

昌江区新枫街道办事处 2025 年部门预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区新枫街道办事处 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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区新枫街道办事处 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 昌江区新枫街道办事处概况

一、部门主要职责

围绕经济社会建设工作目标，稳步推进经济运行、社会治理、环境整治、民生保障、安全稳定、党的建设、卫生防疫等重点工作，统筹推进经济社会创新发展，街道各项工作有序推进，特色亮点工作可圈可点，保持了经济社会持续稳定发展的良好局面。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区新枫街道办事处共有预算单位 1 个，包括昌江区新枫街道办事处本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市昌江区新枫街道政府办。

编制人数小计 32 人，其中：行政编制人数 12 人，全部补助事业编制人数 20 人。实有人数小计 38 人，其中：在职人数小计 38 人，行政在职人数 12 人，全部补助事业在职人数 20 人。退休人数小计 6 人，遗属人数 2 人。



第二部分 昌江区新枫街道办事处 2025 年部门预算表
(详见附表)



第三部分 昌江区新枫街道办事处2025年部门预算情况说明

明



一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年昌江区新枫街道办事处收入预算总额为3512.35万元，较上年预算安排减少2714.67万元，其中：财政拨款收入3512.35万元，较上年预算安排减少2714.67万元。

(二) 支出预算情况

2025年昌江区新枫街道办事处支出预算总额为3512.35万元，较上年预算安排减少2714.67万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1166.66万元，较上年预算安排增加162.14万元；其中：工资福利支出1117.47万元，商品和服务支出34.02万元，对个人和家庭的补助15.17万元。项目支出2335.69万元，较上年预算安排增加423.19万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2500.62万元，较上年预算安排增加减少3634.52万元；社会保障和就业支出45.02万元，较上年预算安排增加3.96万元；卫生健康支出21.95万元，较上年预算安排增加1.93万元；农林水支出911万元，较上年预算安排增加911万元；住房保障支出33.77万元，较上年预算安排增加2.97万元。

(三) 财政拨款支出情况



2025 年昌江区新枫街道办事处财政拨款支出预算总额 3512.35 万元，较上年预算安排减少 2714.67 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2500.62 万元，较上年预算安排增加减少 3634.52 万元；社会保障和就业支出 45.02 万元，较上年预算安排增加 3.96 万元；卫生健康支出 21.95 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元；农林水支出 911 万元，较上年预算安排增加 911 万元；住房保障支出 33.77 万元，较上年预算安排增加 2.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1166.66 万元，较上年预算安排增加 162.14 万元；其中：工资福利支出 1117.47 万元，商品和服务支出 34.02 万元，对个人和家庭的补助 15.17 万元。项目支出 2335.69 万元，较上年预算安排增加 423.19 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年昌江区新枫街道办事处政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。

“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

2025 年昌江区新枫街道办事处国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。

“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 34.02 万元，较上年预算减少 2.4 万元，下降 6.59%。



(七) 政府采购情况

2025 年昌江区新枫街道办事处部门所属各单位政府采购总额 60.38 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.38 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：“未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备”

(九) 农垦运转保障项目情况说明

1) 项目概述

农垦运行基本保障

2) 立项依据

《昌府文 2007【64】号》，《昌府文 2007【73】号》，《昌安委字（2021）8 号》

3) 实施主体

昌江区新枫街道办事处

4) 实施方案



保障农垦基本运行

5) 实施周期

2 年

6) 年度预算安排

280 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区新枫街道办事处“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元，比上年增加（减少）4.5 万元，主要原因是：过紧日子缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，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：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

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《2024 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（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。



单位: 万元



[905001] 承德镇市昌江区新枫街道办事处

单位收入总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算									其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	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		
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,512.35		3,502.35	3,502.35								10.00	
201	一般公共服务支出	2,500.62		2,490.62	2,490.62								10.00	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,500.62		2,490.62	2,490.62								10.00	
2010301	行政运行	878.73		878.73	878.73									
2010303	机关服务	1,103.59		1,093.59	1,093.59								10.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	518.30		518.30	518.30									
208	社会保障和就业支出	45.02		45.02	45.02									
05	行政事业单位养老支出	45.02		45.02	45.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02		45.02	45.02									
210	卫生健康支出	21.95		21.95	21.95									
11	行政事业单位医疗	21.95		21.95	21.95									
2101101	行政单位医疗	20.54		20.54	20.54									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41		1.41	1.41									
213	农林水支出	911.00		911.00	911.00									
01	农业农村	911.00		911.00	911.00									
2130102	一般行政管理事务	48.00		48.00	48.00									
2130105	农林水运行	863.00		863.00	863.00									
221	住房保障支出	33.77		33.77	33.77									
02	住房改革支出	33.77		33.77	33.77									
2210201	住房公积金	33.77		33.77	33.77									



单位支出汇总表

填报单位[905001]景德镇市昌江区新枫街道办事处

单位: 万元

支出功能分类科目		科目名称	科目编码		合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目编码	科目名称	科目编码	科目编码	科目编码	科目名称
**	合计	**	1	2	3			
201	一般公共服务支出		3,512.35	1,176.66	2,335.69			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,500.62	1,075.93	1,424.69			
2010301	行政运行		2,500.62	1,075.93	1,424.69			
2010303	机关服务		878.73	348.03	530.70			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1,103.59	613.60	489.99			
208	社会保障和就业支出		518.30	114.30	404.00			
05	行政事业单位养老支出		45.02	45.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.02	45.02				
210	卫生健康支出		45.02	45.02				
11	行政事业单位医疗		21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗		21.95	21.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.54	20.54				
213	农林水支出		1.41	1.41				
01	农业农村		911.00	911.00				
2130102	一般行政管理事务		911.00		911.00			
2130105	农业运行		48.00		48.00			
221	住房保障支出		863.00		863.00			
02	住房改革支出		33.77	33.77				
2210201	住房公积金		33.77	33.77				



[905001] 景德镇市昌江区新枫街道办事处

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2025年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
		合计	3,502.35	1,166.66	2,335.69
201		一般公共服务支出	2,490.62	1,065.93	1,424.69
03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,490.62	1,065.93	1,424.69
2010301		行政运行	878.73	348.03	530.70
2010303		机关服务	1,093.59	603.60	489.99
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	518.30	114.30	404.00
208		社会保障和就业支出	45.02	45.02	
05		行政事业单位养老支出	45.02	45.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	
210		卫生健康支出	21.95	21.95	
11		行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101		行政单位医疗	20.54	20.54	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
213		农林水支出	911.00		911.00
01		农业农村	911.00		911.00
2130102		一般行政管理事务	48.00		48.00
2130105		农垦运行	863.00		863.00
221		住房保障支出	33.77	33.77	
02		住房改革支出	33.77	33.77	
2210201		住房公积金	33.77	33.77	



[905001] 景德镇市昌江区新枫街道办事处办

一般公共预算基本支出表

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		1,166.66	1,132.64	34.02
301	工资福利支出	1,117.47	1,117.47	
30101	基本工资	290.15	290.15	
30102	津贴补贴	87.99	87.99	
30103	奖金	34.46	34.46	
30106	伙食补助费	19.43	19.43	
30107	绩效工资	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	45.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	33.77	33.77	
30199	其他工资福利支出	559.50	559.50	
302	商品和服务支出	34.02		34.02
30201	办公费	3.54		3.54
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	8.64		
30299	其他商品和服务支出	2.34		
303	对个人和家庭的补助	15.17	15.17	
30302	退休费	10.78	10.78	
30306	救济费	4.39	4.39	



填报单位[905001]景德镇市昌江区新枫街道办事处

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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费	
			小计	一般公务用车(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费	4		小计	公务用车运行费
**	**	1	2	3			5	6	公务用车运行费
905001	景德镇市昌江区新枫街道办事处	0.50					0.50		



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		合计	项目支出
科目编码	科目名称		
**	**	1	3



填报单位: [905001] 景德镇市昌江区新枫街道办事处

国有资本经营预算支出表

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无国有资本经营预算收支

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
**	**	1	2



支出预算总表

科目名称	合计	
**	1	
合计	3,512.35	
一般公共服务支出	2,500.62	
社会保障和就业支出	45.02	
卫生健康支出	21.95	
农林水支出	911.00	
住房保障支出	33.77	



财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	国有资本经营预算	
**	1	2	3	4
合计	3,502.35	3,502.35		
一般公共服务支出	2,490.62	2,490.62		
社会保障和就业支出	45.02	45.02		
卫生健康支出	21.95	21.95		
农林水支出	911.00	911.00		
住房保障支出	33.77	33.77		



项目支出绩效目标表

(2,025年度)

江西景德镇市昌江区新枫街道办事处 3602000119245		农垦运转保障		
项目名称		905-景德镇市昌江区新枫街道	实施单位	景德镇市昌江区新枫街道办事处政府办
主管部门及代码		年度资金总额	280	
		其中：财政拨款	280	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
项目资金 (万元)				
年度绩效目标				
保障农垦基本运行				
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	综治网格	≤10万元	
		物业经费	≤26万元	
		文化活动	≤80万元	
		应急宣传活动	≤72万元	
		应急物资储备	≤47万元	
		公共消防设施维护	≤47万元	
		工资及五险一金	≤282万元	
产出指标	数量指标	文化活动次数	=24次	
		公共消防设施配备及维护次数	=470次	
		应急物资储备物资数量	=1000套	
		应急及安全宣传活动次数	=48次	
		农垦人数	=41人	
	质量指标	农垦运转情况	正常运转	
	时效指标	运转保障支出及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升场编干部工作积极性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	农垦人员满意度	≥96%	



部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		景德镇市昌江区新枫街道	
		当年预算情况（万元）	
收入预算合计		3,512.35	
其中：财政拨款	3,502.35	其他经费	10
支出预算合计		3,512.35	
其中：基本支出	1,176.66	项目支出	2,335.69
年度总体目标		提升公共服务均等化水平，增强乡、村两级运转保障能力	
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	走访慰问人数	≥2000人
		资料整组次数	≥1次
		退一补一人数	21人
		两村人员数量	1068了
		工作人员数量	160人
		工作人员人数	1068人
		网格员数量	26人
		西垦人数	41人
		村社区个数	14人
		街道本级个数	1个
		报刊订阅次数	8次
		工资发放月数	12个月
		村个数	2人
		西垦人数	41人
		工作人员人数	1068人
		工资发放月数	12个月
		民兵整组推广次数	≥33次
		兵役登记推广次数	≥33次
		民兵训练装备数量	≥30件
		全年宣传次数	≥40次
		征兵政考差旅次数	≥2次
		环境整治次数	≥30次
		办公场所座椅数量	≥10个
		征兵推广次数	≥2次
	质量指标	各类采购（制作）物资（科）合格率	≥96%
		工资发放覆盖率	100%
		街道运转情况	正常运转
		退一补一缴纳覆盖率	100%
	时效指标	两村组织运转情况	正常运转%
		村居组织运转情况	正常运转%
		工资发放及时性	及时
		资金缴纳及时性	及时
		运转保障支出及时性	及时
		各项工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	工资发放及时性	及时
		保障武装工作正常开展	有效保障
		保障就业	有效保障
		提升村居干部工作积极性	有效提升
		保障社会民生	有效保障
		提升村干部工作积极性	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大职工工作积极性	有效提升
		退一补一人员满意度	≥96%
		两村人员满意度	≥96%
		基层武装服务对象满意度	≥96%
		农垦人员满意度	≥96%
		村居人员满意度	≥96%
		街道人员满意度	≥96%
		网格员满意度	≥96%

