九江市国资国企服务中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　九江市国资国企服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市国资国企服务中心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 九江市国资国企服务中心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　九江市国资国企服务中心概况

一、单位主要职责

我单位为全额拨款公益一类事业单位，属市国资委下属二级单位。现主要职责为：

1、做好本系统离退休干部思想政治建设和党组织建设；

2、落实离退休干部政治待遇；

3、落实离退休干部生活待遇；

4、发挥离退休干部积极作用，组织离退休干部开展各项文体活动和党建活动；

5、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

九江市国资国企服务中心内设科室4个，包括：办公室、事务部、组织部和财务部。

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0人,全部补助事业编制人数17人,自收自支编制人数0人。实有人数小计261人,其中：在职人数小计15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3人,全部补助事业在职人数12人。离休人数小计6人,退休人数小计240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　九江市国资国企服务中心2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:601008 九江市国资国企服务中心　　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	1,953.91	社会保障和就业支出	511.12
（一）一般公共预算收入	1,953.91	卫生健康支出	55.88
（二）政府性基金预算收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	1,363.62
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	23.29
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	0.00		
本年收入合计	1,953.91	本年支出合计	1,953.91
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	1,953.91	支出总计	1,953.91

单位收入总表

填报单位:601008 九江市国资国企服务中心　　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
九江市国资国企服务中心	1,953.91	0.00	1,953.91	1,953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:601008 九江市国资国企服务中心　　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			
**	**	1	2	3
	合计	**1,953.91**	**1,873.51**	**80.40**
208	**社会保障和就业支出**	**511.12**	**511.12**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**511.12**	**511.12**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	492.75	492.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
210	**卫生健康支出**	**55.88**	**55.88**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**55.88**	**55.88**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.59	44.59	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1,363.62**	**1,283.22**	**80.40**
21507	**国有资产监管**	**1,363.62**	**1,283.22**	**80.40**
2150799	其他国有资产监管支出	1,363.62	1,283.22	80.40
221	**住房保障支出**	**23.29**	**23.29**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**23.29**	**23.29**	**0.00**
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:601008 九江市国资国企服务中心　　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	1,953.91	社会保障和就业支出	511.12	511.12	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,953.91	卫生健康支出	55.88	55.88	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	1,363.62	1,363.62	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	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	1,953.91	支出总计	1,953.91	1,953.91	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:601008 九江市国资国企服务中心　　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	**1,953.91**	**1,873.51**	**80.40**
208	**社会保障和就业支出**	**511.12**	**511.12**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**511.12**	**511.12**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	492.75	492.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
210	**卫生健康支出**	**55.88**	**55.88**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**55.88**	**55.88**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.59	44.59	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1,363.62**	**1,283.22**	**80.40**
21507	**国有资产监管**	**1,363.62**	**1,283.22**	**80.40**
2150799	其他国有资产监管支出	1,363.62	1,283.22	80.40
221	**住房保障支出**	**23.29**	**23.29**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**23.29**	**23.29**	**0.00**
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:601008 九江市国资国企服务中心　　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	**1,873.51**	**1,791.40**	**82.11**
301	**工资福利支出**	**302.07**	**302.07**	**0.00**
30101	基本工资	68.32	68.32	0.00
30102	津贴补贴	8.77	8.77	0.00
30103	奖金	21.94	21.94	0.00
30106	伙食补助费	9.61	9.61	0.00
30107	绩效工资	92.56	92.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.59	44.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	23.29	23.29	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**81.57**	**0.00**	**81.57**
30201	办公费	2.96	0.00	2.96
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30208	取暖费	6.47	0.00	6.47
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	6.43	0.00	6.43
30239	其他交通费用	9.08	0.00	9.08
30299	其他商品和服务支出	47.78	0.00	47.78
303	**对个人和家庭的补助**	**1,489.33**	**1,489.33**	**0.00**
30301	离休费	120.55	120.55	0.00
30302	退休费	1,352.15	1,352.15	0.00
30309	奖励金	14.52	14.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	0.00
310	**资本性支出**	**0.54**	**0.00**	**0.54**
31022	无形资产购置	0.54	0.00	0.54

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:601008 九江市国资国企服务中心　　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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	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:601008 九江市国资国企服务中心　　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
无该项目数据		0.00	0.00	0.00

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:601008 九江市国资国企服务中心　　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
无该项目数据		0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	国资监管能力提升_离退休人员管理补助资金		
主管部门及代码	601-九江市国有资产监督管理委员会	实施单位	九江市国资国企服务中心
项目资金（万元）	资金总额	80.40	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	0.00	
	上年结转	0.00	
总绩效目标			
1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，开展具有时代特色、老同志特点活动，展现中心离退休老同志积极向上的精神风貌，开展各离退休支部活动、重阳节系列活动，丰富老干部业余活动。2、严格按照新时代老干部工作要求，落实离退休人员的各项待遇，做好所属离退休干部管理服务各项工作，让老同志“老有所学、老有所乐、老有所为”。3、保障老干部工作活动场地，切实做好老干部活动中心日常维修维护和正常运行保障工作。			
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	老干部自主活动支出	≤3.00万元
		重要节日等各类福利支出	≤60.00万元
		老干部日常管理和服务支出	≤17.40万元
产出指标	数量指标	管理和服务离退休干部人数	≤300人
		老干部活动次数	≥6次
	质量指标	重要节日等各类福利发放（慰问）对象符合率	=100.00%
	时效指标	重要节日等各类福利发放（慰问）及时率	≥95.00%
		老干部活动场所日常开放及时率	≥95.00%
效益指标	社会效益指标	老干部活动事故发生次数	=0次
		重要节日等各类福利发放（慰问）对象覆盖率	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90.00%

第三部分　九江市国资国企服务中心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年九江市国资国企服务中心收入预算总额为1953.91万元，较上年预算安排减少18.05万元；本年收入合计1953.91万元，较上年预算安排减少18.05万元；包括：财政拨款收入1953.91万元，较上年预算安排减少18.05万元。

(二)支出预算情况

2026年九江市国资国企服务中心支出预算总额为1953.91万元，较上年预算安排安排减少18.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出1873.51万元，较上年预算安排增加13.15万元；项目支出80.40万元，较上年预算安排减少31.20万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出511.12万元，较上年预算安排增加27.66万元；卫生健康支出55.88万元，较上年预算安排减少0.22万元；资源勘探工业信息等支出1363.62万元，较上年预算安排减少44.55万元；住房保障支出23.29万元，较上年预算安排减少0.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出302.07万元，较上年

预算安排减少0.38万元；商品和服务支出161.67万元，较上年预算安排减少28.39万元；对个人和家庭的补助1489.33万元，较上年预算安排增加15.42万元；资本性支出（基本建设）0.30万元，较上年预算安排增加0.30万元；资本性支出0.54万元，较上年预算安排减少5.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年九江市国资国企服务中心财政拨款支出预算总额1953.91万元,较上年预算安排减少18.05万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出511.12万元，卫生健康支出55.88万元，资源勘探工业信息等支出1363.62万元，住房保障支出23.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出1873.51万元,项目支出80.40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出302.07万元，商品和服务支出161.67万元，对个人和家庭的补助1489.33万元，资本性支出（基本建设）0.30万元，资本性支出0.54万元。

(四)　政府性基金情况

2026年九江市国资国企服务中心政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加0万元。

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

2026 年九江市国资国企服务中心国有资本经营支出预算总额为 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 0.84 万元,其中：政府采购货物预算 0.84 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 8 月 31 日，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。

（九)国资监管能力提升-离退休人员管理补助资金项目情况说明

(1）项目概述：根据《九江市老六大集团巡视问题整改方案实施细则》要求，原轻化、冶煤、建材、纺织、机电和物资等 6 个集团离退休人员全部转隶至我中心，原轻化、冶煤、建材、纺织、机电 5 个集团的专项经费也相应转至新单位，2023

年将该专项经费增加至139.50万元。按照过紧日子要求，2026年专项经费在上年度基础上再压缩20%为80.40万元。现我中心的职能职责是管理服务原六大集团离休干部和本部退休干部，确保其政治生活待遇落实到位，为实现离退休干部“老有所学、老有所乐、老有所为”提供保障。

（2）立项依据：九江市人民政府办公室抄告单（九府办抄字〔2023〕329号）

（3）实施主体：九江市国资国企服务中心

（4）实施方案：贯穿于本单位全年日常管理工作中，保障离退休干部各项经费到位。

（5）实施周期：2026年度

（6）年度预算安排：80.40万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	国资监管能力提升_离退休人员管理补助资金			
主管部门及代码	601-九江市国有资产监督管理委员会		实施单位	九江市国资国企服务中心
项目资金（万元）	资金总额	80.40		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
	上年结转	0.00		
总绩效目标				
1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，开展具有时代特色、老同志特点活动，展现中心离退休老同志积极向上的精神风貌，开展各离退休支部活动、重阳节系列活动，丰富老干部业余活动。2、严格按照新时代老干部工作要求，落实离退休人员的各项待遇，做好所属离退休干部管理服务各项工作，让老同志“老有所学、老有所乐、老有所为”。3、保障老干部工作活动场地，切实做好老干部活动中心日常维修维护和正常运行保障工作。				
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	老干部自主活动支出		≤3.00万元
		重要节日等各类福利支出		≤60.00万元
		老干部日常管理和服务支出		≤17.40万元
产出指标	数量指标	管理和服务离退休干部人数		≤300人
		老干部活动次数		≥6次
	质量指标	重要节日等各类福利发放（慰问）对象符合率		=100.00%
	时效指标	重要节日等各类福利发放（慰问）及时率		≥95.00%
		老干部活动场所日常开放及时率		≥95.00%
效益指标	社会效益指标	老干部活动事故发生次数		=0次
		重要节日等各类福利发放（慰问）对象覆盖率		=100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥90.00%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市国资国企服务中心财政拨款"三公"经费安排0.30万元，其中：

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

公务接待0.30万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0.00万元，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）0.00万元，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：指市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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指通过市级财政综合预算资金安排的，除人员经费、日常公用经费以外，为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标，具有专门用途和绩效目标的财政支出。

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（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。