预算01表

收支预算总表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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	813.15	一般公共服务支出	499.94
一般公共预算拨款收入	813.15	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.94
专项收入		行政运行	499.94
政府性基金预算拨款收入		社会保险经办机构	21.76
预算内投资收入		行政单位离退休	2.05
二、事业收入		住房保障支出	1.74
三、事业单位经营收入		住房公积金	32.08
四、其他收入	4,234.36	社会保障和就业支出	13.94
五、附属单位上缴收入		城乡社区支出	354.65
六、上级补助收入		其他支出	4,121.35
本年收入合计	5,047.51	本年支出合计	5,047.51
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	5,047.51	支出总计	5,047.51

预算02表

部门收入总表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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
	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处	5,047.51		813.15	813.15	813.15					4234.36			
2010301	行政运行	499.94		499.94	499.94	499.94								
2080109	社会保险经办机构	21.76		21.76	21.76	21.76								
2080502	事业单位离退休	15.99		15.99	15.99	15.99								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.65		79.65	79.65	79.65					275			
2210201	住房公积金	33.82		33.82	33.82	33.82								
2299999	其他支出	4,121.35		4,121.35	161.99	161.99					3959.36			

预算03表

部门支出总表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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
		5,047.51	5,047.51				
	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处	5,047.51	5,047.51				
2010301	行政运行	499.94	499.94				
2080109	社会保险经办机构	21.76	21.76				
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.65	354.65				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				
2299999	其他支出	4,121.35	4,121.35				

预算04表

财政拨款收支总表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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	813.15	一、本年支出	813.15	813.15	
一般公共预算拨款收入	813.15	行政运行	499.94	499.94	
专项收入		社会保险经办机构	21.76	21.76	
政府性基金预算拨款收入		行政单位离退休	2.05	2.05	
预算内投资收入		住房公积金	32.08	32.08	
		其他支出	161.99	161.99	
		社会保障和就业支出	13.94	13.94	
		城乡社区支出	79.65	79.65	
		住房保障支出	1.74	1.74	
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	813.15	支出总计	813.15		

预算05表

一般公共预算支出表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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
	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处	813.15	813.15	
2010301	行政运行	499.94	499.94	
2080109	社会保险经办机构	21.76	21.76	
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.65	79.65	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	
2299999	其他支出	161.99	161.99	

预算06

一般公共预算基本支出表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）

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
	合计	813.15	694.21	118.94
301	工资福利支出		678.21	
30101	基本工资		159.47	
30102	津贴补贴		37.63	
30103	奖金		165.04	
30107	绩效工资		79.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		70.43	
30110	职工基本医疗保险缴费		31.33	
30112	其他社会保障缴费		54.50	
30113	住房公积金		33.82	
30199	其他工资福利支出		46.20	
302	商品和服务支出			68.44
30201	办公费			2.06
30206	电费			5.30
30207	邮电费			0.50
30213	维修（护）费			0.30
30218	专用材料费			1.00
30226	劳务费			0.80
30227	委托业务费			1.00
30228	工会经费			0.60
30299	其他商品和服务支出			56.88
303	对个人和家庭的补助		16.00	
30302	退休费		0.36	
30307	医疗费补助		5.34	
30399	其他对个人和家庭的补助		10.30	
310	资本性支出			50.50
31002	办公设备购置			50.50

预算07表

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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
050		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
050001	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

预算08表

政府性基金预算支出表

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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

预算09表

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：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　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

预算10

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京山街道办事处（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,047.51		
其中：财政拨款	813.15	其他经费	4,234.36
支出预算合计	5,047.51		
其中：基本支出	5,047.51	项目支出	0
年度总体目标	2024年度街办整体绩效目标考评达到95分以上。		

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	安全生产事故数量	≤0次
		新增就业人员	≥1000人
		重点招商项目推进	≥3个
		创业担保贷款发放金额	≥600万
		组织党规党纪学习、培训活动数（次）	≥12次
		建筑物外立面排查整改	≥3000平方米
		市容环境提升整治次数	≥1200次
	质量指标	临时救助金额发放率	≥80%
		安全生产事故率	≤0%
		信访事项办结率	≥95%
		党组织活动党员活动参加率	≥95%
		市容环境整治率	≥95%
		重点招商项目推进率	≥90%
	时效指标	工作计划完成及时性	≥95%
	成本指标	成本节约率	≥5%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进%
	社会效益指标	消除安全隐患	有效减少%
		改善市容市貌	有效改善%
	生态效益指标	卫生环境提升	有效提升%
	可持续影响指标	街道持续健康发展	有效提升%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

填报单位：[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）

预算11表

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		