预算01表

收支预算总表

[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	842.40	一般公共服务支出	4,366.30
一般公共预算拨款收入	842.40	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,036.98
专项收入		行政运行	3,834.38
政府性基金预算拨款收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.60
预算内投资收入		纪检监察事务	314.67
二、事业收入		其他纪检监察事务支出	314.67
三、事业单位经营收入		组织事务	0.66
四、其他收入	3,778.44	其他组织事务支出	0.66
五、附属单位上缴收入		社会工作事务	14.00
六、上级补助收入		专项业务	14.00
		社会保障和就业支出	16.89
		行政事业单位养老支出	16.89
		行政单位离退休	2.09
		事业单位离退休	14.80
		城乡社区支出	207.56
		城乡社区管理事务	207.56
		其他城乡社区管理事务支出	207.56
		住房保障支出	30.26
		住房改革支出	30.26
		住房公积金	30.26
本年收入合计	4,620.84	本年支出合计	4,621.01
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	0.17		

预算01表

收支预算总表

[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
收入总计	4,621.01	支出总计	4,621.01

预算02表

部门收入总表

[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	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	4621.01	0.17		842.40						3778.44			
2010301	行政运行	3834.38	0.17	3834.38	643.46						3190.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	202.60		202.60	0.00						202.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	314.67		314.67	47.88						266.79			
2013299	其他组织事务支出	0.66		0.66	0.66									
2013904	专项业务	14.00		14.00	14.00									
2080502	行政单位离退休	2.09		2.09	2.09									
2080502	事业单位离退休	14.80		14.80	14.80									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.56		207.56	89.26						118.30			
2210201	住房公积金	30.26		30.26	30.26									

预算03表

部门支出总表

[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
	合计	4621.01	4621.01				
	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）	4621.01	4621.01				
2010301	行政运行	3834.38	3834.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.60	202.60				
2011199	其他纪检监察事务支出	314.67	314.67				
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66				
2013904	专项业务	14.00	14.00				
2080502	行政单位离退休	2.09	2.09				
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.56	207.56				
2210201	住房公积金	30.26	30.26				

预算04表

财政拨款收支总表

[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	842.40	一、本年支出	842.40	842.40	
一般公共预算拨款收入	842.40	一般公共服务支出	706.00	706.00	
专项收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.46	643.46	
政府性基金预算拨款收入		行政运行	643.46	643.46	
预算内投资收入		纪检监察事务	47.88	47.88	
		其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	
		组织事务	0.66	0.66	
		其他组织事务支出	0.66	0.66	
		社会工作事务	14.00	14.00	
		专项业务	14.00	14.00	
		社会保障和就业支出	16.89	16.89	
		行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
		行政单位离退休	2.09	2.09	
		事业单位离退休	14.80	14.80	
		城乡社区支出	89.26	89.26	
		城乡社区管理事务	89.26	89.26	
		其他城乡社区管理事务支出	89.26	89.26	
		住房保障支出	30.26	30.26	
		住房改革支出	30.26	30.26	
		住房公积金	30.26	30.26	
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					

预算04表

财政拨款收支总表

[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
收入总计	842.40	支出总计	842.40		

预算05表

一般公共预算支出表

[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		2025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	842.40	842.40	
2010301	行政运行	643.46	643.46	
2080109	社会保险经办机构	14.00	14.00	
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.26	89.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	
2299999	其他支出	0.65	0.65	
2011199	其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	

预算06表

一般公共预算基本支出表

[050]南昌市青云谱区京山街道办事处（部门）　　单位：万元

支出经济分类科目		2025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	842.4	763.05	79.35
301	工资福利支出		746.16	
30101	基本工资		144.91	
30102	津贴补贴		33.92	
30103	奖金		3.54	
30107	绩效工资		308.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		66.79	
30110	职工基本医疗保险缴费		25.89	
30112	其他社会保障缴费		34.80	
30113	住房公积金		30.26	
30199	其他工资福利支出		97.89	
302	商品和服务支出			48.95
30201	办公费			3.30

预算07表

财政拨款“三公”经费支出表

[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

[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		2025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		2025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

2025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京山街道办事处（部门）		
联系人	胡莉芬	联系电话	85211235
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	38	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	28	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4621.01	其中：上级财政拨款	842.40
本级财政安排		其他资金	3778.61
支出预算合计	4621.01	其中：人员经费	1464.06
公用经费	3142.30	项目经费	

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	满意度指标	居民满意度	≥95%

附件12：

项目支出绩效目标表

(2025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		