井冈山管理局接待办公室2026年部门预算

目　　录

第一部分 井冈山管理局接待办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山管理局接待办公室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 井冈山管理局接待办公室 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　井冈山管理局接待办公室概况

一、部门主要职责

井冈管理局接待办公室是井冈山管理局的直属机构，主要职责是：承办重大的接待任务；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年井冈山管理局接待办公室共有预算单位 1 个。

编制人数小计 19 人,其中：行政编制人数 5 人（含机关工勤 2 人),全部补助事业编制人数 14 人。实有人数小计 19 人,其中：在职人数小计 19 人,行政在职人数 5 人（含机关工勤 2 人）,全部补助事业在职人数 14 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 1 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。

第二部分　井冈山管理局接待办公室 2026 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　井冈山管理局接待办公室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年井冈山管理局接待办公室收入预算总额为356.55万元,较上年预算安排增加31.13万元;财政拨款收入346.55万元,较上年预算安排增加104.19万元;其他收入10 万元，较上年预算安排减少73.06万元。

(二)支出预算情况

2026年井冈山管理局接待办公室支出预算总额为356.55万元,较上年预算安排增加31.13万元;其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出273.77,较上年预算安排增加6.89万元；社会保障和就业支出33.42万元,较上年预算安排增加7.04万元;卫生健康支出15.11万元,较上年预算安排增加5.31万元;住房保障支出24.25万元,较上年预算安排增加4.94万元。

按支出经济分类划分：一般公共预算支出中工资福利支出302.69万元,较上年预算安排增加78.43万元;商品和服务支出43.18万元,较上年预算安排增加25.08万元;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0.68万元,较上年预算安排增加0.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年井冈山管理局接待办公室财政拨款支出预算总额 346.55 万元,较上年预算安排增加 104.19 万元;

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 273.77 万元,社会保障和就业支出 33.42 万元,卫生健康支出 15.11 万元,住房保障支出 24.25 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 302.69 万元,较上年预算安排增加 60.33 万元;其中：工资福利支出 302.69 万元,商品和服务支出 43.18 元,对个人和家庭的补助 0 万元。资本性支出 0.68 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年井冈山管理局接待办公室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 年井冈山管理局接待办公室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 43.18 万元，比 2026 年预算增加 25.08 万元，上升 138.6%。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2.86 万元,其中：政府

采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.86万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年2月10日，部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

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

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年井冈山管理局接待办公室"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国0万元,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0.8万元,比上年增（减）0.8万元，主要原因是：往年未开设三公平台，未安排相关预算。

公务用车运行2.2万元,比上年增加1.03万元,主要原因是：往年未开设三公平台，根据单位上年度结余情况安排预算，2025年度开设三公平台后根据实际需要调增相关经费已保障正常运行。

公务用车购置0万元,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：指市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2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2026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

对单位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。

（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。

另，单位涉及的专业名词由单位结合实际填写。

附表：2026年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款收入	346.55	一、基本支出	356.55	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	346.55	人员经费	302.69	202 外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	公用经费	53.86	203 国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	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	283.77
五、附属单位上缴收入	0.00	按支出经济分类		208 社会保障和就业支出	33.42
六、上级补助收入	0.00	一、301 工资福利支出	302.69	210 卫生健康支出	15.11
七、其他收入	10.00	二、302 商品服务支出	53.18	211 节能环保支出	
				221 住房保障支出	24.25
本年收入合计	356.55	本年支出合计	356.55	本年支出合计	356.55
八、使用非财政拨款结余	0.00				
九、上年结转		结转下年(非财政拨款)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转	0.00				
非财政拨款结转	0.00				
收入总计	356.55	支出总计	356.55	支出总计	356.55

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目		本年收入				上年结转
		科目编码	科目名称	合计	财政拨款		其他收入	非财政拨款结转
					小计	一般公共预算收入		
**	**	**	**	1	2	3	11	14
	合计			**356.55**	**346.55**	**346.55**	**10.00**	**0.00**
	行政单位			**356.55**	**346.55**	**346.55**	**10.00**	**0.00**
513001	**井冈山管理局接待办公室**			**356.55**	**346.55**	**346.55**	**10.00**	**0.00**
513001	井冈山管理局接待办公室			10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2070101	行政运行	273.77	273.77	273.77	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2210201	住房公积金	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00

主表03表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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		小计	人员经费		公用经费		其他支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	15
	合计			**356.55**	**356.55**	**302.69**	**0.00**	**53.18**	**0.68**	**0.00**
	行政单位			**356.55**	**356.55**	**302.69**	**0.00**	**53.18**	**0.68**	**0.00**
513001	**井冈山管理局接待办公室**			**356.55**	**356.55**	**302.69**	**0.00**	**53.18**	**0.68**	**0.00**
513001	井冈山管理局接待办公室	2070101	行政运行	283.77	283.77	229.91	0.00	53.18	0.68	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2210201	住房公积金	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

主表04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、财政拨款收入	346.55	一、基本支出	346.55	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	346.55	人员经费	302.69	外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	公用经费	43.86	国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	0.00	公共安全支出	
				文化旅游体育与传媒支出	273.77
		按支出经济分类		社会保障和就业支出	33.42
		一、工资福利支出	302.69	卫生健康支出	15.11
		二、商品服务支出	43.18	节能环保支出	
				住房保障支出	24.25
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
二、上年结转	0.00				
（一） 一般公共预算拨款	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	0.00				
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	346.55	支出总计	346.55	支出总计	346.55

主表05表

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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		小计	人员经费		公用经费		其他支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	15
	合计			**346.55**	**346.55**	**302.69**	**0.00**	**43.18**	**0.68**	**0.00**
	行政单位			**346.55**	**346.55**	**302.69**	**0.00**	**43.18**	**0.68**	**0.00**
513001	**井冈山管理局接待办公室**			**346.55**	**346.55**	**302.69**	**0.00**	**43.18**	**0.68**	**0.00**
513001	井冈山管理局接待办公室	2070101	行政运行	273.77	273.77	229.91	0.00	43.18	0.68	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室	2210201	住房公积金	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

附表01表

基本支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称		支出功能分类科目		收入来源			
			科目编码	科目名称	合计	本年收入		上年结转
						财政拨款		非财政拨款结转
						小计	一般公共预算收入	
**	**	**	**	**	1	2	3	14
	合计				356.55	346.55	346.55	0.00
	行政单位				356.55	346.55	346.55	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室				356.55	346.55	346.55	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室		2070101	行政运行	283.77	273.77	273.77	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	32.33	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室		2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室		2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室		2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00
513001	井冈山管理局接待办公室		2210201	住房公积金	24.25	24.25	24.25	0.00

预算
07 表

“三公经费”支出预算表

单位：
万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用							公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		合计	高等学校和科研所学术交流合作出国（境费）			一般公务出国（境费）			小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
			小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金					小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.80**	**0.80**	**0.00**	**2.20**	**2.20**	**2.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	行政单位	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.80**	**0.80**	**0.00**	**2.20**	**2.20**	**2.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
513001	井冈山管理局接待办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

主表
06 表

政府性基金支出预算表

单位：
万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出														
类	款	项		合计	基本支出					项目支出								
					小计	人员经费		公用经费		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助	其他支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：无该项数据。

国有资本经营收支预算表

单位：
万元

科目编码			单位名称（科目）	支出														
类	款	项		合计	基本支出					项目支出								
					小计	人员经费		公用经费		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助	其他支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：无该项数据。

部门整体支出绩效目标指标表

基本信息

部门编码:	513	部门名称:	井冈山管理局接待办公室	*联系人:	欧阳军军
联系电话:	19379628583				
*部门职能职责概述	承办重大的接待任务；承办领导交代的其他工作				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	确保各项资金有效，合理合规使用，保障日常工作有序开展，保障各项接待任务与重大活动顺利完成。

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	接待人数	≥	4000	个	当年接待总人数
		接待任务批数	≥	200	批	当年接待任务总批次
	质量指标	接待任务完成度	≥	90	%	当年接待任务总体完成情况
	时效指标	接待任务完成及时性	≥	90	%	当年接待任务完成度
	成本指标	在职人员控制率	≥	90	%	在职人员数量与预算编制比率
		公用经费控制率	≤	20	%	公用经费占整体预算支出比率
		三公经费控制率	≤	2	%	三公经费占公用经费预算比率
		预算支出标准执行率	≥	90	%	预算支出执行进度比率
效益指标	社会效益指标	宣传效益	≥	90	%	接待任务中对本土的宣传效益
满意度指标	服务对象满意度指标	接待任务满意度	≥	90	%	接待对象的满意度比率

项目绩效目标指标表

基本信息

部门编码:	513	部门名称:	井冈山管理局接待办公室	*联系人:	欧阳军军
联系电话:	19379628583				
*部门职能职责概述	承办重大的接待任务；承办领导交代的其他工作				

年度绩效目标

项目绩效总目标	无该项数据					
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					