

九江市浔阳区人民路街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民路街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民路街道办事处 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 九江市浔阳区人民路街道办事处 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) 优抚资金（配套）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 九江市浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6、领导街道的思想政治工作和文明建设。

- 7、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。
- 8、发展街道经济，开展便民利民的社区服务。
- 9、组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
- 10、联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。
- 11、做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
- 12、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。
- 13、向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。
- 14、办理上级人民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路街道办事处共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区人民路街道办事处和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：浔阳区人民路街道办事处。

编制人数小计 17 人，其中：行政编制人数 17 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 0 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 167 人，其中：在职人数小计 93 人，行政在职人数 16 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人，全部补助事业在职人数 76 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 74 人，离休 0 人，退休 74 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 九江市浔阳区人民路街道办事处 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:161 九江市浔阳区人民路街道办事处单位:万元

[illegible]

[illegible]

	卫生													
2100409	重大公共卫生服务	54.6	54.6											
211	节能环保支出	20	20											
03	污染防治	20	20											
2110301	大气	20	20											
212	城乡社区支出	5811.79	304.41	3507.38	2277.8	1229.58							2000	
01	城乡社区管理事务	4334.63	56.83	2277.8	2277.8								2000	
2120101	行政运行	2251.53	56.83	2194.69	2194.69									
2120102	一般行政管理事务	2000											2000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.1		83.1	83.1									
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1157.58	247.58	910		910								
2120803	城市建设支出	247.58	247.58											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	910		910		910								
10	国有土地收益基金安排的支出	319.58		319.58		319.58								
2121099	其他国有土地收	319.58		319.58		319.58								

	益基金支出													
213	农林水支出	15		15	15									
01	农业农村	15		15	15									
2130126	农村社会事业	15		15	15									
221	住房保障支出	204.72	71.06	133.66	133.66									
01	保障性安居工程支出	71.06	71.06											
2210108	老旧小区改造	71.06	71.06											
02	住房改革支出	133.66		133.66	133.66									
2210201	住房公积金	133.66		133.66	133.66									
229	其他支出	1204.39	1204.39											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1204.39	1204.39											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1204.39	1204.39											

部门支出总表

填报单位 161 九江市浔阳区人民路街道办事处单位：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	8133.58	2571.06	5562.52
201	一般公共服务支出	5		5
06	财政事务	5		5
2010699	其他财政事务支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	3.15		3.15
01	文化和旅游	3.15		3.15
2070199	其他文化和旅游支出	3.15		3.15
208	社会保障和就业支出	814.93	242.7	572.23
05	行政事业单位养老支出	242.7	242.7	
2080501	行政单位离退休	242.7	242.7	
08	抚恤	311.23		311.23
2080801	死亡抚恤	0.37		0.37
2080802	伤残抚恤	275.01		275.01
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1.16		1.16
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	0.23		0.23
2080899	其他优抚支出	34.46		34.46
10	社会福利	261		261
2081002	老年福利	261		261
210	卫生健康支出	54.6		54.6
04	公共卫生	54.6		54.6
2100409	重大公共卫生服务	54.6		54.6
211	节能环保支出	20		20
03	污染防治	20		20
2110301	大气	20		20
212	城乡社区支出	5811.79	2194.69	3617.09
01	城乡社区管理事务	4334.63	2194.69	2139.94
2120101	行政运行	2251.53	2194.69	56.83
2120102	一般行政管理事务	2000		2000
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	83.1		83.1
08	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1157.58		1157.58
2120803	城市建设支出	247.58		247.58
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	910		910

[illegible]

收入总计	4432.56	支出总计	4432.56	3202.98	1229.58	
------	---------	------	---------	---------	---------	--

一般公共预算支出表

161 九江市浔阳区人民路街道办事处单位：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	3202.98	2571.06	631.92
201	一般公共服务支出	5		5
06	财政事务	5		5
2010699	其他财政事务支出	5		5
208	社会保障和就业支出	771.52	242.7	528.82
05	行政事业单位养老支出	242.7	242.7	
2080501	行政单位离退休	242.7	242.7	
08	抚恤	267.82		267.82
2080802	伤残抚恤	267.82		267.82
10	社会福利	261		261
2081002	老年福利	261		261
212	城乡社区支出	2277.8	2194.69	83.1
01	城乡社区管理事务	2277.8	2194.69	83.1
2120101	行政运行	2194.69	2194.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.1		83.1
213	农林水支出	15		15
01	农业农村	15		15
2130126	农村社会事业	15		15
221	住房保障支出	133.66	133.66	
02	住房改革支出	133.66	133.66	
2210201	住房公积金	133.66	133.66	

一般公共预算基本支出表

161 九江市浔阳区人民路街道办事处单位：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	2571.06	2559.66	11.4

301	工资福利支出	2316.96	2316.96	
30101	基本工资	361.88	361.88	
30102	津贴补贴	48.76	48.76	
30103	奖金	523.76	523.76	
30107	绩效工资	205.2	205.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.23	149.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	44.11	
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	20.27	
30113	住房公积金	133.66	133.66	
30199	其他工资福利支出	830.08	830.08	
302	商品和服务支出	11.4		11.4
30239	其他交通费用	11.4		11.4
303	对个人和家庭的补助	242.7	242.7	
30302	退休费	234.08	234.08	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30309	奖励金	5.87	5.87	

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 161 九江市浔阳区人民路街道办事处单位：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

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: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	1229.58		1229.58
212	城乡社区支出	1229.58		1229.58
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	910		910
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	910		910
10	国有土地收益基金安排的支出	319.58		319.58
2121099	其他国有土地收益基金支出	319.58		319.58

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:161 九江市浔阳区人民路街道办事处单位：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	九江市浔阳区人民路街道办事处					
当年预算情况 (万元)						
收入预算合计			8,133.58			
其中：财政拨款			4,432.56		其他经费	3,701.02
支出预算合计			8,133.58			
其中：基本支出			2,571.06		项目支出	5,562.52
年度总体目标			1、人员经费：保障人员福利待遇。2、日常公用经费：保障机构正常运转。3、优抚金项目：根据赣退役军人发 202144 号文件精神，从 2021 年 8 月 1 日起调整我省部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。4、人民路社区党群服			

			务中心打造项目：改善社区办公环境，提升社区内在价值，提升了社区的形象与品质。5、村级农林水事务专项经费项目：用于村级建设等。解决居民实际问题，提升居民群众对基层党委的支持度。6、社区经费项目：用于支付社区办公经费，保障社区工作正常开展。			
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		社区数量		20 个
				高龄人数		≤2691 人
				优抚人数		≤125 人
		质量指标		按文件规定发放		按文件规定发放
		时效指标		资金发放及时		发放及时
		成本指标		拨付资金		≤6191.56 万元
效益指标		经济效益指标		城区投资环境情况		有效改善投资环境，带动城区经济发展
		社会效益指标		提升幸福感、安全感		提升
		可持续影响指标		提升老旧小区的房屋安全系数，增加使用寿命		提升
满意度指标		服务对象满意度指标		辖区居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		优抚资金（配套）		
主管部门及代码		161-九江市浔阳区人民路街道办事处	实施单位	九江市浔阳区人民路街道办事处
项目资金（万元）		年度资金总额	31.82	
		其中：财政拨款	31.82	

		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年病故军人遗属 1 人，29280 元，因公牺牲军人遗属 1 人，31410 元，带病回乡退伍军人 1 人，10380 元，残疾军人残疾抚恤金 70 人，2107020 元，残疾军人护理费、车贴 4 人，114696.40 元，十四类参战人员生活补助 35 人，384300 人，农村 60 岁退役老兵 13 人，39528 元，共计 2716614.4.				
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	优抚对象发放		按文件标准执行
产出指标	数量指标	优抚对象人数		按实际人数
	质量指标	优抚对象抚恤金发放		按实际发放
	时效指标	及时发放		及时
效益指标	经济效益指标	发放标准		按文件执行
	社会效益指标	提升优抚对象生活幸福感		提升
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区人民路街道办事处 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路街道办事处收入预算总额为 8133.58 万元,较上年预算安排增加 4048.62 万元;财政拨款收入 4432.56 万元,较上年预算安排增加 1196.61 万元;其他收入 2000 万元,较上年预算安排增加 1150.99 万元;上年结转(结余) 1701.02 万元,较上年预算安排增加 1701.02 万元。

(二) 支出预算情况

2024年九江市浔阳区人民路街道办事处支出预算总额为8133.58万元,较上年预算安排增加4048.62万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出2571.06万元,较上年预算安排增加961.50万元;其中:工资福利支出2316.96万元,商品和服务支出11.4万元,对个人和家庭的补助242.7万元;项目支出5562.52万元,较上年预算安排增加3087.13万元;其中:商品和服务支出2744.69万元,对个人和家庭的补助572.23万元,基本建设支出1520.03万元,资本性支出725.57万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出5万元,较上年预算安排减少212.57万元;文化旅游体育与传媒支出3.15万元,较上年预算安排减少3864.24万元;社会保障和就业支出814.93万元,较上年预算安排增加814.93万元;卫生健康支出54.6万元,较上年预算安排增加54.6万元;节能环保支出20万元,较上年预算安排增加20万元;城乡社区支出5811.79万元,较上年预算安排增加5811.79万元;农林水支出15万元,较上年预算安排增加15万元;住房保障支出204.72万元,较上年预算安排增加204.72万元;其他支出1204.39万元,较上年预算安排增加1204.39万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2316.96万元,较上年预算安排增加870.62万元;商品和服务支出2756.09万元,较上年预算安排增加1700.95万元;对个人和家庭的补助814.93万元,较上年预算安排增加298.93万元;基本建设支出1520.03万元,较上年预算安排增加1520.03万元;资本性支出725.57万元,较上年预算安排增加433.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区人民路街道办事处财政拨款支出预算总额4432.56万元,较上年预算安排增加1196.61万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出5万元,社会保障和就业支出771.52万元,城乡社区支出3507.38万元,农林水支出15万元,住房保障支出133.66万元。

按支出项目类别划分:基本支出2571.06万元,较上年预算安排增加961.50万元;其中:工资福利支出2316.96万元,商品和服

务支出 11.4 万元，对个人和家庭的补助 242.7 万元。项目支出 1861.5 万元，较上年预算安排增加 235.11 万元；其中：商品和服务支出 693.91 万元，对个人和家庭的补助 528.82 万元，资本性支出 638.77 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年九江市浔阳区人民路街道办事处政府性基金支出预算为 1229.58；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 1229.58 万元；其中：商品和服务支出 590.81 万元；资本性支出 638.77 万元。

（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 2571.06 万元，比 2023 年预算增加 962.5 万元，增长 79.89%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 241.17 万元，其中：政府采购货物预算 241.17 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

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 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：。

（九）优抚资金（配套）项目情况说明

1）项目概述

根据赣退役军人发[2021]44 号文件精神，从 2021 年 8 月 1 日起调整我省部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。我街道 2024 年优抚金预算如下：残疾军人抚恤金预算 31.82 万元。

2）立项依据

根据赣退役军人发[2021]44 号文件精神。

3）实施主体

街道退役军人事务服务站。

4) 实施方案
残疾军人抚恤金预算 31.82 万元。

5) 实施周期
一年

6) 年度预算安排
31.82 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区人民路街道办事处财政拨款“三公”经费安排 0 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 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。公务用车运行 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) 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

(三) 上年结转和结余：填列 2023 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

其他一般公共服务支出（2019999）：反映其他一般公共服务支出。
行政事业单位养老支出（2080501）：反映行政单位养老方面的支出。

死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费及烈士褒扬金。

伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

其他公共卫生支出（2100499）：其他用于公共卫生方面的支出。

行政运行（2120101）：反映行政单位的基本支出。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

老旧小区改造（2210108）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

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（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。