

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 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) 老年人福利补贴项目情况说明
 - 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
 - 7) 绩效目标和指标

二、2025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。

(十一) 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。

(十二) 开展卫生健康、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(十三) 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。

(十四) 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

2025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和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处。

编制人数小计62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46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117人，其中：在职人数小计62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47人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计9人，离休0人，退休9人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员45人；遗属人数1人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

	业单位医疗													
2101101	行政单位医疗	28.36		28.36	28.36									
2101103	公务员医疗补助	9.02		9.02	9.02									
211	节能环保支出	1.57	1.57											
03	污染防治	1.57	1.57											
2110301	大气	1.57	1.57											
212	城乡社区支出	1259.99	6	1053.99	1013.93	40.06							200	
01	城乡社区管理事务	1219.93	6	1013.93	1013.93								200	
2120101	行政运行	851.85	6	845.85	845.85									
2120102	一般行政管理事务	338.99		138.99	138.99								200	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.09		29.09	29.09									
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.06		40.06		40.06								

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3666.73	3666.73											
60	彩票公益金安排的支出	30	30											
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	30											

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	7983.66	1111.4	6872.26
201	一般公共服务支出	7		7
32	组织事务	1.04		1.04
2013299	其他组织事务支出	1.04		1.04
39	社会工作事务	5.96		5.96
2013904	专项业务	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	484.22	142.48	341.74
02	民政管理事务	74		74
2080299	其他民政管理事务支出	74		74
05	行政事业单位养老支出	142.48	142.48	
2080501	行政单位离退休	32.58	32.58	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
07	就业补助	8.5		8.5
2080799	其他就业补助支出	8.5		8.5
08	抚恤	121		121
2080899	其他优抚支出	121		121
10	社会福利	132.48		132.48
2081002	老年福利	124.12		124.12
2081006	养老服务	8.36		8.36
19	最低生活保障	0.76		0.76
2081901	城市最低生活保障金支出	0.76		0.76
20	临时救助	5		5
2082001	临时救助支出	5		5
210	卫生健康支出	37.37	37.37	
11	行政事业单位医疗	37.37	37.37	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
211	节能环保支出	1.57		1.57
03	污染防治	1.57		1.57
2110301	大气	1.57		1.57
212	城乡社区支出	1259.99	845.85	414.14
01	城乡社区管理事务	1219.93	845.85	374.08
2120101	行政运行	851.85	845.85	6
2120102	一般行政管理事务	338.99		338.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.09		29.09
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.06		40.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.06		40.06
213	农林水支出	132.52		132.52
01	农业农村	105		105
2130126	农村社会事业	90		90
2130199	其他农业农村支出	15		15
07	农村综合改革	27.52		27.52

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.52		17.52
2130706	对村集体经济组织的补助	10		10
214	交通运输支出	47.71		47.71
01	公路水路运输	47.71		47.71
2140106	公路养护	47.71		47.71
221	住房保障支出	2241.04	85.69	2155.35
01	保障性安居工程支出	2155.35		2155.35
2210103	棚户区改造	347		347
2210108	老旧小区改造	1808.35		1808.35
02	住房改革支出	85.69	85.69	
2210201	住房公积金	85.69	85.69	
223	国有资本经营预算支出	50		50
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	26		26
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	26		26
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
224	灾害防治及应急管理支出	25.49		25.49
06	自然灾害防治	25		25
2240699	其他自然灾害防治支出	25		25
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.49		0.49
2240703	自然灾害救灾补助	0.49		0.49
229	其他支出	3696.73		3696.73
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3666.73		3666.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3666.73		3666.73
60	彩票公益金安排的支出	30		30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30		30

财政拨款收支总表

2082001	临时救助支出	5		5
210	卫生健康支出	37.37	37.37	
11	行政事业单位医疗	37.37	37.37	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
212	城乡社区支出	1013.93	845.85	168.08
01	城乡社区管理事务	1013.93	845.85	168.08
2120101	行政运行	845.85	845.85	
2120102	一般行政管理事务	138.99		138.99
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	29.09		29.09
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	870.62	85.69	784.93
01	保障性安居工程支出	784.93		784.93
2210108	老旧小区改造	784.93		784.93
02	住房改革支出	85.69	85.69	
2210201	住房公积金	85.69	85.69	

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		2025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		1111.4	1100.01	11.39
301	工资福利支出	1067.44	1067.44	
30101	基本工资	228.66	228.66	
30102	津贴补贴	45.97	45.97	
30103	奖金	233.69	233.69	
30107	绩效工资	123.88	123.88	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	100.94	100.94	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.36	28.36	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	

30113	住房公积金	85.69	85.69	
30199	其他工资福利支出	202.26	202.26	
302	商品和服务支出	11.39		11.39
30239	其他交通费用	11.39		11.39
303	对个人和家庭的补助	32.58	32.58	
30302	退休费	31.96	31.96	
30305	生活补助	0.59	0.59	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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		2025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	40.06		40.06
212	城乡社区支出	40.06		40.06
08	国有土地使用权出让 收入安排的支出	40.06		40.06
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	40.06		40.06

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		2025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

(2025 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	7,983.66			
其中：财政拨款	2,444.59	其他经费	5,539.07	
支出预算合计	7,983.66			
其中：基本支出	1,111.4	项目支出	6,872.26	
年度总体目标	1. 经济发展方面一是经济大盘保持稳固。二是营商环境持续优化。三是乡村振兴全面推进。2. 是项目实施方面。一是不断加大项目建设。二是持续推进创文巩固。三是大力开展环境整治。3. 民生保障方面一是落实惠民举措。二是加强基层治理。三是优化民生服务。			
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	辖区内村、社区个数	13 个	
	质量指标	完成任务达标率	100%	
	时效指标	完成任务及时性	100%	
	成本指标		政府性基金收入	40.0618 万元
经费拨款			2283.53 万元	
其他收入资金			200 万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	
	社会效益指标	改善社会环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	老年人福利补贴_街道社会保障体系建设
------	--------------------

主管部门及代码	157-九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	实施单位	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	124.12	
	其中：财政拨款	124.12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：改善老年人生活。通过发放老龄补贴，直接增加老年人收入，改善老年人生活质量，更好地满足他们的日常生活所需。目标 2：体现关怀，高龄补贴是政府对老年人的关怀，有助于形成全社会敬老爱老的良好氛围。目标 2：提高老年人对养老服务及政策的满意度和幸福感，确保老年人群体感受到政府的关心和温暖。			
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	80-84 周岁的老年人	=51.03 万元
		85-89 周岁的老年人	=31.03 万元
		90-99 周岁的老年人	=30 万元
		100 周岁以上的老年人	=12.06 万元
产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≤1186 人
	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%
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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处收入预算总额为7983.66万元,较上年预算安排减少2181.21万元;上年结转(结余)5339.07万元,较上年预算安排增加104.44万元;其他收入200万元,较上年预算安排减少2061.71万元;财政拨款收入2444.59万元,较上年预算安排减少223.94万元。

(二) 支出预算情况

2025年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处支出预算总额为7983.66万元,较上年预算安排减少2181.21万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1111.4万元,较上年预算安排减少137.09万元;其中:工资福利支出1067.44万元,商品和服务支出11.39万元,对个人和家庭的补助32.58万元;项目支出6872.26万元,较上年预算安排减少2044.12万元;其中:工资福利支出75万元,商品和服务支出594.13万元,对个人和家庭的补助260.04万元,对企事业单位的补贴24万元,基本建设支出4737.87万元,资本性支出1181.23万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出7万元,较上年预算安排增加7万元;交通运输支出47.71万元,较上年预算安排增加47.71万元;住房保障支出2241.04万元,较上年预算安排增加1637.61万元;其他支出3696.73万元,较上年预算安排增加3696.73万元;农林水支出132.52万元,较上年预算安排增加42.52万元;卫生健康支出37.37万元,较上年预算安排减少35.34万元;国有资本经营预算支出50万元,较上年预算安排增加26万元;城乡社区支出1259.99万元,较上年预算安排减少3940.58万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排减少13.13万元;灾害防治及应急管理支出25.49万元,较上年预算安排增加25.49万元;社会保障和就业支出484.22万元,较上年预算安排增加153.63万元;节能环保支出1.57万元,较上年预算安排减少3828.88万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1142.44万元,较上年预算安排减少192.45万元;商品和服务支出605.52万元,较上年预

算安排减少 345.91 万元;对个人和家庭的补助 292.62 万元,较上年预算安排减少 37.97 万元;对企事业单位的补贴 24 万元,较上年预算安排增加 0 万元;基本建设支出 4737.87 万元,较上年预算安排增加 246.60 万元;资本性支出 1181.23 万元,较上年预算安排减少 1851.46 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 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 2444.59 万元,较上年预算安排减少 223.94 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 392.6 万元,卫生健康支出 37.37 万元,城乡社区支出 1053.99 万元,农林水支出 90 万元,住房保障支出 870.62 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1111.4 万元,较上年预算安排减少 137.09 万元;其中:工资福利支出 1067.44 万元,商品和服务支出 11.39 万元,对个人和家庭的补助 32.58 万元;项目支出 1333.19 万元,较上年预算安排减少 86.85 万元;其中:工资福利支出 75 万元,商品和服务支出 163.92 万元,对个人和家庭的补助 260.04 万元,资本性支出 834.23 万元;

(四)政府性基金情况

2025 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 40.06;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 40.06 万元;其中:商品和服务支出 25.76 万元;资本性支出 14.3 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 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

2025 年部门机关运行费预算 11.39 万元,比 2024 年预算增加 1.07 万元,增长 10.37%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 35 万元,其中:政府采购货物预算 35 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 2024 年 8 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。2025 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）老年人福利补贴项目情况说明

1) 项目概述

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，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，保障辖区内所有年满 80 周岁的老年人高龄津贴应发尽发。

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。对符合高龄津贴的申请对象，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，按月发放一次高龄津贴。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2025 年度九江市浔阳区金鸡坡街道办事处老年人福利补贴项目年度预算安排为 124.12 万元。

7) 绩效目标和指标

项目名称	老年人福利补贴_街道社会保障体系建设
------	--------------------

主管部门及代码	157-九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	实施单位	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	124.12	
	其中：财政拨款	124.12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：改善老年人生活。通过发放老龄补贴，直接增加老年人收入，改善老年人生活质量，更好地满足他们的日常生活所需。目标 2：体现关怀，高龄补贴是政府对老年人的关怀，有助于形成全社会敬老爱老的良好氛围。目标 2：提高老年人对养老服务及政策的满意度和幸福感，确保老年人群体感受到政府的关心和温暖。			
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	80-84 周岁的老年人	=51.03 万元
		85-89 周岁的老年人	=31.03 万元
		90-99 周岁的老年人	=30 万元
		100 周岁以上的老年人	=12.06 万元
产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≤1186 人
	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%
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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 2024 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

(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

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。