

九江市浔阳区甘棠街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区甘棠街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区甘棠街道办事处 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 九江市浔阳区甘棠街道办事处 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) 2024 年高龄补贴项目情况说明
 - 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 九江市浔阳区甘棠街道办事处概况

一、部门主要职责

- 1、宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

- 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。
- 3、统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济，统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
- 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
- 5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
- 6、综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
- 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。
- 8、指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
- 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
- 10、做好国防教育和兵役等工作。
- 11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区甘棠街道办事处共有预算单位1个，包括九江市浔阳区甘棠街道办事处和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无二级预算单位。

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82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336人，其中：在职人数小计99人，行政在职人数18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81人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计95人，离休0人，退休95人；退职人员0人；临时工0人聘用人员140人；遗属人数2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 九江市浔阳区甘棠街道办事处 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位: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	4622.78	一般公共服务支出	0.38
(一)一般公共预算收入	3595.35	社会保障和就业支出	1133.55
(二)政府性基金预算收入	1027.43	卫生健康支出	56.61
(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	4566
三、事业收入		住房保障支出	171.36
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			

八、使用非财政拨款结余			结转下年	
九、上年结转（结余）	905.13			
收入总计	5947.9		支出总计	5947.9

部门收入总表

159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5947.9	905.13	4622.78	3595.35	1027.43							420	
201	一般公共服务支出	0.38	0.38											
40	信访事务	0.38	0.38											
2014004	信访业务	0.38	0.38											
208	社会保障和就业支出	1133.55	64.69	1068.86	1068.86									
05	行政事业单位养老支出	333.16		333.16	333.16									
2080501	行政单位离退休	333.16		333.16	333.16									
08	抚恤	480.39	64.69	415.7	415.7									
2080802	伤残抚恤	415.7		415.7	415.7									
2080899	其他优抚支出	64.69	64.69											
10	社会福利	320		320	320									
2081002	老年福利	320		320	320									
210	卫生健康支出	56.61	56.61											
04	公共卫生	56.61	56.61											
2100409	重大公共卫生服务	56.61	56.61											
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	4566	722.2	3423.8	2396.37	1027.43						420		
01	城乡社区管理事务	2953.88	137.51	2396.37	2396.37							420		
2120101	行政运行	2436.62	137.51	2299.12	2299.12									
2120102	一般行政管理事务	424.16		4.16	4.16							420		

2120199	其他 城乡社区 管理事务 支出	93.1		93.1	93.1								
08	国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出	1146.98	584.69	562.28		562.28							
2120803	城市 建设支出	584.69	584.69										
2120899	其他 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	562.28		562.28		562.28							
10	国有土 地收益基 金安排的 支出	465.15		465.15		465.15							
2121099	其他 国有土地 收益基金 支出	465.15		465.15		465.15							
221	住房保障 支出	171.36	41.25	130.11	130.11								
01	保障性 安居工程 支出	41.25	41.25										
2210199	其他 保障性安 居工程支 出	41.25	41.25										
02	住房改 革支出	130.11		130.11	130.11								
2210201	住房 公积金	130.11		130.11	130.11								

部门支出总表

填报单位 159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位: 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	5947.9	2762.39	3185.51	
201		一般公共服务支出	0.38		0.38	
40		信访事务	0.38		0.38	
2014004		信访业务	0.38		0.38	
208		社会保障和就业支出	1133.55	333.16	800.39	
05		行政事业单位养老支出	333.16	333.16		
2080501		行政单位离退休	333.16	333.16		
08		抚恤	480.39		480.39	
2080802		伤残抚恤	415.7		415.7	
2080899		其他优抚支出	64.69		64.69	
10		社会福利	320		320	
2081002		老年福利	320		320	
210		卫生健康支出	56.61		56.61	

04	公共卫生	56.61		56.61
2100409	重大公共卫生服务	56.61		56.61
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	4566	2299.12	2266.89
01	城乡社区管理事务	2953.88	2299.12	654.77
2120101	行政运行	2436.62	2299.12	137.51
2120102	一般行政管理事务	424.16		424.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.1		93.1
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1146.98		1146.98
2120803	城市建设支出	584.69		584.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	562.28		562.28
10	国有土地收益基金安排的支出	465.15		465.15
2121099	其他国有土地收益基金支出	465.15		465.15
221	住房保障支出	171.36	130.11	41.25
01	保障性安居工程支出	41.25		41.25
2210199	其他保障性安居工程支出	41.25		41.25
02	住房改革支出	130.11	130.11	
2210201	住房公积金	130.11	130.11	

财政拨款收支总表

159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位: 万元

一般公共预算支出表

159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位：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	3595.35	2762.39	832.96
208	社会保障和就业支出	1068.86	333.16	735.7
05	行政事业单位养老支出	333.16	333.16	
2080501	行政单位离退休	333.16	333.16	
08	抚恤	415.7		415.7
2080802	伤残抚恤	415.7		415.7
10	社会福利	320		320
2081002	老年福利	320		320
212	城乡社区支出	2396.37	2299.12	97.26
01	城乡社区管理事务	2396.37	2299.12	97.26
2120101	行政运行	2299.12	2299.12	
2120102	一般行政管理事务	4.16		4.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.1		93.1
221	住房保障支出	130.11	130.11	
02	住房改革支出	130.11	130.11	
2210201	住房公积金	130.11	130.11	

一般公共预算基本支出表

159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位：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	2762.39	2750.39	12
301	工资福利支出	2417.23	2417.23	
30101	基本工资	362.58	362.58	
30102	津贴补贴	50.98	50.98	
30103	奖金	546.37	546.37	
30107	绩效工资	218.7	218.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.47	156.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	
30111	公务员医疗补助缴费	22.99	22.99	
30113	住房公积金	130.11	130.11	
30199	其他工资福利支出	883.68	883.68	
302	商品和服务支出	12		12

30239	其他交通费用	12		12
303	对个人和家庭的补助	333.16	333.16	
30302	退休费	323.47	323.47	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	6.41	6.41	

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 159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位: 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	1027.43				1027.43	
212	城乡社区支出	1027.43				1027.43	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.28				562.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	562.28				562.28	
10	国有土地收益基金安排的支出	465.15				465.15	
2121099	其他国有土地收益基金支出	465.15				465.15	

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: 159 九江市浔阳区甘棠街道办事处单位: 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	九江市浔阳区甘棠街道办事处					
当年预算情况(万元)						
收入预算合计		5,947.9				
其中: 财政拨款		4,622.78		其他经费	1,325.13	
支出预算合计		5,947.9				

其中：基本支出			2,762.39		项目支出	3,185.51
年度总体目标			1、强基固本，深化党建引领基层治理。坚持党建引领基层治理，有序推进党建工作重点任务，加强网格化管理，深化“党建+”特色品牌创建，促进基层社会治理提质增效。2、建管并重，持续推进城市品质。稳步推进老旧小区改造工作并谋划设计2024年老旧小区改造项目，积极推进庐峰片区老旧小区改造项目申报城镇老旧小区改造 2023年住建部联系点项目及浔阳楼社区完整社区打造项目申报城市体检转化城市更新项目优秀案例。弘扬伟大抗洪精神，结合创文巩卫工作，抓好背街小巷改造升级和农贸市场周边环境整治，不断改善人居环境、提升城市品质。3、坚持建管结合，在推进城市更新上下苦功。一是大力推进遗留问题化解。完成考棚人防填埋工程项目和及时发放考棚片区过渡费，助圆群众安居梦。4、以人为本，奋力书写民生答卷。抓好民生保障，及时发放高龄补贴和优抚资金，重点做好退役军人及困难群体的救助帮扶工作。推动为民办实事高效化、常态化、长效化。			
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		老旧小区改造涉及面积		≥70 万平方米
				考棚片区过渡费发放户数		63 户
				考棚人防填埋工程量		757.98 平方米
				优抚资金发放人数		>160 人
				发放高龄补贴老人人数		>2900 人
		质量指标		人防工程填埋项目合格率		100%
				老旧小区改造项目合格率		100%
		时效指标		高龄补贴发放及时率		100%
				优抚资金发放及时率		100%
		成本指标		考棚片区过渡费不超预算		≤118.2648 万元
				高龄补贴不超预算金额		≤320 万元
				人防填埋不超预算		144.0162 万元
效益指标		经济效益指标		老旧小区改造，优化营商环境		优化
		社会效益指标		高龄补贴发放，改善高龄老人生活		改善
				老旧小区改造，提高居民幸福指数		提高

满意度指标		服务对象满意度指标		受益居民满意度		≥80%
-------	--	-----------	--	---------	--	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高龄补贴		
主管部门及代码		159-九江市浔阳区甘棠街道办事处	实施单位	九江市浔阳区甘棠街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	320	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成 2024 年度辖区适龄老人高龄补贴发放工作				
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	不超预算		≥320 万元
产出指标	数量指标	80 岁以上老年人人数		≥3000 人
	质量指标	80-84 岁发放标准		=50 元
		85-89 岁发放标准		=100 元
		90-99 岁发放标准		=200 元
		100 岁以上发放标准		=500 元
	时效指标	高龄补贴按季度发放		=100%
效益指标	社会效益指标	高龄补贴发放，改善老年人生活		生活质量改善
满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意		≥80%

第三部分 九江市浔阳区甘棠街道办事处 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 年九江市浔阳区甘棠街道办事处收入预算总额为 5947.9 万元，较上年预算安排增加 1779.23 万元；财政拨款收入 4622.78 万元，较上年预算安排增加 854.11 万元；其他收入 420 万元，较上年预算安排增加 20 万元；上年结转（结余）905.13 万元，较上年预算安排增加 905.13 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区甘棠街道办事处支出预算总额为 5947.9 万元，较上年预算安排增加 1779.23 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2762.39 万元，较上年预算安排增加 1199.19 万元；其中：工资福利支出 2417.23 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭的补助 333.16 万元。项目支出 3185.51 万元，较上年预算安排增加 580.04 万元；其中：工资福利支出 70 万元，商品和服务支出 1588.97 万元，对个人和家庭的补助 800.39 万元，基本建设支出 572.9 万元，资本性支出 153.25 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.38 万元，较上年预算安排减少 296.65 万元；社会保障和就业支出 1133.55 万元，较上年预算安排减少 2738.09 万元；卫生健康支出 56.61 万元，较上年预算安排增加 56.61 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 4566 万元，较上年预算安排增加 4566 万元；住房保障支出 171.36 万元，较上年预算安排增加 171.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2487.23 万元，较上年预算安排增加 255.97 万元；商品和服务支出 1600.97 万元，较上年预算安排增加 514.70 万元；对个人和家庭的补助 1133.55 万元，较上年预算安排增加 445.28 万元；基本建设支出 572.9 万元，较上年预算安排增加 572.9 万元；资本性支出 153.25 万元，较上年预算安排减少 9.62 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区甘棠街道办事处财政拨款支出预算总额 4622.78 万元，较上年预算安排增加 854.11 万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1068.86 万元，城乡社区支出 3423.8 万元，住房保障支出 130.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2762.39 万元，较上年预算安排增加 1199.19 万元；其中：工资福利支出 2417.23 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭的补助 333.16 万元。项目支出 1860.39 万元，较上年预算安排减少 345.08 万元；其中：工资福利支出 35 万元，商品和服务支出 956.43 万元，对个人和家庭的补助 735.7 万元，资本性支出 133.25 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年九江市浔阳区甘棠街道办事处政府性基金支出预算为 1027.43；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 1027.43 万元；其中：工资福利支出 35 万元，商品和服务支出 859.17 万元，资本性支出 133.25 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 12 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，增长 12.35%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 132.99 万元，其中：政府采购货物预算 132.99 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：无。

（九）2024 年高龄补贴项目情况说明

1) 项目概述

依据九民字〔2015〕58 号《关于印发〈九江市 80 周岁以上老人高龄津贴实施办法〉的通知》文件，我街道 80 周岁以上老人 3050 人，按标准领取高龄津贴。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 元/月。

2) 立项依据

依据九民字〔2015〕58 号《关于印发〈九江市 80 周岁以上老人高龄津贴实施办法〉的通知》文件。

3) 实施主体

九江市浔阳区甘棠街道办事处。

4) 实施方案

按季度发放高龄津贴。

5) 实施周期

2024 年全年。

6) 年度预算安排

320 万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区甘棠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) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

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。

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。