



昌江区新枫街道办事处 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024 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。

编制人数共计 31 人，其中：行政编制人数 12 人、全部补助事业编制人数 19 人。实有人数共计 37 人，其中：在职人数小计 31 人，包括行政在职人数 12 人、全部补助事业人员在职人数 19 人；退休人数小计 6 人。



第二部分 吕江區新楓街道办事处 2024 年部门预算表

(详见附件)

602000113245



第三部分 昌江区新枫街道办事处 2024 年部门预算情况说明

明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年昌江区新枫街道办事处收入预算总额为 6227.02 万元，较上年预算安排增加 1611.86 万元；财政拨款收入 6227.02 万元，较上年预算安排增加 1611.86 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年昌江区新枫街道办事处支出预算总额为 6227.02 万元，较上年预算安排增加 1611.86 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1014.52 万元，较上年预算安排增加 124.97 万元；其中：工资福利支出 973.23 万元，商品和服务支出 36.42 万元，对个人和家庭的补助 4.87 万元。项目支出 1912.5 万元，较上年预算安排减少 282.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6135.14 万元，较上年预算安排增加 4586.2 万元；社会保障和就业支出 41.06 万元，较上年预算安排增加 3.23 万元；卫生健康支出 20.02 万元，较上年预算安排增加 3.55 万元；住房保障支出 30.8 万元，较上年预算安排减少 8.27 万元。

(三) 财政拨款支出情况





2024 年昌江区新枫街道办事处财政拨款支出预算总额 6227.02 万元，较上年预算安排增加 1611.86 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1014.52 万元，较上年预算安排增加 124.97 万元；其中：工资福利支出 973.23 万元，商品和服务支出 36.42 万元，对个人和家庭的补助 4.87 万元。项目支出 1912.5 万元，较上年预算安排减少 282.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6135.14 万元，社会保障和就业支出 41.06 万元，卫生健康支出 20.02 万元，住房保障支出 30.8 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区新枫街道办事处政府性基金支出预算为 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

2024 年昌江区新枫街道办事处国有资本经营支出预算为 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

2024 年部门机关运行费预算 36.42 万元，较上年预算减少 6.78 万元，减少 0.16%。

（计算口径详见专业名词解释。如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）





(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中：部门集中采购 40 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 10 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府购买服务 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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：部门共有车辆 0 辆。

(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”)

(九) 农垦运行保障项目情况说明

1) 项目概述

农垦运行基本保障

2) 立项依据

昌党发【2018】13 号 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



一年

6) 年度预算安排

282 万元

(如果本部门没有项目, 请说明“本部门本年度未安排项目”)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区新枫街道办事处“三公”经费财政拨款安排 5 万元, 其中:

因公出国(境)费用 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 5 万元, 比上年增加 5 万元, 主要原因是: 预算增加。

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。

(上述四类费用即使为 0 也不得缺项。增减变化为 0 的也请填写, 并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)



第四部分 名词解释



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) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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。



收支预算总表

填报单位:[905]景德镇市昌江区新枫街道 [905001]景德镇市昌江区新枫街道政府办

单位: 万元

[illegible]

[905]京德镇市昌江区新板街道, [905001]京德镇市昌江区新板街道

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	上年结转	财政拨款					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	教育收费收入						
**		2	3	4	5	2		4	5	6	7	8	9
201	合计	6,227.02	2,927.02	2,927.02									
03	一般公共服务支出	2,835.14	2,835.14	2,835.14								3,300.00	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,035.14	2,835.14	2,835.14								3,300.00	
2010301	行政运行	256.65	256.65	256.65								3,200.00	
2010303	机关服务	5,695.34	2,495.34	2,495.34									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.15	83.15	83.15								3,200.00	
29	群众团体事务	100.00											
2012906	工会事务	100.00										100.00	
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	41.06								100.00	
05	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	41.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	41.06									
210	卫生健康支出	20.02	20.02	20.02									
11	行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02									
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	18.74									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28									
221	住房保障支出	30.80	30.80	30.80									
02	住房改革支出	30.80	30.80	30.80									
2210201	住房公积金	30.80	30.80	30.80									

单位:万元



部门支出汇总表

填报单位[905]景德镇市昌江区新枫街道：[9050012]景德镇市昌江区新枫街道政府办

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
	合计				
201	一般公共服务支出		6,227.02	4,314.52	1,912.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,135.14	4,222.64	1,912.50
2010301	行政运行		6,035.14	4,122.64	1,912.50
2010303	机关服务		256.65	256.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5,695.34	3,782.84	1,912.50
29	群众团体事务		83.15	83.15	
2012906	工会事务		100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出		100.00	100.00	
05	行政事业单位养老支出		41.06	41.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.06	41.06	
210	卫生健康支出		41.06	41.06	
11	行政事业单位医疗		20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗		20.02	20.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.74	18.74	
221	住房保障支出		1.28	1.28	
02	住房改革支出		30.80	30.80	
2210201	住房公积金		30.80	30.80	

单位：万元



一般公共预算支出表

[905]景德镇市昌江区新枫街道, [905001]景德镇市昌江区新枫街道办事处

科目编码	科目名称	2024年预算数			单位: 万元
		合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计				
201	一般公共服务支出	2,927.02	1,014.52	1,912.50	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,835.14	922.64	1,912.50	
2010301	行政运行	2,835.14	922.64	1,912.50	
2010303	机关服务	256.65	256.65		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,495.34	582.84	1,912.50	
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15		
05	行政事业单位养老支出	41.06	41.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06		
210	卫生健康支出	20.02	20.02		
11	行政事业单位医疗	20.02	20.02		
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28		
221	住房保障支出	30.80	30.80		
02	住房改革支出	30.80	30.80		
2210201	住房公积金	30.80	30.80		



一般公共预算基本支出表

[905]景德镇市昌江区新枫街道 9050013景德镇市昌江区新枫街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**		1	2	3
301	工资福利支出	1,014.52	978.10	36.42
30101	基本工资	973.23	973.23	
30102	津贴补贴	165.65	165.65	
30103	奖金	84.98	84.98	
30106	伙食补助费	20.05	20.05	
30107	绩效工资	18.82	18.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	69.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06	41.06	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	30.80	30.80	
302	商品和服务支出	522.72	522.72	
30201	办公费	36.42		36.42
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	8.52		8.52
30306	救济费	4.87	4.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	4.39	
		0.48	0.48	



部门公开表8

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

填报单位：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		2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
**	**			
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：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		2024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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目





部门整体支出绩效目标表

(2024 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	6182.16		
其中：财政拨款	2882.16	其他经费	3,300
支出预算合计	6182.16		
其中：基本支出	4269.66	项目支出	1,912.5
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	应急物资储备物资数量	1000套
		应急及安全宣传活动次数	68次
		文化活动次数	24次
		工作人员人数	2099人
		两违整治次数	100次
		困难户数量	1690人
		解决疑难信访问题	300次
		武装防护套装购置	1000套
		公共消防设施配备及维护次数	470次
	质量指标	信访疑难问题解决率	≥96%
		街道，村居，农垦组织运转情况	正常运转
		退一补一缴纳覆盖率	100%
		慰问标准符合率	100%
	时效指标	资金支出及时性	及时
		信访疑难问题解决及时性	及时
		发放及时性	及时
	成本指标	行政运行	《256.65
		机关服务	《5695.33
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	《38.29
		工会事务	《100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	《41.06
		行政单位医疗	《18.74
		其他行政事业单位医疗支出	《1.28
		住房公积金	《30.79
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	有效提升
		保障社会民生	有效保障
		改善信访重复率	有效保障
		使困难群体得到党和政府的关怀，提升社会服	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%
		上访人员满意度	≥96%
		群众满意度	≥96%





项目绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		农垦运行保障	
主管部门及代码		905001景德镇市昌江区新枫街道办事处	实施单位 景德镇市昌江区新枫街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	282
		其中：财政拨款	282
		其他资金	
		上年结转	
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	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
产出指标	数量指标	文化活动次数	24次
		应急及安全宣传活动次数	48次
		应急物资储备物资数量	1000套
		公共消防设施配备及维护次数	470次
	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%



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App