

九江市浔阳区白水湖街道办事处 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区白水湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区白水湖街道办事处 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区白水湖街道办事处 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不

断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区白水湖街道办事处共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区白水湖街道办事处。

编制人数小计 102 人，其中：行政编制人数 20 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 82 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 213 人，其中：在职人数小计 96 人，行政在职人数 17 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 77 人，部分

补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 72 人,离休 0 人,退休 69 人;退职人员 0 人;临时工 0 人;聘用人员 112 人;遗属人数 5 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 九江市浔阳区白水湖街道办事处 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:158 九江市浔阳区白水湖街道办事处

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3,307.52	0.00	3,207.52	3,142.93	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
九江市浔阳区白水湖街道办事处	3,307.52	0.00	3,207.52	3,142.93	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

部门支出总表

填报单位:158 九江市浔阳区白水湖街道办事处

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	3,307.52	2,405.34	902.18
208	社会保障和就业支出	424.81	406.14	18.67
20805	行政事业单位养老支出	406.14	406.14	0.00
2080501	行政单位离退休	242.13	242.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	0.00
20808	抚恤	13.67	0.00	13.67
2080802	伤残抚恤	13.67	0.00	13.67
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	100.65	100.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.65	100.65	0.00
2101101	行政单位医疗	71.84	71.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00
211	节能环保支出	482.35	0.00	482.35
21199	其他节能环保支出	482.35	0.00	482.35
2119999	其他节能环保支出	482.35	0.00	482.35
212	城乡社区支出	2,125.46	1,757.30	368.16
21201	城乡社区管理事务	2,060.87	1,757.30	303.57
2120101	行政运行	1,757.30	1,757.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	218.58	0.00	218.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.99	0.00	84.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.59	0.00	64.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.59	0.00	64.59
213	农林水支出	33.00	0.00	33.00
21307	农村综合改革	33.00	0.00	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	141.25	141.25	0.00
22102	住房改革支出	141.25	141.25	0.00
2210201	住房公积金	141.25	141.25	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:158 九江市浔阳区白水湖街道办事处

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	3,142.93	2,405.34	737.59
208	社会保障和就业支出	424.81	406.14	18.67
20805	行政事业单位养老支出	406.14	406.14	0.00
2080501	行政单位离退休	242.13	242.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	0.00
20808	抚恤	13.67	0.00	13.67
2080802	伤残抚恤	13.67	0.00	13.67
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	100.65	100.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.65	100.65	0.00
2101101	行政单位医疗	71.84	71.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00
211	节能环保支出	482.35	0.00	482.35
21199	其他节能环保支出	482.35	0.00	482.35
2119999	其他节能环保支出	482.35	0.00	482.35
212	城乡社区支出	1,960.87	1,757.30	203.57
21201	城乡社区管理事务	1,960.87	1,757.30	203.57
2120101	行政运行	1,757.30	1,757.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	118.58	0.00	118.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.99	0.00	84.99
213	农林水支出	33.00	0.00	33.00
21307	农村综合改革	33.00	0.00	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	141.25	141.25	0.00
22102	住房改革支出	141.25	141.25	0.00
2210201	住房公积金	141.25	141.25	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:158 九江市浔阳区白水湖街道办事处

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	2,405.34	2,392.27	13.07
301	工资福利支出	2,150.14	2,150.14	0.00
30101	基本工资	408.20	408.20	0.00
30102	津贴补贴	52.49	52.49	0.00
30103	奖金	73.32	73.32	0.00
30107	绩效工资	490.99	490.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.00	164.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.84	71.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	28.81	0.00
30113	住房公积金	141.25	141.25	0.00
30199	其他工资福利支出	719.22	719.22	0.00
302	商品和服务支出	13.07	0.00	13.07
30239	其他交通费用	13.07	0.00	13.07
303	对个人和家庭的补助	242.13	242.13	0.00
30302	退休费	231.83	231.83	0.00
30305	生活补助	4.94	4.94	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	5.16	5.16	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:158 九江市浔阳区白水湖街道办事处

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	64.59	0.00	64.59
212	城乡社区支出	64.59	0.00	64.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.59	0.00	64.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.59	0.00	64.59

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：158 九江市浔阳区白水湖街道办事处

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

部门编码	158	部门名称	九江市浔阳区白水湖街道办事处			
年度绩效总目标	<p>一、总体目标</p> <p>围绕单位核心职能，依托 2026 年预算控制数（合计 32,075,201.00 元），统筹各类财政资金使用，保障行政事业单位养老、抚恤、医疗等民生保障支出及城乡社区、农业农村、住房改革等事业发展支出落地，实现资金使用效益与公共服务质量双提升，确保各项法定职责与民生任务高效完成。</p> <p>二、具体绩效目标</p> <p>（一）民生保障维度</p> <p>1. 行政事业单位养老保障：投入 4,061,355.00 元，确保单位退休人员养老待遇按时足额发放，发放准确率 100%，退休人员满意度≥95%。</p> <p>2. 抚恤支出：投入 136,744.00 元，精准落实抚恤对象待遇，抚恤资金发放及时率 100%，抚恤对象保障覆盖率 100%</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	全年项目数量	≥	12	个	
	质量指标	资金保障覆盖率	≥	90	%	
	时效指标	资金完成时间	≥	90	%	
	成本指标		在职人员控制率	≥	90	%
			公用经费控制率	≥	95	%
			三公经费控制率	=	100	%
			预算支出标准执行率	≥	90	%
效益指标	经济效益指标	保障街道正常运行完成率	≥	90	%	
	社会效益指标	民生保障完成率	≥	95	%	
	可持续影响指标	对经济和民生的持续性影响	定性	持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

第三部分 九江市浔阳区白水湖街道办事处 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 年九江市浔阳区白水湖街道办事处收入预算总额为 3307.52 万元，较上年预算安排减少 4885.67 万元；本年收入合计 3307.52 万元，较上年预算安排减少 4885.67 万元；包括：财政拨款收入 3207.52 万元，较上年预算安排增加 10.26 万元；其他收入 100.00 万元，较上年预算安排减少 100 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区白水湖街道办事处支出预算总额为 3307.52 万元，较上年预算安排减少 4885.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2405.34 万元，较上年预算安排增加 45.49 万元；项目支出 902.18 万元，较上年预算安排减少 4931.16 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 424.81 万元，较上年预算安排减少 368.84 万元；卫生健康支出 100.65 万元，较上年预算安排增加 33.88 万元；节能环保支出 482.35 万元，较上年预算安排增加 242.35 万元；城乡社区支出 2125.46 万元，较上年预算安排减少 666.36 万元；农林水支出 33.00 万元，较

上年预算安排增加 33 万元；住房保障支出 141.25 万元，较上年预算安排减少 1192.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2230.15 万元，较上年预算安排增加 72.9 万元；商品和服务支出 800.41 万元，较上年预算安排减少 59.5 万元；对个人和家庭的补助 276.97 万元，较上年预算安排减少 327.52 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区白水湖街道办事处财政拨款支出预算总额 3207.52 万元，较上年预算安排增加 10.26 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 424.81 万元，卫生健康支出 100.65 万元，节能环保支出 482.35 万元，城乡社区支出 2025.46 万元，农林水支出 33.00 万元，住房保障支出 141.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2405.34 万元，项目支出 802.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2230.15 万元，商品和服务支出 700.41 万元，对个人和家庭的补助 276.97 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区白水湖街道办事处政府性基金支出预算总额 64.59 万元，较上年预算安排增加 21.12 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 64.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 47.01 万元，商品和服务支出 12.98 万元，对个人和家庭的补助 4.60 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 13.07 万元，比 2025 年预算减少 0.12 万元，下降 0.9%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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：无。

(九) 社会工作事业发展_临时救助项目情况说明

1) 项目概述

临时救助是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其

他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，由政府给予的应急性、过渡性救助。依据《关于印发九江市临时救助实施细则的通知》（九民字【2022】17号），为体现临时救助救急、救难、快速高效的原则，发挥街道在民生工作方面的积极作用，确保临时救助工作健康有序开展设立该项资金。专项资金严格按照《关于印发九江市临时救助实施细则的通知》（九民字【2022】17号）规定：急难型临时救助标准每次不低于当地每月城市最低生活保障标准的2倍（ $935*2=1870$ ），原则上最高不超过当地每月城市最低生活保障标准的4倍（ $935*4=3740$ ）；小额先行救助标准每次不超过500元，同一对象全年累计救助金额不超过当地每月城市最低生活保障标准的4倍。

2) 立项依据

九江市民政局关于印发九江市临时救助实施细则的通知。

3) 实施主体

九江市浔阳区白水湖街道办事处民政科。

4) 实施方案

临时救助是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，

由政府给予的应急性、过渡性救助。依据《关于印发九江市临时救助实施细则的通知》（九民字【2022】17号），为体现临时救助救急、救难、快速高效的原则，发挥街道在民生工作方面的积极作用，确保临时救助工作健康有序开展设立该项资金。

5) 实施周期

2026 年全年。

6) 年度预算安排

预算安排伍万元整。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区白水湖街道办事处财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。