

# 九江市浔阳区人民政府办公室 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区人民政府办公室 2024 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 九江市浔阳区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
  - (一)收入预算情况
  - (二)支出预算情况
  - (三)财政拨款支出情况
  - (四)政府性基金情况
  - (五)国有资本经营情况
  - (六)机关运行经费等重要事项的说明
  - (七)政府采购情况
  - (八)国有资产占有使用情况

## （九）浔阳年鉴工作经费项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

## 第一部分 九江市浔阳区人民政府办公室概况

### 一、部门主要职责

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

- (九) 负责归口政府办公室的区志办的管理、协调工作。
- (十) 完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区人民政府办公室共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区人民政府办公室，无二级预算单位。

编制人数小计 33 人,其中：行政编制人数 25 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 8 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 51 人,其中：在职人数小计 33 人,行政在职人数 25 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 8 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 18 人,离休 0 人,退休 18 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：高等学校 0,中等专业(职业)学校 0 ,其他学生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民政府办公室 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

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      | 902. 58 | 一般公共服务支出      | 797. 9 |
| （一）一般公共预算收入   | 902. 58 | 社会保障和就业支出     | 52. 61 |
| （二）政府性基金预算收入  |         | 住房保障支出        | 52. 07 |
| （三）国有资本经营预算收入 |         |               |        |
| 二、教育收费资金收入    |         |               |        |
| 三、事业收入        |         |               |        |
| 四、事业单位经营收入    |         |               |        |
| 五、附属单位上缴收入    |         |               |        |
| 六、上级补助收入      |         |               |        |
| 七、其他收入        |         |               |        |
|               |         |               |        |



|         |         |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.61 |  | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 52.07 |  | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02      | 住房改革支出  | 52.07 |  | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 52.07 |  | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总表

填报单位: 103 九江市浔阳区人民政府办公室 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              | 902.58 | 728.58 | 174  |
| 201      | 一般公共服务支出        | 797.9  | 623.9  | 174  |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 797.9  | 623.9  | 174  |
| 2010301  | 行政运行            | 623.9  | 623.9  |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 174    |        | 174  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 52.61  | 52.61  |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出      | 52.61  | 52.61  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 52.61  | 52.61  |      |
| 221      | 住房保障支出          | 52.07  | 52.07  |      |
| 02       | 住房改革支出          | 52.07  | 52.07  |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 52.07  | 52.07  |      |

财政拨款收支总表

填报单位: 103 九江市浔阳区人民政府办公室 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 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收 | 902.58 | 一、本年支出        | 902.58 | 902.58   |           |            |

|             |        |            |        |        |  |  |
|-------------|--------|------------|--------|--------|--|--|
| 入           |        |            |        |        |  |  |
| 一般公共预算拨款收入  | 902.58 | 一般公共预算服务支出 | 797.9  | 797.9  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出  | 52.61  | 52.61  |  |  |
| 国有资本经营预算收入  |        | 住房保障支出     | 52.07  | 52.07  |  |  |
|             |        |            |        |        |  |  |
|             |        |            |        |        |  |  |
|             |        |            |        |        |  |  |
|             |        |            |        |        |  |  |
| 收入总计        | 902.58 | 支出总计       | 902.58 | 902.58 |  |  |

一般公共预算支出表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                 | 2024 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              | 902.58    | 728.58 | 174  |
| 201      | 一般公共预算服务支出      | 797.9     | 623.9  | 174  |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 797.9     | 623.9  | 174  |
| 2010301  | 行政运行            | 623.9     | 623.9  |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 174       |        | 174  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 52.61     | 52.61  |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出      | 52.61     | 52.61  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 52.61     | 52.61  |      |
| 221      | 住房保障支出          | 52.07     | 52.07  |      |
| 02       | 住房改革支出          | 52.07     | 52.07  |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 52.07     | 52.07  |      |

一般公共预算基本支出表

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                    | 2024 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                 | 728.58     | 631.95 | 96.62 |
| 301      | 工资福利支出             | 579.34     | 579.34 |       |
| 30101    | 基本工资               | 137.9      | 137.9  |       |
| 30102    | 津贴补贴               | 70.19      | 70.19  |       |
| 30103    | 奖金                 | 205.3      | 205.3  |       |
| 30106    | 伙食补助费              | 10.4       | 10.4   |       |
| 30107    | 绩效工资               | 21.6       | 21.6   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 57.66      | 57.66  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 16.88      | 16.88  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 7.11       | 7.11   |       |
| 30113    | 住房公积金              | 52.07      | 52.07  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 0.25       | 0.25   |       |
| 302      | 商品和服务支出            | 90.62      |        | 90.62 |
| 30201    | 办公费                | 8          |        | 8     |
| 30202    | 印刷费                | 10         |        | 10    |
| 30207    | 邮电费                | 6.5        |        | 6.5   |
| 30208    | 取暖费                | 1.34       |        | 1.34  |
| 30211    | 差旅费                | 5          |        | 5     |
| 30217    | 公务接待费              | 2          |        | 2     |
| 30228    | 工会经费               | 10.64      |        | 10.64 |
| 30229    | 福利费                | 0.27       |        | 0.27  |
| 30231    | 公务用车运行维护费          | 7.2        |        | 7.2   |
| 30239    | 其他交通费用             | 18.89      |        | 18.89 |
| 30299    | 其他商品和服务支出          | 20.78      |        | 20.78 |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 52.61      | 52.61  |       |
| 30302    | 退休费                | 51.41      | 51.41  |       |
| 30309    | 奖励金                | 1.2        | 1.2    |       |
| 310      | 资本性支出              | 6          |        | 6     |
| 31002    | 办公设备购置             | 6          |        | 6     |

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

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室 单位：万元

| 部门编码 | 部门名称          | 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 |
| **   | **            | 1   | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 103  | 九江市浔阳区人民政府办公室 | 9.2 |          |            |                       | 2     | 7.2          | 7.2       |        |

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

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室 单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024 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

填报单位:103 九江市浔阳区人民政府办公室 单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024 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    |

部门整体支出绩效目标表

( 2024 年度)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 部门名称       | 九江市浔阳区人民政府办公室                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |
| 当年预算情况（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
| 收入预算合计     | 902.58                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |         |
| 其中：财政拨款    | 902.58                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他经费                        | 0       |
| 支出预算合计     | 902.58                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |         |
| 其中：基本支出    | 728.58                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出                        | 174     |
| 年度总体目标     | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥司法行政职能作用和整体优势，不断提升各项工作水平，努力争创一流，为全区高质量发展提供坚强保障，《浔阳年鉴（2023）》编辑、出版、发行等工作，目的在于全面、客观、准确记述 2023 年全区政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行各业取得的新进展、新成就、新经验，发展进程中遇到的新情况、新矛盾、新问题，进行的新探索；重点突出全区的大事、要事、新事和特事，彰显浔阳地域特色，为社会各界了解浔阳、研究浔阳、建设浔阳提供翔实、可靠、系统的资料和信息，并为今后修志储备资料。 |                             |         |
| 年度绩效指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标                        | 目标值     |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全年约稿、信息文章采用数（篇）             | >50 篇   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 印刷文件数量（册）                   | ≥2000 册 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完成招商推动工作数（件）                | ≥10 件   |
|            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 出版印刷质量                      | 有效性合格   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目实际产出与预期目标一致性              | 98%     |
|            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各项工作完成及时率（%）                | ≥98%    |
| 成本指标       | 严格控制预算成本                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不超支                         |         |
| 效益指标       | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 助推全区经济发展有效性                 | 有效性     |
|            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 准确记述浔阳区自然、政治、经济、文化、社会方面基本区情 | 有效性     |
|            | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 及时了解区各行各业情况，精准编纂            | 有效性     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 区委、区政府满意度                   | ≥99%    |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|           |                   |         |                           |
|-----------|-------------------|---------|---------------------------|
| 项目名称      | 浔阳年鉴工作经费          |         |                           |
| 主管部门及代码   | 103-九江市浔阳区人民政府办公室 |         | 实施单位<br>九江市浔阳区人民政府<br>办公室 |
| 项目资金 （万元） |                   | 年度资金总额  | 70                        |
|           |                   | 其中：财政拨款 | 0                         |
|           |                   | 其他资金    | 0                         |
|           |                   | 上年结转    | 0                         |
| 年度绩效目标    |                   |         |                           |

|                                                                                                                                       |         |                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 按照省、市年鉴编辑部的要求，学习地方综合年鉴理论知识，参加省业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴 2022》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。积极做好为《江西年鉴》的编撰工作。完成一年一鉴的编？印刷 2000 册的目标任务。 |         |                        |         |
| 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  | 成本控制                   | =70 万元  |
| 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标    | 印刷文件数量（册）              | ≥2000 册 |
|                                                                                                                                       | 质量指标    | 出版印刷质量                 | 合格      |
|                                                                                                                                       | 时效指标    | 交印及时率（%）               | ≥98%    |
| 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标  | 推进“两全目标”工作             | ≥98%    |
|                                                                                                                                       | 社会效益指标  | 及时反映浔阳各行个也得年度发展态势和工作成效 | ≥98%    |
|                                                                                                                                       | 生态效益指标  | 及时了解区各行各业情况，精准编纂       | ≥98%    |
| 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 满意度（%）                 | ≥98%    |

### 第三部分 九江市浔阳区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年九江市浔阳区人民政府办公室收入预算总额为 902.58 万元，较上年预算安排增加 48.78 万元；财政拨款收入 902.58 万元，较上年预算安排增加 48.78 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年九江市浔阳区人民政府办公室支出预算总额为 902.58 万元，较上年预算安排增加 48.78 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 728.58 万元，较上年预算安排增加 0.78 万元；其中：工资福利支出 579.34 万元，商品和服务支出 90.62 万元，对个人和家庭的补助 52.61 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 174 万元，较上年预算安排增加 48 万元；其中：工资福利支出 67 万元，商品和服务支出 107 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 797.9 万元，较上年预算安排减少 15.61 万元；社会保障和就业支出 52.61 万元，较上

年预算安排增加 12.32 万元;住房保障支出 52.07 万元,较上年预算安排增加 52.07 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 646.34 万元,较上年预算安排减少 12.33 万元;商品和服务支出 197.62 万元,较上年预算安排增加 12.78 万元;对个人和家庭的补助 52.61 万元,较上年预算安排增加 50.32 万元;资本性支出 6 万元,较上年预算安排减少 2 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区人民政府办公室财政拨款支出预算总额 902.58 万元,较上年预算安排增加 48.78 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 797.9 万元,社会保障和就业支出 52.61 万元,住房保障支出 52.07 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 728.58 万元,较上年预算安排增加 0.78 万元;其中:工资福利支出 579.34 万元,商品和服务支出 90.62 万元,对个人和家庭的补助 52.61 万元,资本性支出 6 万元。项目支出 174 万元,较上年预算安排增加 48 万元;其中:工资福利支出 67 万元,商品和服务支出 107 万元。

### (四)政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

2024 年部门机关运行费预算 96.62 万元,比 2023 年预算减少 7.42 万元,下降 7.13%。

### (七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 16 万元,其中:政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

### (八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,专业技术特种用车

实有数 0 辆。2024 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：无。

#### （九）浔阳年鉴工作经费项目情况说明

##### 1) 项目概述

《浔阳年鉴（2024）》编辑、出版、发行等工作，目的在于全面、客观、准确记述 2023 年全区政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行各业取得的新进展、新成就、新经验，发展进程中遇到的新情况、新矛盾、新问题，进行的新探索；重点突出全区的大事、要事、新事和特事，彰显浔阳地域特色，为社会各界了解浔阳、研究浔阳、建设浔阳提供翔实、可靠、系统的资料和信息，并为今后修志储备资料。

##### 2) 立项依据

关于提请《浔阳年鉴创刊号》编撰工作的请示

##### 3) 实施主体

九江市浔阳区人民政府办公室

##### 4) 实施方案

学习地方综合年鉴理论知识，参加省方志办业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴 2024》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。区志办积极做好为《江西年鉴（2024）》《九江年鉴（2024）》提供浔阳区资料文稿的工作，按照省、市年鉴编辑部的要求，区志办及时组织人员撰写资料文稿。

##### 5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

##### 6) 年度预算安排

2024 年预算安排 70 万

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区人民政府办公室财政拨款“三公”经费安排 9.2 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 2 万元，比上年增加 0 万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 7.2 万元,比上年减少 0.9 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车购置 0 万元,比上年增加 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：指区级财政当年拨付的资金

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（三）住房保障支出-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。

### 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。