

昌江区西郊街道办事处 2024 年部门预算



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、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区西郊街道办事处 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 昌江区西郊街道办事处 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、机构设置及人员情况

2024年昌江区西郊街道办事处共有预算单位1个，包括景德镇市昌江区西郊街道政府办。

编制人数共计21人，其中：行政编制人数9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、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 109 人，其中：在职人数小计 28 人，包括行政在职人数 9 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 19 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 17 人。

第三部分 昌江区西郊街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年昌江区西郊街道办事处收入预算总额为 6,033.49 万元，较上年预算安排增加 4,498.23 万元；财政拨款收入 2,433.49 万元，较上年预算安排增加 1,046.17 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 3,600.00 万元，较上年预算安排增加 3,600.00 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年昌江区西郊街道办事处支出预算总额为 6,033.49 万元，较上年预算安排增加 4,498.23 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4,277.86 万元，较上年预算安排增加 3,592.35 万元；其中：工资福利支出 643.37 万元，商品和服务支出 3,631.62 万元，对个人和家庭的补

助 2.87 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1,755.63 万元，较上年预算安排增加 905.88 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5,936.27 万元，较上年预算安排增加 4,547.35 万元；社会保障和就业支出 39.87 万元，较上年预算安排增加 1.37 万元；卫生健康支出 19.44 万元，较上年预算安排增加 2.65 万元；农林水支出 8.00 万元，较上年预算安排增加 8.00 万元；住房保障支出 29.91 万元，较上年预算安排减少 9.91 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年昌江区西郊街道办事处财政拨款支出预算总额 2,433.49 万元，较上年预算安排增加 1,046.17 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 677.86 万元，较上年预算安排增加 35.31 万元；其中：工资福利支出 643.37 万元，商品和服务支出 31.62 万元，对个人和家庭的补助 2.87 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1,755.63 万元，较上年预算安排增加 1,053.81 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2,336.27 万元，社会保障和就业支出 39.87 万元，卫生健康支出 19.44 万元，农林水支出 8.00 万元，住房保障支出 29.91 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

2024年部门机关运行费预算728.25万元，较上年预算增加15.47万元，增长2.17%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：部门集中采购3万元，分散采购0万元，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：无。

（九）两违及环境整治经费项目情况说明

1) 项目概述

对辖区内建筑垃圾违法（章）行为的行政管理、对辖区内楼顶广告、墙面广告、各类指示牌等违法（章）行为的行政管理；对辖区内环境卫生存在的问题进行处理

2) 立项依据

根据昌江区城市管理行政执法局及西郊街道主要职责设立。

3) 实施主体

景德镇市昌江区西郊街道

4) 实施方案

拆除辖区内违法建筑、打击违法占用土地行为；清理辖区内环境卫生，宣传垃圾分类。

5) 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排

2024年度预算总资金为49.64万元，该项目为政府职能实施类资金，由昌江区财政局安排预算。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年昌江区西郊街道办事处“三公”经费财政拨款安排15万元，其中：

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

公务接待费15万元，比上年减少14万元，主要原因是：贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，根据上年预算执行情况，加强“三公”经费管理，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）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（减少）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

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。

部门支出总表

填报单位

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
	合计	6,033.49	4,277.86	1,755.63
201	一般公共服务支出	5,936.27	4,188.64	1,747.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,936.27	4,188.64	1,747.63
2010301	行政运行	4,139.14	4,139.14	
2010303	机关服务	711.63		711.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,085.51	49.51	1,036.00
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	
05	行政事业单位养老支出	39.87	39.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
11	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
213	农林水支出	8.00		8.00
01	农业农村	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	8.00		8.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	
02	住房改革支出	29.91	29.91	
2210201	住房公积金	29.91	29.91	

一般公共预算支出表

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
	合计	2,433.49	677.86	1,755.63
201	一般公共服务支出	2,336.27	588.64	1,747.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.27	588.64	1,747.63
2010301	行政运行	539.14	539.14	
2010303	机关服务	711.63		711.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,085.51	49.51	1,036.00
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	
05	行政事业单位养老支出	39.87	39.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
11	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
213	农林水支出	8.00		8.00
01	农业农村	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	8.00		8.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	
02	住房改革支出	29.91	29.91	
2210201	住房公积金	29.91	29.91	

一般公共预算基本支出表

单位名称

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	677.86	646.24	31.62
301	工资福利支出	643.38	643.38	
30101	基本工资	120.79	120.79	
30102	津贴补贴	76.78	76.78	
30103	奖金	18.50	18.50	
30106	伙食补助费	17.00	17.00	
30107	绩效工资	82.66	82.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87	39.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	29.91	29.91	
30199	其他工资福利支出	238.43	238.43	
302	商品和服务支出	31.62		31.62
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30306	救济费	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门

单位：万元

部门编码	部门名称	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
906001	景德镇市昌江区西郊街道政府办	15.00				15.00			

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：

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

国有资本经营预算支出表

填报单位

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

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	景德镇市昌江区西郊街道		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4939.99		
其中：财政拨款	1339.99	其他经费	3600.00
支出预算合计	4939.99		
其中：基本支出	4228.36	项目支出	711.63
年度总体目标	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，保障街道职工各项权益。		
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	巡防员人数	16人
		重点信访人员	≥10人
		政府采购数量	≥20批
		街道辖区面积	≥20平方公里
		辖区内社区个数	16个
		街道、社区在职职工数	≥239人
		辖区人口数	≥6.5万人
		慰问人数	≥1048人次
		街道业务部门个数	38个
	质量指标	基层组织运转率	≥98%
	时效指标	资金使用及时率	100%
		基层组织工作及时性	及时开展
	成本指标	2024年年初预算其他收入资金	≤36000000元
		2024年年初预算经费拨款	≤13399869.28元
	效益指标	社会效益指标	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，保障街道职工各项权益。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
		职工满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		两违及环境整治经费.	
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	49.64
		其中：财政拨款	49.64
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障居民居住安全、改善建筑风貌，确保辖区新增两违建筑逐渐减少；提升居民居住环境，辖区居民居住卫生大步提高，营造一个适合居住的人居环境。			
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	两违整治经费	≤33万元
		环境整治经费	≤16.64万元
产出指标	数量指标	两违及环境整治面积	≥20平方公里
		辖区人口数	≥5万人
	质量指标	两违建筑拆除率	=100%
		环境卫生整治率	=100%
	时效指标	两违建筑拆除及时性	及时
		环境卫生整治及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障居民居住安全，改善建筑风貌	有效改善
		提升居民居住环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%