

景德镇市珠山区昌河街道2025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 2025 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 2025年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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、负责卫生健康、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

2025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27人，退职人员27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。

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	798.57	607.57	191.00
201	一般公共服务支出	665.80	660.80	105.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	647.80	660.80	97.00
2010301	行政运行	647.80	660.80	97.00
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.00		6.00
2013101	行政运行	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	
05	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
11	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	82.00		82.00
01	城乡社区管理事务	82.00		82.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.00		82.00
213	农林水支出	2.00		2.00
05	水利	2.00		2.00
2130501	行政运行	2.00		2.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	
02	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
01	应急管理事务	1.72		1.72
2240101	行政运行	1.72		1.72
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.28		2.28
2240703	自然灾害救灾补助	2.28		2.28

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		2025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	796.65	607.37	189.28
201	一般公共服务支出	653.80	550.80	103.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	647.80	550.80	97.00
2010301	行政运行	647.80	550.80	97.00
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.00		6.00
2013101	行政运行	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	
05	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
11	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	82.00		82.00
01	城乡社区管理事务	82.00		82.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.00		82.00
213	农林水支出	2.00		2.00
03	水利	2.00		2.00
2130301	行政运行	2.00		2.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	
02	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	
224	灾害防治及应急管理支出	2.28		2.28
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.28		2.28
2240703	自然灾害救灾补助	2.28		2.28

一般公共预算基本支出表

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

单位: 万元

支出经济分类科目		2025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		607.37	518.37	89.00
301	工资福利支出	473.25	473.25	
30101	基本工资	83.40	83.40	
30102	津贴补贴	47.56	47.56	
30103	奖金	12.52	12.52	
30106	伙食补助费	24.00	24.00	
30107	绩效工资	20.79	20.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	19.56	19.56	
30199	其他工资福利支出	228.40	228.40	
302	商品和服务支出	89.00		89.00
30201	办公费	47.02		47.02
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.70		10.70
303	对个人和家庭的补助	45.13	45.13	
30302	退休费	45.13	45.13	

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	5.08				5.08			

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		2025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：[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		2025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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
部门整体支出绩效目标表									
(2025年度)									
部门名称	承德市双桥山区乡村振兴办公室								
当年预算情况(万元)									
收入预算合计	798.37								
其中:财政拨款	796.65							其他经费	1.72
支出预算合计	798.37								
其中:基本支出							项目支出	191	
年度绩效目标	<p>(1) 抓经济、促发展,营商环境持续优化,重点项目建设,加大招商引资力度,推动经济实现加速发展。(2) 抓文明、扬新风,城市建设持续优化,紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治行动”,紧紧围绕“汇聚核心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务行动。(3) 抓民生、强保障,群众幸福指数提高,落实民生保障,大力实施国家保障政策,落实医疗救助,加强困难帮扶。(4) 推动就业困难人员实现再就业,保障就业困难人员的基本生活,维护社会稳定,扎实推进城乡富民增收工作高质量完成,提升医保覆盖率。(5) 抓安全、促稳定,社会秩序和谐稳定,坚持“服务于民、问需于民”服务理念,充分发挥矛盾纠纷调解员队伍先锋模范作用,筑牢安全生产防线,严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度,依托网格员队伍整合优势,健全“日巡查、周申报、月月评”工作机制,加强构建“问题发现—及时处置—闭环管理”的闭环管理机制。</p>								
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	城市建设“十大整治行动”	≥1每月一次						
		高龄老人补贴发放人数	≥1人						
		招商引资引进县内返乡企业	≥1家						
		矛盾纠纷调解案件数	≥5起						
		医保缴费	≥100人						
		社区协理人员	≥10人						
		居民养老保障待遇标准	≥10人						
		慢性病管理签约数	≥10起						
		就业困难人员社会保险补贴申领	≥5人						
		医保新增人数	≥100人						
		开展脱贫攻坚,关爱残疾人,关爱困难群众,关爱困难儿童留守儿童志愿服务	≥1次						
		开展安全生产大排查,消除安全隐患	≥20家						
		开展扫黑除恶专项斗争涉及人数	≥1000人						
		固定资产投入完成审核	≥1家						
		残疾人再就业补贴发放人数	≥1人						
		招商引资重点项目数	≥1家						
		劳动纠纷调解	≥1次						
		推动食品企业“两个责任”落实,新建并包保单位	≥10家						
		组织社区协理人员普法学习培训	≥1每月						
		居民养老保障新增	≥10人						
	“四上”企业入库新增	≥1家							
	质量指标	新注册小微企业注册率	0%						
		残疾人再就业补贴发放准确率	100%						
		居民养老保障覆盖率	≥95%						
		城镇医保保障覆盖率	≥95%						
		社会保险补贴发放准确率	100%						
		安全生产排查发现问题整改率	≥90%						
		招商引资项目落地签约率	100%						
		城市建设“十大整治行动”达标率	100%						
		高龄老人补贴发放准确率	100%						
新增“四上”企业入库达标率		100%							
时效指标	重大安全事故发生次数	0次							
	城镇医保待遇发放准确率	100%							
	就业困难人员认定准确率	100%							
	固定资产投入审核率增加	≥1%							
	困难群众发放临时救助款发放准确率	100%							
	劳动纠纷化解率	100%							
	年度各项重点工作及时办结	年度各项重点							
	各项支出支出成本不超过预算批复金额	各项支出支出							
	成本指标	在编人员控制率	≤100%						
		“三公经费”控制率	≤100%						
公用经费控制率		≤0%							
绩效工资控制率		≤0%							
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值	较上年增加						
	社会效益指标	改善人居环境	改善品质						
		促进社会和谐与稳定	改善品质						
	可持续发展指标	促进经济发展,优化营商环境	改善品质						
社会效益指标	城镇新增就业人数	≥10人							
社会效益指标	探索创新城市品质治理体系	探索创新							
社会效益指标	服务对象满意度	社会公共满意度	≥90%						

第三部分 珠山区昌河街道2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年珠山区昌河街道收入预算总额为798.37万元，较上年预算安排减少226.78万元，主要原因是：2024年预算编报了其他资金，2025年预算编报未有其他资金；财政拨款收入796.65万元，较上年预算安排减少228.5万元；上年结转（结余）1.72万元，主要是灾害防治及应急管理支出项目的结转。

(二) 支出预算情况

2025年珠山区昌河街道支出预算总额为798.37万元，较上年预算安排减少226.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出607.37万元，较上年预算安排增加49.09万元；其中：工资福利支出473.25万元，商品和服务支出89万元，对个人和家庭的补助45.13万元，资本性支出0万元。项目支出191万元，较上年预算安排减少275.87万元；其中：商品和服务支出191万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出653.8万元，较上年预算安排减少305.07万元；社会保障和就业支出26.41万元，较上年预算安排减少6.64万元；卫生健康支出10.6万元，较上年预算安排减少1.2万元；住房保障支出19.56万元，较上年预算安排减少5.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出473.25万元，较上年预算安排增加215.8万元；商品和服务支出89万元，较上年预算安排

增加79.55万元；对个人和家庭的补助45.13万元，较上年预算安排减少246.25万元；资本性支出0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年珠山区昌河街道财政拨款支出预算总额796.65万元，较上年预算安排减少228.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出653.8万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出26.41万元，卫生健康支出10.6万元，节能环保支出0万元，住房保障支出19.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出607.37万元，较上年预算安排增加49.09万元；其中：工资福利支出473.25万元，商品和服务支出89万元，对个人和家庭的补助45.13万元，资本性支出0万元。项目支出189.28万元，较上年预算安排减少277.59万元。

(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

2025年部门机关运行费预算0万元，比2024年预算减少176万元，减少0%。

(七) 政府采购情况

2025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2025年6月4日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025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2025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：2025年度

6) 年度预算安排：82万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区昌河街道财政拨款“三公”经费安排5.08万元，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5.08万元，比上年减 0.05万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

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）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。

（三）上年结转和结余：填列 2024 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)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）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。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员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：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。