高安市瑞州街道办事处2026年单位预算

目　　录

第一部分　高安市瑞州街道办事处概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　高安市瑞州街道办事处2026年单位预算表

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、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分　瑞州街道办事处2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

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　高安市瑞州街道办事处概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，保证市政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）开展爱国卫生、计划、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；

（六）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（七）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（八）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（九）承办高安市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年高安市年瑞州街道办事处单位内设处室 8 个，包括：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，民生服务办公室，平安法治办公室，社会管理办公室，便民服务中心，综合行政执法大队办公室。

高安市瑞州街道办事处编制人数小计 83 人，其中：行政编制人数 41 人，全部补助事业编制人数 42 人。实有人数小计 139 人，其中：在职人数小计 73 人，包括行政在职人数 34 人，全部补助事业在职人数 39 人；退休人数 49 人；聘用人数 17 人。

第二部分　高安市瑞州街道办事处 2026 年单位预算表

（详见附表）

第三部分　高安市瑞州街道办事处 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市高安市瑞州街道办事处收入预算总额为 2581.62 万元，较上年预算安排减少 733.26 万元，其中：财政拨款收入 2581.62 万元，较上年预算安排减少 733.26 万元；

(二)支出预算情况

2026 年高安市瑞州街道办事处支出预算总额为 2581.62 万元，较上年预算安排 2581.62 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1,925.62 万元，较上年预算安排增加 13.67 万元，其中：工资福利支出 1,531.68 万元，商品和服务支出 229.66 万元，对个人和家庭的补助 77.27 万元，资本性支出 87.00 万元；项目支出 656 万元，较上年预算安排减少 712.18 万元，其中：商品和服务支出 450.00 万元，对个人和家庭的补助 206 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1,476.40万元，较上年预算安排减少581.22万元；科学技术支出535.00万元，较上年预算安排减少155万元；社会保障和就业支出315.07万元，较上年预算安排减少18.52万元；卫生健康支出85.15万元，较上年预算安排增加29.56万元；农林水支出66万元，较上年预算安排增加14.32万元；住房保障支出104.00万元，较上年预算安排减少22.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1,531.68 万元，较上年预算安排增加 75.05 万元；商品和服务支出 229.66 万元，较上年预算安排减少 506.59 万元；对个人和家庭的补助 77.27 万元，较上年预算安排减少 312.73 万元；资本性

支出 87.00 万元，较上年预算安排增加 45 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 690 万元；

(三)财政拨款支出情况

2026 年高安市瑞州街道办事处财政拨款支出预算总额 2581.62 万元，较上年预算安排减少 733.26 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1,476.40万元，科学技术支出535.00万元，社会保障和就业支出315.07万元，卫生健康支出85.15万元，农林水支出66万元，住房保障支出104.00万元。

按支出项目类别划分：：基本支出 1,925.62 万元，较上年预算安排增加 13.6682 万元，其中：工资福利支出 1,531.68 万元，商品和服务支出 229.66 万元，对个人和家庭的补助 77.27 万元，资本性支出 87.00 万元；项目支出 656 万元，较上年预算安排减少 712.18 万元，其中：商品和服务支出 450.00 万元，对个人和家庭的补助 206 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位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 年高安市高安市瑞州街道办事处部门机关运行费预算 262.81 万元，比 2025 年预算增减少 98.01 万元，下降 27.16%，主要原因是厉行节约。

(七)政府采购情况

2026 年高安市瑞州街道办事处政府采购总额 45.24 万元，其中：政府采购货物预算 45.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市高安市瑞州街道办事处部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 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）项目情况说明

1.基层组织运转保障项目情况说明

1）项目概述：基层组织运转保障项目是为夯实基层治理根基、保障村（社区）等基层组织正常履职而实施的基础性保障工程，核心以财政投入为主、多元筹措为辅，通过规范化资金管理与动态保障机制，为基层组织发挥服务群众、社会治理、推动发展等职能提供坚实支撑。

2）立项依据：基层组织是连接政府与群众的“最后一公里”，承担着社会治理、公共服务、政策落实等核心职能。当前部分基层组织存在经费保障不足、人员待遇偏低、工作负担较重等问题，导致基层治理效能受限、服务能力薄弱。实施基层组织运转保障项目，是夯实基层政权根基、推进乡村振兴与城乡融合发展的关键举措、能够有效解决基层“有

钱办事、有人干事”的核心诉求，对维护基层稳定、提升群众获得感具有不可替代的必要性。

3）实施主体：高安市瑞州街道办事处

4）实施方案：根据上级要求和本街道的规章制度实施

5）实施周期：2026——长期

6）年度预算安排：2026 年度预算安排 140 万元

2.村级支出项目情况说明

1）项目概述：根据实际需要、历年支出情况合理确定支出预算,主要保障本辖区内保障 6 个行政村和 3 个村(社区）干部经费、正常运转工作经费、完善日常村级工作运转,提高基层战斗堡垒阵地作用。年度预算安排 66 万。用于保障村级基层组织正常运转和提供基本公共服务。具体包括一、为在任的村“两委”班子成员提供报酬及工作补贴、离任干部的生活补助。二、覆盖必要的办公用品费、水电费、报刊费等维持村级组织日常运转开支。三、服务群众专项经费用于支持村内治安、卫生防疫、垃圾收集、便民服务等社会公共管理支出。

2）立项依据：按照农村税费改革和农村配套改革有关政策及根据实际需要、历年支出情况合理确定支出预算,通过村级转移支付机制强化对村级基层组织运转和公共服务的财政保障。乡村村干部报酬、村级组织日常运转支出等刚性支出需求仍存在。需建立常态化补助机制。

3）实施主体：高安市瑞州街道办事处

4）实施方案：根据上级要求和本街道的规章制度实施

5）实施周期：2026 年——长期

6）年度预算安排：2026 年度预算安排 66 万元

3.中小企业发展项目情况说明

1）项目概述：本项目紧扣“专精特新”培育与数字化转型战略导向，聚焦中小企业“融资难、转型慢、人才缺、创新弱”核心痛点，以《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025-2027 年）》为遵循，构建“政策引导+资源聚合+精准服务”的全生命周期赋能体系。项目未初创期、成长期中小企业提供多元化支持，助力破解“不想转、不会转、不敢转”困境，推动中小企业向高质量发展转型。

2）立项依据：

背景：中小企业是是国民经济和社会发展的重要力量，是我省转变经济发展方式，实现科学发展的重要基础，进一步促进中小企业发展，是中央的重要决策，必须充分发挥市场机制和政府扶持的作用，更加关注民营，无主管部门中小企业的发展，更加关注科技型、创新型、成长型中小企业的培育，更加关注初创、小型微利企业的生存，更加关注中小企业在新兴领域，新型业态中的成长，更好地促进本地区中小企业健康、持续和创新发展，为此本街道高质量推进现代化城市发展，进一步优化本镇投资环境，加大招商引资工作力度，扩大利用外资规模，鼓励符合呈本镇发展产业为导向的企业到本镇投资，实现招商引资新突破，增强本镇的

经济实力和综合竞争力，根据《江西省中小企业促进条例(新修订)》、《保障中小企业款项支付条例》《提升中小企业竞争力若干措施》等文件精神，对本街道中小企业给予一定的扶持力度，增加本街道税收，提高经济发展。

依据：（1）《宜春市中小企业选优扶强若干意见》(宜府办字〔2022]36 号);

（2）《高安市瑞州街道办事处项目资金管理办法》;

（3）《高安市瑞州街道办事处会议会议纪要》；

3）实施主体：高安市瑞州街道办事处

4）实施方案：根据上级要求和本街道的规章制度实施

5）实施周期：2026 年——长期

6）年度预算安排：2026 年度预算安排 450 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市瑞州街道办事处部门“三公”经费财政拨款安排 18.5 万元，比上年增（减）0 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 10.1 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 8.4 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：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。

（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：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。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（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

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《2025 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。

附表：

主表01表

收支预算总表

填报单位：927高安市瑞州街道办,927001高安市瑞州街道办事处　　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	2,581.62	201一般公共服务支出	1,476.40
（一）一般公共预算收入	2,581.62	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	535.00
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	315.07
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	85.15
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	66.00
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	104.00
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	2,581.62	本年支出合计	2,581.62
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	2,581.62	支出总计	2,581.62

部门收入总表

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	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	1,476.40	0.00	1,476.40	1,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.40	0.00	1,336.40	1,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,336.40	0.00	1,336.40	1,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	535.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	535.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	535.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.07	0.00	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.27	0.00	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.27	0.00	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	79.80	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	79.80	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.15	0.00	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.15	0.00	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.15	0.00	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.36	0.00	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	28.64	0.00	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位　　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	2,581.62	1,925.62	656.00
201	一般公共服务支出	1,476.40	1,336.40	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.40	1,336.40	0.00
2010301	行政运行	1,336.40	1,336.40	0.00
20139	社会工作事务	140.00	0.00	140.00
2013904	专项业务	140.00	0.00	140.00
206	科学技术支出	535.00	85.00	450.00
20604	技术研究与开发	535.00	85.00	450.00
2060499	其他技术研究与开发支出	535.00	85.00	450.00
208	社会保障和就业支出	315.07	315.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.27	235.27	0.00
2080501	行政单位离退休	77.27	77.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00	0.00
20809	退役安置	79.80	79.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	79.80	79.80	0.00
210	卫生健康支出	85.15	85.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15	0.00
2101101	行政单位医疗	59.15	59.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	0.00
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00
21307	农村综合改革	66.00	0.00	66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.36	0.00	37.36
2130706	对村集体经济组织的补助	28.64	0.00	28.64
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00

财政拨款收支总表

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	2,581.62	201一般公共服务支出	1,476.40	1,476.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	2,581.62	206科学技术支出	535.00	535.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	208社会保障和就业支出	315.07	315.07	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	210卫生健康支出	85.15	85.15	0.00	0.00
		213农林水支出	66.00	66.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	104.00	104.00	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	2,581.62	支出总计	2,581.62	2,581.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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	1,925.62	1,608.95	316.66
301	工资福利支出	1,531.68	1,531.68	0.00
30101	基本工资	430.00	430.00	0.00
30102	津贴补贴	80.00	80.00	0.00
30103	奖金	187.00	187.00	0.00
30107	绩效工资	265.00	265.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.00	158.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.15	59.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
30113	住房公积金	104.00	104.00	0.00
30199	其他工资福利支出	220.43	220.43	0.00
302	商品和服务支出	229.66	0.00	229.66
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	32.50	0.00	32.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	10.10	0.00	10.10
30228	工会经费	8.60	0.00	8.60
30231	公务用车运行维护费	8.40	0.00	8.40
30239	其他交通费用	56.89	0.00	56.89
30299	其他商品和服务支出	41.17	0.00	41.17
303	对个人和家庭的补助	77.27	77.27	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	9.95	9.95	0.00
30309	奖励金	60.00	60.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.47	6.47	0.00
310	资本性支出	87.00	0.00	87.00
31002	办公设备购置	7.00	0.00	7.00
31099	其他资本性支出	80.00	0.00	80.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

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（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
	合计	18.5	0.00	0.00	0.00	10.10	8.40	8.40	0.00
1	行政单位	18.5	0.00	0.00	0.00	10.10	8.40	8.40	0.00
927001	高安市瑞州街道办事处	18.5	0.00	0.00	0.00	10.10	8.40	8.40	0.00

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,616.36	0.00
201一般公共服务支出	1,476.40	0.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.40	0.00
2010301行政运行	1,336.40	0.00
20139社会工作事务	140.00	0.00
2013904专项业务	140.00	0.00
206科学技术支出	535.00	0.00
20604技术研究与开发	535.00	0.00
2060499其他技术研究与开发支出	535.00	0.00
208社会保障和就业支出	315.07	0.00
20805行政事业单位养老支出	235.27	0.00
2080501行政单位离退休	77.27	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	0.00
20809退役安置	79.80	0.00
2080999其他退役安置支出	79.80	0.00
210卫生健康支出	85.15	0.00
21011行政事业单位医疗	85.15	0.00
2101101行政单位医疗	59.15	0.00
2101103公务员医疗补助	26.00	0.00
213农林水支出	100.75	0.00
21307农村综合改革	100.75	0.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助	72.11	0.00
2130706对村集体经济组织的补助	28.64	0.00
221住房保障支出	104.00	0.00
22102住房改革支出	104.00	0.00
2210201住房公积金	104.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	1,476.40	1,476.40	0.00	0.00
206科学技术支出	535.00	535.00	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	315.07	315.07	0.00	0.00
210卫生健康支出	85.15	85.15	0.00	0.00
213农林水支出	100.75	100.75	0.00	0.00
221住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	村级支出		
主管部门及代码	927-高安市瑞州街道办	实施单位	高安市瑞州街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	66	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1、保障了在任的村“两委”成员报酬及离任干部的生活补助。 目标2、提高村委服务水平、提升村干部办公效率，营造安定有序的社会环境，保证了全街办居民安居乐业。			
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	村干部报酬总额	=660000元
产出指标	数量指标	村干部人数	=40人
	质量指标	保障村级工作高质量完成	定性完成质量良好
		村干部报酬发放及时率	=100%
	时效指标	按时完成各项工作任务	=1年
效益指标	经济效益指标	村干部工资报酬提高	定性明显提高
		村干部工作效率影响	定性效率提高
		村干部工作效率提升	≥5%
		对本地经济发展的促进作用	≥5%
	社会效益指标	基层组织凝聚力和战斗力的影响度	≥5%
		村干部责任感和使命感的提升	≥5%
		固本强基，保障村级组织运转	定性效果明显
	生态效益指标	人居环境改善	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对政策满意度	≥90%
		村民对村干部工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	基层组织运转保障		
主管部门及代码	927-高安市瑞州街道办	实施单位	高安市瑞州街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、实现基层组织(社区)运转保障资金100%足额及时拨付，保障内容覆盖率达100%，解决基层“没钱办事”的迫切问题。 2、基层工作人员薪酬待遇足额发放率达100%，稳定基层工作队伍。 3、基层组织日常办公、党组织活动、公共服务等核心事务顺利开展，群众对基层服务满意度达90%。 4、构建长效化、制度化的基层运转保障体系、基层组织“有人干事、有钱办事、规范成事”的目标全面实现。 5、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，基层政权凝聚力、公信力显著增强，基层社会和谐稳定水平持续提升。			

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	社区干部报酬和社区工作经费	=1000000元
		网格员报酬	=400000元
产出指标	数量指标	补助社区数量	=22个
		补助社区干部人数	=118人
		补助网格员人数	=60人
	质量指标	资金拨付完成率	=100%
		人员待遇落实率	=100%
		保障社区工作高质量完成	定性完成质量良好
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		按时完成各项工作任务	=1年
效益指标	经济效益指标	社区干部、网格员工资报酬提高	定性明显提高
		社区干部、网格员工作效率影响	定性效率提高
		对本街道经济发展的促进作用	定性促进经济发展
	社会效益指标	基层治理效能提升率	定性明显提升
		社区干部、网格员责任感和使命感的提升	定性明显提升
		人居环境改善	定性明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对干部工作的满意度	≥90%
		社区干部、网格员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	中小企业发展			
主管部门及代码	927-高安市瑞州街道办		实施单位	高安市瑞州街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	450.00		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
发展，提升其创新能力和专业化水平，增强品牌影响力和核心竞争力，营造良好的营商环境，促进本街道整体经济发展，促进就业岗位				
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	预计补助高新技术企业资金	≤140万元	
		预计补助专精特新企业资金	≤100万元	
		为吸引企业入驻特批补助资金	≤100万元	
		预计补助实体企业资金	≤100万元	
		举行企业交流会预计资金	≤10万元	
产出指标	数量指标	预计补助高新技术企业数量	≤5家	
		预计补助专精特新企业数量	≤5家	
		预计吸引企业入驻数量	≤5家	
		预计补助实体企业数量	≤20家	
		举行企业交流会次数	≤10次	
	质量指标	简化审批流程，缓解企业资金需求完成率	≥90%	
		企业年均产值较去年上涨	≥5%	
		开展企业交流大会，促进企业间相互学习发展效果	定性效果显著	
	时效指标	扶持资金拨付及时性	≥90%	
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增长率	≥5%	
		企业年产值达500万元完成率	≥90%	
		企业流动资金周转率提升	≥10%	
	社会效益指标	营造街道良好的招商环境，吸引更多高新技术企业入驻	定性逐步完善	
		促进本街道整体经济增长	≥5%	
		带动街道就业完成率	≥5%	
	生态效益指标	企业环境保护设施完善，促进生态环境改善	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥80%	