

# 章贡区赣江街道办事处 2024 年部门预算公开



## 目录

### 第一部分 赣江街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣江街道办事处 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣江街道办事处 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 赣江街道办事处部门概况

### 一、部门主要职责

赣江街道办事处主要职能有：一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策，以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导、搞好本辖区内各社区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；八是负责本辖区的城市管理工作等综合执法工作，发动群众维护文明城市荣誉，爱国卫生运动，棚户区改造，老旧小区改造，协助有关部门做好环境卫生、环境保护等工作；九是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安

全生产检查、居民迁移及承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣江街道办事处共有预算单位1个，包括赣江街道办事处本级和0个二级预算单位。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数40人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计79人，其中：在职人数小计54人，行政在职人数16人，全部补助事业在职人数38人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计25人，遗属人数0人。

## 第二部分 赣江街道办事处2024年部门预算表

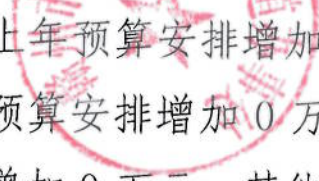
(详见附件)

## 第三部分 赣江街道办事处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年章贡区赣江街道办事处部门收入预算总额为2225.13万元，较上年预算安排增加64.28万元，主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入2225.13万元，较上年预算安排增加114.28万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；



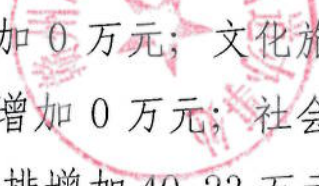
事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

## （二）支出预算情况

2024 年章贡区赣江街道办事处部门支出预算总额为 2225.13 万元，较上年预算安排增加 64.28 万元，主要原因为人员增加。

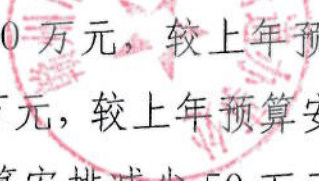
按支出项目类别划分：基本支出 980.01 万元，较上年预算安排增加 53.83 万元。其中：工资福利支出 814 万元，商品和服务支出 101.19 万元，对个人和家庭的补助 60.05 万元，资本性支出 4.78 万元。项目支出 1245.11 万元，较上年预算安排增加 10.44 万元。其中：工资福利支出 1072.11 万元，商品和服务支出 173 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 458.55 万元，较上年预算安排减少 2.51 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技



术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 155.36 万元，较上年预算安排增加 40.23 万元；卫生健康支出 99.64 万元，较上年预算安排增加 3.87 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 1436.83 万元，较上年预算安排增加 62.46 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 74.74 万元，较上年预算安排增加 10.21 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 814 万元，较上年预算安排增加 19.09 万元；商品和服务支出 101.19 万元，较上年预算安排增加 1 万元；对个人和家庭的补助 60.05 万元，较上年预算安排增加 33.97 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 4.78 万元，较上年预算安排减少 0.22 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年



预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区赣江街道办事处部门财政拨款支出预算总额为 2225.13 万元，较上年预算安排增加 114.28 万元，主要原因为人员增加，退休人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 458.55 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 155.36 万元，卫生健康支出 99.64 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 1436.83 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 74.74 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 980.01 万元，较上年预算安排增加 53.83 万元；其中：工资福利支出 814 万元，商品和服务支出 101.19 万元，对个人和家庭的补助 60.05 万元，资本性支出 4.78 万元。项目支出 1245.11 万元，较上年预算安排增加 60.44 万元；其中：工资福利支出 1072.11 万元，商品和服务支出 173 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费

用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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 年部门机关运行经费预算 105.97 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 0.74%，主要原因为：事业编人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4.78 万元，其中：政府采购货物预算 4.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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 0 台，具体为：无。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年章贡区赣江街道办事处部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 2225.13 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区赣江街道办事处部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 1245.11 万元，其中：城乡社区管理事务项目 3 个，项目预算金额 1007.8 万元；城管执法项目 1 个，项目预算金额 237.31 万元。本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目：社区干部人员经费项目情况说明**

(1)项目概述：赣江街道办事处社区干部人员经费项目旨在通过保障基层人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等费用，形成设施完善、管理科学的社会管理保障体系。对促进基层工作发展，保持社会稳定，促进国民经济持续快速发展，构建和谐社会具有重要意义。

(2)立项依据：《关于编制章贡区 2024 年预算及 2024-2026 年部门支出规划的通知》（区财预字【2023】7 号）

(3)实施主体：赣江街道办事处

(4)实施方案：根据预算编制安排，确定单位年度预算目标，细化预算指标，统筹安排全年支出。在实际支付过程中，做到科学、合理的分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。





在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保工资发放、医疗保险缴纳等工作保质完成。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：834.80万元。

(7)绩效目标：加强和完善基层服务体系，加强党群关系，提高政府公信力，加速社会经济的发展，取得良好的经济效益和社会影响力。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区赣江街道办事处部门“三公”经费财政拨款安排2.35万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.35万元，比上年减0.65万元，主要原因是：服从区里统一安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增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(上年)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

(一) 行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。



(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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：[915]赣州市章贡区赣江街道办事处， [915001]赣州市章贡区赣江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	2, 225. 13	一般公共服务支出	458. 55
(二) 政府性基金预算收入	2, 225. 13	社会保障和就业支出	155. 36
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	99. 64
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	1, 436. 83
三、事业收入		住房保障支出	74. 74
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2, 225. 13	本年支出合计	2, 225. 13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2, 225. 13	支出总计	2, 225. 13



## 部门支出总表

填报单位[915]赣州市章贡区赣江街道办事处, [915001]赣州市章贡区赣江街道办事处

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	2,225.13	980.01	1,245.11
201	一般公共服务支出	458.55	458.55	
99	其他一般公共服务支出	458.55	458.55	
2019999	其他一般公共服务支出	458.55	458.55	
208	社会保障和就业支出	155.36	155.36	
05	行政事业单位养老支出	132.63	132.63	
2080501	行政单位离退休	36.32	36.32	
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
99	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	99.64	65.43	34.21
11	行政事业单位医疗	99.64	65.43	34.21
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.21		34.21
212	城乡社区支出	1,436.83	225.93	1,210.90
01	城乡社区管理事务	1,436.83	225.93	1,210.90
2120101	行政运行	225.93	225.93	
2120104	城管执法	237.31		237.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.59		973.59
221	住房保障支出	74.74	74.74	
02	住房改革支出	74.74	74.74	
2210201	住房公积金	74.74	74.74	

# 财政拨款收支汇总表

[915] 赣州市章贡区赣江街道办事处， [915001] 赣州市章贡区赣江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
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	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出	
一、财政拨款收入	2,225.13	一、本年支出	2225.13	2225.13			
一般公共预算拨款收入	2,225.13	一般公共服务支出	458.55	458.55			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	155.36	155.36			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	99.64	99.64			
		城乡社区支出	1436.83	1436.83			
		住房保障支出	74.74	74.74			
收入总计	2,225.13	支出总计	2,225.13	2,225.13			



# 一般公共预算支出表

[915]赣州市章贡区赣江街道办事处， [915001]赣州市章贡区赣江街道办事处

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
	合计	2,225.13	980.01	1,245.11
201	一般公共服务支出	458.55	458.55	
99	其他一般公共服务支出	458.55	458.55	
2019999	其他一般公共服务支出	458.55	458.55	
208	社会保障和就业支出	155.36	155.36	
05	行政事业单位养老支出	132.63	132.63	
2080501	行政单位离退休	36.32	36.32	
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
99	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	99.64	65.43	34.21
11	行政事业单位医疗	99.64	65.43	34.21
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.21		34.21
212	城乡社区支出	1,436.83	225.93	1,210.90
01	城乡社区管理事务	1,436.83	225.93	1,210.90
2120101	行政运行	225.93	225.93	
2120104	城管执法	237.31		237.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.59		973.59
221	住房保障支出	74.74	74.74	
02	住房改革支出	74.74	74.74	
2210201	住房公积金	74.74	74.74	

# 一般公共预算基本支出表

[915] 赣州市章贡区赣江街道办事处, [915001] 赣州市章贡区赣江街道办事处

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	980.01	874.04	105.97
301	工资福利支出	814.00	814.00	
30101	基本工资	192.36	192.36	
30102	津贴补贴	45.54	45.54	
30103	奖金	185.56	185.56	
30106	伙食补助费	36.19	36.19	
30107	绩效工资	112.76	112.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	87.02	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	54.90	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	74.74	74.74	
30199	其他工资福利支出	9.89	9.89	
302	商品和服务支出	101.19		101.19
30201	办公费	54.87		54.87
30216	培训费	10.41		10.41
30217	公务接待费	2.35		2.35
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	10.92		10.92
30239	其他交通费用	18.06		18.06
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	60.05	60.05	
30302	退休费	36.00	36.00	
30305	生活补助	22.73	22.73	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	1.08	1.08	
310	资本性支出	4.78		4.78
31002	办公设备购置	4.78		4.78

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[915]赣州市章贡区赣江街道办事处， [915001]赣州市章贡区赣江街道办事处 单位：万元

部门编码	部门名称	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费			
		合计	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	公务接 待费	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
915	赣州市章贡区赣江街道办事处	2.35				2.35			

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

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[915] 赣州市章贡区赣江街道办事处， [915001] 赣州市章贡区赣江街道办事处 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

# 部门整体支出绩效目标表

## (2024年度)

部门名称	赣州市章贡区赣江街道办事处		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,225.13		
其中:财政拨款	2,225.13	其他经费	0
支出预算合计	2,225.13		
其中:基本支出	980.01	项目支出	1,245.11
年度总体目标	加强和完善基层服务体系,加强党群关系,提高政府公信力,加速社会经济的发展,取得良好的经济效益和社会影响力。		
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	行政事业人员、公用经费	62万元
		基本工作任务	辖区内经济发展
		行政事业编制数	56人
		社区人员及城管协管员经费	1072.11万元
		社区干部职数	138人
		城管职数	48人
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	发放街道干部工资补贴周期	12月
成本指标	街道运转公用经费成本	105.97万元	
效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	100%
	社会效益指标	街道正常运转天数	365天
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区干部人员经费	
主管部门及代码	915-赣州市章贡区赣江街道办事处	实施单位	赣州市章贡区赣江街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	834.802	
	其中：财政拨款	834.802	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障社区人员经费，保障基层工作正常运行。			
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	社区干部人员经费成本	≥4.76万元/人/年
产出指标	数量指标	2024年12月31日前使用金额	≥8348020.97元
	质量指标	资金使用质量达标率	=100%
	时效指标	社区服务运行周期	=365天
效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	发展
	社会效益指标	基层工作正常运转	=12月
满意度指标	服务对象满意度	社区干部满意度	=100%