

# 昌江区西郊街道办事处 2023 年部门预算公开



## 目 录

### 第一部分 昌江区西郊街道办事处概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门机构设置情况

### 第二部分 昌江区西郊街道办事处 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 昌江区西郊街道办事处 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 昌江区西郊街道办事处概况

### 一、部门主要职责

中共西郊街道工作委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；西郊街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作、加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。



(四) 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

(五) 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六) 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**

西郊街道共有预算单位 1 个，编制人数 21 人，在职人员 32 人。

根据主要职责，设下列党政机构：



(一) 党政办公室(挂党建办牌子)。承担街道党工委、办事处日常事务；负责督查、考核、文秘、档案、信息、保密、会务以及电子政务、应急指挥、后勤事务等行政管理工作；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；承办街道党工委和办事处交办的其他事项。承担基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党的政治思想、宣传统战、精神文明建设工作；负责党风廉政建设，组织人事、机构编制、老干部等工作；负责人大、政协、群团等综合协调工作；负责文明创建工作；承办党（工）委和办事处交办的其他事项。

(二) 经济发展和财政办公室。主要承担工业、第三产业、审计、统计、科技、交通运输等职责；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；负责财政预算编制、执行及管理；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；承办党（工）委和办事处交办的其他事项。

(三) 社会事务办公室（挂退役军人服务站、扶贫工作站牌子）。贯彻执行上级党委政府有关公共服务的方针政策；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，落实教育体育、卫生健康、文化旅游、民政、红十字会、老龄、残联等工作，不断改进服务方



式，有效提高公共服务水平；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责精准扶贫工作；负责卫生城市创建工作；承办党（工）委和办事处交办的其他事项；承办党（工）委和办事处交办的其他事项。

（四）社区治理办公室（挂应急管理所牌子）。指导社区建设，组织动员社会力量参与社区治理；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；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，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；承办党（工）委和办事处交办的其他事项。

（五）城市管理办公室。主要负责辖区发展重大建设规划的落实，人居环境改善，组织实施和统筹协调城市综合管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、自然资源和规划建设、物业管理、市场监管、市容环卫、市政、林业、园林绿化、防涝排渍、水利、河长制、人防等工作；承办党（工）委和办事处交办的其他事项。

第五条 纪检监察、人大、人民武装等机构按有关政策规定设置；群团组织按有关章程设置。

## 第二部分 昌江区西郊街道办事处 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 预算收入情况

2023 年收入预算总额为 1535.26 万元，其中：经费拨款（补助）收入 1387.32 万元，占收入预算总额的 90%。

上年结转资金 147.93 万元，占收入预算总额的 10%。

#### (二) 预算支出情况

2023 年支出预算总额为 1535.26 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 642.55 万元，占支出预算总额的 42%，其中：工资福利支出 635.44 万元、对个人和家庭的补助 7.11 万元。公用经费支出 42.96 万元，占支出预算总额 3%，其中：商品和服务支出 39.96 万元；项目支出 701.82 万元，占支出预算总额 46%。上年结转资金 147.93 万元，占支出预算总额的 10%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 1,388.92 万元，占支出预算总额的 90%；社会保障和就业支出 38.50 万元，占支出预算总额的 3%；卫生健康支出 16.79 万元，占财政拨款支出 1%；住房保障支出 39.82 万元，占财政拨款支出的 3%；国有资本经营预算支出 28.57 万元，占财政拨款支出的 2%；转移性支出 22.66 万元，占财政拨款支出

的 1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 635.44 万元，占支出预算总额的 41.3%；商品和服务支出 889.71 万元，占支出预算总额的 58.0%；对个人和家庭的补助 7.11 万元，占支出预算总额的 0.5%；资本性支出 3 万元，占支出预算总额的 0.2%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年经费拨款（补助）支出预算 1387.32 万元，占支出预算总额的 90%，具体支出情况是：一般公共服务支出 1292.22 万元，占支出预算总额的 93%；社会保障和就业支出 38.50 万元，占财政拨款支出的 3%；卫生健康支出 16.79 万元，占财政拨款支出 1%；住房保障支出 39.82 万元，占财政拨款支出的 3%。

### **（四）政府采购预算情况**

2023 政府采购预算为 3 万元。

### **（五）政府基金收支情况**

无。

### **（六）2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年安排三公经费支出预算 29 万元，其中：公务接待费 29 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根据部门主要职责设定，部门预算情况清晰、全面。

### **(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 7 个，部门预算中 100 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### **(九) 二级项目情况说明**

#### 项目概述

#### 1. 工会保障经费二级项目

##### 1) 项目概述

根据赣工发〔2018〕1 号文件精神，工会经费取之于工用之于工，增强工会服务职工的能力，维护职工各项权益。

##### 2) 立项依据

赣工发〔2018〕1 号

##### 3) 实施主体

景德镇市昌江区西郊街道政府办

##### 4) 实施方案

根据文件要求，用于工会会员法定节日、生日慰问以及职工体检的支出。

##### 5) 实施周期

2023 年 01 月 01 日至 12 月 31 日

##### 6) 年度预算安排



项目资金 14.7 万元，其中，一般公共预算资金 14.7 万元。

#### 7) 绩效目标和指标

项目绩效目标为增强工会服务职工的能力，维护职工各项权益。二级项目指标情况详见附表。

### 第三部分 昌江区西郊街道办事处 2023 年部门预算表 ( 详见附表 )

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

( 一 ) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

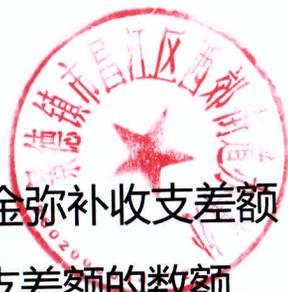
( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

( 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。



部门收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	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
	合计	1,535.26	147.93	1,387.32	1,387.32									
201	一般公共服务支出	1,388.92	96.70	1,292.22	1,292.22									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.92	96.70	1,292.22	1,292.22									
2010301	行政运行	547.44		547.44	547.44									
2010302	一般行政管理事务	744.78		744.78	744.78									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.70	96.70											
208	社会保障和就业支出	38.50		38.50	38.50									
05	行政事业单位养老支出	38.50		38.50	38.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50		38.50	38.50									
210	卫生健康支出	16.79	16.79		16.79									
11	行政事业单位医疗	16.79	16.79		16.79									



# 部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	支出功能分类科目**						
	科目名称**						
	合计	1,535.26	685.51	849.75			
201	一般公共服务支出	1,388.92	590.40	798.52			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.92	590.40	798.52			
2010301	行政运行	547.44	547.44				
2010302	一般行政管理事务	744.78	42.96	701.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.70		96.70			
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
05	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
11	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	39.82	39.82				
02	住房改革支出	39.82	39.82				
2210201	住房公积金	39.82	39.82				
223	国有资本经营预算支出	28.57		28.57			
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.57		28.57			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.57		28.57			
230	转移性支出	22.66		22.66			
02	一般性转移支付	22.66		22.66			
2300299	其他一般性转移支付支出	22.66		22.66			



# 一般公共预算支出表

单位：万元

填报单位：[906]景德镇市昌江区西郊街道

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	支出功能分类科目**	1	2	3
	合计	1,387.32	685.51	701.82
201	一般公共服务支出	1,292.22	590.40	701.82
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.22	590.40	701.82
2010301	行政运行	547.44	547.44	
2010302	一般行政管理事务	744.78	42.96	701.82
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
05	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
11	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

填报单位：[906] 景德镇市昌江区西郊街道		2023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
	支出经济分类科目			
	合计	685.51	642.55	42.96
301	工资福利支出	635.44	635.44	
30101	基本工资	144.09	144.09	
30102	津贴补贴	86.66	86.66	
30103	奖金	51.89	51.89	
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	38.50	38.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	39.82	39.82	
30199	其他工资福利支出	236.19	236.19	
302	商品和服务支出	39.96		39.96
30217	公务接待费	29.00		29.00
30229	福利费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
30307	医疗费补助	7.11	7.11	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[906]景德镇市昌江区西郊街道

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	- 2	3	4	5
906	景德镇市昌江区西郊街道	29.00		29.00		



# 政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

科目编码 **	支出功能分类科目 科目名称 **	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3



## 2023年部门整体绩效目标表

部门名称		景德镇市昌江区西郊街道					
联系人		李游	联系电话		0798-8512558		
部门基本信息							
部门所属领域		中国共产党机关	直属单位包括		景德镇市昌江区西郊街道政府办、景德镇市昌江区西郊街道便民服务中心		
内设职能部门		党政办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、城市管理办公室、纪检监察、人大、人民武装、群团组织。	编制控制数		21		
在职人员总数		185	其中：行政编制人数		12		
事业编制人数		20	编外人数		153		
当年预算情况（万元）							
收入预算合计		1,535.26	其中：上级财政拨款		0		
本级财政安排		1,387.32	其他资金		147.93		
支出预算合计		1,535.26	其中：人员经费		642.55		
公用经费		42.96	项目经费		849.75		
年度绩效目标							
保障街道辖区内居民各项权益，保障街道工作正常运转，保障街道职工各项权益。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
产出指标	产出指标	产出指标	普法答疑数		≥260次		
			重点信访人员数		10人		
			社区数量		16个		
			街道部门数		10个		
			街道辖区面积		≥20平方公里		
			街道、社区职工数		≥240人		
			辖区人口数		≥6.5万人		
			慰问人数		≥924人次		
	质量指标	参会到场率		≥80%			
		基层组织运转率		100%			
		两违建筑拆除率		100%			
		法律咨询答疑率		100%			
		疫情防控覆盖率		≥95%			
		环境卫生整治率		100%			
		资金按标发放		按标			
	时效指标	资金使用及时率		100%			
		街道行政运行及时性		及时			
	成本指标	公用经费		429600元			
		项目经费		7018168元			
人员经费		6425470.72元					
效益指标	效益指标	保障街道辖区内居民各项权益，保障街道部门工作正常运转		有效保障			
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%			
		群众满意度		≥85%			

昌江区西郊街道办事处项目绩效目标表

项目名称	工会保障经费		
主管部门及代码	906-景德镇市昌江区西郊街道	实施单位	景德镇市昌江区西郊街道政府办
项目资金(万元)	年度资金总额	147,000元	
	其中:财政拨款	147,000元	
	其他资金	0元	
年度绩效目标			
增强工会服务职工的能力, 维护职工各项权益。			
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	工会会员人数	=70人
	质量指标	按照标准发放	按标
	时效指标	资金使用及时率	=100%
	成本指标	法定节假日节日慰问	=14.7万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	工会职工权益保障率	=100%
	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	工会职工满意度	≥80%