

景德镇市珠山区昌河街道 2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区昌河街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 珠山区昌河街道 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区昌河街道 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区昌河街道概况

一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经

济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年珠山区昌河街道办事处共有预算单位1个。编制人数小计 20人,其中：行政编制人数6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 14人,自收自支编制人数0人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数6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14人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,退职人员26人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：专科生人数0人,其他学生人数0人。

第二部分 珠山区昌河街道2024年部门预算表

单位支出总表

填报单位 [409]景德镇市珠山区昌河街道办事处, [409001]景德镇市珠山区昌河街道办事处

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	1,025.15	558.28	466.87
201	一般公共服务支出	958.87	492.00	466.87
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	668.87	492.00	176.87
2010301	行政运行	492.00	492.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	176.87		176.87
13	商贸事务	290.00		290.00
2011399	其他商贸事务支出	290.00		290.00
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	
05	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
11	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
02	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	

一般公共预算支出表

[409]景德镇市珠山区昌河街道办事处， [409001]景德镇市珠山区昌河街道办事处

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	1,025.15	558.28	466.87
201	一般公共服务支出	958.87	492.00	466.87
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.87	492.00	176.87
2010301	行政运行	492.00	492.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	176.87		176.87
13	商贸事务	290.00		290.00
2011399	其他商贸事务支出	290.00		290.00
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	
05	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
11	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
02	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	

一般公共预算基本支出表

[409]景德镇市珠山区昌河街道办事处， [409001]景德镇市珠山区昌河街道办事处

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	558.28	548.83	9.45
301	工资福利支出	257.45	257.45	
30101	基本工资	84.31	84.31	
30102	津贴补贴	58.12	58.12	
30103	奖金	23.05	23.05	
30107	绩效工资	24.01	24.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30113	住房公积金	25.42	25.42	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	9.45		9.45
30217	公务接待费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	291.38	291.38	
30302	退休费	43.78	43.78	
30305	生活补助	215.70	215.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.90	31.90	

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[409]景德镇市珠山区昌河街道办事处，[409001]景德镇市珠山区昌河街道办事处

单位：万元

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
409001	景德镇市珠山区昌河街道办事处	5.13				5.13			

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		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

1						
2	部门整体支出绩效目标表					
3	(2024 年度)					
4	部门名称	景德镇市珠山区昌河街道办事处				
5	当年预算情况 (万元)					
6	收入预算合计	1,025.15				
7	其中：财政拨款	1,025.15	其他经费	0		
8	支出预算合计	1,025.15				
9	其中：基本支出	558.28	项目支出	466.87		
10	年度总体目标	1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、巩固防疫成果，疫情取得全面胜利。4、平安创建专项宣传工作，确保辖区内和谐稳定。5、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题。6、全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。				
11	年度绩效指标					
12	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
13	产出指标	数量指标	完成实际率	≤100%		
14		质量指标	考核质量达标率	≤100%		
15		时效指标	完成及时率	≤100%		
16	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%		
17		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%		
18		生态效益指标	节能环保率	≤100%		
19	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤100%		
20						
21						
22						
23						
24						

1	项目支出绩效目标表			
2	(2,024年度)			
3	项目名称	昌河街道2024年公用经费		
4	主管部门及代码	409-景德镇市珠山区昌河街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处
5	项目资金 (万元)	年度资金总额	84.87	
6		其中：财政拨款	84.87	
7		其他资金	0	
8		上年结转	0	
9	年度绩效目标			
10	街道办公经费必须坚持公开、公平、公正原则，严格按照流程和财务制度进行管理。			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
12	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%
13	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%
14		质量指标	质量达标率	≤100%
15		时效指标	公用经费使用及时率	≤100%
16	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≤100%
17		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%
18		生态效益指标	环保标准利用率	≤100%
19	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%
20				
21				
22				

第三部分 珠山区昌河街道 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 年珠山区昌河街道收入预算总额为1025.15万元,较上年预算安排增加 436.16 万元;财政拨款收入1025.15万元,较上年预算安排增加 436.16万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加 0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年珠山区昌河街道支出预算总额为1025.15万元,较上年预算安排增加 436.16 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 558.28万元,较上年预算安排增加 316.28万元;其中:工资福利支出257.45 万元,商品和服务支出9.45万元,对个人和家庭的补助 291.38万元,资本性支出 0 万元。项目支出466.87 万元,较上年预算安排增加119.88万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出958.87万元,较上年预算安排增加420.67万元;社会保障和就业支出 29.05万元,较上年预算安排增加6.79 万元;卫生健康支出11.8万元,

较上年预算安排增加2.76万元；住房保障支出 25.42万元，较上年预算安排增加5.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 257.45 万元，较上年预算安排增加59.79万元；商品和服务支出 9.45万元，较上年预算安排减少 343.53 万元；对个人和家庭的补助 291.38万元，较上年预算安排增加253.03万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年珠山区昌河街道财政拨款支出预算总额1025.15万元，较上年预算安排增加436.16万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 958.87 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出29.05 万元，卫生健康支出11.8万元，节能环保支出0万元，住房保障支出 25.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出 558.28万元，较上年预算安排增加316.28万元；其中：工资福利支出257.45 万元，商品和服务支出9.45万元，对个人和家庭的补助 291.38万元，资本性支出0万元。项目支出466.87万元，较上年预算安排增加 119.88万元。

(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

2024 年部门机关运行费预算 176 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 20 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 20 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 3 月 8 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)昌河街道2024年公用经费项目情况说明

1) 项目概述:

高效利用经费资源,确保各部门各部门能够正常运行,并促进街道的整体发展。

2) 立项依据:立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,紧紧围绕经济社会发展和财政中心工作,通过集中管理和综合利用经费资源,满足组织内部各部门的共同需求,提高资源利用效率。

3) 实施主体:珠山区昌河街道

4) 实施方案:一是全面完成区委区政府部署的各项指标任务;二是加强基层组织建设,巩固基层政权,推动基础治理能力提升;三是全面维护辖区内工作成果,加大宣传力度与巡查督导。四是构建平安和谐的社会治理格局,增加群众满意度和幸福感。

5) 实施周期:2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排:84.87万元

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年珠山区昌河街道财政拨款“三公”经费安排5.13

万元,其中:

因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待5.13万元,与上年相比减少0.05万元,主要原因是厉行节约。

公务用车运行0元,与上年持平,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,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。

(四) 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。

(五) 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) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):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。

（二）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。