

湖口县机关事务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县机关事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县机关事务中心 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县机关事务中心 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 湖口县机关事务中心概况

一、部门主要职责

湖口县机关事务中心为县政府直属正科级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；

（二）承担拟订县级机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作；

（三）负责属县委、县政府机关产权的房地产管理，制订房地产管理规章制度，管理县委、县政府机关所有的房屋基建计划、投资和产权，集中建设和管理建设县级机关办公用房；负责属县委、县政府机关产权土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设用地规划；

（四）负责县行政中心办公大楼及其附属区域、机关生活区的物业管理，相关固定资产的管理和经营。根据相关要求负责行政中心物业管理以外的改建、维修、管理服务。制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；

(五) 负责全县公务用车编制、调配、使用、更新、处置等工作；

(六) 负责全县公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，会同有关部门制定全县机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能工作；

(七) 协助做好县四套班子会务后勤工作；

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年湖口县机关事务中心共有预算单位 1 个，包括湖口县机关事务中心和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县机关事务中心外无其他二级预算单位。

编制人数小计 15 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 0 人，全部补助事业编制人数 15 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 13 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 13 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县机关事务中心 2026 年部门预算表

主表01表			
收支预算总表			
填报单位：115湖口县机关事务中心,115001湖口县机关事务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,013.60	201一般公共服务支出	1,063.60
(一) 一般公共预算收入	1,013.60	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	50.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
本年收入合计	1,063.60	本年支出合计	1,063.60
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	1,063.60	支出总计	1,063.60

主表02表

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款		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		
合计	1,063.60	0.00	1,013.60	1,013.60	50.00	0.00
湖口县机关事务中心	1,063.60	0.00	1,013.60	1,013.60	50.00	0.00

单位支出总表

填报单位：湖口县机关事务中心

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			
	合计	1,063.60	63.60	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,063.60	63.60	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.60	63.60	1,000.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,063.60	63.60	1,000.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,013.60	201-一般公共服务支出	1,013.60	1,013.60	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,013.60				
(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				

一般公共预算支出表

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	1,013.60	13.60	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,013.60	13.60	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.60	13.60	1,000.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,013.60	13.60	1,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	13.60	0.00	13.60
302	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60
30201	办公费	11.60	0.00	11.60
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	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
	合计	142	0.00	0.00	0.00	2.00	140.00	100.00	40.00
22	公益一类	142	0.00	0.00	0.00	2.00	140.00	100.00	40.00
115001	湖口县机关事务中心	142	0.00	0.00	0.00	2.00	140.00	100.00	40.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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收支

国有资本经营预算支出表

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,063.60	0.00
201一般公共服务支出	1,063.60	0.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.60	0.00
2010305专项业务及机关事务管理	1,063.60	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	1,013.60	1,013.60	0.00	0.00

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	115	部门名称:	湖口县机关事务中心	*联系人:	沈红英
部门职能职责概述	协助县级机关事务的管理、保障、服务工作；协助县委、县政府机关产权的房地产及土地使用权管理；协助县委、县政府机关所有的房屋基建计划、投资和产权、集中建设和管理县级机关办公用房的管理；负责县行政中心及其附属区域、机关生活区的物业管理；负责全县公务用车编制、调配、使用、更新处				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	做好单位后勤服务工作；着力推进公车管理平台高效有序运行；组织开展公共机构节能监测、宣传等；确保行政大楼和艺术中心安全保卫、楼内设备的维修及养护，台山公园、石钟公园等维修维护。
----------	---

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	完成大小场次的会务工作	≧	200	场	物业管理服务
		维修维护公车数	≧	50	辆	公车数
		行政大楼、艺术中心、两公园等维修维护	>	50	次	行政楼维修维护
		涉及单位数	=	1	个	机关事务中心
	质量指标	会务工作完成达标率	≧	90	%	物业管理服务
		完善台山公园、石钟公园设施合格率	≧	95	%	物业管理服务
		公车维修维护合格率	≧	95	%	物业管理服务
		大楼维修验收合格率	≧	95	%	物业管理服务
	时效指标	公务用车派车及时率	=	100	%	公务派车
		物业服务及时率	=	99	%	物业管理服务
	成本指标	在职人员控制率	≧	90	%	合理区间
		公用经费控制率	≧	90	%	合理区间
		三公经费控制率	≧	95	%	合理区间
预算支出标准执行率		≧	95	%	合理区间	
效益指标	社会效益指标	美化公园，提高民众业余生活质量	定性	有效提高		合理区间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部及群众满意度	≧	99	%	服务满意

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	机关综合保障项目		
主管部门及代码	15-湖口县机关事务中	实施单位	湖口县机关事务中心
项目资金 (万元)	资金总额	1000.00	
	其中: 非财政拨款	0	
总绩效目标			
做好单位后勤服务工作; 着力推进公车管理平台高效有序运行; 组织开展公共机构节能监测、宣传等; 确保行政大楼和艺术中心安全保卫、楼内设备的维修及养护, 台山公园、石钟公园等维修维护。			
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	行政大楼及干部交流用房维修维护总成本	<130万元
		公车运行经费	≤100万元
		公车平台聘用人员成本	≤150万元
		公车购置费	≤40万元
		其他运行运转费用	≤76万元
		行政大楼、艺术中心、公园及干部交流用房物业管理	≤360万元
		行政大楼、艺术中心、公园及干部交流用房水电费	≤144万元
产出指标	数量指标	涉及单位数	=1个
		完成大小场次的会务工作	≥200场
		行政大楼、艺术中心、两公园等维修维护	>50次
		维修维护公车数	=50辆
	质量指标	完善台山公园、石钟公园设施合格率	≥95%
		会务工作完成达标率	≥90%
		大楼维修验收合格率	≥95%
		公车维修维护合格率	≥95%
	时效指标	公务用车派车及时率	=100%
		物业服务及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	美化公园, 提高民众业余生活质量	定性有效提高
	生态效益指标	公园环境优化	定性优化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部及群众满意度	≥99%

第三部分 湖口县机关事务中心 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 年湖口县机关事务中心收入预算总额为 1063.6 万元,较上年预算安排减少 1.6 万元;财政拨款收入 1013.6 万元,较上年预算安排减少 1.6 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县机关事务中心支出预算总额为 1063.6 万元,较上年预算安排减少 1.6 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 63.6 万元,较上年预算安排减少 1.6 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 63.6 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 1000 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 174 万元,商品和服务支出 776 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 50 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1063.6 万元,

较上年预算安排减少 1.6 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 174 万元，较上年预算安排增加 29 万元；商品和服务支出 839.6 万元，较上年预算安排减少 30.6 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 50 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县机关事务中心财政拨款支出预算总额 1013.6 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1013.6 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13.6 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 13.6 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 1000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其

中：工资福利支出 174 万元，商品和服务支出 776 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 50 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县机关事务中心政府性基金支出预算为 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 年湖口县机关事务中心国有资本经营支出预算为 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 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 年部门所属各单位政府采购总额 410 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 360 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，部门共有车辆 50 辆，其中：一般公务用车实有数 50 辆，执法执勤用车实有数 0 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：无此类预算。

（九）湖口县机关事务中心项目情况说明

1. 机关综合保障项目

1) 项目概述

做好单位后勤服务工作；着力推进公车管理平台高效有序运行；组织开展公共机构节能监测、宣传等；确保行政大楼和艺术中心安全保卫、楼内设备的维修及养护，台山公园、石钟公园等维修维护。

2) 立项依据：湖口县机关事务中心三定方案

3) 实施主体：湖口县机关事务中心

4) 实施方案：湖口县机关事务中心三定方案

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：1000 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》 如下：

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	机关综合保障项目		
主管部门及代码	15-湖口县机关事务中	实施单位	湖口县机关事务中心
项目资金 (万元)	资金总额	1000.00	
	其中: 非财政拨款	0	
总绩效目标			
做好单位后勤服务工作; 着力推进公车管理平台高效有序运行; 组织开展公共机构节能监测、宣传等; 确保行政大楼和艺术中心安全保卫、楼内设备的维修及养护, 台山公园、石钟公园等维修维护。			
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	行政大楼及干部交流用房维修维护总成本	<130万元
		公车运行经费	≤100万元
		公车平台聘用人员成本	≤150万元
		公车购置费	≤40万元
		其他运行运转费用	≤76万元
		行政大楼、艺术中心、公园及干部交流用房物业管理费	≤360万元
		行政大楼、艺术中心、公园及干部交流用房水电费	≤144万元
产出指标	数量指标	涉及单位数	=1个
		完成大小场次的会务工作	≥200场
		行政大楼、艺术中心、两公园等维修维护	>50次
		维修维护公车数	=50辆
	质量指标	完善台山公园、石钟公园设施合格率	≥95%
		会务工作完成达标率	≥90%
		大楼维修验收合格率	≥95%
		公车维修维护合格率	≥95%
	时效指标	公务用车派车及时率	=100%
		物业服务及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	美化公园, 提高民众业余生活质量	定性有效提高
	生态效益指标	公园环境优化	定性优化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部及群众满意度	≥99%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县机关事务中心“三公”经费财政拨款安排142万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行100万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置40万元，比上年增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

（一）财政拨款：指县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 2025 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

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：

反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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。