百企评百股	≥2 次
	生态效益指标	日常走访企业，听取企业诉求，助推企业绿色发展，全年走访企业数	≥80 家次
	可持续影响指标	落实企业安静期制度，更新入企码，减少入企执法次数	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升市场主体满意度	≥75%

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026 年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区营商环境服务中心		
联系人		桂丹	联系电话	0792-6813117
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字〔2022〕21号	部门职能简述	负责贯彻落实党中央、国务院关于加强和提升营商环境建设的法律法规和方针政策及省、市、区营商环境提升方面具体工作要求等
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		是		
所属部门领域		区政府工作部门	直属部门包括	无
内设职能部门		综合股、企业服务股、优化提升股、评价指导股	编制控制数	22
在职人员总数		17	其中： 行政编制人数	0
事业编制人数		17	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	292.88	调整数	45.04
	实际支出数	332.78	执行率	98.48%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	320.32	其中： 上级财政拨款	320.32
	本级财政安排	320.32	其他	
	支出合计	320.32	其中：人员经费	245.84
	公用经费	24.48	项目经费	50
其他需要说明的事项		无		

部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
年度主要任务名称		工作内容		对应年度绩效目标和内容
一般公共预算支出	保障部门正常运行、营商会议、宣传等工作正常			预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障和就业支出	保障部门人员基本养老和医疗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展柴商恳谈或进企业	≥11 次
			开展党员活动,组织党员干部学习次数	≥10 次
		质量指标	三重一大事项决策制度执行率	100.00%
		时效指标	年底前完成各项资金支付	12 月 20 日前
		成本指标	在职人员控制率	≤17 人
			公用经费控制率	≤24.48 万元
			三公经费控制率	≤4.5 万元
			预算支出标准执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	邀请企业参加恳谈的数量	≥70 家次
		社会效益指标	解决企业问题诉求数	≥60 个
		生态效益指标	全年走访企业数	≥80 家次
		可持续影响指标	之前年度未销号的诉求办结数	≥30 个
	满意度指	服务对象满意度指标	提升企业等市场主体满意度	≥75%

	标		
--	---	--	--

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年区营商环境服务中心“三公”经费财政拨款安排__4.5__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：__本单位本年度无此项预算__。

公务接待__4.5__万元，比上年减__0.4__万元，主要原因是：__节约开支、过紧日子__。

公务用车运行维护费__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__本单位本年度无此项预算__。

公务用车购置__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__本单位本年度无此项预算__。

（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 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

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。