

江西省景德镇市珠山区竞成街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 江西省景德镇市珠山区竞成街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省景德镇市珠山区竞成街道办事处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 江西省景德镇市珠山区竞成街道办事处 2024 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 江西省景德镇市珠山区竟成街道办事处概况

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、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、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，负责街道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、负责街道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、负责计划生育、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

本部门共有预算单位1个，即部门本级。

人员情况，编制数为45人，其中行政编制19人、事业编制26人。实有人数87人，其中在职56人；退休31人。

第二部分 江西省景德镇市珠山区竞成街道办事处 2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[911001]景德镇市珠山区竟成街道办事处

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	9,519.50	一般公共服务支出	9,234.75
(一) 一般公共预算收入	9,519.50	社会保障和就业支出	67.36
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	27.37
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	3,624.79
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	520.00
三、事业收入		住房保障支出	50.52
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	9.68
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4,000.00		
本年收入合计	13,519.50	本年支出合计	13,534.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	14.97		
收入总计	13,534.47	支出总计	13,534.47

单位支出总表

填报单位[911001]景德镇市珠山区竞成街道办事处

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	13,534.47	5,591.39	7,943.07
201	一般公共服务支出	9,234.75	5,446.15	3,788.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,234.75	5,446.15	3,788.61
2010301	行政运行	9,234.75	5,446.15	3,788.61
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	
05	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	
210	卫生健康支出	27.37	27.37	
11	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
213	农林水支出	3,624.79		3,624.79
02	林业和草原	10.82		10.82
2130201	行政运行	10.82		10.82
03	水利	13.97		13.97

2130305	水利工程建设	13.97		13.97
07	农村综合改革	3,600.00		3,600.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,600.00		3,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	520.00		520.00
07	国有资产监管	520.00		520.00
2150702	一般行政管理事务	520.00		520.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	
02	住房改革支出	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	
224	灾害防治及应急管理支出	9.68		9.68
01	应急管理事务	1.00		1.00
2240101	行政运行	1.00		1.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.68		8.68
2240703	自然灾害救灾补助	8.68		8.68

一般公共预算支出表

[911001]景德镇市珠山区竞成街道办事处

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	9,519.50	1,591.39	7,928.11
201	一般公共服务支出	5,234.75	1,446.15	3,788.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,234.75	1,446.15	3,788.61
2010301	行政运行	5,234.75	1,446.15	3,788.61
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	
05	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	
210	卫生健康支出	27.37	27.37	
11	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
213	农林水支出	3,610.82		3,610.82
02	林业和草原	10.82		10.82
2130201	行政运行	10.82		10.82
07	农村综合改革	3,600.00		3,600.00

2130706	对村集体经济组织的补助	3,600.00		3,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	520.00		520.00
07	国有资产监管	520.00		520.00
2150702	一般行政管理事务	520.00		520.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	
02	住房改革支出	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	
224	灾害防治及应急管理支出	8.68		8.68
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.68		8.68
2240703	自然灾害救灾补助	8.68		8.68

一般公共预算基本支出表

[911001]景德镇市珠山区竟成街道办事处

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		1,591.39	1,550.65	40.75
301	工资福利支出	1,082.02	1,082.02	
30101	基本工资	214.39	214.39	
30102	津贴补贴	120.63	120.63	
30103	奖金	45.56	45.56	
30107	绩效工资	41.59	41.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50.52	50.52	
30199	其他工资福利支出	513.76	513.76	
302	商品和服务支出	40.75		40.75
30217	公务接待费	11.42		11.42
30231	公务用车运行维护费	15.54		15.54
30239	其他交通费用	13.79		13.79
303	对个人和家庭的补助	468.63	468.63	
30302	退休费	468.63	468.63	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[911001]景德镇市珠山区竞成街道办事处

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
911001	景德镇市珠山区竞成街道办事处	26.96				11.42	15.54	15.54	

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:[911001]景德镇市珠山区竟成街道办事处

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	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	13,534.47		
其中：财政拨款	9,519.5	其他经费	4,014.97
支出预算合计	13,534.47		
其中：基本支出	5,591.39	项目支出	7,943.07
年度总体目标	<p>我街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，不折不扣贯彻落实中央和省市区委各项决策部署，保证政府政策运转，在经济、政治、社会、文化、生态文明方面保障居民的生活水平，提高他们的生活质量，维护社会稳定。保障村集体运转顺畅，经济发展，确保增产增收。</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	重点关注脱贫户、低保户、五保户、残疾户困难户等“八类人群”	≥600人
		发放各类宣传单	≥2400份
		设立公益性岗位	≥100个
		新时代文明实践实践活动	≥240场
		秸秆禁烧及环保宣传活动	≥2次/月
		清除河道水面垃圾	≥20吨
		实地查看村级党员活动场所	≥2次/年
	质量指标	宣传活动开展合格率	100%
		重点关注“八类人群”合规率	100%
		新时代文明实践活动开展主题契合率	100%
		设立公益性岗位合规率	100%
		开展宣传报道宣传效果合格率	100%
		水面垃圾清理合格率	100%
		实地查看村级党员活动场所合格率	100%
	时效指标	新时代文明实践活动开展及时率	100%
		开展宣传报道宣传效果及时率	100%
		宣传活动开展及时率	100%
		水面垃圾清理及时率	100%
		设立公益性岗位及时率	100%
		重点关注“八类人群”及时率	100%
		实地查看村级党员活动场所及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提高单位公共服务水平	有效提升
		丰富群众生活	有效丰富
	保障人民群众安居乐业	有效保障	
	生态效益指标	改善周围环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年村级补助		
主管部门及代码	911-景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞成街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,600	
	其中：财政拨款	2,600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>该项目主要用于村干部工资报酬、村级组织办公经费及其他必要支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平，改变了乡村的村容村貌。</p>			
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	村干部工资报酬	≤1000万元
		村级组织办公经费及其他支出	≤1600万元
产出指标	数量指标	补助村集体个数	=12个

		村干部工资发放人数	≥ 200 人
		办公设备采购数量（电脑、打印机等）	≥ 48 台
		印刷资料份数	≥ 2400 份
		报刊订阅份数或种类	≥ 15 类
		网络宽带维护数量	≥ 1 条
	质量指标	村干部工资发放准确率	=100%
		办公设备、办公用品采购验收合格率	=100%
		资料印刷验收合格率	=100%
		报刊杂志订阅质量合格率	=100%
		网络运行正常率	=100%
时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本公共服务均等化	有效保障
		保障村干部合法权益，提高村干部的工作积极性	有效保障及提高
		促进农村社会和谐与稳定	有效促进
	生态效益指标	美化环境	高
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	$\geq 95\%$
		村干部满意度	$\geq 95\%$

第三部分 江西省景德镇市珠山区竟成街道办事处

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 年江西省财政厅收入预算总额为 13534.47 万元，较上年预算安排减少 3076.83 万元，主要原因是压缩经费以及减少其他收入资金预算，财政拨款收入 9519.5 万元，较上年预算安排减少 3591.5 万元；教育收费资金收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 3500 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；其他收入 4000 万元，较上年预算安排增加 4000 万元；上年结转（结余）14.97 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省财政厅支出预算总额为 13534.47 万元，较上年预算安排减少 3076.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5591.39 万元，较上年预算安排减少 562.14 万元；其中：工资福利支出 1082.02 万元，商品和服务支出 40.75 万元，对个人和家庭的补助 468.83 万元，资本性支出 35.1 万元。项目支出 7928.11 万元，较上年预算安排减少 2529.36 万元；其中：商品和服务支出 0 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 5234.75 万元，较上年预算安排减少 1897.6 万元；社会保障和就业支出 67.36 万元，较上年预算安排减少 0.49 万元；卫生健康支出

27.37 万元,较上年预算安排减少 0.3 万元;住房保障支出 50.52 万元,较上年预算安排减少 16.52 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 1082.02 万元,较上年预算安排减少 1191.37 万元;商品和服务支出 40.75 万元,较上年预算安排减少 3 万元;对个人和家庭的补助 468.63 万元,较上年预算安排增加 132.24 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 年江西省财政厅财政拨款支出预算总额 9519.5 万元,较上年预算安排减少 3591.5 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5234.75 万元,社会保障和就业支出 67.36 万元,卫生健康支出 27.37 万元,住房保障支出 50.52 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5591.39 万元,较上年预算安排减少 562.14 万元;其中:工资福利支出 1082.02 万元,商品和服务支出 40.75 万元,对个人和家庭的补助 468.83 万元,资本性支出 35.1 万元。项目支出 7928.11 万元,较上年预算安排减少 2529.36 万元;其中:商品和服务支出 0 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 40.75 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 6%。

(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 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 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) 整体绩效目标设置情况

2025 年部门整体绩效目标根据街道年初工作规划和重点工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省财政厅财政拨款“三公”经费安排 26.96 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 11.42 万元，比上年减 0.12 万元，主要原因是：厉行节约，减少预算。

公务用车运行 15.54 万元，与上年一致，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。