

**九华山风景区管理委员会办公室
2026年度单位预算**

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 九华山风景区管理委员会办公室2026年度单位预算表

1. 九华山风景区管理委员会办公室2026年收支总表
2. 九华山风景区管理委员会办公室2026年收入总表
3. 九华山风景区管理委员会办公室2026年支出总表
4. 九华山风景区管理委员会办公室2026年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区管理委员会办公室2026年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区管理委员会办公室2026年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区管理委员会办公室2026年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区管理委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区管理委员会办公室2026年项目支出表
10. 九华山风景区管理委员会办公室2026年政府采购支出

表

11. 九华山风景区管理委员会办公室2026年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区管理委员会办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区管理委员会办公室2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党的路线方针政策，围绕党工委、管委会中心工作，搞好决策服务，组织政策调研，处理对外事务，当好党工委、管委会的参谋助手。承担党工委党的建设领导小组办公室日常工作。

(2) 负责中央、省、市和党工委、管委会文件、电报的处理工作；负责组织起草和审核党工委、管委会及办公室文件、电报、报告和党工委、管委会综合文字材料；负责全山党务、政务信息工作的组织、协调、联络、指导工作；负责推进、指导、协调、监督政务新媒体工作。

(3) 负责党工委、管委会各类重要会议和重大集体活动的组织安排工作；协助党工委、管委会负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；协调党工委、管委会各部门各单位工作关系，负责各部门各单位办公室业务指导及培训等工作。

(4) 牵头组织协调巡视、巡察整改工作；负责对市委、市政府和党工委、管委会重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对市委、市政府和党工委、管委会交办事项的督查工作；负责党内政策法规备案和审查工作。

(5) 负责全山党政系统密码通信、密码管理工作；承担党工委、管委会保密工作。

(6) 负责风景区外事工作；负责组织安排公务保障工作；承担党工委、管委会机关后勤工作；负责党工委、管委会机关办公区域值班工作、安全工作及车辆管理、房地产管理、文明

创建等工作。

(7) 负责协调落实推进政府职能转变、“放管服”改革、“四送一服”双千工程和监督检查营商环境建设情况相关工作；负责人大和政协的议案、建议、提案办理等工作；负责政务公开工作；负责政务热线电话、网上信箱等来电来信来访有关事项的办理工作。

(8) 承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、单位预算构成

九华山风景区管理委员会办公室2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一、坚持政治领航。始终把对党忠诚摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，一体学习党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示批示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。强化作风建设，加强党员干部日常教育管理，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地等形式，不断加强廉政警示教育，引导党员干部以案为鉴、警钟长鸣。在重要时间节点，通报反面典型案例，常态化开展谈心谈话，筑牢干部职工拒腐防变思想防线，进一步形成自觉遵守纪律规矩的良好局面和风清气正的干事创业氛围。

二、强化以文辅政。始终将文稿服务作为重要职责，紧扣党中央最新部署、省委市委工作要求及党工委、管委会工作实际，确保文稿既符合政策导向又贴合基层实践。始终将信息工

作作为服务决策的关键抓手，以高质量信息报送搭建上下联动的高效桥梁。严格执行《党政机关公文处理工作条例》及中央、省、市关于公文处理的最新要求，重点强化公文拟办意见的精准性、流转环节的时效性、归档管理的规范性，优化“拟稿—审核—送签—制发”公文制发流程，严格落实精文减会工作要求。严格保密管理，抓好全山保密监督检查，提升保密综合防范能力。

三、狠抓督查问效。积极探索改进督查工作的新思路、新方法，突出督查工作的精准性、科学性和实效性。围绕中心工作制定《2026年九华山风景区重点工作责任清单》，结合重大项目、领导批示、会议议定事项等开展动态交办和跟踪督查，着力保障各项工作落地见效。科学制定《2026年督查检查考核计划》，继续抓好“两代表一委员”议案建议的跟踪督办，督促2026年度区民生实事落实。

四、夯实后勤支撑。科学编制经费预算，严格经费审核报销，坚持过紧日子要求，按需做好采购与维护。健全公务用车管理制度，严格执行用车审批制度，按照“集中管理、定点停放、统一调配、按需使用”的原则，保障公务出行，守住安全零事故底线。严格执行会议室管理规定，定期维护各项设施设备，为提升会议室功能性，2026年对行政中心北二楼会议室进行改造，切实提高会议服务质量。加强职工食堂管理，不断提高用餐服务水平和饭菜质量。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待范围与标准。

第二部分 九华山风景区管理委员会办公室2026年度部门预算表

单位公开表1

九华山风景区管理委员会办公室2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1675.34	一、一般公共服务支出	1428.99
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	96.49
		九、卫生健康支出	27.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	31.8
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1675.34	本 年 支 出 小 计	1707.14
上年结转数	31.8	结转下年	
一般公共预算	31.8	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1707.14	支 出 总 计	1707.14

九华山风景区管理委员会办公室2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
九华山风景区管理委员会办公室	1707.14	1675.34	1675.34										31.8	31.8				
九华山风景区管理委员会办公室	1707.14	1675.34	1675.34										31.8	31.8				

九华山风景区管理委员会办公室2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1428.99	817.2	611.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1425.19	817.2	607.99			
2010301	行政运行	769.2	769.2				
2010302	一般行政管理事务	607.99		607.99			
2010350	事业运行	48	48				
20104	发展与改革事务	3.8		3.8			
2010402	一般行政管理事务	3.8		3.8			
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49				
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.32	64.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.16	32.16				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
215	资源勘探工业信息等支出	31.8		31.8			
21599	其他资源勘探工业信息等支 出	31.8		31.8			
2159999	其他资源勘探工业信息等 支出	31.8		31.8			
221	住房保障支出	122.13	122.13				
22102	住房改革支出	122.13	122.13				
2210201	住房公积金	72.05	72.05				
2210202	提租补贴	50.08	50.08				
	合计	1707.14	1063.55	643.59			

单位公开表4

九华山风景区管理委员会办公室2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1675.34	一、本年支出	1707.14
(一) 一般公共预算拨款	1675.34	(一) 一般公共服务支出	1428.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	31.8	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	31.8	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	96.49
		(九) 卫生健康支出	27.74
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	31.8
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	122.13
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1707.14	支 出 总 计	1707.14

九华山风景区管理委员会办公室2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1428.99	817.2	654.63	162.57	611.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.19	817.2	654.63	162.57	607.99
2010301	行政运行	769.2	769.2	616.63	152.57	
2010302	一般行政管理事务	607.99				607.99
2010350	事业运行	48	48	38	10	
20104	发展与改革事务	3.8				3.8
2010402	一般行政管理事务	3.8				3.8
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	96.49		
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49	96.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	64.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	32.16		
210	卫生健康支出	27.74	27.74	27.74		
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74		
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	24.92		
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
215	资源勘探工业信息等支出	31.8				31.8
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.8				31.8
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.8				31.8
221	住房保障支出	122.13	122.13	122.13		
22102	住房改革支出	122.13	122.13	122.13		
2210201	住房公积金	72.05	72.05	72.05		
2210202	提租补贴	50.08	50.08	50.08		
	合计	1707.14	1063.55	900.98	162.57	643.59

九华山风景区管理委员会办公室2026年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	813.09	813.09	
30101	基本工资	169.43	169.43	
30102	津贴补贴	111.9	111.9	
30103	奖金	111.28	111.28	
30107	绩效工资	9.38	9.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	64.32	
30109	职业年金缴费	32.16	32.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	72.05	72.05	
30114	医疗费	7.8	7.8	
30199	其他工资福利支出	206.02	206.02	
302	商品和服务支出	162.57		162.57
30201	办公费	9.5		9.5
30207	邮电费	7.2		7.2
30211	差旅费	25		25
30216	培训费	0.5		0.5
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	32.8		32.8
30231	公务用车运行维护费	38.5		38.5
30239	其他交通费用	26.57		26.57
30299	其他商品和服务支出	17.5		17.5
303	对个人和家庭的补助	87.89	87.89	
30302	退休费	86.35	86.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
	合计	1063.55	900.98	162.57

单位公开表7

九华山风景区管理委员会办公室2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区管理委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区管理委员会办公室2026年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区管理委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区管理委员会办公室2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年水电费	九华山风景区管理委员会办公室	73	73							
其他运转类	2026年后勤管理工作	九华山风景区管理委员会办公室	210.5	210.5							
其他运转类	2026年行政政务综合管理费	九华山风景区管理委员会办公室	54.2	54.2							
其他运转类	2026年公务接待	九华山风景区管理委员会办公室	55	55							
其他运转类	2026年因公出国宣传费	九华山风景区管理委员会办公室	7	7							
其他运转类	2026年公务用车管理平台网络及大型公务用车租赁费	九华山风景区管理委员会办公室	13	13							
其他运转类	2026年机要系统维保	九华山风景区管理委员会办公室	46.09	46.09							
其他运转类	2026年综合办公楼维修费	九华山风景区管理委员会办公室	110	110							
其他运转类	2026年公务用车购置费	九华山风景区管理委员会办公室	43	43							
特定目标类	国产电脑	九华山风景区管理委员会办公室	31.8				31.8				
合计			643.59	611.79			31.8				

九华山风景区管理委员会办公室2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2026年综合办公楼维修费	空调机	5.8	5.8				
2026年公务用车购置费	轿车	18	18				
2026年公务用车购置费	越野车	25	25				
合计		48.8	48.8				

九华山风景区管理委员会办公室2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：九华山风景区管理委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

九华山风景区管理委员会办公室2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：九华山风景区管理委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 九华山风景区管理委员会办公室2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区管理委员会办公室2026年收支总预算1707.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年收入预算1707.14万元，其中，本年收入1675.34万元，上年结转收入31.8万元。

（一）本年收入1675.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加115.16万元，增长7.38%，增长原因主要是一是在编人员增加，工资福利支出增加；二是增加智慧食堂委托费。

（二）上年结转收入31.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加31.8万元，增长100%，增长原因主要是上年中央转移支付购电脑款未及时支付。

三、关于2026年支出总表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年支出预算1707.14万元，比2025年预算增加146.96万元，增长9.42%，增长原因主要是一是在编人员增加，工资福利支出增加；二是结转上年中央转移支付购电脑款；三是增加智慧食堂委托费。其中，基

本支出1063.55万元，占62.30%，主要用于一是人员类支出，二是一般公共服务办公类支出；项目支出643.59万元，占37.70%，主要用于水电经费，后勤管理工作经费，行政政务综合管理费，公务接待费，因公出国宣传经费，公务用车管理平台网络及大型公务用车租赁费，机要系统维保费，综合办公楼维修费，公务用车购置费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年财政拨款收支预算1707.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1707.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1675.34万元，上年结转收入31.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1428.99万元，占83.71%；社会保障和就业支出96.49万元，占5.65%；卫生健康支出27.74万元，占1.62%；资源勘探工业信息等支出31.8万元，占1.86%；住房保障支出122.13万元，占7.15%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区管理委员会办公室2026年一般公共预算支出1707.14万元，比2025年预算增加146.96万元，增长9.42%，主要原因：一是在编人员增加，工资福利支出增加；二是结转上年中央转移支付购电脑款；三是增加智慧食堂委托费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1428.99万元，占83.71%；社会保障和

就业支出96.49万元，占5.65%；卫生健康支出27.74万元，占1.62%；资源勘探工业信息等支出31.8万元，占1.86%；住房保障支出122.13万元，占7.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算769.2万元，比2025年预算增加98.15万元，增长14.63%，增长原因主要是一是在编人员增加，工资福利支出增加；二是结转上年中央转移支付购电脑款。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算607.99万元，比2025年预算增加12.01万元，增长2.02%，增长原因主要是增加智慧食堂委托费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算48万元，比2025年预算增加5.46万元，增长12.83%，增长原因主要是社保基数增加。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算64.32万元，比2025年预算增加11.18万元，增长21.04%，增长原因主要是一是社保基数增长；二是新增公务员1名增加人员类基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.16万元，比2025年预算增加5.59万元，增长21.04%，增长原因主要是社保基数增长。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算24.92万元，比2025年预算增加4.41万元，增长21.50%，增长原因主要是一是社保基数增长；二是新增公务员1名增加人员类基本支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.82万元，比2025年预算增加0.41万元，增长17.01%，增长原因主要是社保基数增长。

8. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2026年预算31.8万元，比2025年预算增加31.8万元，增长100%，增长原因主要是结转上年中央转移支付购电脑款。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算72.05万元，比2025年预算减少18.95万元，下降20.82%，下降原因主要是一是社保基数增长；二是新增公务员1名增加人员类基本支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算50.08万元，比2025年预算减少6.9万元，下降12.11%，下降原因主要是一是社保基数增长；二是新增公务员1名增加人员类基本支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1063.55万元，其中，人员经费900.98万元，公用经费162.57万元。

（一）人员经费900.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费162.57万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年预算共安排项目支出643.59万元,比2025年预算增加47.61万元,增长7.99%,增长原因主要是增加智慧食堂委托费。主要包括:本年财政拨款安排611.79万元(其中,一般公共预算拨款安排611.79万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排31.8万元(其中,一般公共预算拨款安排31.8万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年预算安排政府采购支出48.8万元，比2025年预算增加12.36万元，增长33.92%，增长原因主要是增加1辆公务用车购置费。其中，一般公共预算安排48.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区管理委员会办公室2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026年水电费”项目。

（1）项目概述。为保障本单位工作人员参加辖区以外的公务活动正常开展，保障产生的费用及时支付，保障异地工作人员就餐要求及办公楼水电气正常供应。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国预算法》、党工委管委会关于印发《九华山风景区党工委办公室管委会办公室主要职责内设机构和领导职数方案》、党工委（管委会）会议纪要及九财字[2016]4号文件精神等法律法规文件精神。依据管委会办公室上年度政务服务经费支出，在保障公务运行的正常开展列出所需经费预算。

（3）实施主体。九华山风景区管理委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。水电费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金73.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年水电费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		73.00	
		其中：财政拨款		73.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	履行综合协调职能，发挥运转枢纽作用，保障各项工作进展有力有序，做好服务，推动办公室依法行政，促进法治政府建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	73万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	73万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

九华山风景区管理委员会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算162.57万元，比2025年预算增加62.01万元，增长

61.66%，增长原因主要是一是在编人员增加，工资福利支出增加；二是增加智慧食堂委托费。

（三）政府采购情况。

九华山风景区管理委员会办公室2026年政府采购预算48.8万元。其中：政府采购货物预算48.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，九华山风景区管理委员会办公室共有车辆17辆，其中：应急保障用车9辆、其他用车8辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费43万元，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，九华山风景区管理委员会办公室10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款611.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：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。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：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。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务：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。

十五、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：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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

十九、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区管理委员会办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区管理委员会办公室2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	国产电脑	31.8
2	2026年公务用车购置费	43
3	2026年综合办公楼维修费	110
4	2026年机要系统维保	46.09
5	2026年公务用车管理平台网络及大型公务用车租赁费	13
6	2026年因公出国宣传费	7
7	2026年公务接待	55
8	2026年行政政务综合管理费	54.2
9	2026年后勤管理工作	210.5

1、国产电脑

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		国产电脑			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.80	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		31.80	
		其他资金		0.00	
年度目标	支付国产电脑上级转移支付款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	31.8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100%	
		生态效益			
		可持续影响	对全山经济影响	不明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、2026年公务用车购置费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年公务用车购置费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		43.00	
		其中：财政拨款		43.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	履行综合协调职能，发挥运转枢纽作用，保障各项工作进展有力有序，做好服务，推动办公室依法行政，促进法治政府建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	43万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	提高效益	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≤43万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、2026年综合办公楼维修费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年综合办公楼维修费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为行政中心院内及四周区域提供全天候的公共秩序维护和安全服务，维护办公所需的正常办公秩序；保障水、电、气正常供应，完成责任区域内的环境卫生保洁服务，对楼内公共区域绿植进行养护服务，保持办公区的景观效果和优美环境；有效管理大楼内网络系统、消防系统、空调系统，做到安全及时有效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	110万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	提高效益	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≤110万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、2026年机要系统维保

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年机要系统维保			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		46.09	
		其中：财政拨款		46.09	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	秘密				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	46.09万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	提高效益	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	46.09万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、2026年公务用车管理平台网络及大型公务用车租赁费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公务用车管理平台网络及大型公务用车租赁费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室	实施单位		九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	履行综合协调职能，发挥运转枢纽作用，保障各项工作进展有力有序，做好服务，推动办公室依法行政，促进法治政府建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	13万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	效益提高	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	13万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、2026年因公出国宣传费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年因公出国宣传费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	推动九华山国际旅游交流与合作，提升九华山世界知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	7万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	效益提高	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≤7万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、2026年公务接待

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年公务接待			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成招商引资任务，保障来山客商洽谈招商引资工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	55万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	效益提高	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	<55万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、2026年行政政务综合管理费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年行政政务综合管理费			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室		实施单位	九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		54.20	
		其中：财政拨款		54.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	履行综合协调职能，发挥运转枢纽作用，保障各项工作进展有力有序，做好服务，推动办公室依法行政，促进法治政府建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	54.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	效益提高	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	54.2万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、2026年后勤管理工作

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年后勤管理工作			
主管部门及代码		[100]九华山风景区管理委员会办公室	实施单位		九华山风景区管理委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		210.50	
		其中：财政拨款		210.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	履行综合协调职能，发挥运转枢纽作用，保障各项工作进展有力有序，做好服务，推动办公室依法行政，促进法治政府建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	210.5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	效益提高	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	210.5万元	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	