2021年部门预算表

部门名称：

编制日期：

编制单位：

单位负责人签章：　　财务负责人签章：　　制表人签章：

收支预算总表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	176.36	一般公共服务支出	161.45
一般公共预算拨款收入	176.36	社会保障和就业支出	0.11
专项收入		住房保障支出	14.80
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00

收支预算总表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	176.36	本年支出合计	176.36
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	176.36	支出总计	176.36

部门收入总表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　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	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	176.36		176.36	176.36									
201	一般公共服务支出	161.45		161.45	161.45									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.45		161.45	161.45									
2010350	事业运行	161.45		161.45	161.45									
208	社会保障和就业支出	0.11		0.11	0.11									
05	行政事业单位养老支出	0.11		0.11	0.11									
2080502	事业单位离退休	0.11		0.11	0.11									
221	住房保障支出	14.80		14.80	14.80									
02	住房改革支出	14.80		14.80	14.80									
2210201	住房公积金	14.80		14.80	14.80									

部门支出总表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	176.36	176.36				
201	一般公共服务支出	161.45	161.45				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.45	161.45				
2010350	事业运行	161.45	161.45				
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11				
05	行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11				
221	住房保障支出	14.80	14.80				
02	住房改革支出	14.80	14.80				
2210201	住房公积金	14.80	14.80				

财政拨款收支总表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	176.36	一、本年支出	176.36	176.36	0.00
一般公共预算拨款收入	176.36	一般公共服务支出	161.45	161.45	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.80	14.80	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	176.36	支出总计	176.36	176.36	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2021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	176.36	176.36	
201	一般公共服务支出	161.45	161.45	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.45	161.45	
2010350	事业运行	161.45	161.45	
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11	
05	行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
221	住房保障支出	14.80	14.80	
02	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

一般公共预算支出表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2021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

一般公共预算基本支出表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2021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	176.36	176.36	
	工资福利支出	176.25	176.25	
30101	基本工资	64.98	64.98	
3010202	其他津补贴	0.65	0.65	
3010702	其他事业单位绩效工资	58.52	58.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
3011201	失业保险	0.62	0.62	
3011202	工伤保险	0.24	0.24	
3011203	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.80	14.80	
	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
3030203	退休福利费	0.10	0.10	
3030204	退休公用经费	0.01	0.01	

一般公共预算基本支出表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2021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

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　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

政府性基金预算支出表

填报单位:144002南昌市青云谱区徐家坊街道办事处社区服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2021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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	176.36	
一般公共服务支出	161.45	
社会保障和就业支出	0.11	
住房保障支出	14.80	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	176.36	176.36	
一般公共服务支出	161.45	161.45	
社会保障和就业支出	0.11	0.11	
住房保障支出	14.80	14.80	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处		
联系人	赵宇	联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	青云谱区政府派出机关	直属单位包括	青云谱区人
内设职能部门	5	编制控制数	
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	
事业编制人数	26	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	457.4	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	457.4	其他资金	
支出预算合计	457.4	其中：人员经费	
公用经费	152	项目经费	

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	
产出指标	数量指标	财政总收入	
		重大项目建设	
		配合组织人才招聘活动	
		保障改善民生举措	
		党建活动次数	
	质量指标	财政总收入同比增长	
		重大项目建设推进率	
		人才招聘活动成功率	
		民生改善率	
		党员参加党建活动参与率	
	时效指标	各项工作在规定时间完成	
	成本指标	成本节约率	
效益指标	经济效益指标	完成限额以上社会消费品零售总额	
	社会效益指标	维护社会治安稳定	
		改善保障民生	
	生态效益指标	对生态环境造成破坏	
	可持续影响指标	提升街道形象和发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	
		辖区内企业满意度	

18979198438
民政府徐坊街道办事处本级、社区服务中心、财政
36
9
305.4
目标值
≥70000万元
≥3个
≥2次
≥3项
≥12次
≥5%
≥90%
≥95%
≥90%
≥95%
2021年12月31日
≥5%
≥50亿元
有效维护
有效改善
未造成
有效提升
≥95%
≥95%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指		
满意度指标	满意度指标		