

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 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 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 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) 高龄津贴项目项目情况说明

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 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处概况

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 领导街道的政治工作和文明建设。

(七) 尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(八) 发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(九) 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。

(十) 联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，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。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处共有预算单位1个，包括九江市浔阳区金鸡坡街道办事处，无二级预算单位。

编制人数小计41人，其中：行政编制人数16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25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70人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数15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45人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计8人，离休0人，退休8人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员1人；遗属人数1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。

2210103	棚户区改造	288.06	288.06											
2210108	老旧小区改造	228.63	228.63											
02	住房改革支出	86.74		86.74	86.74									
2210201	住房公积金	86.74		86.74	86.74									
223	国有资本经营预算支出	24	24											
99	其他国有资本经营预算支出	24	24											
2239999	其他国有资本经营预算支出	24	24											

部门支出总表

填报单位 157 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处单位：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	10164.87	1248.49	8916.38
207	文化旅游体育与传媒支出	13.13		13.13
01	文化和旅游	13.13		13.13
2070199	其他文化和旅游支出	13.13		13.13
208	社会保障和就业支出	330.59	23.28	307.31
05	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	
08	抚恤	190.31		190.31
2080899	其他优抚支出	190.31		190.31
10	社会福利	117		117
2081002	老年福利	117		117
210	卫生健康支出	72.71		72.71
04	公共卫生	72.71		72.71
2100409	重大公共卫生服务	72.71		72.71
211	节能环保支出	3830.45		3830.45

03	污染防治	3830.45		3830.45
2110301	大气	10.77		10.77
2110302	水体	3819.68		3819.68
212	城乡社区支出	5200.57	1138.47	4062.09
01	城乡社区管理事务	3689.68	1138.47	2551.21
2120101	行政运行	1409.86	1138.47	271.39
2120102	一般行政管理事务	2261.71		2261.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.11		18.11
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1062.96		1062.96
2120803	城市建设支出	447.96		447.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	615		615
10	国有土地收益基金安排的支出	447.93		447.93
2121099	其他国有土地收益基金支出	447.93		447.93
213	农林水支出	90		90
01	农业农村	90		90
2130126	农村社会事业	90		90
221	住房保障支出	603.43	86.74	516.69
01	保障性安居工程支出	516.69		516.69
2210103	棚户区改造	288.06		288.06
2210108	老旧小区改造	228.63		228.63
02	住房改革支出	86.74	86.74	
2210201	住房公积金	86.74	86.74	
223	国有资本经营预算支出	24		24
99	其他国有资本经营预算支出	24		24
2239999	其他国有资本经营预算支出	24		24

财政拨款收支总表

157 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处单位：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	2668.53	一、本年支出	2668.53	1605.61	1062.93	
一般公共预算拨	1605.61	社会保障和就业	272.28	272.28		

一般公共预算支出表

157 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处单位：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	1605.61	1248.49	357.11
208	社会保障和就业支出	272.28	23.28	249
05	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	
08	抚恤	132		132
2080899	其他优抚支出	132		132
10	社会福利	117		117
2081002	老年福利	117		117
212	城乡社区支出	1156.58	1138.47	18.11
01	城乡社区管理事务	1156.58	1138.47	18.11
2120101	行政运行	1138.47	1138.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.11		18.11
213	农林水支出	90		90
01	农业农村	90		90
2130126	农村社会事业	90		90
221	住房保障支出	86.74	86.74	
02	住房改革支出	86.74	86.74	
2210201	住房公积金	86.74	86.74	

一般公共预算基本支出表

157 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处单位：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	1248.49	1238.17	10.32
301	工资福利支出	1214.89	1214.89	
30101	基本工资	223.02	223.02	
30102	津贴补贴	43.49	43.49	
30103	奖金	340.81	340.81	
30107	绩效工资	121.5	121.5	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.36	97.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	86.74	86.74	
30199	其他工资福利支出	265.33	265.33	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30239	其他交通费用	10.32		10.32
303	对个人和家庭的补助	23.28	23.28	
30302	退休费	22.76	22.76	
30305	生活补助	0.53	0.53	

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 157 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处单位：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	1062.93		1062.93
212	城乡社区支出	1062.93		1062.93
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	615		615
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	615		615
10	国有土地收益基金安排的支出	447.93		447.93
2121099	其他国有土地收益基金支出	447.93		447.93

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：157 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处单位：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	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	10,164.87				
其中：财政拨款	2,668.53	其他经费	7,496.34		
支出预算合计	10,164.87				
其中：基本支出	1,248.49	项目支出	8,916.38		
年度总体目标	预算编制完整、准确，信息公开及时，资金支出严格按财务手续办理，无违反法律法规情况，资产管理制度健全，资产利用率高，项目基础信息完善。				
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	辖区内基层管理机构数量	12 个		
	质量指标	资金拨付程序合规性	符合程序		
	时效指标	日常工作完成及时率	100%		
	成本指标	资金拨付成本	2536.53 万元		
效益指标	经济效益指标	是否促进街道工作正常运转	是		
	社会效益指标	是否增强组织凝聚力	是		
	生态效益指标	是否促进村集体经济的发展	是		
	可持续影响指标	持续发挥作用	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意		

2024 年项目绩效表

(2024 年度)

项目名称	2024 年高龄津贴项目			
实施单位	金鸡坡街道办事处			
项目资金 (万元)	117			
年度总体目标				
建立健全社区基层民主建设体系, 满足社区基础建设及社区居干的生活需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数 (人)	应发尽发
		质量指标	高龄老人认定准确率 (%)	≥90
	时效指标	资金按时发放率 (%)	100	
	成本指标	年度经费预算金额 (万元)	117	
	效益指标	经济效益 指标	高龄老人生活情况	有效改善
		社会效益 指标	高龄老人基本生活提升情况	稳步提升
		生态效益 指标		
		可持续影响指标	高龄津贴发放制度	不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意
			≥90	

第三部分 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 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 年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处收入预算总额为 10164.87 万元,较上年预算安排增加 6794.21 万元;财政拨款收入 2668.53 万元,较上年预算安排增加 12.05 万元;其他收入 2261.71 万元,较上年预算安排增加 1547.54 万元;上年结转(结余) 5234.63 万元,较上年预算安排增加 5234.63 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处支出预算总额为 10164.87 万元,较上年预算安排增加 6794.21 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1248.49 万元,较上年预算安排增加 292.36 万元;其中:工资福利支出 1214.89 万元,商品和服务支出 10.32 万元,对个人和家庭的补助 23.28 万元;项目支出 8916.38 万元,较上年预算安排增加 6501.85 万元;其中:工资福利支出 120 万元,商品和服务支出 941.11 万元,对个人和家庭的补助 307.31 万元,对企事业单位的补贴 24 万元,基本建设支出 4491.27 万元,资本性支出 3032.69 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 13.13 万元,较上年预算安排增加 13.13 万元;社会保障和就业支出 330.59 万元,较上年预算安排增加 330.59 万元;卫生健康支出 72.71 万元,较上年预算安排增加 72.71 万元;节能环保支出 3830.45 万元,较上年预算安排增加 3830.45 万元;城乡社区支出 5200.57 万元,较上年预算安排增加 5200.57 万元;农林水支出 90 万元,较上年预算安排增加 90 万元;住房保障支出 603.43 万元,较上年预算安排增加 603.43 万元;国有资本经营预算支出 24 万元,较上年预算安排增加 24 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1334.89 万元,较上年预算安排增加 47.68 万元;商品和服务支出 951.43 万元,较上年预算

安排增加 182.70 万元;对个人和家庭的补助 330.59 万元,较上年预算安排增加 186.02 万元;对企事业单位的补贴 24 万元,较上年预算安排增加 24 万元;基本建设支出 4491.27 万元,较上年预算安排增加 4491.27 万元;资本性支出 3032.69 万元,较上年预算安排增加 1862.55 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处财政拨款支出预算总额 2668.53 万元,较上年预算安排增加 2668.53 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 272.28 万元,城乡社区支出 2219.51 万元,农林水支出 90 万元,住房保障支出 86.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1248.49 万元,较上年预算安排增加 292.36 万元;其中:工资福利支出 1214.89 万元,商品和服务支出 10.32 万元,对个人和家庭的补助 23.28 万元。项目支出 1420.04 万元,较上年预算安排减少 280.31 万元;其中:工资福利支出 120 万元,商品和服务支出 268.11 万元,对个人和家庭的补助 249 万元,资本性支出 782.93 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处政府性基金支出预算为 1062.93;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 1062.93 万元;其中:工资福利支出 120 万元;商品和服务支出 160 万元;资本性支出 782.93 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 1248.49 万元,比 2023 年预算增加 292.36 万元,增长 23.41%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 10 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）高龄津贴项目项目情况说明

1) 项目概述

80 周岁以上老人高龄津贴发放是根据《九江市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（九府办发〔2014〕11 号）等文件精神而制定的，该项目的实施是为了更深入贯彻党的十八大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展理念，建立健全养老、敬老、孝老的制度体系，满足高龄老年人基本养老服务需求。

2) 立项依据

根据《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》（九民字〔2015〕58 号）文件精神，自 2015 年 1 月 1 日起，我区应落实持有九江市户籍且年满 80 周岁以上的老年人高龄津贴发放工作。

3) 实施主体

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

4) 实施方案

申请高龄津贴的老年人应具有浔阳区户籍且在户籍地常住，年满 80 周岁的，可以申请高龄津贴。所需经费由同级财政负担。市财政负担中心城区的市级单位驻区 80 周岁以上离退休老人高龄津贴经费所需资金，由市财政通过上下级财政结算于年底将当年所需资金一次性补助三区。

5) 实施周期

2024 年度

6) 年度预算安排

按照 80-84 周岁的老年人每人每月 50 元的标准,85-89 周岁的老年人每人每月 100 元的标准, 90-99 周岁的老年人每人每月 200

元的标准，100周岁以上的老年人每人每月500元的标准，每3个月发放一次高龄津贴。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区金鸡坡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）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

（三）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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。