

太白园街道2024年部门预算

目 录

第一部分 太白园街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 太白园街道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 太白园街道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 珠山区太白园街道概况

一、部门主要职责

太白园街道是主管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，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。

6、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

2024年太白园街道共有预算单位1个，即部门本级。编制数为30人，其中行政编制9人、全额补助事业编制21人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数0人，其中在职人数为30人，包括行政人员9人、全额补助事业人员21人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员14人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

| 一般公共预算支出表 | | | | | |
|---|-------------------|----------|--------|--------|--|
| [407]景德镇市珠山区太白园街道办事处, [407001]景德镇市珠山区太白园街道办事处 | | | | | |
| 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 | 646.54 | 634.54 | 192.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.31 | 538.31 | 192.00 | |
| 05 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 717.91 | 535.91 | 182.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 535.91 | 535.91 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 182.00 | | 182.00 | |
| 13 | 商贸事务 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | | |
| 2013101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.51 | 40.51 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 40.51 | 40.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.51 | 40.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 16.46 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.81 | 23.81 | | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 23.81 | 23.81 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.81 | 23.81 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | | |

| 一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|---|----------------|-----------|--------|------|--|
| [407]景德镇市珠山区太白园街道办事处, [407001]景德镇市珠山区太白园街道办事处 | | | | | |
| 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 | 654.54 | 648.01 | 6.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | 358.63 | 358.63 | | |
| 30101 | 基本工资 | 114.59 | 114.59 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.27 | 83.27 | | |
| 30103 | 奖金 | 32.33 | 32.33 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.62 | 33.62 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.51 | 40.51 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.46 | 16.46 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.53 | | 6.53 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.53 | | 6.53 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.38 | 289.38 | | |
| 30302 | 退休费 | 23.81 | 23.81 | | |
| 30305 | 生活补助 | 231.47 | 231.47 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.10 | 34.10 | | |

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：[407]景德镇市珠山区太白园街道办事处，[407001]景德镇市珠山区太白园街道办事处 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 | 公务接待费 | 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 |
| 407001 | 景德镇市珠山区太白园街道办事处 | 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：[407]景德镇市珠山区太白园街道办事处，[407001]景德镇市珠山区太白园街道办事处 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 | 景德镇市珠山区太白园街道办事处 | | |
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 1,346.54 | | |
| 其中:财政拨款 | 846.54 | 其他经费 | 500 |
| 支出预算合计 | 1,346.54 | | |
| 其中:基本支出 | 1,154.54 | 项目支出 | 192 |
| 年度总体目标 | 1. 交通流畅:优化交通组织,提高街道行车和步行流畅度。加强交通秩序管理,降低拥堵现象。2. 提升商业氛围:通过政策引导和优化环境,吸引优质商业资源入驻街道,提升街道的商业活跃度和吸引力。3. 增强社区活力:丰富街道的公共文化服务,增强居民的归属感和凝聚力。提供多样化的公共空间和服务,满足居民的日常需求。4. 生态环境保护:落实环保措施,提升街道绿化水平,打造宜居的生态环境。加强垃圾分类和资源回收,促进可持续发展。5. 设施完善:优化和更新街道设施,包括照明、座椅、公共卫生间等,提升街道的整体品质。6. 安全保障:强化安全监管,预防和打击各类违法犯罪行为。提高居民和游客的安全感。7. 智慧化建设:运用现代科技手段,如物联网、大数据等,提升街道的智慧化管理水平。为居民提供更加便捷的服务。 | | |
| 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 | 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年) | ≥15次 |
| | | 全年安全生产检查(次) | ≥12次 |
| | | 基层公共文化服务活动 | ≥10次 |
| | 质量指标 | 基层公共文化服务活动 | 100% |
| | | 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率 | 100% |
| | | 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年) | 100% |
| | 时效指标 | 处理信访件及时率 | 100% |
| | | 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议参与率 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤80% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进发展 | ≥90% |
| | 社会效益指标 | 促进就业,经济社会和谐有序发展 | ≥90% |
| | 生态效益指标 | 优化街道周边环境 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大人民群众满意度 | ≥90% |

| 项目支出绩效目标表 (2024年度) | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 太白园街道办公经费 | |
| 主管部门及代码 | 407-景德镇市珠山区太白园街道办事处 | 实施单位 | 景德镇市珠山区太白园街道办事处 |
| 主管部门及代码 | 408-景德镇市珠山区太白园街道办事处 | 实施单位 | 景德镇市珠山区太白园街道办事处 |
| | 其中,财政拨款 | | 90 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 上年结转 | | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1、加强一般性支出管理;2、加强固定资产管理;3、加强能源资源节约管理。 | | | |
| 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 | ≤80% |
| | 社会成本指标 | 贡献社会率 | ≥80% |
| | 生态环境成本指标 | 环境优化程度 | ≤80% |
| 产出指标 | 数量指标 | 办件数量完成率 | ≥90% |
| | 质量指标 | 考核质量达标率 | ≤100% |
| | 时效指标 | 完成及时率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费控制率 | ≤80% |
| | 社会效益指标 | 带动就业率 | ≥80% |
| | 生态效益指标 | 街道周边环境优化率 | ≤80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥100% |

第三部分 太白园街道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年太白园街道收入预算总额为1346.54万元,较上年预算安排减少339.51万元;原因节约行政成本,经费调减。财政拨款收入846.54万元,较上年预算安排增加160.49万元;原因人员工资及社保基数上调,正常职员保障支出。其他收入500万元,较上年预算安排减少500万元;原因节约行政成本,经费调减。

(二) 支出预算情况

2024年太白园街道支出预算总额为1346.54万元,较上年预算安排减少339.51万元。原因节约行政成本,经费调减。

按支出项目类别划分:基本支出1154.54万元,较上年预算安排增加817.42万元;原因人员工资、社保基数上调,对费用经济性质调整,正常职员保障支出。其中:工资福利支出358.63万元,商品和服务支出6.53万元,对个人和家庭的补助289.38万元。项目支出192万元,较上年预算安排减少156.93万元;原因对企业扶持资金减少。市场环境影响,企业营收、利润下降,纳税基数减少,导致返还金额降低。其中:商品和服务支出182万元,其他商贸事务支出10万元。其他收入500万元,较上年预算安排减少500万元;原因节约行政成本,经费调减。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出730.31万元，较上年预算安排增加117.64万元；原因人员工资、社保基数上调，对费用经济性质调整，正常职员保障支出及正常工作支出。社会保障和就业支出40.51万元，较上年预算安排增加8.34万元；卫生健康支出16.46万元，较上年预算安排增加3.39万元；城乡社区支出23.81万元，较上年预算安排增加23.81万元；住房保障支出35.45万元，较上年预算安排增加7.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出358.63万元，较上年预算安排减少99.46万元；商品和服务支出6.53万元，较上年预算安排减少178.13万元；对个人和家庭的补助289.38万元，较上年预算安排增加246.08万元；

(三) 财政拨款支出情况

2024年太白园街道财政拨款支出预算总额846.54万元，较上年预算安排增加160.49万元。原因人员工资、社保基数上调，对费用经济性质调整，正常职员保障及正常工作支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出730.31万元，社会保障和就业支出40.51万元，卫生健康支出16.46万元，城乡社区支出23.81万元，住房保障支出35.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出654.54万元，较上年预算安排增加317.42万元；其中：工资福利支出358.63万元，商品和服务支出6.53万元，对个人和家庭的补助289.38万元。项目支出192万元，较上年预算安排减少156.93万元；其中：商品和服务支出182万元，其他商贸事务支出10万。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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846.54万元，比2023年预算增加160.49万元，增长23%。

(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) 2024年“三公”经费预算情况说明

2024年太白园街道“三公”经费年初预算安排5.13万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务接待费5.13万元，比上年减少0.05万元，主要原因：接待减少，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无

(九) 太白园街道办公经费情况说明

1) 项目概述：随着城市化进程的加快，街道办事处在城市治理中扮演着越来越重要的角色。街道办事处作为基层政府的重要组成部分，承担着社区管理、服务居民、维护社会稳定等多项任务。然而，随着工作量的增加和居民需求的多样化，街道办事处的办公经费压力日益增大。因此，本项目

旨在通过科学合理的经费预算和管理，确保街道办事处的正常运转和高效服务。

2) 立项依据：上级批复

3) 实施主体：太白园街道

4) 实施方案：无

5) 实施周期：2024.01.01-2024.12.31

6) 年度预算安排：90万

7) 绩效目标和指标：1、加强一般性支出管理；2、加强固定资产管理；3、加强能源资源节约管理。

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。