附件 1：

东湖区董家窑街道办事处 2026 年部门预算

目　　录

第一部分 东湖区董家窑街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区董家窑街道办事处 2026 年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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 东湖区董家窑街道办事处 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“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 东湖区董家窑街道办事处2026年概况

一、部门主要职责

中共南昌市东湖区董家窑街道工作委员会（以下简称董家窑街道党工委）作为区委的派出机关，行使区委授权的职权，是辖区各项事业的领导核心；南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（以下简称董家窑街办）作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的职能，其主要职责：

（一）宣传、贯彻党和国家各级政府路线方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作。推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、科技、体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服

务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年董家窑街道办事处共有预算单位 1 个，即董家窑街道办事处本级。

编制人数小计 50 人,其中：行政编制人数 14 人,全部补助事业编制人数 36 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 37 人,其中：在职人数小计 37 人,行政在职人数 14 人,全部补助事业在职人数 23 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 19 人,遗属人数 2 人。

第二部分 东湖区董家窑街道办事处2026部门预算表

（详见附表）

主表01表

收支预算总表

填报单位：143南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处,143001南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处

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	1,062.71	201一般公共服务支出	838.03
（一）一般公共预算收入	1,062.71	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	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	3.98
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	88.76
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	80.09
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	
		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	56.19
		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	1,062.71	本年支出合计	1,067.05
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）	4.34		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,067.05	支出总计	1,067.05

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在差（下同）。

部门收入总表

主表02表

填报单位：143南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
,143001南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处

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	838.03	0.00	838.03	838.03	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	838.03	0.00	838.03	838.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.03	0.00	838.03	838.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.79	1.79	0.00	0.00	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	88.76	0.36	88.40	88.40	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	88.40	0.00	88.40	88.40	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	80.40	0.00	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	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	80.09	0.00	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.53	0.00	1.53	1.53	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	78.56	0.00	78.56	78.56	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	35.47	0.00	35.47	35.47	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	43.09	0.00	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.19	0.00	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.19	0.00	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.19	0.00	56.19	56.19	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	1,067.05	1,062.71	4.34
201	一般公共服务支出	838.03	838.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.03	838.03	0.00
2010301	行政运行	838.03	838.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98
20701	文化和旅游	2.19	0.00	2.19
2070199	其他文化和旅游支出	2.19	0.00	2.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.79	0.00	1.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.79	0.00	1.79
208	社会保障和就业支出	88.76	88.40	0.36

20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00
21007	计划生育事务	1.53	1.53	0.00
2100717	计划生育服务	1.53	1.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	0.00
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	0.00
221	住房保障支出	56.19	56.19	0.00
22102	住房改革支出	56.19	56.19	0.00
2210201	住房公积金	56.19	56.19	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、财政拨款收入	1,062.71	201一般公共服务支出	838.03	838.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,062.71	207文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98	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	88.76	88.76	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	210卫生健康支出	80.09	80.09	0.00	0.00
		221住房保障支出	56.19	56.19	0.00	0.00
二、上年结转	4.34					
（一） 一般公共预算拨款	4.34					
（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	1,067.05	支出总计	1,067.05	1,067.05	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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
	合计	1,062.71	1,062.71	0.00
201	一般公共服务支出	838.03	838.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.03	838.03	0.00
2010301	行政运行	838.03	838.03	0.00
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00
21007	计划生育事务	1.53	1.53	0.00

2100717	计划生育服务	1.53	1.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	0.00
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	0.00
221	住房保障支出	56.19	56.19	0.00
22102	住房改革支出	56.19	56.19	0.00
2210201	住房公积金	56.19	56.19	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	1,062.71	1,023.43	39.28
301	工资福利支出	1,013.75	1,013.75	0.00
30101	基本工资	177.64	177.64	0.00
30102	津贴补贴	47.80	47.80	0.00
30103	奖金	457.10	457.10	0.00
30106	伙食补助费	42.62	42.62	0.00
30107	绩效工资	61.92	61.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	80.40	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	35.47	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	43.09	43.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	56.19	56.19	0.00
302	商品和服务支出	38.89	0.00	38.89
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	3.85	0.00	3.85
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	1.11	0.00	1.11

30228	工会经费	8.44	0.00	8.44
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	0.00
30302	退休费	5.97	5.97	0.00
30305	生活补助	2.18	2.18	0.00
30309	奖励金	1.53	1.53	0.00
310	资本性支出	0.39	0.00	0.39
31002	办公设备购置	0.39	0.00	0.39

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

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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143001	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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：

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

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门编码:	143	部门名称:	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	*联系人:	周凯
联系电话:	0791-88626639				
*部门职能职责概述	（一）宣传、贯彻党和国家各级政府路线方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。 （二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。 （三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作。推动辖区健康、有序、可持续发展。 （四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、科技、体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。 （五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。 （六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。 （八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。				
年度绩效目标					
*年度绩效总目标	1.促进地方经济增长，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，推动重点招商项目落地，提升辖区经济活力。2.着力改善人居环境，坚持管教相结合的方针，以城市绿化、环境生态化、管理科学化为目标，继续加强城市建管。3.完善社会救助体系。以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与街道经济发展水平相应的社会保障体系，实现政策规范内应保尽保。完				

	善劳动就业服务体系。依托有关利好政策，拓宽就业渠道，大力开展就业培训。完善公共文化服务体系建设。依托新时代文明实践站所、街道综合文化站、社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	工资发放完成率	=	100	%	反映街办在职人员工资发放完成情况
		上级下派重点工作完成率	=	100	%	反映街办完成上级部门交办重点工作完成情况
	质量指标	保障改善民生工作合规率	=	100	%	反映街办完成改善民生工作质量情况
		上级下派重点工作合规率	=	100	%	反映街办完成上级部门下派重点工作质量情况
	时效指标	保障改善民生工作及时率	=	100	%	反映街办完成改善民生工作时效情况
		上级下派重点工作及时率	=	100	%	反映街办完成上级部门下派重点工作时效情况
		工资发放及时性	=	100	%	反映街办在职人员工资发放时效情况
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	反映街办在职人员情况
效益指标	社会效益指标	增强居民群众安全感	定性	有所提升		反映辖区居民安全感情况
	生态效益指标	美化城市环境	定性	有所提升		反映辖区生态环境情况
	可持续影响指标	长效管理创新	定性	有所提升		反映辖区管理创收新情况
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	反映辖区居民满意情况

项目支出绩效目标表（2026年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_关于下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）		
主管部门及代码	143-南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	实施单位	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	1.6926	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	1.6926	
年度绩效目标			
满足人民日益增长的文化需求			
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	项目成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	文化站补助个数	＝1个
	质量指标	文化站服务水平	有所提升
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	满足
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 东湖区董家窑街道办事处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年董家窑街道办事处收入预算总额为1067.05万元,较上年预算安排减少236.93万元，其中：财政拨款收入1062.71万元,较上年预算安排减少241.27万元;教育收费资金收入0万元,与上年预算安排保持一致;事业收入0万元,与上年预算安排保持一致;事业单位经营收入0万元,与上年预算安排保持一致;附属单位上缴收入0万元,与上年预算安排保持一致;上级补助收入0万元,与上年预算安排保持一致；其他收入0万元，与上年预算安排保持一致;使用非财政拨款结余0万元，与上年预算安排保持一致;上年结转（结余）4.34万元，较上年预算安排增加4.34万元。

(二)支出预算情况

2026年董家窑街道办事处支出预算总额为1067.05万元,较上年预算安排减少236.93万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1062.71万元,较上年预算安排减少90.93万元;其中：工资福利支出1013.75万元，商品和服务支出38.89万元,对个人和家庭的补助9.68万元，资本性支出0.39万元。项目支出4.34万元，

较上年预算安排减少 327.86 万元;其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）_ 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元,社会保障和就业支出 0.36 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 838.03 万元,较上年预算安排减少 7.62 万元;外交支出 0 万元，与上年预算安排保持一致；国防支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；公共安全支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；教育支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；科学技术支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元,较上年预算安排增加 3.98 万元;社会保障和就业支出 88.76 万元,较上年预算安排增加 0.36 万元;卫生健康支出 80.09 万元,较上年预算安排增加 71.95 万元;节能环保支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；城乡社区支出_ 0 万元,较上年预算安排减少 153.12 万元;农林水支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；交通运输支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；资源勘探工业信息等支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；商业服务业等支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；金融支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；自然资源海洋气象等支出 0 万元与上年预算安排保持一致；住房保障支出 56.19 万元,较上年预算安排减少 2.67 万

元；粮油物资储备支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；灾害防治及应急管理支出 0 万元,与上年预算安排保持一致；其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 7.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1013.75 万元,较上年预算安排增加 41.97 万元;商品和服务支出 38.89 万元,较上年预算安排增加 5.07 万元;对个人和家庭的补助 9.68 万元,与上年预算安排保持一致；债务利息及费用支出 0 万元，与上年预算安排保持一致；资本性支出（基本建设） 0 万元,与上年预算安排保持一致；资本性支出 0.39 万元,较上年预算安排增加 0.39 万元；对企业补助（基本建设）0 万元,与上年预算安排保持一致；对企业补助 0 万元,与上年预算安排保持一致；对社会保险基金补助 0 万元,与上年预算安排保持一致；其他支出 0 万元,较上年预算安排增减少 7.27 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年董家窑街道办事处财政拨款支出预算总额 1067.05 万元,较上年预算安排减少 236.93 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 838.03 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元,社会保障和就业支出 88.76 万元,卫生健康支出 80.09 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等

支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 56.19 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1062.71 万元,较上年预算安排增加 90.93 万元;其中：工资福利支出 1013.75 万元,商品和服务支出 38.39 万元,对个人和家庭的补助 9.68 万元，资本性支出 0.39 万元。项目支出 4.34 万元,较上年预算安排减少 327.86 万元;其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元,社会保障和就业支出 0.36 万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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2025年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,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： 0 。

（九）区级年度结转支出项目情况说明

1）项目概述：区级年度结转支出项目

2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。

3）实施主体：东湖区人民政府董家窑街道办事处。

4）实施方案：项目支出根据下拨的经费按月发放和支付。

5）实施周期：2025年1月1日-12月31日

6）年度预算安排:4.34万元

二、2026年 “三公”经费预算情况说明

2026年董家窑街道办事处"三公"经费财政拨款安排 万元，其中：因公出国（境）费 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 。

公务接待费 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 。

公务用车运行维护费 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

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：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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：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

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休

人员发放的用于购买住房的补贴。

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。