

# 景德镇市珠山区周路口街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区周路口街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市珠山区周路口街道办事处 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 景德镇市珠山区周路口街道办事处 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 景德镇市珠山区周路口街道办事处概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内社区党组织和社区居委会的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区最低生活保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 协助有关部门抓好安全生产工作。

## 二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市珠山区周路口街道共有预算单位1 个。包括:四办一中心。分别是:党政综合办、城市建设与管理办、综合治理办、经济发展办、便民服务中心。

编制人数小计 16 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 9 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 16 人,其中: 在职人数小计 16 人,行政在职人数 7 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 9 人。 离休人数小计 0 人,退休人数小计 10 人,辞职人员 0 人,遗属人数0人。

## 第二部分 景德镇市珠山区周路口街道办事处 2025 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[408]景德镇市珠山区周路口街道办事处, [408001]景德镇市珠山区周路口街道办事处

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	581.48	一般公共服务支出	272.75
(一) 一般公共预算收入	581.48	社会保障和就业支出	23.51
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.43
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	257.15
二、教育收费资金收入		住房保障支出	17.41
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	3.09
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	581.48	本年支出合计	583.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.87		
收入总计	583.35	支出总计	583.35



## 单位支出总表

填报单位[408]景德镇市珠山区周路口街道办事处, [408001]景德镇市珠山区周路口街道办事处

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	583.35	518.25	65.09
201	一般公共服务支出	272.75	272.75	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.75	272.75	
2010301	行政运行	221.83	221.83	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.92	50.92	
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	
05	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
11	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
212	城乡社区支出	257.15	195.15	62.00
01	城乡社区管理事务	257.15	195.15	62.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.15	195.15	62.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	
02	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	
224	灾害防治及应急管理支出	3.09		3.09
01	应急管理事务	1.87		1.87
2240101	行政运行	1.87		1.87
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.22		1.22
2240703	自然灾害救灾补助	1.22		1.22



## 一般公共预算支出表

[408]景德镇市珠山区周路口街道办事处, [408001]景德镇市珠山区周路口街道办事处

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	581.48	518.25	63.22
201	一般公共服务支出	272.75	272.75	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.75	272.75	
2010301	行政运行	221.83	221.83	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	50.92	50.92	
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	
05	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
11	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
212	城乡社区支出	257.15	195.15	62.00
01	城乡社区管理事务	257.15	195.15	62.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.15	195.15	62.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	
02	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	
224	灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.22		1.22
2240703	自然灾害救灾补助	1.22		1.22

## 一般公共预算基本支出表

[408]景德镇市珠山区陶路口街道办事处, [408001]景德镇市珠山区陶路口街道办事处

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		518.25	457.51	60.74
301	工资福利支出	442.85	442.85	
30101	基本工资	83.12	83.12	
30102	津贴补贴	28.75	28.75	
30103	奖金	19.98	19.98	
30106	伙食补助费	24.00	24.00	
30107	绩效工资	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	17.41	17.41	
30199	其他工资福利支出	222.24	222.24	
302	商品和服务支出	60.74		60.74
30201	办公费	21.02		21.02
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	14.67	14.67	
30302	退休费	13.50	13.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	

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[408]景德镇市珠山区周路口街道办事处，[408001]景德镇市珠山区周路口街道办事处

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
408001	景德镇市珠山区周路口街道办事处	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：[408]景德镇市珠山区周路口街道办事处， [408001]景德镇市珠山区周路口街道办事处

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	景德镇市珠山区周路口街道办事处		
<b>当年预算情况(万元)</b>			
收入预算合计			584.14
其中:财政拨款	582.27	其他经费	1.87
支出预算合计			584.14
其中:基本支出	518.25	项目支出	65.88
年度总体目标	<p>(1) 支付街道电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用,有效保障街道日常工作正常开展。(2) 抓经济、促发展,营商环境持续推进,贯彻新发展理念,为经济发展注入新动能。(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) 抓好社会稳定工作,筑牢安全防范风险底线,牢固树立没有稳定就没有发展的思想,加大矛盾纠纷隐患排查化解工作,推动矛盾纠纷在基层得到化解。</p>		
<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	街道用电量	≥10000度
		开展安全生产大检查,消防安全排查	≥2000处
		“四上”企业入库新增	≥6家
		街道办公设备采购数量	≥2台
		印刷资料份数	≥100份
		推动食品安全“两个责任”落实,街道共包保主体	≥454家
		办公用品采购完成率	100%
		事实无人抚养儿童救助人数	≥12次
		固定资产投资完成	≥5家
		招商引资重点项目数	≥2个
		矛盾纠纷调处室件数	≥380起
		高龄老人补贴发放人数	≥1820人
		困难群众发放临时救助发放人数	≥49人
		社区矫正人员	≥4人
		残疾人两项补贴发放人数	>2547人
		接待来信来访数量	≥6起
		报刊订阅份数或种类	≥5份
		质量指标	办公设备、办公用品采购验收合格率
	固定资产投资		较上年增加
	残疾人两项补贴发放准确率		100%
	水电费结算支付准确率		100%
	高龄老人补贴发放准确率		100%
	安全生产排查发现问题整改率		100%
	报刊杂志订阅质量合格率		100%
	招商引资项目成功签约率		100%
	事实无人抚养儿童救助发放准确率		100%
	重大安全事故发生次数		0次
	新增“四上”企业入库达标率		100%
	资料印刷验收合格率		100%
	信访办结率		100%
	矫正期满解矫人员再犯罪率		0%
	困难群众发放临时救助发放准确率		100%
	时效指标	年度各项重点工作及时办结	及时性
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%	
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	保障街道日常工作正常开展	有效保障
		促进社会和谐与稳定	效果显著
		促进经济发展,优化营商环境	效果显著
可持续影响指标	探索创新城市基层治理体系	探索创新	
满意度指标	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年周路口街道社区办公经费		
主管部门及代码	408-景德镇市珠山区周路口街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区周路口街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	62	
	其中：财政拨款	62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
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			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	日常工作开展维持	≤40万
		社区活动	≤3万
		城市整治活动	≤2万
		办公用品及设备采购	≤2万
		安全维稳	≤5万
产出指标	数量指标	下设社区数量	= 4个
		社区活动开展次数	≥10次
		城市整治活动开展次数	≥5次
		办公用品及设备采购完成率	= 100%
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		活动开展合规率	≥95%
		城市整治活动开展合规率	≥95%
		办公用品及设备采购合格率	≥95%
	时效指标	各项工作开展及时性	及时
		资金使用及时性	及时
		城市整治活动开展及时性	及时
		办公用品及设备采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	丰富社区居民的精神文明生活	有效
	生态效益指标	改善城市社区人居环境	有效
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

### 第三部分 景德镇市珠山区周路口街道办事处 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 年景德镇市珠山区周路口街道办事处收入预算总额为 583.35 万元，较上年预算安排减少 1093.26 万元，主要原因是：根据年度工作安排，减少其他收入预算；财政拨款收入 581.48 万元，较上年预算安排减少 595.13 万元；上年结转（结余）1.87 万元，主要是自然灾害救灾资金的结转。

##### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区周路口街道办事处支出预算总额为 583.35 万元，较上年预算安排减少 1093.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 518.25 万元，较上年预算安排增加 123.64 万元；其中：工资福利支出 442.85 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 14.67 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 60.74 万元，较上年预算安排增加 60.74 万元；其中：商品和服务支出 60.74 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 272.75 万元，较上年预算安排减少 614.35 万元；社会保障和就业支出 23.51 万元，较上年预算安排减少 24.37 万元；卫生健康支出 9.43 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元；住房保障支出 17.41 万元，较上年预算安排减少 3.04 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 442.85 万元，较上年预算安排增加 234.75 万元；商品和服务支出 60.47 万元，较上年预算安排增加 53.64 万元；对个人和家庭的补助 14.67 万元，较上年预算安排减少 165.01 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 年景德镇市珠山区周路口街道办事处财政拨款支出预算总额 583.35 万元，较上年预算安排减少 1093.26 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 272.75 万元，社会保障和就业支出 23.51 万元，卫生健康支出 9.43 万元，住房保障支出 17.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 518.25 万元，较上年预算安排增加 123.64 万元；其中：工资福利支出 442.85 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 14.67 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 60.74 万元，较上年预算安排增加 60.74 万元；其中：商品和服务支出 60.74 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583.35 万元，比 2024 年预算减少 1093.26 万元，下降65.21%。

### **（七）政府采购情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 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0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 7 月 31 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）2025年周路口街道社区办公经费情况说明**

1) 项目概述：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。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：景德镇市珠山区周路口街道办事处

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：62 万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区周路口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，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：落实“过紧日子”厉行勤俭节约。

公务用车运行 0 万元，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。