

# 景德镇市珠山区昌河街道办事处 2026 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处概况

### 一、部门主要职责

昌河街道内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室，具体职责如下：

（一）党政办公室。承担街道党工委、办事处日常运行服务保障工作。负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案和机关后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；承担综合协调、调查研究、督查督办等工作；承担目标绩效管理、政务公开、政务信息等有关事务工作；牵头承担行政审批和综合行政执法事项官核管理；承办人大主席团相关工作。负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

（二）党建办公室。承担街道党建工作以及党建带群建工作。

具体承担干部、人才、基层党组织建设相关工作；承担机构编制具体事务；落实党风廉政建设和反腐败相关工作；承担宣传思想、新闻舆情和精神文明建设相关工作；负责创文、创卫工作；承担统一战线、民族宗教事务、关心下一代等工作；承担“两企三新”党建有关工作，指导做好居委会工作；做好工会、共青团、妇联等群团工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

(三)经济发展办公室(挂民生服务办公室、退役军人服务站牌子)。承担街道经济发展各项事务。具体承担拟定并组织实施本街道经济发展规划工作;承担产业发展、项目推进、科技创新、工业信息、招商引资、企业服务工作;承担财政预决算编制、资产管理、街道范围内各项收支管理,内部审计工作;承担第三产业、审计、统计、交通运输等职责;承担辖区内道路建设有关工作;负责辖区内商务、金融、供销、工商联等工作,协调与经济发展相关的其他工作;负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作;指导协调财源建设,监督管理国有(集体)资产,指导监督各社区财务会计工作;承担生态环境相关工作;承担街道民生保障服务工作。承担指导推进公共服务和综合管理,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,具体承担职责范围内的自然资源、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化、民政、居民自治、老龄、红十字会等工作;承担环境卫生、园林绿化等工作;承担退役军人相关服务工作;落实残疾人权益保障有关工作;承办党工委和办事处交办的其他事项。

(四)平安法治办公室。承担街道平安法治各项工作。具体承担社会治安综合治理、综合协调平安建设、信访维稳等工作;承担综治中心建设,加强网格化社会治理服务工作;承担基层治理综合信息平台日常运行管理、平台接收事项的交办跟踪和督办,基层治理数据收集分析等工作;负责社会治安综合治理、平

安建设、信访维稳、矛盾化解等工作；管理协调“基层治理四平台”工作；承担法治建设、宣传相关工作；承担信访工作，开展矛盾纠纷排查调处等工作；依法依规承担生产经营单位安全生产状况和消防安全的监督检查，统筹抓好各类应急管理工作，承担各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的拟制和执行等工作；做好防汛抗旱、防火、防灾减灾救灾、食品安全等应急管理工作；宣传普及安全防范、抗震减灾和应急处置知识，推动应急避难场所和设施建设，发布预警和灾情信息，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等方面工作；协调社会治安基层防范工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市珠山区昌河街道办事处共有预算单位 1 个，包括景德镇市珠山区昌河街道办事处。

编制人数小计 18 人，其中：行政编制人数 6 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 12 人，自收自支编制人数 0 人，离休人数小计 0 人，退休人数小计 28 人，退休人员 28 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处 2026 年部门预算表



部门收入总表

填报单位:409 景德镇市珠山区昌河街道办事处

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	850.85	2.22	848.63	848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
景德镇市珠山区昌河街道办事处	850.85	2.22	848.63	848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位:409 景德镇市珠山区昌河街道办事处

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
	<b>合计</b>	<b>850.85</b>	<b>766.63</b>	<b>84.22</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>782.43</b>	<b>700.43</b>	<b>82.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>782.43</b>	<b>700.43</b>	<b>82.00</b>
2010301	行政运行	700.43	700.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.83</b>	<b>22.83</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.83</b>	<b>22.83</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1.72</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1.72</b>
2240101	行政运行	1.72	0.00	1.72



## 一般公共预算支出表

填报单位:409 景德镇市珠山区昌河街道办事处

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>848.63</b>	<b>766.63</b>	<b>82.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>782.43</b>	<b>700.43</b>	<b>82.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>782.43</b>	<b>700.43</b>	<b>82.00</b>
2010301	行政运行	700.43	700.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.44</b>	<b>30.44</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.83</b>	<b>22.83</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.83</b>	<b>22.83</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:409 景德镇市珠山区昌河街道办事处

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>766.63</b>	<b>697.31</b>	<b>69.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>652.18</b>	<b>652.18</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	94.76	94.76	0.00
30102	津贴补贴	54.82	54.82	0.00
30103	奖金	2.40	2.40	0.00
30106	伙食补助费	20.00	20.00	0.00
30107	绩效工资	38.24	38.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	22.83	22.83	0.00
30199	其他工资福利支出	375.38	375.38	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>69.32</b>	<b>0.00</b>	<b>69.32</b>
30201	办公费	35.87	0.00	35.87
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	5.03	0.00	5.03
30239	其他交通费用	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.13</b>	<b>45.13</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	45.13	45.13	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:409 景德镇市珠山区昌河街道办事处

单位: 万元

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
5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:409 景德镇市珠山区昌河街道办事处

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：409 景德镇市珠山区昌河街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

## 部门整体绩效目标

部门编码	409	部门名称	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
<b>年度绩效总目标</b>	(1) 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) 紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“环境卫生整治活动”。(3) 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) 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) 坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨，充分发挥矛盾调解优势，助力扫黑除恶专项斗争。筑牢安全生产底线，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“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展扫黑除恶宣传涉及人数	≥	500	人
		矛盾纠纷调整案件数	≥	5	起
		居民养老保险待遇核定	≥	2	人
		居民养老保险新增	≥	2	人
		医保续费人数	≥	10	人
		医保新增人数	≥	10	人
		企业入库数量	≥	1	家
		劳动纠纷调解	≥	2	起
		环境卫生整治活动	≥	3	次/每季度
		就业困难人员社会保险补贴申领	≥	2	人
		开展志愿服务活动	≥	1	次
		组织社区矫正人员普法学习活动	≥	1	次/每季度
		接待来信来访数量	≥	10	起
		推动安全生产工作落实，街道共包保主体	≥	10	家
		社区矫正人员	≥	4	人
	质量指标	开展志愿服务活动验收合格率	=	100	%
		安全生产排查发现问题整改率	≥	75	%
		矫正期满解矫人员再犯罪率	=	0	%
		重大安全事故发生次数	≤	1	次
		居民养老保险覆盖率	≥	75	%
城镇医疗保险覆盖率		≥	75	%	
劳动纠纷化解率		≥	75	%	
就业困难人员认定准确率		=	100	%	
困难群众发放临时救助发放准确率	=	100	%		

		环境卫生整治活动验收合格率	=	100	%
		企业入库指标完成率	=	100	%
	时效指标	年度各项重点工作办结及时率	=	100	%
		志愿服务活动开展及时率	=	100	%
		城镇低保医疗救助及时率	=	100	%
		困难群众发放临时救助发放及时率	=	100	%
		矫正期满解矫人员再教育及时率	=	100	%
		居民养老保险续费及时率	=	100	%
		居民医疗保险续费及时率	=	100	%
		招商引资项目完成及时率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值	定性	较往前有所增长	
	社会效益指标	促进经济发展，优化营商环境	定性	效果显著	
		增加城镇新就业	定性	效果显著	
		促进社会和谐与稳定	定性	效果显著	
	可持续影响指标	探索创新城市基层治理体系	定性	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%

### 第三部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年景德镇市珠山区昌河街道办事处收入预算总额为 850.85 万元，较上年预算安排增加 52.48 万元；本年收入合计 848.63 万元，较上年预算安排增加 51.98 万元；包括：财政拨款收入 848.63 万元，较上年预算安排增加 51.98 万元。上年结转 2.22 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市珠山区昌河街道办事处支出预算总额为 850.85 万元，较上年预算安排增加 52.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 766.63 万元，较上年预算安排增加 159.26 万元；项目支出 84.22 万元，较上年预算安排减少 106.78 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 782.43 万元，较上年预算安排增加 128.63 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.50 万元，较上年预算安排增加 0.50 万元；社会保障和就业支出 30.44 万元，较上年预算安排增加 4.03 万元；卫生健康支出 12.94 万元，较上年预算安排增加 2.34 万元；住房保障支出

22.83 万元，较上年预算安排增加 3.27 万元；灾害防治及应急管理支出 1.72 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 652.18 万元，较上年预算安排增加 178.93 万元；商品和服务支出 153.54 万元，较上年预算安排增加 64.54 万元；对个人和家庭的补助 45.13 万元，较上年预算安排维持不变。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市珠山区昌河街道办事处财政拨款支出预算总额 850.85 万元，较上年预算安排增加 52.48 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 782.43 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.50 万元，社会保障和就业支出 30.44 万元，卫生健康支出 12.94 万元，住房保障支出 22.83 万元，灾害防治及应急管理支出 1.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 766.63 万元，项目支出 84.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 652.18 万元，商品和服务支出 153.54 万元，对个人和家庭的补助 45.13 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**

2026年部门机关运行费预算82万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

## **(七)政府采购情况**

2026年单位政府采购总额0.7万元，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0.7万元。

## **(八)国有资产占有使用情况**

截至2026年3月4日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026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)昌河街道城乡社区经费项目情况说明**

1) 项目概述：该项目是社区治理的基础保障，核心是纪检监察+办公保障，既要通过监督反腐败、促规范，也要用办公费保障社区日常工作有序开展，项目资金主要用于办公耗材、设备维护、会务、通讯等与日常办公直接相关的合理支出，通过纪检监察监督全覆盖，实现社区权力运行全程留痕、惠民政策落实无偏差、经费使用无违规，确保社区日常办公、便民服务、应急处置等工作无保障缺口，办公设备完好率、服务响应效率持续提升。

2) 立项依据：依据《中华人民共和国预算法》《江西省机关事务管理办法》（省政府令第233号），办公经费

作为机关运行经费，属财政法定保障范畴，需按定额标准编制预算。

3) 实施主体：珠山区昌河街道

4) 实施方案：一是全面完成区委区政府部署的各项指标任务；二是加强基层组织建设，巩固基层政权，推动基础治理能力提升；三是全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。四是构建平安和谐的社会治理格局，增加群众满意度和幸福感。

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：82 万元

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年景德镇市珠山区昌河街道办事处财政拨款“三公”经费安排 5.03 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 5.03 万元，比上年减 0.05 万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

公务用车运行 0.00 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 0.00 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指事业单位从主管部门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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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、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。