

九江市浔阳区人民路街道办事处 2026 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 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 九江市浔阳区人民路街道办事处 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

浔阳区人民路街道办事处共有预算单位 1 个，编制人数 102 人，其中：行政编制 18 人、行政工勤 2 人、全额拨款事业编制 82 人；实有人数 178 人，其中：在职人数 92 人，包括行政人员 16 人、行政工勤人员 2 人、全额拨款事业人员 74 人，退休 83 人。

第二部分 九江市浔阳区人民路街道办事处 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:161 九江市浔阳区人民路街道办事处

单位: 万元

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	4,484.31	0.00	3,484.31	3,426.26	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
九江市浔阳区人民路街道办事处	4,484.31	0.00	3,484.31	3,426.26	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

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	4,484.31	2,531.72	1,952.60
208	社会保障和就业支出	448.04	437.50	10.53
20805	行政事业单位养老支出	437.50	437.50	0.00
2080501	行政单位离退休	278.40	278.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	0.00
20808	抚恤	5.53	0.00	5.53
2080899	其他优抚支出	5.53	0.00	5.53
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	99.03	99.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.03	99.03	0.00
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00
211	节能环保支出	643.29	0.00	643.29
21199	其他节能环保支出	643.29	0.00	643.29
2119999	其他节能环保支出	643.29	0.00	643.29
212	城乡社区支出	3,138.21	1,855.93	1,282.28
21201	城乡社区管理事务	3,080.16	1,855.93	1,224.23
2120101	行政运行	1,855.93	1,855.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,124.24	0.00	1,124.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.98	0.00	99.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.05	0.00	58.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.05	0.00	58.05
213	农林水支出	16.50	0.00	16.50
21307	农村综合改革	16.50	0.00	16.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	139.26	139.26	0.00
22102	住房改革支出	139.26	139.26	0.00
2210201	住房公积金	139.26	139.26	0.00

一般公共预算支出表

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		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	3,426.26	2,531.72	894.55
208	社会保障和就业支出	448.04	437.50	10.53
20805	行政事业单位养老支出	437.50	437.50	0.00
2080501	行政单位离退休	278.40	278.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	0.00
20808	抚恤	5.53	0.00	5.53
2080899	其他优抚支出	5.53	0.00	5.53
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	99.03	99.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.03	99.03	0.00
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00
211	节能环保支出	643.29	0.00	643.29
21199	其他节能环保支出	643.29	0.00	643.29
2119999	其他节能环保支出	643.29	0.00	643.29
212	城乡社区支出	2,080.16	1,855.93	224.23
21201	城乡社区管理事务	2,080.16	1,855.93	224.23
2120101	行政运行	1,855.93	1,855.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	124.24	0.00	124.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.98	0.00	99.98
213	农林水支出	16.50	0.00	16.50
21307	农村综合改革	16.50	0.00	16.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	139.26	139.26	0.00
22102	住房改革支出	139.26	139.26	0.00
2210201	住房公积金	139.26	139.26	0.00

一般公共预算基本支出表

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	2,531.72	2,519.78	11.94
301	工资福利支出	2,241.37	2,241.37	0.00
30101	基本工资	399.45	399.45	0.00
30102	津贴补贴	49.65	49.65	0.00
30103	奖金	67.78	67.78	0.00
30107	绩效工资	477.49	477.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.10	159.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.66	69.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	29.36	0.00
30113	住房公积金	139.26	139.26	0.00
30199	其他工资福利支出	849.62	849.62	0.00
302	商品和服务支出	11.94	0.00	11.94
30239	其他交通费用	11.94	0.00	11.94
303	对个人和家庭的补助	278.40	278.40	0.00
30302	退休费	268.18	268.18	0.00
30305	生活补助	3.48	3.48	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
30309	奖励金	6.38	6.38	0.00

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		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	58.05	0.00	58.05
212	城乡社区支出	58.05	0.00	58.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.05	0.00	58.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.05	0.00	58.05

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: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		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	161	部门名称	九江市浔阳区人民路街道办事处		
年度绩效总目标	街道办事处作为基层政府派出机构，承担着城市管理、公共服务、社区治理等核心职能。其部门整体绩效目标及年度绩效目标的设定需紧密围绕上级政府战略部署、辖区发展需求和群众实际诉求，体现“服务型政府”建设导向。以下从整体框架、核心维度、具体指标、实施路径四个层面构建绩效目标体系。落实上级政府决策部署（如民生保障、城市更新、基层治理创新等），提升辖区居民幸福感、安全感、获得感，打造高效、透明、亲民的基层服务型政府。				
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	科股室数量	=	5	个
	质量指标	社区文化活动现场次	≥	2	场
		社区基金使用透明度	≥	100	%
		矛盾纠纷化解率	≥	95	%
		违法建筑拆除率	≤	90	%
		低保、特困人员救助覆盖率	≥	95	%
	时效指标	资金及时率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	95	%
		公用经费控制率	≤	98	%
		三公经费控制率	≤	95	%
预算支出标准执行率		≤	90	%	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福感、安全感、获得感	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%

第三部分 九江市浔阳区人民路街道办事处 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 年九江市浔阳区人民路街道办事处收入预算总额为 4484.31 万元，较上年预算安排增加 788.49 万元；本年收入合计 4484.31 万元，较上年预算安排增加 788.49 万元；包括：财政拨款收入 3484.31 万元，较上年预算安排增加 225.49 万元；其他收入 1000.00 万元，较上年预算安排增加 563 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区人民路街道办事处支出预算总额为 4484.31 万元，较上年预算安排增加 788.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2531.72 万元，较上年预算安排增加 156.64 万元；项目支出 1952.59 万元，较上年预算安排增加 631.85 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 448.04 万元，较上年预算安排减少 138.71 万元；卫生健康支出 99.03 万元，较上年预算安排增加 33.61 万元；节能环保支出 643.29 万元，较上年预算安排增加 643.29 万元；城乡社区支出 3138.21 万元，较上年预算安排增加 688.85 万元；农林水支出 16.50 万元，较

上年预算安排增加 1.5 万元；住房保障支出 139.26 万元，较上年预算安排减少 440.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2257.87 万元，较上年预算安排增加 157.04 万元；商品和服务支出 1933.31 万元，较上年预算安排增加 752.51 万元；对个人和家庭的补助 288.93 万元，较上年预算安排减少 125.26 万元；资本性支出（基本建设）4.20 万元，较上年预算安排增加 4.2 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 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 3484.31 万元，较上年预算安排增加 225.49 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 448.04 万元，卫生健康支出 99.03 万元，节能环保支出 643.29 万元，城乡社区支出 2138.21 万元，农林水支出 16.50 万元，住房保障支出 139.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2531.72 万元，项目支出 952.60 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2257.87 万元，商品和服务支出 933.31 万元，对个人和家庭的补助 288.94 万元，资本性支出（基本建设）4.20 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区人民路街道办事处政府性基金支出预

算总额 58.05 万元,较上年预算安排增加 16.19 万元。

按支出项目类别划分:项目支出 58.05 万元。

按支出经济分类划分:商品和服务支出 58.05 万元。

(五) 国有资本经营情况

2026 年九江市浔阳区人民路街道办事处国有资本经营支出预算总额为 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分: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 11.94 万元,比 2025 年预算减少 0.12 万元,下降 1%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 9.20 万元,其中:政府采购货物预算 4.20 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.00 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。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

(九) 优抚对象抚恤和生活补助项目情况说明

1) 项目概述

发放优抚对象补助是一种对战争英雄的社会认可和尊重。参战退役人员是国家的骄傲，他们曾为国家和人民付出了巨大的牺牲。通过优抚金的发放，社会表达了对他们的感激之情，提高了他们的社会地位和尊严感。这种肯定和鼓励，不仅激励着老兵们感到更自豪和自信，还激发了他们的荣誉感和责任感。

2) 立项依据

随着国家对退役军人优抚工作的日益重视，相关政策法规不断完善，优抚标准和范围逐步提高。根据退役军人事务部、财政部等部门的政策导向，2026年将继续加大对退役军人的优抚力度，确保他们的生活质量和社会地位得到切实保障。这一政策背景为退役军人优抚资金的投入和使用提供了坚实的政策基础。

3) 实施主体

九江市浔阳区人民路街道办事处

4) 实施方案

此次下达的部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金可用于提高残疾军人、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、带病

回乡退伍军人、十四类参战人员生活补助、农村 60 岁退役老兵的生活补助。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

25.69 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区人民路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，与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，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。