

附件2:

收支预算总表

填报单位: [052] 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门), [052001] 南昌市青云谱区徐家坊街道办事处, [052005] 南昌市青云谱区徐家坊街道综合行政执法队 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、财政拨款收入	728.76	一般公共服务支出	4,916.92
(一) 一般公共预算收入	728.76	社会保障和就业支出	15.88
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.00
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	441.27
二、教育收费资金收入		住房保障支出	28.88
三、事业收入		国有资本经营预算支出	56.45
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	4,674.20		
本年收入合计	5,402.96	本年支出合计	5,459.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	56.45		
收入总计	5,459.41	支出总计	5,459.41

附件4:

部门支出总表

填报单位 [052] 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 (部门), [052001] 南昌市青云谱区徐家坊街道办事处, [052005] 南昌市青:

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	5,459.41	5,402.96	56.45
201	一般公共服务支出	4,916.92	4,916.92	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,916.92	4,916.92	
2010301	行政运行	500.72	500.72	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,416.20	4,416.20	
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	
05	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	
210	卫生健康支出	0.00		0.00
04	公共卫生	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00		0.00
212	城乡社区支出	441.27	441.27	
01	城乡社区管理事务	441.27	441.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.27	441.27	
221	住房保障支出	28.88	28.88	
02	住房改革支出	28.88	28.88	
2210201	住房公积金	28.88	28.88	
223	国有资本经营预算支出	56.45		56.45
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.45		56.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.45		56.45

附件6:

一般公共预算支出表

[052]南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门), [052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处, [052005]南昌市

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	728.76	728.76	
201	一般公共服务支出	546.92	546.92	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	546.92	546.92	
2010301	行政运行	500.72	500.72	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	46.20	46.20	
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	
05	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	
212	城乡社区支出	137.07	137.07	
01	城乡社区管理事务	137.07	137.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.07	137.07	
221	住房保障支出	28.88	28.88	
02	住房改革支出	28.88	28.88	
2210201	住房公积金	28.88	28.88	

附件7:

一般公共预算基本支出表

[052]南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门), [052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处, [052005]南昌市青云谱

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	728.76	598.86	129.90
301	工资福利支出	582.98	582.98	
30101	基本工资	133.63	133.63	
30102	津贴补贴	28.70	28.70	
30103	奖金	149.80	149.80	
30107	绩效工资	74.48	74.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.06	60.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	29.57	
30112	其他社会保障缴费	25.15	25.15	
30113	住房公积金	28.88	28.88	
30199	其他工资福利支出	52.70	52.70	
302	商品和服务支出	119.40		119.40
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.70		2.70
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.60		0.60
30217	公务接待费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.96		1.96
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	81.20		81.20
303	对个人和家庭的补助	15.88	15.88	
30302	退休费	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	5.25	5.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	10.30	
310	资本性支出	10.50		10.50
31002	办公设备购置	10.50		10.50

附件8:

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[052]南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门), [052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处, [052005]南昌市青云谱区徐家坊街道综合行政执法队 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
052	南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)	5.00				5.00			

附件9:

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

附件10:

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: [052] 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门), [052001] 南昌市青云谱区徐家坊街道办事处, [052005] 南昌市

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

附件11:

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称	南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5,459.41		
其中:财政拨款	728.76	其他经费	4,730.65
支出预算合计	5,459.41		
其中:基本支出	5,402.96	项目支出	56.45
年度总体目标	完成区政府交办的工作。		
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	办理业务的件数	≥99件
	质量指标	办理业务完成率	≥90百分比
	时效指标	办理业务及时率	≥90百分比
	成本指标	业务打印纸质减少率	≥5百分比
效益指标	社会效益指标	辖区稳定率	≥90百分比
	生态效益指标	辖区环境良好率	≥90百分比
	可持续影响指标	辖区可持续发展率	≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90百分比

附件12:

项目支出绩效目标表			
(2024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		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		