青云谱区机关事务管理中心2026年部门预算编制说明

目　　录

第一部分　青云谱区机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区机关事务管理中心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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 青云谱区机关事务管理中心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　青云谱区机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

区机关事务管理中心是主管机关后勤服务工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：青云谱区机关事务管理中心为区人民政府直属参照公务员法管理事业单位，正科级建制。其主要职责是：1、贯彻党和国家有关方针政策，2、研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施；负责区机关楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；3、承担区机关楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作；4、负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区机关楼院内召开的各类会议的有关会务保障工作；5、负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理；6、负责全区公共机构节能工作的监督管理；7、制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；8、组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作；9、负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作；10、对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理；11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年区机关事务管理中心共有预算部门1个，包括：本级和0个所属二级预算单位。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数17人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业部门在职人数17人，全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9人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中:小学生人数0人，初中生人数 0人。

第二部分　青云谱区机关事务管理中心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》

（详见附件预算公开表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区机关事务管理中心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年青云谱区机关事务管理中心收入预算总额为2259.40万元，较上年预算安排减少81.31万元，主要原因是　预算项目经费减少　。其中：财政拨款收入2258.20万元，较上年预算安排增加16.4万元，主要原因是人员经费增加；其他收入65.00万元，较上年预算安排减少105万元，主要原因是其他收入减少，测算更加精准；上年结转（结余）1.2万元，较上年预算安排减少51.39万元，主要原因是　结转预算金额减少　。

（二）支出预算情况

2026年青云谱区机关事务管理中心支出预算总额为支出预算总额为2259.40万元，较上年预算安排减少81.31万元；主要原因是　预算项目经费减少　。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2223.53万元，较上年预算安排增加53.66万元，主要原因是　工资福利支出增加以及全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算

支出结构，将部分结转结余预算调整至项目预算；其中：工资福利支出 354.81 万元，商品和服务支出 1830.73 万元，对个人和家庭的补助 2.99 万元，资本性支出 35 万元。项目支出 35.87 万元，较上年预算安排减少 134.98 万元，主要原因是 全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将部分项目经费预算调整至基本支出预算；其中：商品和服务支出 35.87 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2198.68 万元，较上年预算安排增加 45.3 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将部分结转结余预算调整至一般公共服务支出预算；社会保障和就业支出 31.4 万元，较上年预算安排增加 27.76 万元，主要原因是将退休人员福利预算调整至其他工作福利支出；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 7.13 万元，主要原因是 2026 年无卫生健康预算支出；节能环保支出 1.20 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出 28.11 万元，较上年预算安排增加 15.26 万元，主要原因是 人员调入、部分人员调资调档。

按支出经济分类划分：工资福利支出 354.81 万元，较上年预算安排增加 77.75 万元，主要原因是 人员调入、部分人员调资调档以及将退休人员福利预算调整至其他工作福利支出；商品和服务支出 1866.59 万元，较上年预算安排

减少 22.58 万元，主要原因是 其他收入减少，测算更加精准 ；对个人和家庭的补助 2.99 万元，较上年预算安排减少 0.65 万元，主要原因是 将退休人员福利预算调整至其他工作福利支出 ；资本性支出 35 万元，较上年预算安排减少 0 万元，主要原因是 采购计划无变化 。

（三）财政拨款支出情况

2026 年青云谱区机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 2194.4 万元，较上年预算安排增加 6.24 万元，主要原因是 全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算 。

一般公共服务支出 2133.68 万元，较上年预算安排增加 30.98 万元，主要原因是 全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将部分结转结余预算调整至一般公共服务支出预算 ；社会保障和就业支出 31.4 万元，较上年预算安排增加 28.36 万元，主要原因是 将退休人员福利预算调整至社会保障和就业支出 ；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 7.13 万元，主要原因是 2026 年无卫生健康预算支出 ；节能环保支出 1.20 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出 28.11 万元，较上年预算安排增加 15.7 万元，主要原因是人员调入、部分人员调资调档。

按支出项目类别划分：基本支出 2158.53 万元，较上年预算安排增加 171.6 万元，主要原因是 全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将部分结转结余预算调整至一般公共服务支出预算 ;其中：工资福利支出 354.81 万元，商品和服务支出 1801.59 万元，对个人和家庭的补助 2.99 万元，资本性支出 35 万元。项目支出 35.87 万元，较上年预算安排减少 134.98 万元，主要原因是 全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将部分项目经费预算调整至基本支出预算 ;其中：商品和服务支出 35.87 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年南昌市青云谱区机关事务管理中心政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：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 年南昌市青云谱区机关事务管理中心国有资本经营收入预算为为 0 万元，支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：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 1765.72 万元，比 2025 年预算增加 57.72 万元，增长 3.4 %，主要原因是 全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将部分项目经费预算调整至基本支出预算 。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2026 年部门政府采购总额 44.67 万元，其中:政府采购货物预算 44.67 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 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车实有数 69 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置部门价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）项目情况说明（部门）

1.消防设备维修更换及巡查组后勤保障经费项目

1）项目概述

保障大楼消防安全，消防设备正常使用，保障省委第二

巡视组、省委巡视意识形态专项检查组、省委选人用人检查专项组、市提级巡察组等四个工作组来我区巡视工作顺利进行。

2）立项依据

青政办函[2023]20号，青政办函[2024]8号，青政办函[2025]3号。

3）实施主体

南昌市青云谱区机关事务管理中心

4）实施方案

对已老化消防设备进行维修更换及对巡查组进行后勤保障。

5）实施周期

2023年-2025年。

6）年度预算安排

2026年预算安排34.6693万元。

7）绩效目标和指标

机关综合保障项目_消防设备维修更换及巡查组后勤保障经费绩效目标表

绩效目标	保障大楼消防安全，消防设备正常使用，保障省委第二巡视组、省委巡视意识形态专项检查组、省委选人用人检查专项组、市提级巡察组等四个工作组来我区巡视工作顺利进行				
分解指标					
一级指标	**二级指标**	**指标名称**	**计算符号**	**指标值**	**计量单位**

成本指标	经济成本指标	工作巡视组后勤保障成本	≤	96693	元
		地下车库消防风管维修更改费用	≤	180000	元
		安全生产设备维修更换费用	≤	70000	元
产出指标	数量指标	工作巡视组后勤保障人数	≤	50	人
		地下车库消防风管维修更改修葺完成率	≥	94	%
		安全生产设备维修更换修葺完成率	≥	94	%
		工作巡视组后勤保障办公设备家具政府采购率	=	100	%
	质量指标	地下车库消防风管维修更改竣工验收合格率	≥	93	%
		安全生产设备维修更换竣工验收合格率	≥	93	%
		工作巡视组后勤保障设备质量合格率	≥	93	%
	时效指标	地下车库消防风管维修更换及时率	≥	92	%
		安全生产设备维修更换及时率	≥	92	%
		工作巡视组后勤保障办公设备家具购置及时率	≥	92	%
效益指标	社会效益指标	安全生产设备正常运转率	≥	95	%
		工作巡视组后勤保障办公设备家具利用率	≥	95	%

		地下车库消防风管正常运转率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市青云谱区机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

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：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算部门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。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）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。

（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：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（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（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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。