南昌市青山湖区区委办公室2026年单位预算

目　　录

第一部分　南昌市青山湖区区委办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青山湖区区委办公室2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区区委办公室 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市青山湖区区委办公室概况

一、单位主要职责

（一）负责区委重要会议材料、领导讲话及区委文件的起草、制 发工作，承办各镇、街道、园区和区直部门、单位呈报区委的请示、报告件；（二）围绕区委总体工作部署，负责全区工业、农业、商贸、招商引资、城市建设、社会稳定的调研、跟踪，及时做好信息的收集、综合和传递工作以及“民情家访”、“民声通道”、区委权力公开透明运行工作、联合督查工作；

（三）负责区委常委会议、书记办公会议、区党代会、区委全会、区委工作会议和区委领导同志参加重要活动的组织安排；（四）承办中央和省、市委有关文件贯彻情况的汇报，负

责上级领导同志指示、区委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作。协调与镇、街道、园区、区直单位的关系；（五）依照保密有关法律、法规和规章，贯彻积极防范的方针，负责全区保密工作；（六） 负责全区密码通信工作；（七）协调、组织有关部门妥善处置来区委机关上访人员，负责区委办公场所的环境卫生，确保区委机关良好的工作秩序和办公环境；（八）负责对全区党委办公部门工作业务的联系和指导工作；（九）负责区委接待的内、外来宾的会务接待工作；（十）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

南昌市青山湖区区委办公室包括中共南昌市青山湖区区委办公室本级和非独立核算单位 4 家，其中，区委办下属事业单位区民情家访工作服务中心、区合作交流中心，区委保密机要局本级和下属事业单位区保密技术中心。

编制人数小计 33 人，其中：行政编制 17 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 16 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 25 人，其中：在职人数小计 24 人，包括行政人员 11 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 13 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休

人员小计 11 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　南昌市青山湖区区委办公室 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	640.31	一般公共服务支出	650.31
（一）一般公共预算收入	640.31		
（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		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	650.31	本年支出合计	650.31
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	650.31	支出总计	650.31

单位收入总表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			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	7	8	9	10	11	12	13
南昌市青山湖区区委办公室	650.31	0.00	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

单位支出总表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室

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	**650.31**	**580.31**	**70.00**
201	**一般公共服务支出**	**650.31**	**580.31**	**70.00**
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**650.31**	**580.31**	**70.00**
2013101	行政运行	545.64	545.64	0.00
2013150	事业运行	34.67	34.67	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00

财政拨款收支总表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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	640.31	一般公共服务支出	640.31	640.31	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	640.31					
政府性基金预算拨款收入	0.00					
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	640.31	支出总计	640.31	640.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室　　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	**640.31**	**570.31**	**70.00**
201	**一般公共服务支出**	**640.31**	**570.31**	**70.00**
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**640.31**	**570.31**	**70.00**
2013101	行政运行	535.64	535.64	0.00
2013150	事业运行	34.67	34.67	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**570.31**	**508.88**	**61.43**
301	**工资福利支出**	**458.63**	**458.63**	**0.00**
30101	基本工资	56.03	56.03	0.00
30102	津贴补贴	40.84	40.84	0.00
30103	奖金	70.84	70.84	0.00
30107	绩效工资	34.67	34.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	41.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	82.08	82.08	0.00
30199	其他工资福利支出	95.52	95.52	0.00
302	**商品和服务支出**	**61.43**	**0.00**	**61.43**
30201	办公费	9.20	0.00	9.20
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
30299	其他商品和服务支出	34.34	0.00	34.34
303	**对个人和家庭的补助**	**50.25**	**50.25**	**0.00**
30302	退休费	47.09	47.09	0.00
30307	医疗费补助	2.46	2.46	0.00
30309	奖励金	0.70	0.70	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室　　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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:123001 南昌市青山湖区区委办公室　　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

第三部分　南昌市青山湖区区委办公室2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年南昌市青山湖区区委办公室收入预算总额为650.31万元，较上年预算安排增加19.35万元，主要原因是增加人员经费；本年收入合计650.31万元，较上年预算安排增加19.35万元，主要原因是增加人员经费；包括：财政拨款收入640.31万元，较上年预算安排增加19.35万元，主要原因是增加人员经费；其他收入10.00万元，与上年预算安排持平。

(二)支出预算情况

2026年南昌市青山湖区区委办公室支出预算总额为650.31万元，较上年预算安排增加19.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出580.31万元，较上年预算安排增加60.35万元，主要原因是增加人员经费；项目支出70.00万元，较上年预算安排减少41万元，主要原因是项目支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出650.31万元，较上年预算安排增加19.35万元，主要原因是增加人员经费。

按支出经济分类划分：工资福利支出 458.63 万元，较上年预算安排减少 11.34 万元，主要原因是退休人员经费由工资福利支出调整至个人和家庭的补助；商品和服务支出 141.43 万元，较上年预算安排减少 18.72 万元，主要原因是减少项目支出；对个人和家庭的补助 50.25 万元，较上年预算安排增加 49.41 万元，主要原因是退休人员经费由工资福利支出调整至个人和家庭的补助。

(三)财政拨款支出情况

2026 年南昌市青山湖区区委办公室财政拨款支出预算总额 640.31 万元,较上年预算安排增加 19.35 万元，主要原因是增加人员经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 640.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 570.31 万元,项目支出 70.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 458.63 万元，商品和服务支出 131.43 万元，对个人和家庭的补助 50.25 万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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141.43万元，比2025年预算减少18.72万元，下降11.69%，主要原因是减少项目支出。

(七)政府采购情况

2026年单位政府采购总额5.00万元,其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3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：0设备0万元。

(九)　项目情况说明

（注：本单位预算部分项目情况按规定不予公开）

1.区委会议及专项业务——会务工作经费

1）项目概述：本项目主要用于保障区委常委会、区委全会、区委工作会等重大会议及各类专题会、现场办公会、调度会等区委工作会议的顺利开展。专项经费覆盖会务文件印刷、条幅展板制作、会场设备及场地租赁、会务用水用墨用纸等会议必需开支。项目实施旨在规范会务工作流程，提升会务保障能力和政务运行效能，为区委各项中心工作高效运转提供坚实

支撑。

2）立项依据：区委办公室是区委综合协调的中枢部门，主要职能是服务区委日常工作，为区委提供高质量的决策服务、信息服务、协调服务和后勤服务，承担着全会、工作会等重大会议及各类专题会的组织协调和会务保障职责，高质量会务服务是确保党委决策部署有效传达、各项工作有序推进的重要基础，亟需专项经费保障履职需求。

根据《青山湖区区直机关会议费管理办法》(湖财字〔2024〕128号)文件规定，机关会议费应纳入年度预算管理，明确会议费开支范围和标准，2026 年度预计召开各类会议150余次，会务材料印刷、条幅展板制作、会场设备及场地租赁、会务用水用墨用纸等开支需求明确，现有经费难以覆盖全年会务保障任务，需专项经费补充。

3）实施主体：中共南昌市青山湖区委办公室

4）实施方案：年初摸排全年会议需求，按标准精准测算各项开支形成10万元年度预算；对接会务口删减非必需需求，从源头控支；规范会务物资采购与节约利用，优先使用现有会场和设备，严控租赁费用；及时结算会务开支，实行“一会一结”，严格票据审核并每季度核查预算执行情况，定期复盘优化管控措施。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：10 万元

2.机要业务费-机要专项

1）项目概述：本项目主要用于保障保密、机要工作常态化运转、设备稳定运行及队伍能力提升，具体覆盖值班费用、机要设备维修维护、人员培训及普法宣传等核心开支，旨在强化机要工作保障，规范工作流程，提升机要工作安全性、高效性，为党委核心工作秘密安全、有序推进提供坚实支撑。

2）立项依据：一是机要工作是区委办（区委保密机要局）核心职能之一，承担着涉密信息传递、机要设备运维、24 小时应急值守等重要任务，直接关系区委工作秘密安全和政令畅通。值班保障、设备维护、人员培训等均需稳定经费支撑，是确保机要工作无间断、高质量开展的基础前提。二是 2026 年机要工作需实现全年无间断值班，设备高频使用下的耗材补给和维修维护需求明确，同时为提升队伍专业素养需开展专项培训，现有经费无法覆盖上述刚性开支，专项经费是完成年度工作任务的必要保障。三是根据机要工作相关管理规定，机要值班需落实 24 小时值守制度，设备需定期维护保养，工作人员需常态化开展专业培训和普法教育，本项目经费开支范围、标准符合机要工作规范管理要求，确保工作合规有序推进。

3）实施主体：中共南昌市青山湖区委保密机要局

4）实施方案：年初精准摸排全年工作需求，按零基预算

原则测算值班费用、设备维修维护费、人员培训费、普法宣传费等各项刚性开支，汇总形成年度预算；值班保障方面，严格落实24小时无间断值守制度，合理统筹值班人员，保障值班相关开支，确保应急处置及时高效；设备运维方面，定期开展机要设备检修保养，及时补给耗材、维修故障设备，保障设备稳定运行；队伍建设方面，组织开展机要工作专项培训和普法宣传，提升工作人员专业素养和合规意识。同时，建立专项台账，严格票据审核，定期核查预算执行情况，及时优化工作措施，严控各项开支。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：15万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市青山湖区区委办公室财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,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0.00万元,比上年增（减）9万元，主要原因是：主要原因是减少项目支出。

公务用车运行0.00万元,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0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财

政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、新能源汽车充电费、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。