

# 景德镇市珠山区里村街道办事处 2025 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 里村街道

#### 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

## 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**

主要由五办一中心组成，党政办、党建办、经济发展中心、民生服务中心、平安法治办公室、便民服务中心。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 2024 年年末实有人数 22人，其中在职人员 22人，离休人员 9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 2025 年部门预算表





## 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	1,001.14	831.08	170.06
201	一般公共服务支出	403.79	383.78	20.01
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	403.79	383.78	20.01
2010301	行政运行	286.30	266.29	20.01
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	117.49	117.49	
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
05	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	
99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
11	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
212	城乡社区支出	491.89	369.89	122.00
01	城乡社区管理事务	491.89	369.89	122.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.89	369.89	122.00
221	住房保障支出	26.77	26.77	
02	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
224	灾害防治及应急管理支出	28.05		28.05
01	应急管理事务	3.00		3.00
2240101	行政运行	3.00		3.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.05		25.05
2240703	自然灾害救灾补助	25.05		25.05



## 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		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	998.14	831.08	167.06
201	一般公共服务支出	403.79	383.78	20.01
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.79	383.78	20.01
2010301	行政运行	286.30	266.29	20.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.49	117.49	
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
05	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	
99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
11	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
212	城乡社区支出	491.89	369.89	122.00
01	城乡社区管理事务	491.89	369.89	122.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.89	369.89	122.00
221	住房保障支出	26.77	26.77	
02	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
224	灾害防治及应急管理支出	25.05		25.05
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.05		25.05
2240703	自然灾害救灾补助	25.05		25.05

## 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		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		831.08	713.60	117.49
301	工资福利支出	702.58	702.58	
30101	基本工资	109.20	109.20	
30102	津贴补贴	64.43	64.43	
30103	奖金	29.57	29.57	
30107	绩效工资	20.79	20.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	35.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	26.77	26.77	
30199	其他工资福利支出	401.16	401.16	
302	商品和服务支出	117.49		117.49
30201	办公费	33.32		33.32
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.08		5.08
30228	工会经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	7.49		7.49
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
30302	退休费	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

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	5.08				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

单位：万元

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

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

**部门整体支出绩效目标表**

(2025 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			1,001.14
其中:财政拨款	998.14		其他经费 3
支出预算合计			1,001.14
其中:基本支出	831.08		项目支出 170.06
年度总体目标	<p>(1) 抓经济、促发展,营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度,推动经济实现加速发展。(2) 树文明、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“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务活动。(3) 惠民生,强保障,群众幸福指数提高。落实民生保障,大力宣传国家保障政策,落实医疗救助,加强困难帮扶。(4) 援助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。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成,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”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶斗争。筑牢安全生产底线,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“日巡逻、事事报、件件调”工作机制,加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制,打通网格基层治理“最后一米”。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	补助困难群众人数	≥150人
		推动街道企业入库数	≥5家
		小区环境整治数	≥20次
		接待来信来访数量	≥50件
	质量指标	企业入库项目计划完成率	100%
		环境整治达标率	100%
		信访办结率	100%
		困难群众临时救助发放准确率	100%
	时效指标	年度各项工作及时办结	及时
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
公用经费控制率		≤0%	
三公经费控制率		≤100%	
各项支出成本不超过预算批复金额		各项支出成本	
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	效果显著
		促进社会和谐稳定	效果显著
可持续影响指	探索创新城市基层治理体系	探索创新	
满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2, 025年度)			
项目名称	里村街道社区办公经费		
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	122	
	其中：财政拨款	122	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、调动基层干部工作积极性2、推动基层治理能力提升3、增加群众居民满意度			
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	纪检日常经费	≤2万
		社区日常经费	≤60万
		新文明实践活动经费	≤4万
		办公设备购置及物资采购	≤20万
		外聘人员经费	≤36万
产出指标	数量指标	物资采购合规率	= 100%
		活动开展次数	≥12次
		志愿者工资发放人数	≥20人
		社区工作展日常经费占比	≥50%
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		物资采购验收合格率	= 100%
		人员工资发放次数	= 12次
		活动开展人数参与率	≥90%
时效指标	各项工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升社区基层治理水平	提高
		丰富社区居民精神文明生活	有效
		带动就业和推动微小企业发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		单位职工满意度	≥90%

### 第三部分 江西省财政厅 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 年里村街道收入预算总额为 1001.14 万元，较上年预算安排增加 19.83 万元，主要原因是：职工社会保障福利提高、上年结转结余、办公经费增加；财政拨款收入 1001.14 万元，较上年预算安排增加 19.83 万元；上年结转（结余）3 万元，主要是江西省预算管理一体化二期项目的结转。

##### (二) 支出预算情况

2025 年里村街道支出预算总额为 1001.14 万元，较上年预算安排增加 19.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 831.08 万元，较上年预算安排增加 156.64 万元；其中：工资福利支出 702.58 万元，商品和服务支出 117.49 万元，对个人和家庭的补助 11.02 万元。项目支出 167.06 万元，较上年预算安排减少 139.81 万元；主要是预算科目调整。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 998.14 万元，较上年预算安排增加 16.83 万元；社会保障和就业支出 36.14 万元，较上年预算安排增加 4.43 万元；卫生健康支出 14.5 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；住房保障支出 26.77 万元，较上年预算安排减少 0.97 万元；主要原因正常职工社会保障。

按支出经济分类划分：工资福利支出 702.58 万元，较上年预算安排增加422.05 万元；商品和服务支出 117.49 万元，较上年预算安排减少202万元；对个人和家庭的补助 11.02 万元，较上年预算安排减少 370.27万元；主要是本年预算编制科目进行了调整。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年里村街道财政拨款支出预算总额 1101.14 万元，较上年预算安排增加19.83万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 403.79 万元，社会保障和就业支出 36.14 万元，卫生健康支出 14.5 万元，住房保障支出 26.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出831.08 万元，较上年预算安排增加156.64万元；其中：工资福利支出 702.58 万元，商品和服务支出 117.49 万元，对个人和家庭的补助 11.02 万元。项目支出167.06万元，较上年预算安排减少 139.81万元；主要是本年预算编制科目进行了调整。

### （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 232 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，上涨 10.47%。

## （七）政府采购情况

2025 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

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）2025 年里村街道社区办公经费项目情况说明

- 1) 项目概述：社会公用经费 122 万元，用于各社区开支运行。
- 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：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日
- 6) 年度预算安排：122 万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年里村街道财政拨款“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,交上年减少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:无公车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减) 0万元。主要原因:无公车。

## 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 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

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。

### **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。

