井冈山管理局政治处2026年部门预算

目　　录

第一部分　井冈山管理局政治处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　井冈山管理局政治处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指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分　井冈山管理局政治处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　井冈山管理局政治处概况

一、部门主要职责

井冈山管理局政治处是井冈山管理局副处级行政机构。主要职责包括：贯彻执行中央和国家有关组织、宣传、统战、精神文明建设、人事劳动、群众团体和机关党的工作等方面的方针政策和法律法规，研究拟定井冈山管理局组织、宣传、统战、精神文明建设、人事劳动、群众团体和机关党的工作的规范性文件和规章制度并组织实施；负责井冈山管理局党工委和管理局组织建设、干部管理和人才工作；负责机关和指导局属单位的党建群团工作；负责机关和指导局属单位的精神文明建设工作；负责井冈山文化与形象宣传工作及有关井冈山信息的发布，负责干部职工的思想政治教育和培训工作；负责管理局机构编制、人事、劳动工资管理和保险福利工作；负责机关和指导局属单位离退休人员的管理服务工作；承办领导交办的其他工作。负责协调开展井冈山精神研究阐释、宣传教育、传播推广、智库支持、红色资源整合；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026年井冈山管理局政治处共有预算单位1个。

编制人数小计35人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数25人，工勤编制人数1人，部分补助事业编制人

数 0 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 7 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分　井冈山管理局政治处 2026 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　井冈山管理局政治处 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 年井冈山管理局政治处部门收入预算总额为 325.98 万元，较上年预算安排增加 44.54 万元，其中：财政拨款收入) 295.98 万元，较上年预算安排增加 144.06 万元；教育收费资金收入____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；事业收入____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；事业单位经营收入____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；附属单位上缴收入____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；上级补助收入____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；

其他收入30万元，较上年预算安排减少99.52万元；使用非财政拨款结余____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；上年结转(结余)____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元。

（二）支出预算情况

2026年井冈山管理局政治处部门支出预算总额为325.98万元，较上年预算安排增加44.54万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出248.12万元，较上年预算安排减少5.75万元；其中：工资福利支出217.6万元，商品和服务支出28.52万元，对个人和家庭的补助___万元，资本性支出2万元。项目支出77.86万元，较上年预算安排增加50.28万元；其中：工资福利支出11.84万元，商品和服务支出58.16万元，对个人和家庭的补助4.86万元，债务利息及费用支出____万元，资本性支出(基本建设)____万元，资本性支出3万元，对企业补助_____万元，其他支出____万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出270.68万元，较上年预算安排增加20.11万元；国防支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；公共安全支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；教育支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；科学技术支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；文化旅游体育与传媒支出____万元，较上年预算安排增加(减少）____万元；社会保障和就业支出19.59万元，较上年预算安排增加9.38万元；卫生健康支出9.08万元，

较上年预算安排增加4.94万元；节能环保支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；城乡社区支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；农林水支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；交通运输支出____万元，万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；资源勘探工业信息等支出万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；商业服务业等支出万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；金融支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；自然资源海洋气象等支出万元，较上年预算安排增加____万元；住房保障支出26.63万元，较上年预算安排增加10.11万元；粮油物资储备支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；灾害防治及应急管理支出万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；其他支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出229.44万元，较上年预算安排增加63.08万元；商品和服务支出86.68万元，较上年预算安排减少16.52万元；对个人和家庭的补助4.86万元，较上年预算安排增加0.28万元；债务利息及费用支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；资本性支出(基本建设)_万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少2.3万元；对企业补助(基本建设)____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；对企业补助____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；对社会保险基金补助 ____

万元，较上年预算安排增加(减少)____万元；其他支出____万元，较上年预算安排增加(减少)____万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年井冈山管理局政治处部门财政拨款支出预算总额295.98万元，较上年预算安排增加144.06万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出245.68万元，国防支出____万元，公共安全支出____万元，教育支出____万元，科学技术支出____万元，文化旅游体育与传媒支出____万元，社会保障和就业支出19.59万元，卫生健康支出9.08万元，节能环保支出____万元，城乡社区支出____万元，农林水支出____万元，交通运输支出____万元，资源勘探工业信息等支出____万元，商业服务业等支出____万元，金融支出____万元，自然资源海洋气象等支出____万元，住房保障支出21.63万元，粮油物资储备支出____万元，灾害防治及应急管理支出____万元，其他支出万元。

按支出项目类别划分：基本支出248.12万元，较上年预算安排减少5.75万元；其中：工资福利支出217.6万元，商品和服务支出28.52万元，对个人和家庭的补助___万元，资本性支出2万元。项目支出77.86万元，较上年预算安排增加50.28万元；其中：工资福利支出11.84万元，商品和服务支出58.16万元，对个人和家庭的补助4.86万元，债务利息及费用支出____万元，

资本性支出(基本建设)____万元，资本性支出3万元，对企业补助_____万元，其他支出____万元。

（四）政府性基金情况

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

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25.52万元，比2025年预算减少4.98万元，增长（下降）16.3%，主要原因是严格执行财政部《地方预决算公开操作规程》原则节能减排。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

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

（为“0”的内容也应保留，如“**部门共有车辆0辆**”）

（九）2026年工作经费项目情况说明

1.宣传（含意识形态）工作经费项目

1）项目概述

通过财政拨款36万元用于开展宣传、意识形态工作及相关培训，保障全局思想政治引领、意识形态阵地管理及红色基因传承工作顺利开展，有效提升精神文化宣传与文明城市建设质效，营造积极向上、团结奋进的舆论氛围。

2）立项依据

根据政治处三定方案，政治处工作主要职能是：贯彻执行中央和国家有关纪检、监察、组织、宣传、统战、精神文明建设、人事劳动、群众团体和机关党的工作等方面的方针政策和法律法规，研究拟定管理局纪检、监察、组织、宣传、统战、精神文明建设、人事劳动、群众团体和机关党的工作的规范性文件和规章制度并组织实施；负责党工委、管理局组织建设、干部管理和人才工作；负责机关和指导局属单位的党建群团工作；负责机关和指导局属单位的精神文明建设工作；负责井冈山文化与形象宣传工作及有关井冈山信息的发布，负责干部职工的思想政治教育和培训工作；负责管理局机构编制、人事、劳动工资管理和保险福利工作；负责机关和指导局属单位离退休人员的管理服务工作；承办领导交办的其他工作。

3）实施主体

井冈山管理局政治处

4）实施方案

做好宣传等工作。

5）实施周期

2026 年

6）年度预算安排

36 万

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2026 年井冈山管理局政治处“三公”经费财政拨款安排 1.5 万元，其中：

因公出国（境）费 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。

公务接待费 1.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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

各部门结合实际进行解释。

（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

文化体育与传媒支出：反映单位在旅游文化及管理的支出。

社会保障和就业支出：反映单位养老保险、工伤保险、生育保险等支出。

卫生健康支出：反映单位基本医疗保险和大病医疗保险支出。

住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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，部门涉及的专业名词由部门结合实际填写。

附表：2026年部门预算公开

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	517	部门名称：	井冈山管理局政治处	*联系人：	吴双双
联系电话：	17696999592				
*部门职能职责概述	组织实施；负责党工委、管理局组织建设、干部管理和人才工作；负责机关和指导局属单位的党建群团工作；负责机关和指导局属单位的精神文明建设				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	组织实施；负责党工委、管理局组织建设、干部管理和人才工作；负责机关和指导局属单位的党建群团工作；负责机关和指导局属单位的精神文明建设					
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	发表宣传稿件篇数	≥	20	篇	无
		举办党建、宣传、精神文明等业务培训	≥	4	次	无
		新招录干部人数	≥	3	人	无
	质量指标	党员、干部队伍素质提升	定性	提升党员、干部队伍素质		无
	时效指标	招聘人员	定性	及时招聘人员		无
		发表宣传稿件	定性	及时发表宣传稿件		无
		召开有关会议	定性	及时召开会议		无
		及时举办党建、宣传、精神文明等业务培	定性	及时举办党建、宣传、精神文明等业务培训		无
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	无
		公用经费控制率	≤	100	%	无
		三公经费控制率	≤	100	%	无
		预算支出标准执行率	≤	100	%	无
效益指标	社会效益指标	党群、干部关系更加融洽	定性	党群、干部关系更加融洽		无
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部、群众满意度	≥	98	%	无