收支预算总表

填报单位:[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	700.17	一般公共服务支出	4,165.91
（一）一般公共预算收入	700.17	社会保障和就业支出	12.62
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	21.64
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	3,500.00		
本年收入合计	4,200.17	本年支出合计	4,200.17
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	4,200.17	支出总计	4,200.17

单位收入总表

[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,200.17		700.17	700.17								3,500.00	
201	一般公共服务支出	4,165.91		665.91	665.91								3,500.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,165.91		665.91	665.91								3,500.00	
2010301	行政运行	4,165.91		665.91	665.91								3,500.00	
208	社会保障和就业支出	12.62		12.62	12.62									
05	行政事业单位养老支出	12.62		12.62	12.62									
2080501	行政单位离退休	12.62		12.62	12.62									
221	住房保障支出	21.64		21.64	21.64									
02	住房改革支出	21.64		21.64	21.64									
2210201	住房公积金	21.64		21.64	21.64									

单位支出总表

填报单位[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	4,200.17	4,200.17	
201	一般公共服务支出	4,165.91	4,165.91	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,165.91	4,165.91	
2010301	行政运行	4,165.91	4,165.91	
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	
05	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	
221	住房保障支出	21.64	21.64	
02	住房改革支出	21.64	21.64	
2210201	住房公积金	21.64	21.64	

财政拨款收支总表

[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	700.17	一、本年支出	700.17	700.17		
一般公共预算拨款收入	700.17	一般公共服务支出	665.91	665.91		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.62	12.62		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.64	21.64		

一般公共预算支出表

[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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	700.17	700.17	
201	一般公共服务支出	665.91	665.91	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.91	665.91	
2010301	行政运行	665.91	665.91	
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	
05	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	
221	住房保障支出	21.64	21.64	
02	住房改革支出	21.64	21.64	
2210201	住房公积金	21.64	21.64	

一般公共预算基本支出表

[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　单位：万元

支出经济分类科目		2023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	700.17	287.17	413.00
301	工资福利支出	274.54		
30101	基本工资	102.46	102.46	
30102	津贴补贴	33.97	33.97	
30103	奖金	3.11	3.11	
30107	绩效工资	51.81	51.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	29.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	21.64	21.64	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	413.00		413.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	378.00		378.00
303	对个人和家庭的补助	12.62		
30301	离休费	12.01	12.01	
30302	退休费	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

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[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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

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		2023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:[051001]南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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	4,200.17	
一般公共服务支出	4,165.91	
社会保障和就业支出	12.62	
住房保障支出	21.64	

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	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	700.17	700.17		
一般公共服务支出	665.91	665.91		
社会保障和就业支出	12.62	12.62		
住房保障支出	21.64	21.64		

附件11：

2023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洪都街道办事处		
联系人	付慧颖	联系电话	88460656
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	青云谱区人民政府洪都街道办事处本级
内设职能部门	5	编制控制数	25
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	12	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4200.17	其中：上级财政	700.17
本级财政安排		其他资金	3500
支出预算合计	4200.17	其中：人员经费	274.54
公用经费	425.63	项目经费	3500
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
数量指标	安全生产事故		<=0
	市容环境提升整治次数		>=3
	党组织活动次数		>=12
	发放低保补助金额		>=100万
	新增就业人员		>=500人
	重点招商项目推进		>=2个
质量指标	安全生产事故率		<=0
	重点招商项目推进率		>=95%
	市容环境整治率		>=95%
	党组织活动党员活动参加率		>=95%
	信访事项办结率		>=95%
	贫困户就业率		>=95%
时效指标	工作计划完成及时性		>=100%
成本指标	成本节约率		>=5%
经济效益指标	促进地方经济发展		有效促进
社会效益指标	改善市容市貌		有效改善
	消除安全隐患		有效减少
可持续影响指标	街道持续健康发展		有效提升
满意度指标	居民满意率		>=95%

附件12：

项目支出绩效目标表

(2023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		