

景德镇市珠山区太白园街道办事处 2025年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市珠山区太白园街道办事处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 景德镇市珠山区太白园街道办事处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 景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

一、部门主要职责

景德镇市珠山区太白园街道办事处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

2025年景德镇市珠山区太白园街道办事处共有预算单位1个，即部门本级。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数7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6人，自收自支编制人数0人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数8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19人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 江西省财政厅 2025年部门预算表

收支预算总表

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

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	886.09	一般公共服务支出	867.53
(一) 一般公共预算收入	886.09	灾害防治及应急管理支出	20.53
(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			
本年收入合计	886.09	本年支出合计	888.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.97		
收入总计	888.06	支出总计	888.06

单位支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	888.06	785.53	102.53
201	一般公共服务支出	867.53	785.53	82.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.53	785.53	82.00
2010301	行政运行	867.53	785.53	82.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.53		20.53
01	应急管理事务	1.97		1.97
2240101	行政运行	1.97		1.97
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.56		18.56
2240703	自然灾害救灾补助	18.56		18.56

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		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	886.09	785.53	100.56
201	一般公共服务支出	867.53	785.53	82.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.53	785.53	82.00
2010301	行政运行	867.53	785.53	82.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.56		18.56
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.56		18.56
2240703	自然灾害救灾补助	18.56		18.56

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		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		785.53	715.72	69.81
301	工资福利支出	692.25	692.25	
30101	基本工资	127.15	127.15	
30102	津贴补贴	75.03	75.03	
30103	奖金	22.89	22.89	
30106	伙食补助费	15.00	15.00	
30107	绩效工资	30.39	30.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	30.53	30.53	
30199	其他工资福利支出	333.50	333.50	
302	商品和服务支出	69.81		69.81
30201	办公费	18.22		18.22
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.08		5.08
30228	工会经费	21.40		21.40
30239	其他交通费用	5.81		5.81
303	对个人和家庭的补助	23.47	23.47	
30302	退休费	21.76	21.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	

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
407001	景德镇市珠山区太白园街道办事处	5.08				5.08			

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

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		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	景德镇市珠山区太白园街道办事处		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	888.06		
其中:财政拨款	886.09	其他经费	1.97
支出预算合计	888.06		
其中:基本支出	785.53	项目支出	102.53
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、聚民心”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。</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	城镇低保医疗救助人数	≥50人
		提升医保覆盖率,医保新增人数	≥25人
		“四上”企业入库新增	≥6户
		小区环境卫生整治	≥12次
		招商引资重点项目	≥1家
		校园周边整治	≥12次
		市容环境整治	≥12次
		固定资产投入	≥3家
		事实无人抚养儿童救助人数	≥2人
		残疾人两项补贴发放人数	≥6500人
		高龄老人补贴发放人数	≥3500人
		居民养老保险新增	≥25人
		就业困难认定人数	≥20人
		因就业困难人员社会保险补贴申领	≥380人
		农贸市场及周边整治提升行动	≥20次
		文明养犬整治	≥48次
		困难群众发放临时救助发放人数	≥270人
		文明交通整治	≥12次
	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	100%
		高龄老人补贴发放准确率	100%
		城市建设,环境整治达标率	100%
		事实无人抚养儿童救助发放准确率	100%
		城镇低保医疗救助准确率	100%
		城镇医疗保险覆盖率	≥95%
		居民养老保险覆盖率≥95.5%	≥95%
		招商引资项目成功签约率	100%
		社会保险补贴发放准确率	≥95%
		固定资产投入	有效完成
		困难群众发放临时救助发放准确率	100%
		新增“四上”企业入库达标率	≥90%
就业困难人员认定准确率	≥95%		
时效指标	年度各项重点工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效
满意度指	服务对象满意度	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	2025年社区办公经费		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	82	
	其中：财政拨款	82	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

1. 保障社区基本运转：提供必要的办公经费支持，确保社区各项工作的顺利开展，包括日常办公、会议组织、文件处理等。2. 提升服务质量：通过增加办公设施、改善办公环境等方式，提升社区工作人员的服务效率和质量，更好地满足居民的需求。3. 促进社区发展：利用办公经费支持社区开展各类公益活动和文化活动，增强社区凝聚力和居民归属感，推动社区和谐发展。

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	社区办公费用	≤80万
		纪检日常经费	≤2万
产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥60次
		社区办公用品购买数	≥10次
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		办公用品验收合格率	= 100%
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	提升基层治理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

第三部分 景德镇市珠山区太白园街道办事处

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年景德镇市珠山区太白园街道办事处收入预算总额为888.06万元，较上年预算安排减少458.48万元，主要原因是：项目减少。财政拨款收入886.09万元，较上年预算安排增加39.55万元；主要原因人员工资及社保基数上调，正常职员保障支出。上年结转（结余）1.97万元，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年景德镇市珠山区太白园街道办事处预算总额为888.06万元，较上年预算安排减少458.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出785.53万元，较上年预算安排减少369.01万元；其中：工资福利支出692.25万元，商品和服务支出69.81万元，对个人和家庭的补助23.47万元，资本性支出0万元。项目支出102.53万元，较上年预算安排减少89.47万元；其中：商品和服务支出102.53万元，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867.53万元，较上年预算安排增加137.22万元；社会保障和就业支出41.22万元，较上年预算安排增加0.71万元；卫生健康支出16.54万元，较上年预算安排增加0.08万元；住房保障支出

30.53万元,较上年预算安排减少4.92万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 692.25 万元，较上年预算安排增加 333.62 万元；商品和服务支出 69.81 万元，较上年预算安排增加 63.28 万元；对个人和家庭的补助 23.47 万元，较上年预算安排减少 265.91 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区太白园街道办事处财政拨款支出预算总额 886.09 万元，较上年预算安排增加 39.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 867.53 万元，社会保障和就业支出 41.22 万元，卫生健康支出 16.54 万元，住房保障支出 30.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 785.53 万元，较上年预算安排增加 130.99 万元；其中：工资福利支出 692.25 万元，商品和服务支出 69.81 万元，对个人和家庭的补助 23.47 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 100.56 万元，较上年预算安排减少 91.44 万元；其中：商品和服务支出 100.56 万元，资本性支出 0 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886.09万元，比2024年预算增加39.55万元，上升4.7%。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额10.5万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆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）2025社区办公经费情况说明

1) **项目概述：**随着社会的快速发展和居民需求的日益多样化，社区作为城市治理的基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌。提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。

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，社区建设、社区管理。社区服务体系是指以

社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。

3) **实施主体：**景德镇市珠山区太白园街道办事处

4) **实施方案：**加强社区城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

5) **实施周期：**2025年度

6) **年度预算安排：**82万

二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市珠山区太白园街道办事处财政拨款“三公”经费安排5.08万元，其中：

因公出国0万元，比上年减0万元，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：落实“过紧日子”厉行勤俭节约。

公务用车运行0万元，比上年减0万元，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,按照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,按照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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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。

