



部门公开表10

昌江区新枫街道办事处项目绩效目标表

20200613245 项目名称		工会经费	
主管部门及代码	昌江区新枫街道办事处	实施单位	昌江区新枫街道办事处
项目资金(万元)	年度资金总额	145.78	
	其中:财政拨款	145.78	
	其他资金		
年度绩效目标			
建立健全基层工会工作体系，持续推荐工会组织建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	工会职工人数	394人
	质量指标	工会福利发放到位率	100%
	时效指标	资金发放及时性	及时
		职工体检	82.74万元
	成本指标	职工法定节日慰问	63.04万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升广大职工工作积极性	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	0.96

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市昌江区新枫街道办事处		
联系人	钟子俊	联系电话	18907980420
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	33
在职人员总数	222	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	20	编外人数	189
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3047.98	其中：上级财政拨款	2562.74
本级财政安排		其他资金	485.24
支出预算合计	3047.98	其中：人员经费	889.55
公用经费	43.2	项目经费	2115.24
年度绩效目标			
提升公共服务均等化水平，增强乡、村两级运转保障能力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	招商企业数	49个
		困难户数量	1890人
		接待来访企业人数	245人
	质量指标	任务完成率	100%
		村居组织运转情况	正常
	时效指标	任务完成及时性	及时
	成本指标	工会事务	1457800元
		农垦运行	9204300元
		住房公积金	390700.02元
		其他行政事业单位医疗支出	10559.46元
		机关服务	2217850元
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378263.04元
		行政单位医疗	154168.12元
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3420000元	
	行政运行	8393781.53元	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好
	社会效益指标	提升广大职工工作积极性	有效提升
		使困难群体得到党和政府的关怀，提升社会服务水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	95%

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位:

支出功能分类科目		2023年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2
		0.00	0.00
			0.00



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
			0.00	0.00	0.00	0.00



部门公开表6

一般公共预算基本支出表



填报单位:

支出经济分类科目		2023年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
**	**	1	2
30101	基本工资	138.90	138.90
30102	津贴补贴	87.41	87.41
30103	奖金	25.23	25.23
30106	伙食补助费	21.50	21.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	37.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	39.07	39.07
30199	其他工资福利支出	520.29	520.29

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位: [905001] 景德镇市昌江区新枫街道办事处

科目编码	支出功能分类科目	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	
2010301	行政运行	839.38	839.38	
2010302	一般行政管理事务	2.36		2.36
2010303	机关服务	221.79		221.79
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	810.65		810.65
2012906	工会事务	145.78		145.78



财政拨款收支总表

填报单位:[905001]景德镇市昌江区新枫街道办事处

收 入		支 出		单位: 万元	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	一般公共预算支出
一、财政拨款收入	2,562.74	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	2,562.74	人员类			
专项收入		工资福利支出	889.55	一般公共服务支出	1,548.94
政府性基金预算拨款收入		基本工资	886.69	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,403.16
预留其他		津贴补贴	138.90	行政运行	839.38
		奖金	87.41	机关服务	221.79
		伙食补助费	25.23	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	342.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	群众团体事务	145.78
		职工基本医疗保险缴费	37.83	工会事务	145.78
		其他社会保障缴费	15.42	社会保障和就业支出	37.83
		住房公积金	1.06	行政事业单位养老支出	37.83
		其他工资福利支出	39.07	机关事业基本养老支出	37.83
		对个人和家庭的补助	520.29	卫生健康支出	16.47
		医疗费补助	2.86	行政事业单位医疗	16.47
		公用经费	2.86	行政单位医疗	15.42
		商品和服务支出	43.20	其他行政事业单位医疗支出	1.06
		办公费	43.20	农林水支出	920.43
		福利费	32.00	农业农村	920.43
		其他交通费用	2.56	农垦运行	39.07
		特定目标类	8.64	住房保障支出	39.07
		工资福利支出	1,630.00	住房改革支出	39.07
			920.43	住房公积金	39.07

部门支出汇总表

填报单位: [905001] 景德镇市昌江区新枫街道办事处

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	单位: 万元
	科目名称								
**	**		1	2	3	4	5	6	
22315	国有企业退休人员社会化管理补助支出		3.97		3.97				
20131	行政运行		839.38	839.38					
21315	农垦运行		920.43		920.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.06	1.06					
201296	工会事务		145.78		145.78				
201399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		810.65		810.65				
20855	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.83	37.83					
210111	行政单位医疗		15.42	15.42					
20133	机关服务		221.79		221.79				
20132	一般行政管理事务		2.36		2.36				
230299	其他一般性转移支付支出		3.26		3.26				
207199	其他文化和旅游支出		5.00		5.00				

部门收入汇总表

填报单位:[90500]景德镇市昌江区新枫街道政府办

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预留其他						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	其他文化和旅游支出	5.00												
2070199	农林牧渔	920.43		920.43										
2130105	行政运行	839.378153		839.378153	839.378153									
2010301	其他行政事业单位医疗支出	1.055946		1.055946	1.055946									
2101199	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	810.645955		342	342									
2010399	工会事务	145.78		145.78										
2012906	机关事业单位基本养老保险缴费	37.826304		37.826304	37.826304									
2080505	行政单位医疗	15.416812		15.416812	15.416812									
2101101	其他一般性转移支付支出	3.261754												
2300299	一般行政管理事务	2.36												
2010302	机关服务	221.785		221.785	221.785									
2010303	国有企业退休人员社会化管理补助	3.9732												
2230105	对村级公益事业建设的补助	2												

单位:万元



收支预算总表

填报单位: [905001] 景德镇市昌江区新枫街道办事处



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		人员类	889.56
一般公共预算拨款收入	2,562.74	工资福利支出	889.56
专项收入	2,562.74	基本工资	138.90
政府性基金预算拨款收入		津贴补贴	87.41
预留其他		奖金	25.23
二、事业收入		伙食补助费	21.50
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	37.83
四、其他收入		职工基本医疗保险缴费	15.42
五、附属单位上缴收入		其他社会保障缴费	1.06
六、上级补助收入		住房公积金	39.07
		其他工资福利支出	520.29
		对个人和家庭的补助	2.86
		医疗费补助	2.86
		公用经费	43.20
		商品和服务支出	43.20
		办公费	32.00
		福利费	2.56
		其他交通费用	8.64
		特定目标类	2,115.24
		工资福利支出	920.43
		基本工资	920.43
		商品和服务支出	950.03
		其他商品和服务支出	950.03
		对个人和家庭的补助	244.78
		其他对个人和家庭的补助	244.78



昌江区新枫街道办事处 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌江区新枫街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区新枫街道办事处 2023 年部门预算情况 说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 昌江区新枫街道办事处 2023 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》



第四部分 名词解释

第一部分 昌江区新枫街道办事处概况

一、部门主要职责

加强党的建设，统筹区域发展，实施公共管理，维护公共安全，组织公共服务，贯彻执行相关法律法规、落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

新枫街道共有预算单位 1 个，编制人数 33 人，在职人员 222 人。

第二部分 昌江区新枫街道 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年收入预算总额为 3047.98 万元，其中：经费拨款（补助）收入 2562.74 万元，占收入预算总额的 84%。上年结转资金 485.24 万元，占收入预算总额的 16%。

（二）预算支出情况

2023 年支出预算总额为 3047.98 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 889.55 万元，占支出预算总额的 29%，其中：工资福利支出 886.69 万元、对个人和家庭的补助 2.86 万元。公用经费支出 43.2 万元，占支出预算总额 1%，其中：商品和服务支出 43.2 万元；项目支出 1630 万元，占支出预算总额 64%。上年结转资金 485.24 万元，占支出预算总额的 16%。

（三）经费拨款（补助）支出情况



2023 年经费拨款（补助）支出预算 2562.74 万元。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 30 万元。

（五）三公经费预算情况

2023 年安排三公经费支出预算 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标：提升公共服务均等化水平，增强乡、村两级运转保障能力，部门预算情况 。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 12 个，部门预算中 100 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 2 个，涉及资金 224.71 万元。

（九）昌江区新枫街道办事处二级项目情况说明（部门本级）

项目概述

1. 昌江区新枫街道办事处二级项目

1) 项目概述

建立健全基层工会工作体系，持续推荐工会组织建设。

2) 立项依据

赣工发【2018】1 号、赣工办发【2021】8 号及赣工发【2019】1 号文件等

3) 实施主体

昌江区新枫街道办事处



4) 实施方案

工会节日慰问及职工体检。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

工会节日慰问，共有 394 人，每人 2100 元，共计 82.74 万元。职工体检，共有 394 人，每人 1600 元，共计 63.04 万元

7) 绩效目标和指标

项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会职工人数	394 人
		质量指标	工会福利发放到位率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	职工法定节日慰问	82.74 万元
			职工体检	63.04 万元
		社会效益指标	提升广大职工工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	96%

第三部分 昌江区新枫街道办事处 2023 年部门预算表

(详见附表)

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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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

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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。