

九江市浔阳区湓浦街道办事处 2024 年部门预算

目录

第一部分 九江市浔阳区湓浦街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区湓浦街道办事处 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 九江市浔阳区湓浦街道办事处 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)优抚对象抚恤和生活补助经费项目情况说明
 - 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 九江市浔阳区湓浦街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）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；

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区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。

（八）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。

（九）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。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	356.37	356.37											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	356.37	356.37											

部门支出总表

填报单位 160 九江市浔阳区濠浦街道办事处单位：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	0	0
	合计	6099.73	2257.4	3842.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4.07		4.07
01	文化和旅游	4.07		4.07
2070199	其他文化和旅游支出	4.07		4.07
208	社会保障和就业支出	715.56	345.29	370.27
05	行政事业单位养老支出	345.29	345.29	
2080501	行政单位离退休	345.29	345.29	
08	抚恤	240.47		240.47
2080802	伤残抚恤	189		189
2080899	其他优抚支出	51.47		51.47
10	社会福利	129.8		129.8
2081002	老年福利	129.8		129.8
210	卫生健康支出	8.33		8.33
04	公共卫生	8.33		8.33
2100409	重大公共卫生服务	8.33		8.33
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	3290.72	1772.89	1517.84
01	城乡社区管理事务	2650.34	1772.89	877.45
2120101	行政运行	1994.91	1772.89	222.03
2120102	一般行政管理事务	632.31		632.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.11		23.11
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.55		515.55
2120803	城市建设支出	215.55		215.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
10	国有土地收益基金安排的支出	124.83		124.83
2121099	其他国有土地收益基金支出	124.83		124.83
221	住房保障支出	1704.68	139.22	1565.46
01	保障性安居工程支出	1565.46		1565.46
2210103	棚户区改造	1175		1175
2210108	老旧小区改造	390.46		390.46
02	住房改革支出	139.22	139.22	
2210201	住房公积金	139.22	139.22	
229	其他支出	356.37		356.37
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	356.37		356.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	356.37		356.37

财政拨款收支总表

160 九江市浔阳区湓浦街道办事处单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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、财政拨款收入	3056.45	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	2631.62	社会保障和就业支出	664.09	664.09		
政府性基金预算拨款收入	424.83	城乡社区支出	2253.14	1828.31	424.83	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	139.22	139.22		

收入总计	3056.45	支出总计	3056.45	2631.62	424.83	

一般公共预算支出表

160 九江市浔阳区湓浦街道办事处单位：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	0	0
	合计	2631.62	2257.4	374.23
208	社会保障和就业支出	664.09	345.29	318.8
05	行政事业单位养老支出	345.29	345.29	
2080501	行政单位离退休	345.29	345.29	
08	抚恤	189		189
2080802	伤残抚恤	189		189
10	社会福利	129.8		129.8
2081002	老年福利	129.8		129.8
212	城乡社区支出	1828.31	1772.89	55.43
01	城乡社区管理事务	1828.31	1772.89	55.43
2120101	行政运行	1772.89	1772.89	
2120102	一般行政管理事务	32.31		32.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.11		23.11
221	住房保障支出	139.22	139.22	
02	住房改革支出	139.22	139.22	
2210201	住房公积金	139.22	139.22	

一般公共预算基本支出表

160 九江市浔阳区湓浦街道办事处单位：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	0	0
	合计	2257.4	2243.12	14.28
301	工资福利支出	1897.83	1897.83	
30101	基本工资	374.93	374.93	
30102	津贴补贴	62.2	62.2	
30103	奖金	564.49	564.49	
30107	绩效工资	213.3	213.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.64	158.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.7	46.7	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	24.11	
30113	住房公积金	139.22	139.22	
30199	其他工资福利支出	314.24	314.24	
302	商品和服务支出	14.28		14.28
30239	其他交通费用	14.28		14.28
303	对个人和家庭的补助	345.29	345.29	
30302	退休费	337.31	337.31	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	
30309	奖励金	7.37	7.37	

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 160 九江市浔阳区湓浦街道办事处单位：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	0	0
	合计	424.83		424.83
212	城乡社区支出	424.83		424.83

08	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
10	国有土地收益基金安排的支出	124.83		124.83
2121099	其他国有土地收益基金支出	124.83		124.83

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:160 九江市浔阳区湓浦街道办事处单位：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	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区湓浦街道办事处					
当年预算情况 (万元)						
收入预算合计	6,099.73					
其中：财政拨款	3,056.45	其他经费	3,043.28			
支出预算合计	6,099.73					
其中：基本支出	2,257.4	项目支出	3,842.33			
年度总体目标	<p>在区委、区政府的强力领导下，湓浦街道街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，深入贯彻省、市、区决策部署，以实干落实高质量发展：1、激发亮点活力，全面提振经济发展质量；2、攻坚城市更新，稳步提升城区功能品质；3、增进民生福祉，坚决把守民生保障底线；4、深化社会治理，切实保障社会大局稳定；5、攻坚党建提质，引领基层组织聚合发展生态方面：城区环境卫生持续改善，在区城管局指导下，街道全域试点开展垃圾分类，逐步完善分类处置配套设施，持续深化城市环境综合整治，积极开展“三清”专项整治行动，全面梳理和排查文明创建中发现的薄弱环节和突出问题，有效遏制各种“脏乱差”还辖区居民群众良好生产、生活环境。社会方面：老旧小区改造以点带，贯彻城市更新理念，全方位改善老旧小区居民的生活环境，通过老旧小区改造，城市基础设施逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范。</p>					
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	社区惠及退养居干人数	15 人			
		资金拨款次数每年	≥1 次			
		优抚人数	≥60 人			
		补贴高龄人员数量	≥1000 人			
		设计社区数量	8 个			

	质量指标	社区惠及居干人数	50 人		
		补偿金额发放足额率	≥95%		
		补贴资金发放准确率	≥95%		
		社区经费发放准确率	≥95%		
		优抚补贴资金到达率	≥95%		
	时效指标	完成时间要求	各项目均要求于 2023 年 12 月 31 日前完成		
	成本指标	高龄补贴最低标准	≥50 元		
		社区每月办公成本	33328 元		
		优抚每月成本	≥165943.33 元		
效益指标	经济效益指标	经济工作稳中求进	稳步提升		
	社会效益指标	城市基础配套设施完善度	≥80%		
		保障局居住环境得到美化	有效保障		
	生态效益指标	试点开展垃圾分类	有效开展		
		有效遏制各种“脏乱差”	有效遏制		
可持续影响指标	可持续性	各项目持续使用时间不少于 10 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024 年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费		
主管部门及代码	160-九江市浔阳区湓浦街道办事处	实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	189	
	其中:财政拨款	189	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按 2023 年江西省部分优抚对象抚恤和生活补助标准表,制定优抚对象补助目标任务,向符合标准的优抚人员,每月及时完成优抚补助发放。			
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	全年优抚成本	≤215 万元
产出指标	数量指标	实际发放人数	≤70 人

	质量指标	补贴足额拨付率	= 100%
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	= 100%
	时效指标	补贴发放及时度	≥90%
效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区湓浦街道办事处 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 年九江市浔阳区湓浦街道办事处收入预算总额为 6099.73 万元,较上年预算安排增加 2444.70 万元;财政拨款收入 3056.45 万元,较上年预算安排增加 473.42 万元;其他收入 600 万元,较上年预算安排减少 472 万元;上年结转(结余)2443.28 万元,较上年预算安排增加 2443.28 万元。

(二)支出预算情况

2024 年九江市浔阳区湓浦街道办事处支出预算总额为 6099.73 万元,较上年预算安排增加 2444.70 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2257.4 万元,较上年预算安排增加 574.2 万元;其中:工资福利支出 1897.83 万元,商品和服务支出 14.28 万元,对个人和家庭的补助 345.29 万元;项目支出 3842.33 万元,较上年预算安排增加 1870.50 万元;其中:工资福利支出 40 万元,商品和服务支出 1201.83 万元,对个人和家庭的补助 370.27 万元,对企事业单位的补贴 11.73 万元,基本建设支出 954.3 万元,资本性支出 1264.2 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 4.07 万元,较上年预算安排减少 1067.93 万元;社会保障和就业支出 715.56 万元,较上年预算安排增加 482.96 万元;卫生健康支出 8.33 万元,较上年预算安排减少 2342.10 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 3290.72 万元,较上年预算安排增加 3290.72 万元;住房保障支出 1704.68 万元,较上年预算安排增加 1704.68 万元;其他支出 356.37 万元,较上年预算安排增加 356.37 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1937.83 万元,较上年预算安排减少 86.31 万元;商品和服务支出 1216.11 万元,较上年预算安排增加 406.04 万元;对个人和家庭的补助 715.56 万元,较上年预算安排增加 535.47 万元;对企事业单位的补贴 11.73 万元,较上年预算安排增加 0.00 万元;基本建设支出 954.3 万元,较上年预算安排增加 954.3 万元;资本性支出 1264.2 万元,较上年预算安排增加 635.2 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区湓浦街道办事处财政拨款支出预算总额3056.45万元,较上年预算安排增加473.42万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出664.09万元,城乡社区支出2253.14万元,住房保障支出139.22万元。

按支出项目类别划分:基本支出2257.4万元,较上年预算安排增加574.2万元;其中:工资福利支出1897.83万元,商品和服务支出14.28万元,对个人和家庭的补助345.29万元。项目支出799.06万元,较上年预算安排减少100.77万元;其中:工资福利支出40万元,商品和服务支出405.11万元,对个人和家庭的补助318.8万元,资本性支出35.15万元。

(四)政府性基金情况

2024年九江市浔阳区湓浦街道办事处政府性基金支出预算为424.83万元;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出424.83万元;其中:工资福利支出40万元;商品和服务支出349.68万元;资本性支出35.15万元。

(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14.28万元,比2023年预算增加1.92万元,增长15.53%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额198.15万元,其中:政府采购货物预算198.15万元、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5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,其他用车实有数5辆,为垃圾处理自卸车。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)优抚对象抚恤和生活补助经费项目情况说明

1)项目概述

优抚对象补助是社会保障和就业保障中的重要内容,该项目根据相关标准,经九江市浔阳区退役军人事务局核准,用于保障湓浦街道优抚人员补助支出。

2)立项依据

《江西省财政厅关于提前下达2024年优抚对象补助经费预算(第一批)和优抚对象医疗保障经费预算的通知》

3)实施主体

浔阳区湓浦街道办事处

4)实施方案

按照优抚人员补助标准,逐月发放2024年优抚补助。

5) 实施周期

2024 年

6) 年度预算安排

2024 年，财政列入浚浦街道优抚对象抚恤和生活补助经费预算 189 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区浚浦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,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元,比上年度增加 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,比上年度增加 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,比上年度增加 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) 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

(三) 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

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 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

(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。