

珠山区石狮埠街道 2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区石狮埠街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区石狮埠街道 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 珠山区石狮埠街道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 珠山区石狮埠街道概况

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事项。

二、机构设置及人员情况

石狮埠街道共有预算单位1个，包括街道本级和所属二级预算单位。编制数为20人，其中行政编制9人、全额补助事业编制11人；实有人数19人，其中在职人数为19人，包括行政人员8人、全额补助事业人员11人；退休人员17人。

第二部分 珠山区石狮埠街道办事处2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处, [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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 | 729.32 | 一般公共服务支出 | 1,929.32 |
| (一) 一般公共预算收入 | 729.32 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 1,200.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,929.32 | 本年支出合计 | 1,929.32 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,929.32 | 支出总计 | 1,929.32 |

单位支出总表

填报单位[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处， [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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 | 1,929.32 | 1,797.32 | 132.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,929.32 | 1,797.32 | 132.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,889.32 | 1,797.32 | 92.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,797.32 | 1,797.32 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 92.00 | | 92.00 |
| 13 | 商贸事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处， [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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 | 729.32 | 597.32 | 132.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 729.32 | 597.32 | 132.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.32 | 597.32 | 92.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 597.32 | 597.32 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 92.00 | | 92.00 |
| 13 | 商贸事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 40.00 | | 40.00 |

一般公共预算基本支出表

[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处, [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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 | 597.32 | 501.92 | 95.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 245.03 | 245.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.68 | 77.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.30 | 56.30 | |
| 30103 | 奖金 | 28.88 | 28.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.60 | 17.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.61 | 27.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.22 | 11.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.16 | 24.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.40 | | 95.40 |
| 30201 | 办公费 | 84.87 | | 84.87 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.13 | | 5.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.40 | | 5.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.89 | 256.89 | |
| 30302 | 退休费 | 29.22 | 29.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 194.77 | 194.77 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.90 | 32.90 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5.13 | | 5.13 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称 | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 | | |
|------------|-----------------|------------|-------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 1,929.32 | | |
| 其中:财政拨款 | 729.32 | 其他经费 | 1,200 |
| 支出预算合计 | 1,929.32 | | |
| 其中:基本支出 | 1,797.32 | 项目支出 | 132 |
| 年度总体目标 | 圆满完成年度工作 | | |
| 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 | 全年完成志愿者服务 | >50次 |
| | 质量指标 | 所有工作符合上级要求 | >60% |
| | 时效指标 | 按时发放人员工资 | >11次 |
| | 成本指标 | 提升街道辖区节能 | >30% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升辖区企业纳税率 | >10% |
| | 生态效益指标 | 提升可持续发展宣传 | >10次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | >70% |

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

| 项目名称 | 石狮埠街道社区办公经费 | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 主管部门及代码 | 406-景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 | 实施单位 | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 80 | |
| | 其中：财政拨款 | 80 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 按时完成社区各项工作 | | | |
| 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 | 提高工作成本节约率 | ≥30% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成实际率 | ≤100% |
| | 质量指标 | 考核质量达标率 | ≤100% |
| | 时效指标 | 完成工作及时率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社区经费控制率 | ≤100% |
| | 社会效益指标 | 社会大众知晓率 | ≤100% |

| | | | |
|-------|---------|-------|-------|
| | 生态效益指标 | 节能环保率 | ≤100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≤80% |

第三部分 珠山区石狮埠街道 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 年石狮埠街道收入预算总额为 1929.32 万元，较上年预算安排减少 397.21 万元；财政拨款收入 729.32 万元，较上年预算安排增加 202.79 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；其他收入 1200 万元，较上年预算安排减少 600 万元；上年结转（结余）0 万元。主要原因是增加了人员经费，减少了项目经费支出。

(二) 支出预算情况

2024 年石狮埠街道支出预算总额为 1929.32 万元，较上年预算安排减少 397.21 万元。按支出项目类别划分：基本支出 1797.32 万元，较上年预算安排增加 1570.51 万元；其中：工资福利支出 245.03 万元，商品和服务支出 95.4 万元，对个人和家庭的补助 256.89 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 132 万元，较上年预算安排减少 1967.72 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 92 万元，商贸支出 40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1929.32 万元，较上年预算安排减少 170.4 万元；社会保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 20.49 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 8.32 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 17.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 245.03 万元，较上年预算安排减少 59.82 万元；商品和服务支出 95.4 万元，较上年预算安排增加 89.01 万元；对个人和家庭的补助 256.89 万元，较上年预算安排增加 221.67 万元；机构运行支出 92 万元，较上年预算安排增加 92 万元；商贸支出 40 万，较上年预算安排增加 40 万，其他支出 1200 万元，较上年预算安排减少 600 万元，其主要原因是项目资金减少。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年石狮埠街道财政拨款支出预算总额 729.32 万元，较上年预算安排增加 202.79 万元。主要原因是增加了人员经费支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 729.32 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 597.32 万元，较上年

预算安排增加 340.43 万元；其中：工资福利支出 245.03 万元，商品和服务支出 95.4 万元，对个人和家庭的补助 256.89 万元。项目支出 132 万元，较上年预算安排减少 167.72 万元；其中：商品和服务支出 92 万元，商贸支出 40 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 95.4 万元，比 2023 年预算增加 73.75 万元，增长 71.8%。

(七) 政府采购情况

2024 年石狮埠街道办事处政府采购预算 100 万元，其中：政府集中采购 260 万元（采购货物 10 万元，工程 30 万，服务 60 万），部门集中采购 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 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) 石狮埠街道社区办公经费项目情况说明

1) 项目概述：社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者，组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动等费用。

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，紧紧围绕街道中心工作，深化服务群众。

3) 实施主体：石狮埠街道

4) 实施方案：街道办事处为保证社区居委会办公基本需求，购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年石狮埠街道拨款“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，比上年减少，主要原因是：厉行节约，严格控制成本

公务用车运行 0 万元,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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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) 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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位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。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

