

珠山区石狮埠街道办事处2025 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区石狮埠街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区石狮埠街道办事处 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 珠山区石狮埠街道办事处 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 珠山区石狮埠街道办事处概况

一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、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 年珠山区石狮埠街道办事处共有预算单位1个，包括街道本级和所属二级预算单位。。

编制人数小计 24 人,其中：行政编制人数 13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 11 人, 自收自支编制人数0人。实有人数小计 24人,其中： 在职人数小计 24人,行政在职人数 13 人,参照公务员管理 的事业单位在职人数 11人,全部补助事业在职人数0 人。 离休人数小计0人,退休人数小计17人,辞职人员 0 人,遗 属人数1人。

收支预算总表

填报单位:[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处, [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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	860.36	一般公共服务支出	860.11
(一) 一般公共预算收入	860.36	灾害防治及应急管理支出	3.25
(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	860.36	本年支出合计	863.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3.00		
收入总计	863.36	支出总计	863.36

单位支出总表

填报单位[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处， [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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	863.36	712.49	150.87
201	一般公共服务支出	860.11	712.49	147.62
01	人大事务	65.62		65.62
2010199	其他人大事务支出	65.62		65.62
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.49	712.49	82.00
2010301	行政运行	794.49	712.49	82.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.25		3.25
01	应急管理事务	3.00		3.00
2240101	行政运行	3.00		3.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25
2240703	自然灾害救灾补助	0.25		0.25

财政拨款收支总表

[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处， [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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	860.36	一、本年支出	860.36	860.36		
一般公共预算拨款收入	860.36	一般公共预算服务支出	860.11	860.11		
政府性基金预算拨款收入		灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25		
国有资本经营预算收入						
收入总计	860.36	支出总计	860.36	860.36		

一般公共预算支出表

[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处， [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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	860.36	712.49	147.87
201	一般公共服务支出	860.11	712.49	147.62
01	人大事务	65.62		65.62
2010199	其他人大事务支出	65.62		65.62
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.49	712.49	82.00
2010301	行政运行	794.49	712.49	82.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25
2240703	自然灾害救灾补助	0.25		0.25

一般公共预算基本支出表

[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处, [406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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		712.49	622.27	90.22
301	工资福利支出	590.20	590.20	
30101	基本工资	110.62	110.62	
30102	津贴补贴	64.80	64.80	
30103	奖金	29.89	29.89	
30106	伙食补助费	28.00	28.00	
30107	绩效工资	22.27	22.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	27.17	27.17	
30199	其他工资福利支出	256.05	256.05	
302	商品和服务支出	90.22		90.22
30201	办公费	42.92		42.92
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	8.22		8.22
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	32.07	32.07	
30302	退休费	29.22	29.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	

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[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处，[406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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
406001	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处	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：[406]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处，[406001]景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	863.36		
其中：财政拨款	860.36	其他经费	3
支出预算合计	863.36		
其中：基本支出	712.49	项目支出	150.87
年度总体目标	<p>一是进一步加强理论学习。深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照上级机关工作安排部署，不断拓宽和深化支部工作的新路子，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党工委、理论学习中心组学习等为依托，引导干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想等内容进行深入学习。二是进一步抓好经济发展。充分利用区位优势，挖掘、整合各方资源，做好“五上”企业开门红和固定资产投资项目工作，利用商会平台等各种渠道，加大宣传力度，充实招商力量，加强与企业的沟通和交流，为企业提供更优质、高效、便捷的服务，促进营商环境优化。三是进一步保障社会稳定。深化创建成果，实现工作常态化、制度化，不断提升城市管理精细化水平。扎实推进市域社会治理现代化和平安石狮埠建设，压实基层网格责任，实现市域社会治理零死角、全方位。畅通信访渠道，积极预防和妥善处置群体性事件及非访事件发生，努力把矛盾化解在基层维护社会和谐。四是进一步增进民生福祉。全面落实社会保障政策，加大就业扶持力度，指导和帮助下岗失业人员实现就业再就业。高度重视文化体育事业发展，大力挖掘地方特色文化，开展丰富多彩的群众性文体活动。</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	≥50次
		全年专题学习次数	≥12次
		完成各类宣传稿件	≥50篇
		开展小区环境整治	≥24次
		就业困难认定	≥20个
		招商引资任务数	≥3家
	质量指标	信访办结率	100%
		稿件上稿率	≥90%
		招商引资签约成功率	≥80%
		党员学习合格率	≥85%
		活动开展合规率	100%
		就业人群符合率	100%
	时效指标	企业材料收集及时性	≥85%
		矛盾调解的及时性	100%
		活动开展的及时性	≥90%
		集中学习组织完成及时性	≥90%
		就业岗位及时发布	≥90%
		稿件上稿的时效性	100%
	成本指标	平台维护费	≤10万元
		信访维稳费用	≤100万元
招商接待费		≤20万元	
宣传费用		≤100万元	
活动经费		≤150万元	
效益指标	经济效益指标	每次学习会议经费	≤10万元
	社会效益指标	提高辖区经济发展	有所提高
		提高党员的政治信仰、政治觉悟以及政治能力	有所提高
		促进社会和谐与稳定	效果显著
		辖区居民就业率	有所提升
	提升居民幸福指数	有所增加	

		新闻宣传受众普及率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥90%
		公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	石狮埠街道2025社区办公经费		
主管部门及代码	406-景德镇市珠山区石狮埠街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处
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			
满足社区办公和居民活动需求，及时做好社区办公基础保障工作，进一步提高居民参与社区服务的积极性，提升居民幸福指数			
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	社区活动的经费	≤40万元
		社区纪协经费	≤2万元
		社区办公费用	≤40万元
产出指标	数量指标	全年活动开展次数	≥100件
		社区办公用品购买次数	≥10次
		社区救助安置	≥10人
	质量指标	社区日常运营管理考核达标率	=100%
时效指标	各项任务完成及时性	≥100%	
效益指标	社会效益指标	居民提升幸福感	有效提升
	生态效益指标	营造绿色环保的生活环境	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%

第三部分 珠山区石狮埠街道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 年珠山区石狮埠街道收入预算总额为 863.36 万元，较上年预算安排减少1065.96万元，主要原因是：减少了项目资金收入；财政拨款收入860.36 万元，较上年预算安排增

加了131.04万元；上年结转（结余）3万元，主要是因为人员增加，工资调整。

（二）支出预算情况

2025年珠山区石狮埠街道办事处支出预算总额为863.36万元，较上年预算安排减少1065.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出712.49万元，较上年预算安排减少1084.83万元；其中：工资福利支出590.2万元，商品和服务支出90.22万元，对个人和家庭的补助32.07万元，资本性支出0万元。项目支出147.87万元，较上年预算安排增加15.87万元；其中：商品和服务支出147.62万元，灾害防治及应急管理支出0.25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出860.11万元，较上年预算安排减少1069.21万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；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；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 590.2 万元，较上年预算安排增加 345.17 万元；商品和服务支出 90.22 万元，较上年预算安排减少 5.18 万元；对个人和家庭的补助 32.07 万元，较上年预算安排减少 224.82 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 年珠山区石狮埠街道办事处财政拨款支出预算总额 860.36 万元，较上年预算安排增加 131.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 860.11 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 712.49 万元，较上年预算安排增加 115.17 万元；其中：工资福利支出 590.2 万元，商品和服务支出 90.22 万元，对个人和家庭的补助 32.07 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 147.87 万元，较上年预算安排增加 15.87 万元；其中：商品和服务支出 147.62 万元，灾害防治及应急管理支出 0.25 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 90.22 万元，比 2024 年预算减少 5.18 万元，下降 5.74%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 7.9 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 7.9 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）石狮埠街道 2025 社区办公经费项目情况说明

1) 项目概述：随着社会发展和居民需求日益多元化，社区承担的职能不断拓展，涵盖民生服务、环境治理、安全维稳等多个领域，需要充足的资金保障各类工作顺利开展。满足社区办公和居民活动需求，及时做好社区办公基础保障工作；进一步提高居民参与社区服务的积极性；提升居民幸福指数

2) 立项依据：依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》等文件，明确要求保障社区工作经费，提升基层治理效能，落实国家关于加强基层政权建设和社区治理的战略部署。

3) 实施主体：珠山区石狮埠街道办事处

4) 实施方案：一是保障社区日常行政办公高效运转，确保办公场所水、电、网络等基础资源稳定供应，办公用品充足。二是全年开展社区文化、教育、体育活动，三是开展社会救助安置。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：82万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区石狮埠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:厉行节约,减少不必要的接待。

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）社区办公经费：保障社区日常管理、公共服务、居民活动等工作正常运转的专项资金，其使用和管理直接关系到社区治理效能和居民生活质量。