

珠山区新村街道办事处2025 年部门 预算

目 录

第一部分 珠山区新村街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区新村街道办事处 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 珠山区新村街道办事处 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 珠山区新村街道办事处概况

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

2025年珠山区新村街道办事处共有预算单位1个，包括综治办、信访办、武装部、经济办、民政办、党政办。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数10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24人，自收自支编制人数11人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数10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24人。离休人数小计1人，退休人数小计9人，辞职人员9人，遗属人数0人。

第二部分 珠山区新村街道办事处2022年部门预算

单位支出总表

填报单位[403]景德镇市珠山区新村街道办事处, [403001]景德镇市珠山区新村街道办事处

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	1,326.52	1,053.32	273.20
201	一般公共服务支出	1,047.94	935.70	112.24
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,047.94	935.70	112.24
2010301	行政运行	1,026.69	935.70	90.99
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	21.25		21.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
01	文化和旅游	3.00		3.00
2070101	行政运行	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
05	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
210	卫生健康支出	22.16	22.16	
11	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	
212	城乡社区支出	152.00		152.00
01	城乡社区管理事务	152.00		152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.00		152.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	
02	住房改革支出	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	40.91	40.91	
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96
01	应急管理事务	2.72		2.72
2240101	行政运行	2.72		2.72
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.24		3.24
2240703	自然灾害救灾补助	3.24		3.24

一般公共预算支出表

[403]景德镇市珠山区新村街道办事处, [403001]景德镇市珠山区新村街道办事处

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	1,320.80	1,053.32	267.48
201	一般公共服务支出	1,047.94	935.70	112.24
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,047.94	935.70	112.24
2010301	行政运行	1,026.69	935.70	90.99
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	21.25		21.25
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
05	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
210	卫生健康支出	22.16	22.16	
11	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	
212	城乡社区支出	152.00		152.00
01	城乡社区管理事务	152.00		152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.00		152.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	
02	住房改革支出	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	40.91	40.91	
224	灾害防治及应急管理支出	3.24		3.24
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.24		3.24
2240703	自然灾害救灾补助	3.24		3.24

一般公共预算基本支出表

[403]景德镇市珠山区新村街道办事处， [403001]景德镇市珠山区新村街道办事处

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		1,053.32	1,017.31	36.01
301	工资福利支出	990.47	990.47	
30101	基本工资	170.45	170.45	
30102	津贴补贴	99.86	99.86	
30103	奖金	30.05	30.05	
30106	伙食补助费	27.60	27.60	
30107	绩效工资	41.59	41.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	54.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	40.91	40.91	
30199	其他工资福利支出	502.62	502.62	
302	商品和服务支出	36.01		36.01
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	7.61		7.61
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	26.84	26.84	
30301	离休费	14.67	14.67	
30302	退休费	11.37	11.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

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：[403]景德镇市珠山区新村街道办事处，[403001]景德镇市珠山区新村街道办事处

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
403001	景德镇市珠山区新村街道办事处	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

填报单位：[403]景德镇市珠山区新村街道办事处，[403001]景德镇市珠山区新村街道办事处

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

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名称	景德镇市珠山区新村街道办事处		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,326.52		
其中:财政拨款	1,320.8	其他经费	5.72
支出预算合计	1,326.52		
其中:基本支出	1,053.32	项目支出	273.2
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“日日巡、事事报、件件调”工作机制,加快构建“问</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	调解矛盾纠纷案件数	≥120次
		开展小区环境整治	≥50次
		招商引资任务数	≥2家
		完成各类宣传稿件	≥60篇
	质量指标	就业人群符合率	100%
		信访办结率	100%
		稿件上稿率	≥90%
		党员学习合格率	≥80%
	时效指标	活动开展合格率	100%
		矛盾调解及时性	100%
		企业材料收集及时性	≥80%
		就业岗位及时发布	≥90%
	成本指标	稿件上稿及时性	100%
		活动开展的及时性	≥90%
		宣传费用	≤100万元
		招商接待费	≥5万元
效益指标	经济效益指标	提高辖区经济发展	有所提高
		新闻宣传受众普及率	有所提升
	社会效益指标	辖区居民就业率	有所提升
		提升居民幸福指数	有所增加
		促进社会和谐与稳定	有效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
		公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	新村街道2025年社区经费		
主管部门及代码	403-景德镇市珠山区新村街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区新村街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	152	
	其中：财政拨款	152	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>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。</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	社区经费	≤152万元
产出指标	数量指标	活动完成情况	≥120个
		宣传辖区安全生产巡逻	≥55次
	质量指标	社区日常运营管理考核达标率	=100%
	时效指标	社区日常运营管理及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社区开展活动能力提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥90%

第三部分 珠山区新村街道办事处 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 年珠山区新村街道办事处收入预算总额为 1326.52 万元，较上年预算安排减少 169.13 万元，主要原因是：节约开支，减少支出；财政拨款收入 1320.8 万元，较上年预算安排减少 174.85 万元；上年结转（结余）5.72 万元，主要是人员经费。

(二) 支出预算情况

2025 年珠山区新村街道办事处支出预算总额为 1326.52 万元，较上年预算安排减少 169.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1053.32 万元，较上年预算安排增加 169.67 万元；其中：工资福利支出 990.47 万元，商品和服务支出 36.01 万元，对个人和家庭的补助 26.84 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 267.48 万元，较上年预算安排减少 344.52 万元；其中：商品和服务支出 344.52 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 1047.94 万元，较上年预算安排减少 334.86 万元；社会保障和就业支出 54.55 万元，较上年预算安排增加 5.08 万元；卫生健康支出 22.16 万元，较上年预算安排增加 2.06 万元；住房保障支出 40.91 万元，较上年预算安排减少 2.38 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；城乡社区支出 152万元，较上年预算安排增加152万元；灾害防治及管理支出 3.24万元，较上年预算安排增加3.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 990.47万元，较上年预算安排增加548.24 万元；商品和服务支出 36.01万元，较上年预算安排增加 24.8 万元；对个人和家庭的补助 26.84万元，较上年预算安排减少403.38万元；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 年珠山区新村街道办事处财政拨款支出预算总额 1320.8万元，较上年预算安排减少 174.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1047.94万 元，社会保障和就业支出 54.55 万元，卫生健康支出 22.16 万元，住房保障支出40.91 万元，城乡社区支出 152万元，灾害防治及管理支出 3.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1053.32万元，较上年预算安排增加169.67万元；其中：工资福利支出 990.47 万元，商品和服务支出 36.01 万元，对个人和家庭的补助 26.84万元，资本性支出 0万元。项目支出 267.48万 元，较上年预算安排减少 344.52 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36.01万元，比 2024 年预算增加24.8 万元，增长221.23 0%。

（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 12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）新村街道办事处社区经费情况说明

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：珠山区新村街道办事处

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：152万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区新村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：该单位无此项支出。

公务接待 5.08万元，比上年减 0.05 万元，主要原因是：减少支出，节约开支。

公务用车运行 0 万元，比上年减 0万元，主要 原因是：该单位无此项支出。

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。