

珠山区昌江街道 2025 年单位预算

目 录

第一部分 珠山区昌江街道概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区昌江街道 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 珠山区昌江街道 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 珠山区昌江街道概况

一、单位主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本单位的主要职责。（一般不少于五行）

二、机构设置及人员情况

2025 年珠山区昌江街道内设科室4 个，包括党政办、党建办、经济发展办、平安综治办、便民服务中心共4 办 1 中心。

编制人数共计 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、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 24 人，其中：在职人数小计 24 人，包括行政在职人数 9 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 1 人、全部补助事业人员在职人数 14 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 17 人。

第二部分 珠山区昌江街道 2025 年单位预算表

部门支出总表

填报单位[402001]景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处

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	673.47	607.58	65.89
201	一般公共服务支出	593.08	528.48	64.60
01	人大事务	127.00	77.00	50.00
2010101	行政运行	127.00	77.00	50.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.08	451.48	14.60
2010301	行政运行	240.17	225.57	14.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.91	225.91	
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93	
05	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	14.82	14.82	
11	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
221	住房保障支出	27.35	27.35	
02	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	
224	灾害防治及应急管理支出	1.29		1.29
01	应急管理事务	0.64		0.64
2240101	行政运行	0.64		0.64
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.65		0.65
2240703	自然灾害救灾补助	0.65		0.65

财政拨款收支总表

[402001]景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共 预算支出	政府性 基金预 算支出	国有资 本经营 预算支 出
一、财政拨款收入	672.83	一、本年支出	672.83	672.83		
一般公共预算拨款收入	672.83	一般公共服务支出	593.08	593.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.93	36.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.82	14.82		
		住房保障支出	27.35	27.35		
		灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65		
收入总计	672.83	支出总计	672.83	672.83		

一般公共预算支出表

[402001]景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处

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	672.83	607.58	65.25
201	一般公共服务支出	593.08	528.48	64.60
01	人大事务	127.00	77.00	50.00
2010101	行政运行	127.00	77.00	50.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.08	451.48	14.60
2010301	行政运行	240.17	225.57	14.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.91	225.91	
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93	
05	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	14.82	14.82	
11	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
221	住房保障支出	27.35	27.35	
02	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	
224	灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.65		0.65
2240703	自然灾害救灾补助	0.65		0.65

一般公共预算基本支出表

[402001]景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处

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		607.58	523.81	83.77
301	工资福利支出	497.86	497.86	
30101	基本工资	111.33	111.33	
30102	津贴补贴	66.88	66.88	
30103	奖金	26.80	26.80	
30106	伙食补助费	17.00	17.00	
30107	绩效工资	23.99	23.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	27.35	27.35	
30199	其他工资福利支出	172.76	172.76	
302	商品和服务支出	78.77		78.77
30201	办公费	31.92		31.92
30202	印刷费	11.00		11.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.08		5.08
30228	工会经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	6.77		6.77
303	对个人和家庭的补助	25.95	25.95	
30302	退休费	25.95	25.95	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402001]景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处

单位：万元

部门 编码	部门名称	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
402	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处	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

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：[402001]景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	673.47	
一般公共服务支出	593.08	
社会保障和就业支出	36.93	
卫生健康支出	14.82	
住房保障支出	27.35	
灾害防治及应急管理支出	1.29	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	672.83	672.83		
一般公共服务支出	593.08	593.08		
社会保障和就业支出	36.93	36.93		
卫生健康支出	14.82	14.82		
住房保障支出	27.35	27.35		
灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计		673.47	
其中：财政拨款	672.83	其他经费	0.64
支出预算合计		673.47	
其中：基本支出	607.58	项目支出	65.89
年度总体目标	<p>(一) 抓实主题教育成果转化，夯实队伍建设“基准点”。抓实党纪学习教育成果转化，加强党员队伍管理，深入实施“书记领航”工程，持续夯实基层党组织建设、党员发展等基础性工作。探索基层社会治理新路子，持续推动“居民议事亭”品牌效应，打通社会治理“最后一米”。推动全面从严治党主体责任一贯到底，推进作风建设制度化、常态化、规范化。用执纪监督“四种形态”，认真开展正风肃纪监督检查工作和常态化机关效能监督检查，强化效能问责，在全街道形成大办实事、狠抓落实、敢于碰硬、敢于担责新风尚。(二) 推动城市经济快速发展，找准强基惠民“切入点”当好市场主体“店小二”，加大招引力度。深挖资源，储备优质企业入加，特别是工业企业，力争实现“开门红”就是“全年红”。利用申遗的契机，推动原业态、新业态的快速发展，着力培育一批知名陶瓷体验、民宿、餐饮等产业，与陶阳里历史文化景区深度融合，</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	公用经费控制率	≤0
		三公经费控制率	≤100%
		在职人数控制率	≤100%
	质量指标	各项目支出成本不超过预算批复金额	不超过
	时效指标	年度各项重点工作及时办结	有效
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	促进经济发展，优化营商环境	效果显著
		促进社会和谐与稳定	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	≥92%

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	402-景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
调动基层干部工作积极性，推动基层治理能力提升，保障各项工作顺利进行。			
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	2025年社区办公经费	≤50万元
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	=1个
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用期限	=1年
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

第三部分 珠山区昌江街道 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年珠山区昌江街道收入预算总额为 673.47 万元，较上年预算安排减少 301.33 万元，其中：财政拨款收入 672.83 万元，较上年预算安排减少 301.97 万元；上年结转（结余）0.64 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元。2025 年预算减少的原因是：根据区委、区政府的总体部署，全面落实过紧日子的工作要求。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区昌江街道支出预算总额为 673.47 万元，较上年预算安排减少 301.33 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 607.58 万元，较上年预算安排增加 159.65 万元；其中：工资福利支出 497.86 万元，商品和服务支出 78.77 万元，对个人和家庭的补助 25.95 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 65.89 万元，较上年预算安排减少 460.98 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 593.08 万元，较上年预算安排增加 71.61 万元；社会保障和就业支出 36.93 万元，较上年预算安排增加 4.79 万元；卫生健康支出 14.82 万元，较上年预算安排增加 1.76 万元，住房保障支出 27.35 万元，较上年预算安排减少 0.78 万元；灾害防治及应急管理

支出1.29万元，较上年预算安排增加1.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出497.86万元，较上年预算安排增加213.27万元，商品和服务支出144.66万元，较上年预算安排减少392.86万元；对个人和家庭的补助25.95万元，较上年预算安排减少126.74万元；资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年珠山区昌江街道财政拨款支出预算总额672.83万元，较上年预算安排减少301.97万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出593.08万元，社会保障和就业支出36.93万元，卫生健康支出14.82万元，住房保障支出27.35万元，灾害防治及应急管理支出0.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出607.58万元，较上年预算安排增加159.65万元；其中：工资福利支出497.86万元，商品和服务支出78.77万元，对个人和家庭的补助25.95万元，资本性支出5万元。项目支出65.25万元，较上年预算安排减少461.62万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 78.77 万元，较上年预算增加 68.12 万元，增长 639.62%，主要原因是物价上涨，办公经费增加。

(七) 政府采购情况

2025 年珠山区昌江街道单位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 0.5 万元。

政府采购工程预算 0.5 万元

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆”、“未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备”

(九) 社区办公经费项目情况说明

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，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xx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：50 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区昌江街道“三公”经费财政拨款安排 5.08 万元，其中：

公务接待费 5.08 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：例行节约，过紧日子。

公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元

公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元。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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九) 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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

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（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。