

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 2026 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 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、《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 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

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处内设处室 5 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（挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室；下属事业单位包括便民服务机构和综合行政执法机构。编制人数小计 62 人，其中：行政编制人数 17 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 44 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 61 人，行政在职人数 17 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 44 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 10 人，离休 0 人，退休 10 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。

单位收入总表

填报单位:157001 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

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
九江市浔阳区金鸡坡街 道办事处	2,631.81	0.00	2,331.81	2,289.71	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

单位支出总表

填报单位:157001 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	2,631.81	1,242.95	1,388.86
208	社会保障和就业支出	156.56	141.41	15.16
20805	行政事业单位养老支出	141.41	141.41	0.00
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00
20808	抚恤	10.16	0.00	10.16
2080802	伤残抚恤	10.16	0.00	10.16
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	60.60	60.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00
211	节能环保支出	784.93	0.00	784.93
21199	其他节能环保支出	784.93	0.00	784.93
2119999	其他节能环保支出	784.93	0.00	784.93
212	城乡社区支出	1,441.75	951.97	489.78
21201	城乡社区管理事务	1,399.65	951.97	447.68
2120101	行政运行	951.97	951.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	412.68	0.00	412.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.99	0.00	34.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10	0.00	42.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10	0.00	42.10
213	农林水支出	99.00	0.00	99.00
21307	农村综合改革	99.00	0.00	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.00	0.00	99.00
221	住房保障支出	88.98	88.98	0.00
22102	住房改革支出	88.98	88.98	0.00
2210201	住房公积金	88.98	88.98	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:157001 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		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	2,289.71	1,242.95	1,046.76
208	社会保障和就业支出	156.56	141.41	15.16
20805	行政事业单位养老支出	141.41	141.41	0.00
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00
20808	抚恤	10.16	0.00	10.16
2080802	伤残抚恤	10.16	0.00	10.16
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	60.60	60.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00
211	节能环保支出	784.93	0.00	784.93
21199	其他节能环保支出	784.93	0.00	784.93
2119999	其他节能环保支出	784.93	0.00	784.93
212	城乡社区支出	1,099.65	951.97	147.68
21201	城乡社区管理事务	1,099.65	951.97	147.68
2120101	行政运行	951.97	951.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	112.68	0.00	112.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.99	0.00	34.99
213	农林水支出	99.00	0.00	99.00
21307	农村综合改革	99.00	0.00	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.00	0.00	99.00
221	住房保障支出	88.98	88.98	0.00
22102	住房改革支出	88.98	88.98	0.00
2210201	住房公积金	88.98	88.98	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:157001 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		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	1,242.95	1,230.90	12.05
301	工资福利支出	1,195.00	1,195.00	0.00
30101	基本工资	261.78	261.78	0.00
30102	津贴补贴	47.29	47.29	0.00
30103	奖金	69.05	69.05	0.00
30107	绩效工资	281.27	281.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	105.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	46.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	14.40	0.00
30113	住房公积金	88.98	88.98	0.00
30199	其他工资福利支出	280.53	280.53	0.00
302	商品和服务支出	12.05	0.00	12.05
30239	其他交通费用	12.05	0.00	12.05
303	对个人和家庭的补助	35.91	35.91	0.00
30302	退休费	34.94	34.94	0.00
30305	生活补助	0.59	0.59	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:157001 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

单位: 万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:157001 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		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	42.10	0.00	42.10
212	城乡社区支出	42.10	0.00	42.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10	0.00	42.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10	0.00	42.10

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：157001 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		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

第三部分 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 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 年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处收入预算总额为 2631.81 万元，较上年预算安排增加 108.22 万元；本年收入合计 2631.81 万元，较上年预算安排增加 108.22 万元；包括：财政拨款收入 2331.81 万元，较上年预算安排增加 8.22 万元；其他收入 300.00 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处支出预算总额为 2631.81 万元，较上年预算安排增加 108.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1242.95 万元，较上年预算安排增加 131.55 万元；项目支出 1388.86 万元，较上年预算安排减少 223.33 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 156.56 万元，较上年预算安排减少 115.04 万元；卫生健康支出 60.60 万元，较上年预算安排增加 23.23 万元；节能环保支出 784.93 万元，较上年预算安排增加 784.93 万元；城乡社区支出 1441.75 万元，较上年预算安排增加 187.76 万元；农林水支出 99.00 万元，较上年预算安排增加 9 万元；住房保障支出 88.98 万元，较上年

预算安排减少 781.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1273.44 万元，较上年预算安排增加 131 万元；商品和服务支出 503.52 万元，较上年预算安排增加 128.21 万元；对个人和家庭的补助 63.42 万元，较上年预算安排减少 108.2 万元；资本性支出(基本建设)784.93 万元，较上年预算安排增加 784.93 万元；资本性支出 6.50 万元，较上年预算安排减少 827.73 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 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 2331.81 万元,较上年预算安排增加 8.22 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 156.56 万元，卫生健康支出 60.60 万元，节能环保支出 784.93 万元，城乡社区支出 1141.75 万元，农林水支出 99.00 万元，住房保障支出 88.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1242.95 万元,项目支出 1088.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1273.44 万元，商品和服务支出 203.52 万元，对个人和家庭的补助 63.42 万元，资本性支出（基本建设）784.93 万元，资本性支出 6.50 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区金鸡坡街道办事处政府性基金支出预算总额 42.10 万元,较上年预算安排增加 2.04 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 42.10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 27.42 万元，商品和服务支出 10.48 万元，对个人和家庭的补助 4.20 万元。

(五) 国有资本经营情况

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 12.05 万元，比 2025 年预算增加 0.66 万元，增长 5.8%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 12.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2026 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。

(九) 社会工作补助资金_社区（村）党员活动经费项目情况说明

1) 项目概述

开展好辖区的社区（村）党员活动意义重大，不仅是加强基层党建工作的重要抓手，也是增强党组织凝聚力、发挥党员

先锋模范作用的有效途径。街道将以提升党员参与度、丰富活动形式、强化教育实效为核心，统筹指导各社区（村）党组织结合实际开展主题鲜明、形式多样的党员活动，确保活动有计划、有落实、有成效，切实推动基层党建高质量发展。

2) 立项依据

根据市财政局《关于下达 2021 年度村（社区）党员活动省市级财政补助资金的通知》，村（社区）党员活动经费标准为每人每年 100 元，其中省财政承担 20 元，设区市、县级分别承担 30、50 元。

3) 实施主体

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处。

4) 实施方案

一是加强理论学习，强化政策宣传。二是聚焦队伍建设，突出分类施策。三是提升组织建设，提高服务水平。

5) 实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2026 年度九江市浔阳区金鸡坡街道办事处社区（村）党员活动经费项目年度预算安排为 9.165 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区金鸡坡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，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 0.00 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 0.00 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 0.00 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) 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。

(三) 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。

(四) 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

(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（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。