

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:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

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
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	35.63	本年支出合计	35.63
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	35.63	支出总计	35.63

部门支出总表

填报单位:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

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	35.63	35.63				
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81				
01	人力资源和社会保障管理事务	32.81	32.81				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.81	32.81				
221	住房保障支出	2.82	2.82				
02	住房改革支出	2.82	2.82				
2210201	住房公积金	2.82	2.82				

财政拨款收支总表

填报单位:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

单位:万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			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
		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		35.63	支出总计	35.63	35.63	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

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	35.63	35.63	
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	
01	人力资源和社会保障管理事务	32.81	32.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.81	32.81	
221	住房保障支出	2.82	2.82	
02	住房改革支出	2.82	2.82	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	

一般公共预算基本支出表

填报单位:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

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	35.63	33.63	2.00
	工资福利支出	33.63	33.63	
30101	基本工资	12.89	12.89	
3010202	其他津补贴	0.16	0.16	
3010702	其他事业单位绩效工资	10.64	10.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	
3011201	失业保险	0.12	0.12	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
3011203	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.82	2.82	
	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出表

填报单位:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

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:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

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:144004南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

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	35.63	
社会保障和就业支出	32.81	
住房保障支出	2.82	

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
	35.63	35.63	
社会保障和就业支出	32.81	32.81	
住房保障支出	2.82	2.82	

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内完成		
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		