

# 景德镇市珠山区里村街道办事处 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 里村街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 里村街道 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 里村街道 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 里村街道概况

#### 一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针政策，承担上级交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

主要由两办三中心组成，党政办、市容管理办、经济发展中心、便民服务中心、综治维稳中心。下属管辖8个社区分别为：尚东社区、恒大社区、新峰巷社区、马鞍山社区、庆安社区、曙光路社区、童宾社区、陶溪川社区。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山区里村街道办事处。

本部门 2023 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 7 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## **第二部分 江西省财政厅 2024 年部门预算表**

## 收支预算总表

填报单位: [404]景德镇市珠山区里村街道办事处, [404001]景德镇市珠山区里村街道办事处

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	981.31	一般公共服务支出	908.98
(一) 一般公共预算收入	981.31	社会保障和就业支出	31.71
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	12.88
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.74
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			
本年收入合计	981.31	本年支出合计	981.31
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	981.31	支出总计	981.31



## 单位支出总表

填报单位 [404]景德镇市珠山区里村街道办事处 , [404001]景德镇市珠山区里村街道办事处

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	981.31	674.44	306.87
201	一般公共服务支出	908.98	602.11	306.87
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.98	602.11	216.87
2010301	行政运行	589.49	589.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.49	12.62	216.87
13	商贸事务	90.00		90.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
05	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
11	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
221	住房保障支出	27.74	27.74	
02	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

### 财政拨款收支总表

[404]景德镇市珠山区里村街道办事处, [404001]景德镇市珠山区里村街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	981.31	一、本年支出	981.31	981.31		
一般公共预算拨款收入	981.31	一般公共服务支出	908.98	908.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.71	31.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.88	12.88		
		住房保障支出	27.74	27.74		
收入总计	981.31	支出总计	981.31	981.31		

## 一般公共预算支出表

[404]景德镇市珠山区里村街道办事处， [404001]景德镇市珠山区里村街道办事处

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	981.31	674.44	306.87
201	一般公共服务支出	908.98	602.11	306.87
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.98	602.11	216.87
2010301	行政运行	589.49	589.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	229.49	12.62	216.87
13	商贸事务	90.00		90.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
05	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
11	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
221	住房保障支出	27.74	27.74	
02	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

## 一般公共预算基本支出表

[404]景德镇市珠山区里村街道办事处， [404001]景德镇市珠山区里村街道办事处

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	674.44	661.82	12.62
301	工资福利支出	280.53	280.53	
30101	基本工资	87.74	87.74	
30102	津贴补贴	64.37	64.37	
30103	奖金	35.35	35.35	
30107	绩效工资	18.90	18.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	
30113	住房公积金	27.74	27.74	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	12.62		12.62
30217	公务接待费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	7.49		7.49
303	对个人和家庭的补助	381.29	381.29	
30302	退休费	12.72	12.72	
30305	生活补助	325.97	325.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.60	42.60	

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[404]景德镇市珠山区里村街道办事处，[404001]景德镇市珠山区里村街道办事处

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
404001	景德镇市珠山区里村街道办事处	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

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：[404]景德镇市珠山区里村街道办事处，[404001]景德镇市珠山区里村街道办事处

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

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	景德镇市珠山区里村街道办事处		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	981.31		
其中：财政拨款	981.31	其他经费	0
支出预算合计	981.31		
其中：基本支出	674.44	项目支出	306.87
年度总体目标	（一）坚持党建引领，推动基层党建“凸高度”（二）坚持双一号工程，跑出经济发展“加速度”（三）坚持为民办事，增进幸福生活“传温度”（四）坚持多方协作，推动环境治理“显深度”（五）坚持机制创新，促进平安建设“有力度”（六）狠抓责任落实，作风建设“增强度”。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	定时定量进行办公采购及服务	12次
		人员工资发放次数	12次
	质量指标	质量达标率	≥100率
	时效指标	按时发放	12次
		按月采购，定点采购	12次
效益指标	经济效益指标	经费控制率	≥100%
	社会效益指标	群众知晓率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及员工满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年里村街道办公经费		
主管部门及代码	404-景德镇市珠山区里村街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区里村街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.87	
	其中：财政拨款	84.87	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

1、加强组织建设。明确职能定位。2、突出工作重点，加强纪律监督。3、加强作风建设。

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	成本节约率	≤100率
产出指标	数量指标	实际执结率	≤100率
	质量指标	考核质量达标率	≤100率
	时效指标	完成及时率	≤100率
效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100率
	社会效益指标	日常办公和业务系统正常运行	≤100率
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤98率

### **第三部分 里村街道 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 年里村街道收入预算总额为 981.31 万元，较上年预算安排增加244.88万元，主要原因对企业的扶持增加及职工工资福利增加；其中，财政拨款收入981.31万元，较上年预算安排增加244.88万元；教育收入支出资金使用支出0万元；政府性基金拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；当年其他各项收入0万元；上年结余结转收入0万。

##### **(二)支出预算情况**

2024 里村街道支出预算总额为 981.31 万元,较上年预算安排增加 244.88 万元。按支出项目类别划分：基本支出 674.44 万元,较上年 预算安排增加413.02万元，主要原因是职工工资福利增加。其中：工资福利支出280.53 万元,商品和服务支出 12.62万元,对个人和家庭的补助 381.29万元。项目支出306.87万元,较上年预算安排增加 150.14万元，主要原因：对企业的补助增加。

按支出功能科目划分：

一般公共服务支出 908.98 万元，较上年预算安排增加 226.58 万元，主要原因是职工福利增加；社会保障和就业支出 31.71 万元，较上年预算安排增加 8.03 万元，主要原因正常人员职工保险保障支出；卫生健康支出 12.88 万元，较上年预算安排增加 3.26 万元，主要原因正常人员职工保险保障支出；住房保障支出 27.74 万元，较上年预算安排增加 7.02 万元，主要原因正常人员职工保险保障支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出 280.53 万元，较上年预算安排增加 70.5 万元，主要原因是人员绩效工资增加；商品和服务支出 319.49 万元，较上年预算安排减少 163.72 万元，主要原因奖励资金减少；对个人和家庭的补助 381.29 万元，较上年预算安排增加 338.1 万元，主要原因社区工资福利本年度进行了预算科目调整；

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年里村街道财政拨款支出预算总额 981.31 万元，较上年预算安排增加 244.88 万元，主要原因对企业的扶持增加及职工工资福利增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 908.98 万元，社会保障和就业支出 31.71 万元，卫生健康支出 12.88 万元，住房保障支出 27.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 674.44 万元，较上年

预算安排增加 413.02 万元，主要原因对企业的扶持资金增加及职工工资福利增加；其中：工资福利支出280.53万元，商品和服务支出12.62 万元，对个人和家庭的补助381.29 万元。项目支出306.87万元，较上年预算安排增加168.14万元；商品和服务支出306.87万元。

#### **(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210 万元，比 2023 年预算减少 6万元，减少 2.78%。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5 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 5 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

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)2024年里村街道办公经费项目情况说明**

- 1) 项目概述：街道公用经费84.87万元，用于部门各开支运行。
- 2) 立项依据：上级批复。
- 3) 实施主体：里村街道办事处
- 4) 实施方案：无
- 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 年里村街道财政拨款“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，与减少0.05万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(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) 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《2023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。

### **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。