

九江市浔阳区人民路街道办事处 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 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)老年人福利补贴_街道社会保障体系建设项目情况说明
 - 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
 - 7)绩效目标和指标
- 二、2025 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

2025 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，无二级预算单位。

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 176 人,其中：在职人数小计 95 人,行政在职人数 16 人,参照公务员管理的事事业单位在职人数 1 人,全部补助事业在职人数 78 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 81 人,离休 0 人,退休 81 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：本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民路街道办事处 2025 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	
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	3601.82	一般公共服务支出	95.18
(一) 一般公共预算收入	3559.96	社会保障和就业支出	954.8
(二) 政府性基金预算收入	41.86	卫生健康支出	65.42
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	20
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	2545.27
三、事业收入		农林水支出	71.8
四、事业单位经营收入		住房保障支出	5884.65
五、附属单位上缴收入		国有资本经营预算支出	264.81
六、上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	5.8
七、其他收入	437	其他支出	626.16

[illegible]

部门收入总表

161 九江市浔阳区人民路街道办事处

单位：万元

[illegible]

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	264.81	264.81											
224	灾害防治及应急管理支出	5.8	5.8											
01	应急管理事务	0.8	0.8											
2240108	应急救援	0.8	0.8											
06	自然灾害防治	5	5											
2240699	其他自然灾害防治支出	5	5											
229	其他支出	626.16	626.16											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	626.16	626.16											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	626.16	626.16											

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	10533.89	2375.08	8158.81
201	一般公共服务支出	95.18		95.18
32	组织事务	1.17		1.17
2013299	其他组织事务支出	1.17		1.17
39	社会工作事务	94.01		94.01
2013904	专项业务	94.01		94.01
208	社会保障和就业支出	954.8	444.75	510.05
05	行政事业单位养老支出	444.75	444.75	
2080501	行政单位离退休	272.19	272.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.57	156.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
07	就业补助	9		9
2080799	其他就业补助支出	9		9
08	抚恤	333		333
2080899	其他优抚支出	333		333

10	社会福利	151.54		151.54
2081002	老年福利	137		137
2081006	养老服务	14.54		14.54
19	最低生活保障	1.5		1.5
2081901	城市最低生活保障金支出	1.5		1.5
20	临时救助	15		15
2082001	临时救助支出	15		15
210	卫生健康支出	65.42	65.42	
11	行政事业单位医疗	65.42	65.42	
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	
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	2545.27	1730.79	814.48
01	城乡社区管理事务	2424.18	1730.79	693.38
2120101	行政运行	1741.47	1730.79	10.68
2120102	一般行政管理事务	597.32		597.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.38		85.38
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.1		121.1
2120803	城市建设支出	79.23		79.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.86		41.86
213	农林水支出	71.8		71.8
01	农业农村	35		35
2130126	农村社会事业	15		15
2130199	其他农业农村支出	20		20
07	农村综合改革	36.8		36.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.8		36.8
221	住房保障支出	5884.65	134.11	5750.54
01	保障性安居工程支出	5750.54		5750.54
2210103	棚户区改造	23.4		23.4
2210108	老旧小区改造	5727.14		5727.14
02	住房改革支出	134.11	134.11	
2210201	住房公积金	134.11	134.11	
223	国有资本经营预算支出	264.81		264.81
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	264.81		264.81

08	抚恤	333		333
2080899	其他优抚支出	333		333
10	社会福利	137		137
2081002	老年福利	137		137
20	临时救助	15		15
2082001	临时救助支出	15		15
210	卫生健康支出	65.42	65.42	
11	行政事业单位医疗	65.42	65.42	
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	
212	城乡社区支出	1970.5	1730.79	239.7
01	城乡社区管理事务	1970.5	1730.79	239.7
2120101	行政运行	1730.79	1730.79	
2120102	一般行政管理事务	160.32		160.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.38		79.38
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	579.29	134.11	445.18
01	保障性安居工程支出	445.18		445.18
2210108	老旧小区改造	445.18		445.18
02	住房改革支出	134.11	134.11	
2210201	住房公积金	134.11	134.11	

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		2025 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		2375.08	2363.02	12.06
301	工资福利支出	2090.83	2090.83	
30101	基本工资	361.2	361.2	
30102	津贴补贴	51.41	51.41	
30103	奖金	359.36	359.36	
30107	绩效工资	207.9	207.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.57	156.57	
30109	职业年金缴费	16	16	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	44.17	

30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	
30113	住房公积金	134.11	134.11	
30199	其他工资福利支出	738.86	738.86	
302	商品和服务支出	12.06		12.06
30239	其他交通费用	12.06		12.06
303	对个人和家庭的补助	272.19	272.19	
30302	退休费	262.41	262.41	
30305	生活补助	3.7	3.7	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30309	奖励金	5.67	5.67	

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: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		2025 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	41.86		41.86
212	城乡社区支出	41.86		41.86
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.86		41.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.86		41.86

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		2025 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

（ 2025 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	10,533.89		

其中：财政拨款	3, 601. 82	其他经费	6, 932. 07		
支出预算合计	10, 533. 89				
其中：基本支出	2, 375. 08	项目支出	8, 158. 81		
年度总体目标	1、基层运转保障：2025 年度公用经费支出，用于办公用水、电、电话费、物业费、工作宣传制作、及日常其他支出。2、社区办公费：用于社区办公经费支出。3、老年人福利补贴：本街道将认真落实和完成好高龄津贴发放工作。4、老旧小区改造补贴：为改善居民生活环境，促进城市精细化管理，让老旧小区呈现新面貌，本项目将利用项目资金，做好老旧小区整改工作，改善居民生活条件，确保居住安全，兼顾实施提升类和完善类改造。5、村级基层运转保障：用于提高村干部待遇经费，村民小组长补助经费和村组织工作经费。6、街道综合行政执法经费：协管队员负责维护市容秩序，确保城市干净整洁、不乱摆乱放、不占道经营；负责城市人行道、非机动车辆、施工场地、牌匾标识、公共设施、公共场所等城市容貌监督管理。7、人员经费：街道在职人员、退休人员、临聘人员、社区人员等经费。				
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	≤2571 人		
		村数量	1 个		
	质量指标	发放经费准确率	100%		
	时效指标	经费拨付及时率	100%		
	成本指标	拨付资金	≤3695. 82 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，带动城区九江发展		
	社会效益指标	提升辖区居民幸福感、安全感	有效提升		
	可持续影响指标	提升辖区生活环境，可持续性	可持续		
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

（2025 年度）

项目名称	老年人福利补贴_街道社会保障体系建设		
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	137	
	其中：财政拨款	137	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
随着人口老龄化的日益加剧，社会对高龄老人的关注也越来越多，根据《浔阳区人民政府关于赋予接到首批区级审批服务执法权限的通知》的要求，高龄津贴审批服务执法权限已赋予街道。本街道将认真落实和完成好高龄津贴发放工作。人民路街道高龄津贴共分四档发放，即：80-84 周岁 50 元 / 月；85-89 周岁 100 元 / 月；90-99 周岁 200 元 / 月；100 周岁以上 500 / 月。			
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	80-84 岁发放标准（元/人、月）	＝50 元
		85-89 岁发放标准（元/人、月）	＝100 元
		90-99 岁发放标准（元/人、月）	＝200 元

		100 岁以上发放标准（元/人、月）	=500 元
产出指标	数量指标	发放人数	≤2571 人
	质量指标	资金发放率	≤95%
	时效指标	发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提高老年人生活水平	提高
	社会效益指标	促进社会和谐，创造良好社会环境	促进
满意度指标	服务对象满意度	辖区老人满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区人民路街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年九江市浔阳区人民路街道办事处收入预算总额为 10533.89 万元,较上年预算安排增加 2400.31 万元;上年结转（结余）6495.07 万元，较上年预算安排增加 4794.05 万元;其他收入 437 万元，较上年预算安排减少 1563 万元;财政拨款收入 3601.82 万元，较上年预算安排减少 830.74 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区人民路街道办事处支出预算总额为 10533.89 万元,较上年预算安排增加 2400.31 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2375.08 万元,较上年预算安排减少 195.98 万元;其中：工资福利支出 2090.83 万元，商品和服务支出 12.06 万元，对个人和家庭的补助 272.19 万元;项目支出 8158.81 万元,较上年预算安排增加 2596.29 万元;其中：工资福利支出 83.41 万元，商品和服务支出 1316.59 万元，对个人和家庭的补助 485 万元，基本建设支出 5985.61 万元，资本性支出 288.21 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 95.18 万元，较上年预算安排增加 90.18 万元;住房保障支出 5884.65 万元，较上年预算安排增加 5679.93 万元;其他支出 626.16 万元，较上年预算安排减少 578.23 万元;农林水支出 71.8 万元，较上年预算安排增加 56.8 万元;卫生健康支出 65.42 万元，较上年预算安排增加 10.82 万元;国有资本经营预算支出 264.81 万元，较上年预算安排增加 264.81 万元；城乡社区支出 2545.27 万元，较上年预算安排减少 3266.52 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 3.15 万元;灾害防治及应急管理支出 5.8 万元，较上年预算安排增加 5.8 万元;社会保障和就业支出 954.8 万元，较上年预算安排增加 139.87 万元;节能环保支出 20 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2174.24 万元，较上年预算安排减少 142.72 万元;商品和服务支出 1328.65 万元，较上年预算安排减少 1427.44 万元;对个人和家庭的补助 757.19 万元，较上年预算安排减少 57.74 万元;基本建设支出 5985.61 万元，较上年预算安排增加 4465.58 万元;资本性支出 288.21 万元，较上年预算安排减少 437.36 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 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 3601.82 万元,较上年预算安排减少 830.74 万元;按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 929.75 万元，卫生健康支出 65.42 万元，城乡社区支出 2012.36 万元，农林水支出 15 万元，住房保障支出 579.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2375.08 万元,较上年预算安排减少 195.98 万元;其中：工资福利支出 2090.83 万元，商品和服务支出 12.06 万元，对个人和家庭的补助 272.19 万元;项目支出 1226.74 万元，较上年预算安排减少 634.76 万元;其中：工资福利支出 10 万元，商品和服务支出 731.74 万元，对个人和家庭的补助 485 万元；

(四)政府性基金情况

2025 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 41.86 万元;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 41.86 万元;其中:商品和服务支出 41.86 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 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

2025 年部门机关运行费预算 12.06 万元,比 2024 年预算增加 0.66 万元,增长 5.79%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 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。2025 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)老年人福利补贴_街道社会保障体系建设项目情况说明

1)项目概述

随着人口老龄化的日益加剧,社会对高龄老人的关注也越来越多,根据《浔阳区人民政府关于赋予接到首批区级审批服务执法权限的通知》的要求,高龄津贴审批服务执法权限已赋予街道。本街道将认真落实和完成好高龄津贴发放工作。人民路街道高龄津贴共分四档发放,即:80-84 周岁 50 元/月;85-89 周岁 100 元/月;90-99 周岁 200 元/月;100 周岁以上 500/月。

2)立项依据

随着人口老龄化的日益加剧,社会对高龄老人的关注也越来越多,根据《浔阳区人民政府关于赋予接到首批区级审批服务执法权限的通知》的要求,高龄津贴审批服务执法权限已赋予街道。

3)实施主体

九江市浔阳区人民路街道办事处

4)实施方案

人民路街道高龄津贴共分四档发放,即:80-84 周岁 50 元/月;85-89 周岁 100 元/月;90-99 周岁 200 元/月;100 周岁以上 500/月。

5)实施周期

一年

6)年度预算安排

137 万元

7)绩效目标和指标

80-84 岁发放标准=50 元/人、月;85-89 岁发放标准=100 元/人、月;90-99 岁发放标准=200 元/人、月;100 岁以上发放标准=500 元/人、月;发放人数≤2571 人;资金发放率≤95%;发放及时率=100%;提高老年人生活水平;促进社会和谐,创造良好社会环境;辖区老人满意度≥95%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 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

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（八）其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

（九）行政事业单位养老支出：反映行政单位养老方面的支出。

（十）其他公共卫生支出：其他公共卫生方面的支出。

（十一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（十二）其他城乡社区管理事务支出：反映用于城乡社区管理方面的支出。

（十三）老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：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。