

珠山区机关事务管理局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区机关事务管理局 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 珠山区机关事务管理局 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 珠山区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

珠山区机关事务管理局为珠山区政府工作部门，主要职责为：

（一）研究制定区机关事务工作的具体规章制度和工作计划并组织实施，对机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导，会同有关部门协调解决后勤工作中有关问题。

（二）负责区委、市人大常委会、区政府、区政协重大活动、重要会议的会务保障工作及重大接待服务工作。负责全区机关大院工作人员的就餐服务工作。

（三）负责全区公务用车的监督管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作。负责全区车改单位的公车配备、更新、调剂使用管理工作。

（四）负责全区党政机关办公用房的规划、权属、配备、使用、维修处置等管理工作。

（五）负责区机关行政大院办公设施、空调、通讯设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及区机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安等管理工作。

（六）负责全区公共机构节能监督管理工作，指导开展全区系统内公共机构节能工作，会同区有关部门开展公共机构节能的宣传、教育的培训，普及节能科学知识。组织开展区直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）负责区机关食堂的运行管理。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

珠山区机关事务管理局共有预算单位1个，包括珠山区机关事务管理局。

编制人数9人，其中：行政编制1人，事业编制8人；实有人员29人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员20人。

第二部分 珠山区机关事务管理局 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:135珠山区机关事务管理局

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	1,472.74	377.93	1,094.81
201	一般公共服务支出	1,444.00	349.19	1,094.81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,444.00	349.19	1,094.81
2010301	行政运行	349.19	349.19	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,094.81	0.00	1,094.81
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:135珠山区机关事务管理局

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	1,472.74	377.93	1,094.81
201	一般公共服务支出	1,444.00	349.19	1,094.81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,444.00	349.19	1,094.81
2010301	行政运行	349.19	349.19	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,094.81	0.00	1,094.81
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:135珠山区机关事务管理局

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	377.93	366.35	11.58
301	工资福利支出	364.88	364.88	0.00
30101	基本工资	41.84	41.84	0.00
30102	津贴补贴	2.87	2.87	0.00
30103	奖金	0.42	0.42	0.00
30106	伙食补助费	176.40	176.40	0.00
30107	绩效工资	37.44	37.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	9.91	9.91	0.00
30199	其他工资福利支出	77.00	77.00	0.00
302	商品和服务支出	11.58	0.00	11.58
30201	办公费	1.69	0.00	1.69
30217	公务接待费	9.11	0.00	9.11
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	0.00
30302	退休费	1.35	1.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:135珠山区机关事务管理局

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
130.12	0.00	0.00	0.00	29.11	101.01	101.01	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:135珠山区机关事务管理局

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:135珠山区机关事务管理局

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

部门编码	135		部门名称	珠山区机关事务管理局		
年度绩效总目标	负责机关行政后勤管理工作和机关后勤服务进行业务指导；负责重要会议的会务保障及接待工作，负责机关大院工作人员就餐服务；负责全区公务用车监督管理车辆调度工作；负责全区办公用房配备维修处置工作；负责全区办公设施设备维修及绿化保卫保洁工作；负责公共节能监督管理工作；负责机关食堂运行管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	保障用车数量	=	39	辆	
	质量指标	用车正常使用率	≥	95	%	
	时效指标	出车时效	≤	1	小时	
	成本指标		在职人员控制率	≤	9	人
			公用经费控制率	≤	100	%
			三公经费控制率	≤	100	%
			预算支出标准执行率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	发展中心运行稳定	定性	稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职员满意度	≥	90	%	

公共机构节能资金项目_物业项目绩效目标表

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_物业		
主管部门及代码	135-珠山区机关事务管理局	实施单位	珠山区机关事务管理局
项目资金(万元)	资金总额	390.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>发展中心总建筑面积约3.97万平方米,共15栋房屋。物业服务总面积需达到3.97万平方米;物业人员配备数量达到50人以上;园区消杀工作每月至少一次,全年达12次以上;维修养护记录完整率达100%;园区消杀完成率达100%;设备设施完好率达100%;设备故障处理时间控制在1.5小时以内完成;加强物业服务质量,提升公共服务质量与效率,推动节能降耗与绿色运营,努力提升各预算单位的满意度及物业员工满意度。</p>			
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	人员费用	≤220万元
		消杀费用	≤10万元
		维保费用	≤160万元
产出指标	数量指标	物业服务总面积	=3.97万平方米
		物业人员配备数量	≥50人
		园区消杀次数	≥12次
	质量指标	维修养护记录完整率	=100%
		园区消杀完成率	=100%
		设备设施完好率	=100%
	时效指标	设备故障处理时间	≤1.5小时
园区消杀及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量宇效率	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥90%
		物业员工满意度	≥90%

第三部分 珠山区机关事务管理局 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 年珠山区机关事务管理局收入预算总额为 1472.74 万元，较上年预算安排减少 78.84 万元；本年收入合计 1472.74 万元，较上年预算安排减少 78.84 万元；包括：财政拨款收入 1472.74 万元，较上年预算安排减少 78.84 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年珠山区机关事务管理局支出预算总额为 1472.74 万元，较上年预算安排减少 78.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 377.93 万元，较上年预算安排减少 17.72 万元；项目支出 1094.81 万元，较上年预算安排减少 61.12 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1444.00 万元，较上年预算安排减少 78.21 万元；社会保障和就业支出 13.21 万元，较上年预算安排减少 0.41 万元；卫生健康支出 5.62 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元；住房保障支出 9.91 万元，较上年预算安排减少 0.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 364.88 万元，较上年预算安排减少 18.66 万元；商品和服务支出 1101.39 万元，较上年预算安排减少 65.19 万元；对个人和家庭的补助 1.47 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出（基本建设）5 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年珠山区机关事务管理局财政拨款支出预算总额 1472.74 万元，较上年预算安排减少 78.84 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1444.00万元，社会保障和就业支出13.21万元，卫生健康支出5.62万元，住房保障支出9.91万元。

按支出项目类别划分：基本支出377.93万元，项目支出1094.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出364.88万元，商品和服务支出1101.39万元（其中委托业务费197.00万元），对个人和家庭的补助1.47万元，资本性支出（基本建设）5.00万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年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 10.8 万元，比2025年预算增加 0.15 万元，增长 1.4 %。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 39 辆，其中：一般公务用车实有数 39 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)公共机构节能资金项目_物业项目情况说明

(1) 项目概述

公共机构节能资金项目_物业项目用于支付区发展中心物业管理费用，主要用于发展中心内区域卫生清洁费用、绿化用水、日常维护，公共秩序维护费用、公共区域内综合管理费用及管理服务人员的工资、保险等按规定需支付的费用，保障发展中心内各单位平稳正常运行。

(2) 立项依据

根据2021年9月28日区政府第82次常务会议“关于启动珠山区发展中心后期服务保障社会化购买服务”的批复，我局切实履行职责，经社会化公开招标，由景德镇平安礼物业服务有限公司中标区发展中心后勤物业服务。进一步促进集中办公区域规范、有序、高效运转，保障后勤质量。

(3) 实施主体

珠山区机关事务管理局

(4) 实施方案

发展中心总建筑面积约3.97万平方米，共15栋房屋。物业服务总面积需达到3.97万平方米；物业人员配备数量达到50人以上；园区消杀工作每月至少一次，全年达12次以上；维修保养记录完整率达100%；园区消杀完成率达100%；设备设施完好率达100%；设备故障处理时间控制在1.5小时以内完成；加

强物业服务质量，提升公共服务质量与效率，推动节能降耗与绿色运营，努力提升各预算单位的满意度及物业员工满意度。

(5) 实施周期

2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(6) 年度预算安排

2026 年度预算安排 390 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年珠山区机关事务管理局财政拨款“三公”经费安排 130.12 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 29.11 万元，比上年减少 0.29 万元，主要原因是：根据工作需要，合理安排支出。

公务用车运行 101.01 万元，比上年减少 0.09 万元，主要原因是：根据工作需要，合理安排支出。

公务用车购置 0.00 万元，比上年减少 49.98 万元，主要原因是：本年无公务用车购置计划。

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

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（含实行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。