



九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 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表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 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 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：

(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；

(二)了解区政府、区监委、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况；

(三)负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；

(四)为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；

(五)组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；

(六)负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

(七)加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委(开发区、八里湖代表联系处)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；

(八)综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；

(九)根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；

(十)加强同“一府一委两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

(十一)组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；

(十二)组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就；

(十三)组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会共有预算单位1个，包括九江市浔阳区人民代表大会常务委员会，无二级预算单位。

编制人数小计32人，其中：行政编制人数28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4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66人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数28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4人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计

34 人,其中: 离休 0 人,退休 34 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。

部门支出总表

60

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	1,038.90	879.98	158.91
201	一般公共服务支出	629.27	557.21	72.06
20101	人大事务	629.27	557.21	72.06
2010101	行政运行	557.21	557.21	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53
2010104	人大会议	64.53	0.00	64.53
206	科学技术支出	26.82	0.00	26.82
20699	其他科学技术支出	26.82	0.00	26.82
2069999	其他科学技术支出	26.82	0.00	26.82
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.53	217.53	0.00
2080501	行政单位离退休	146.19	146.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	0.00
212	城乡社区支出	60.03	0.00	60.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.03	0.00	60.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.03	0.00	60.03
221	住房保障支出	60.12	60.12	0.00
22102	住房改革支出	60.12	60.12	0.00
2210201	住房公积金	60.12	60.12	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：101九江市浔阳区人民代表大会常务委员会, 101001九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

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、本年收入	1,038.90	201一般公共服务支出	629.27	629.27	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	978.86	206科学技术支出	26.82	26.82	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	60.03	208社会保障和就业支出	217.53	217.53	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	210卫生健康支出	45.12	45.12	0.00	0.00
		212城乡社区支出	60.03	0.00	60.03	0.00
		221住房保障支出	60.12	60.12	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,038.90	支出总计	1,038.90	978.86	60.03	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：101九江市浔阳区人民代表大会常务委员会, 101001九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	978.86	879.98	98.88
201	一般公共服务支出	629.27	557.21	72.06
20101	人大事务	629.27	557.21	72.06
2010101	行政运行	557.21	557.21	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53
2010104	人大会议	64.53	0.00	64.53
206	科学技术支出	26.82	0.00	26.82
20699	其他科学技术支出	26.82	0.00	26.82
2069999	其他科学技术支出	26.82	0.00	26.82
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.53	217.53	0.00
2080501	行政单位离退休	146.19	146.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	0.00
221	住房保障支出	60.12	60.12	0.00
22102	住房改革支出	60.12	60.12	0.00
2210201	住房公积金	60.12	60.12	0.00

主表06表

一般公共预算基本支出表

填报单位：101九江市浔阳区人民代表大会常务委员会, 101001九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	879.98	783.88	96.10
301	工资福利支出	637.70	637.70	0.00
30101	基本工资	183.86	183.86	0.00
30102	津贴补贴	83.73	83.73	0.00
30103	奖金	120.28	120.28	0.00
30106	伙食补助费	10.40	10.40	0.00
30107	绩效工资	58.04	58.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	71.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	0.00
30113	住房公积金	60.12	60.12	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	94.20	0.00	94.20
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30239	其他交通费用	26.00	0.00	26.00
30299	其他商品和服务支出	28.10	0.00	28.10
303	对个人和家庭的补助	146.19	146.19	0.00
30302	退休费	142.44	142.44	0.00
30309	奖励金	3.75	3.75	0.00
310	资本性支出	1.90	0.00	1.90
31002	办公设备购置	1.90	0.00	1.90

主表07表									
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：101九江市浔阳区人民代表大会常务委员会, 101001九江市浔阳区人民代表大会常务委员会								单位：万元	
单位编码	单位名称	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	高等院校和科研院		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
	合计	2.1	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	2.1	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
101001	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	2.1	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

主表08表				
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：101九江市浔阳区人民代表大会常务委员会, 101001九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2026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	60.03	0.00	60.03
212	城乡社区支出	60.03	0.00	60.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.03	0.00	60.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.03	0.00	60.03

主表09表				
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：101九江市浔阳区人民代表大会常务委员会, 101001九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2026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

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	101	部门名称:	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	*联系人:	黄荆珍
联系电话:	0792-8224607				

部门职能职责	<p>根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：（一）负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；（二）了解区政府、区监委、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况；（三）负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；（四）为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；（五）组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；（六）负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常性工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；（七）加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委（开发区代表联系组）的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；（八）综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；（九）根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；（十）加强同“一府一委两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；（十一）组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；（十二）组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就；（十三）组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。</p>
--------	--

年度绩效目标

*年度绩效总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对预算单位的预决算工作进行审查，履行人大监督职能。 2. 在区属街道建设人大代表联络站，加强人大代表与基层群众的联系，更好地履行人大代表职能。 3. 进行外出招商工作，对人大工作进行宣传并对宣传工作先进人员进行奖励。 4. 人大会议及常委会会议顺利召开。 5. 完成换届选举工作。 6. 完成预算平台日常维护工作。
----------	---

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	人大代表培训人数	≥	100	人	考察人大代表培训规模
		保障代表联络站数量	≥	4	个	考察代表联络站建设规模
		外出招商工作	≥	2	次	考察招商引资工作
		完成人大会议的召开	=	1	次	考察人大会议召开情况
		常委会召开次数	≥	6	次	考察常委会召开情况
		完成人大换届选举会议	=	1	次	考察人大换届选举情况
		完成区级单位预决算审查	≥	67	个	考察预决算审查情况

产出指标	质量指标	人大代表培训到会率	≥	95	%	考察人大会议召开情况
		代表联络站正常运转率	≥	90	%	考察代表联络站运行情况
		会议提案议案同比增长率	≥	3	%	考察会议召开质量
		各项经费使用合规率	=	100	%	考察各项经费使用情况
		聘请专家资质符合率	=	100	%	考察专家资质是否符合要求
	时效指标	预决算审查及时率	≥	95	%	考察预决算审查时效情况
		人大代表培训开课及时率	≥	90	%	考察人大代表培训及时性
		招商引资工作开展及时率	≥	90	%	考察招商引资进行情况
		各项会议召开及时率	≥	95	%	考察会议召开的时效性
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	考察人员经费支出情况
		公用经费控制率	≤	100	%	考察招商引资经费使用情况
		三公经费控制率	≤	100	%	考察会议经费使用情况
		预算支出标准执行率	≤	100	%	考察公用经费使用情况
效益指标	社会效益指标	专家评审对科学执政能力提升度	≥	30	%	考察预决算评审效益情况
		人大代表履职能力提升	≥	50	%	考察人大代表培训经费效益情况
		预决算信息公开率	≥	95	%	考察预决算公开覆盖率情况
		人大会议对社会经济发展促进率	≥	80	%	考察人大会议效益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	考察群众对部门工作的满意度情况

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	十一届人大六次会议		
主管部门及代码	101-九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	实施单位	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.62	
	其中：财政拨款	30.62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>一是促进经济高质量发展：积极为各类经营主体投资创业营造良好环境，推动产业升级和结构调整，提高经济发展的质量和效益。</p> <p>二是解决民生问题：解决群众的后顾之忧，提高人民的生活质量和幸福感。</p> <p>三是推动法治建设：体现坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，通过法定程序将党的主张转化为国家意志，推进中国式现代化，努力实现全体人民的共同富裕。</p>			
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	会务费支出控制数	≤25.22万元
		印刷费用支出控制数	≤5.4万元
产出指标	数量指标	审议提案数量	≥100个
		审议政府工作报告	=4次
		举办会议场次	≥4场
		与会代表人数	≥237人
	质量指标	提案采纳率	≥80%
		工作报告质量达标率	=100%
		会议到会率	≥98%
	时效指标	工作报告审议及时率	≥98%
		提案审议及时率	≥98%
会议召开及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提案议案同比增长	≥5%
		对改善民生促进率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	常务会议经费		
主管部门及代码	101-九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	实施单位	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.91	
	其中：财政拨款	3.91	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过会议的定期召开，每个部门的领导都有机会听取其他部门的意见，及时掌握机构内部的各种问题，及时解决可能出现的协调问题，并且定期进行总结和讨论，以确定未来的发展方向。通过这种会议形式的开展，有利于机构的管理和协调工作更加有效地展开，保持组织内部各部门的信息流通和紧密合作。			
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	会务费支出控制数	≤2.31万元
		代表调研活动费用支出控制数	≤1.6万元
产出指标	数量指标	举办常务会议场次	≥6次
		撰写调研报告数量	≥2个
		常务会议代表人数	≥15人
	质量指标	会议程序合法合规率	=100%
		重大事项通过率	≥80%
		会议纪要、公报发布差错率	=0
	时效指标	审议意见形成与交办及时率	≥90%
会议纪要、公报发布及时性		=100%	
效益指标	社会效益指标	审议意见被“一府一委两院”采纳率	≥80%
		推动解决民生实项目数	≥3个
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	代表履职及代表联络站工作经费		
主管部门及代码	101-九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	实施单位	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.03	
	其中：财政拨款	60.03	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步加强党内民主政治建设，充分利用人大代表活动开展的经常化、规范化，运用多种形式，组织和引导人大代表充分发挥参谋助手、桥梁纽带和先锋模范作用，切实保持人大代表的先进性和代表性，团结带领广大党员和人民群众，发挥聪明才智，努力多做贡献。			
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	代表培训费支出	≤10万元
		人大代表走访及慰问支出	≤10万元
		代表联络站经费支出	≤25万元
		人大代表履职支出	≤15.03万元
产出指标	数量指标	人大代表履职人数	≥237人
		培训人大代表数	≥100人
		保障代表联络站运转数量	≥7个
		走访及调研活动次数	≥10次
	质量指标	代表履职档案完善率	≥95%
		履职活动规范性	=100%
		代表建议采纳率	≥80%
		代表联络站正常运转率	≥95%
	时效指标	代表建议交办及时率	≥90%
		人大代表培训开展及时率	≥90%
履职运行经费支付及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升度	≥80%
		基层治理效能提升度	≥80%
		民意诉求回应率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	招商引资专项经费		
主管部门及代码	101-九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	实施单位	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.53	
	其中：财政拨款	7.53	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过强化工业招商、坚持精准招商，进一步提高招商引资的质量和水平，确保全面完成上级下达的招商引资目标任务，培植区域经济发展增长点，进而推动经济社会持续快速健康发展。			
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	招商引资工作经费支出控制数	≤3.93万元
		宣传奖励经费支出控制数	≤3.6万元
产出指标	数量指标	接待客商、商协会团组	≥1个
		走访商协会、机构及企业数	≥1个
		发表稿件数量	≥100篇
	质量指标	接待标准执行准确率	=100%
		商协会、机构及企业资质符合率	≥95%
		稿件省级刊物发表率	≥5%
	时效指标	新闻报道时效性	≥90%
走访客商等招商工作开展及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	洽谈推进项目总金额	≥0.5亿元
	社会效益指标	就业提升率	≥1%
		城市知名度提升率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%
		读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	预算中心审查、维护及人大监督调研经费		
主管部门及代码	101-九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	实施单位	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.82	
	其中：财政拨款	26.82	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保预算的合规性、合理性和绩效性。预算中心通过对预算项目进行严格审查，确保预算编制符合相关法律法规和政策要求，资金使用合理有效，并达到预期的绩效目标。			
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	工作评议、调研专项经费	≤8.3万元
		人大执法检查、视察经费	≤3万元
		专家咨询委员工作经费	≤2.1万元
		预算中心审查运行	≤13.42万元
产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥10人
		全年审查预算单位数量	≥70家
		开展调研活动	≥10次
		维护平台数量	=1个
	质量指标	预算单位监督覆盖率	=100%
		专家资质符合率	=100%
		调研活动内容与调研主题契合度	≥98%
	时效指标	预决算审查及时率	=100%
人大执法、调研活动开展及时率		≥98%	
效益指标	社会效益指标	调研活动对社会民生改善促进率	≥30%
		预决算公开信息社会知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥90%
		预决算公开信息使用对象满意度	≥90%
		调研对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	换届选举经费		
主管部门及代码	101-九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	实施单位	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
依法、有序、圆满完成本行政区域内第六届人民代表大会代表的换届选举工作，保障公民选举权和被选举权，选出一支德才兼备、代表性强、结构合理、人民满意的人大代表队伍，为坚持和完善人民代表大会制度、推动地方经济社会高质量发展奠定坚实基础。			
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	会务费支出控制数	≤27万元
		与会务相关的办公经费支出	≤3万元
产出指标	数量指标	选区划分数量	≥6个
		投票站设置数量	≥6个
	质量指标	选举程序合法合规性	=100%
		选民登记准确率	≥98%
		选票印制与保管规范性	=100%
	时效指标	各阶段工作按时完成率	≥95%
选举结果依法公布及时性		≥95%	
效益指标	社会效益指标	代表结构与选举方案要求符合	≥95%
		公民民主法治意识提升度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	候选人满意度	≥90%
		选民满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 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 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会收入预算总额为 1038.9 万元,较上年预算安排增加 51.28 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;财政拨款收入 1038.9 万元,较上年预算安排增加 51.28 万元。

（二）支出预算情况。

2026 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会支出预算总额为 1038.9 万元,较上年预算安排增加 51.28 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 879.98 万元,较上年预算安排增加 51.28 万元;其中:工资福利支出 637.7 万元,商品和服务支出 94.2 万元,对个人和家庭的补助 146.19 万元,资本性支出 1.9 万元;项目支出 158.91 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:商品和服务支出 158.91 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 629.27 万元,较上年预算安排增加 59.37 万元;社会保障和就业支出 217.53 万元,较上年预算安排增加 4.13 万元;科学技术支出 26.82 万元,较上年预算安排增加 26.82 万元;住房保障支出 60.12 万元,较上年预算安排增加 3.31 万元;卫生健康

支出 45.12 万元，较上年预算安排增加 17 万元；城乡社区支出 60.03 万元，较上年预算安排减少 59.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 637.7 万元，较上年预算安排增加 51.44 万元；商品和服务支出 253.11 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；对个人和家庭的补助 146.19 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；资本性支出 1.9 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元。

（三）财政拨款支出情况。

2026 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会财政拨款支出预算总额 1038.9 万元，较上年预算安排增加 51.28 万元；其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 629.27 万元，较上年预算安排增加 59.37 万元；社会保障和就业支出 217.53 万元，较上年预算安排增加 4.13 万元；科学技术支出 26.82 万元，较上年预算安排增加 26.82 万元；住房保障支出 60.12 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元；卫生健康支出 45.12 万元，较上年预算安排增加 17 万元；城乡社区支出 60.03 万元，较上年预算安排减少 59.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 879.98 万元，较上年预算安排增加 51.28 万元；其中：工资福利支出 637.7 万元，商品和服务支出 94.2 万元，对个人和家庭的补助 146.19 万元，资本性支出 1.9 万元；项目支出 158.91 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：商品和服务支出 158.91

万元；

（四）政府性基金情况。

2026年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会政府性基金支出预算为60.03万元，较上年预算安排减少59.36万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出60.03万元；其中：商品和服务支出60.03万元。

（五）国有资本经营情况。

2026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。

2026年部门机关运行费预算96.1万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（七）政府采购情况。

2026年部门所属各单位政府采购总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、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2025年12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。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。

（九）预算项目情况说明。

1. 十一届人大六次会议项目

1) 项目概述

本项目全称为十一届人大六次会议经费，为经常性项目，项目实施内容：按照《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，各级财政安排专项经费，按一类会议标准，每年召开一次人民代表大会。

2) 立项依据

项目是根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》设立。

3) 实施主体

项目实施主体是九江市浔阳区人民代表大会常务委员会。

4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

5) 实施周期

项目实施周期为一年。

6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 30.62 万元。

7) 绩效目标和指标

一是促进经济高质量发展：积极为各类经营主体投资创业营造良好环境，推动产业升级和结构调整，提高经济发展

的质量和效益。

二是解决民生问题：解决群众的后顾之忧，提高人民的生活质量和幸福感。

三是推动法治建设：体现坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，通过法定程序将党的主张转化为国家意志，推进中国式现代化，努力实现全体人民的共同富裕。

2. 招商引资专项经费项目

1) 项目概述

本项目全称为招商引资专项经费，为经常性项目，项目实施内容：根据浔开放办字〔2021〕2号文件要求，完成区里招商引资目标任务，做好对接客商工作，以实现全区经济发展的总目标。

2) 立项依据

项目是根据浔开放办字〔2021〕2号文件设立。

3) 实施主体

项目实施主体是九江市浔阳区人民代表大会常务委员会。

4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

5) 实施周期

项目实施周期为一年。

6) 年度预算安排

年度预算安排项目资金 7.53 万元。

7) 绩效目标和指标

完成区里招商引资目标任务，通过强化工业招商、坚持精准招商，进一步提高招商引资的质量和水平，确保全面完成地方政府下达的招商引资目标任务，培植区域经济发展增长点，进而推动经济社会持续快速健康发展。

3. 代表履职及代表联络站工作经费项目

1) 项目概述

本项目全称为代表履职及代表联络站工作经费，为经常性项目，项目实施内容：按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及九江市人大常委会下发的通知，各级财政安排专项经费，对人大代表履职工作产生的通讯和交通费用、代表联络站日常运转所需的工作经费、代表参加走访及调研活动费用进行拨付，激励人大代表发扬履职尽责、创先争优、促进和谐的先锋模范作用。

2) 立项依据

项目是根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》设立。

3) 实施主体

项目实施主体是九江市浔阳区人民代表大会常务委员会。

4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

5) 实施周期

项目实施周期为一年。

6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 60.03 万元。

7) 绩效目标和指标

通过项目的开展，进一步加强党内民主政治建设，充分利用人大代表活动开展的经常化、规范化，运用多种形式，组织和引导人大代表充分发挥参谋助手、桥梁纽带和先锋模范作用，切实保持人大代表的先进性和代表性，团结带领广大党员和人民群众，发挥聪明才智，努力多做贡献。

4. 常务会议经费项目

1) 项目概述

本项目全称为常务会议经费，为经常性项目，项目实施内容：按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，各级财政安排专项经费，每两个月召开一次，由人大常委会组成人员审议、决定重大事项，提出意见和建议。

2) 立项依据

项目是根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》设立。

3) 实施主体

项目实施主体是九江市浔阳区人民代表大会常务委员会。

4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

5) 实施周期

项目实施周期为一年。

6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 3.91 万元。

7) 绩效目标和指标

通过会议的定期召开，每个部门的领导都有机会听取其他部门的意见，及时掌握机构内部的各种问题，及时解决可能出现的协调问题，并且定期进行总结和讨论，以确定未来的发展方向。

5. 预算中心审查、维护、人大监督调研经费项目

1) 项目概述

本项目全称为预算中心审查、维护、人大监督调研经费，为经常性项目，项目实施内容：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》要求，进一

步加强预算审查监督工作，预算中心联网监督审查运行及预算联网监测平台日常维护。

2) 立项依据

项目根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》立项。

3) 实施主体

项目实施主体是九江市浔阳区人民代表大会常务委员会。

4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

5) 实施周期

项目实施周期为一年。

6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 26.82 万元。

7) 绩效目标和指标

确保预算的合规性、合理性和绩效性。预算中心通过对预算项目进行严格审查，确保预算编制符合相关法律法规和政策要求，资金使用合理有效，并达到预期的绩效目标。

6. 换届选举经费项目

1) 项目概述

本项目全称为换届选举经费，为一次性项目，项目实施内容：按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，我区第十一届人民代表大会代表任期即将届满，需依法进行换届选举。这是全区人民政治生活中的一件大事，是践行全过程人民民主最生动、最直接的实践。为确保换届选举工作依法、平稳、有序进行，特申请设立本次换届选举工作专项经费项目。

2) 立项依据

项目根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》立项。

3) 实施主体

项目实施主体是九江市浔阳区人民代表大会常务委员会。

4) 实施方案

由单位主要领导牵头成立项目工作组，分管领导协调项目工作，具体工作由部门工作人员负责实施，对项目工作中出现的问题及时解决；建立相应财务管理制度，保障项目资金统筹规划、合理使用。

5) 实施周期

项目实施周期为一年。

6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 30 万元。

7) 绩效目标和指标

依法、有序、圆满完成我区第十一届人民代表大会代表的换届选举工作，保障公民选举权和被选举权，选出一支德才兼备、代表性强、结构合理、人民满意的人大代表队伍，为未来五年我区经济社会发展提供坚实的组织保障和民意基础。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会“三公”经费财政拨款安排 2.1 万元，其中：

因公出国 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 2.1 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 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 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

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其它收入：指收到上级单位拨付的其他收入资金

等。

（三）上年结转和结余：填列上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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位用于项目方面的支出。

（三）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（项），是指用于在职职工的养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指单位为在职职工支付的医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映公务员医疗补助经费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项），指为职工支付的失业保险、工伤保险、生育保险费等的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其

他科学技术支出（项）：反映单位用于其他科学技术方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映单位使用国有土地使用权出让收入安排的支出。

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。