收支预算总表

填报单位:[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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	902.74	一般公共服务支出	4,995.96
（一）一般公共预算收入	902.74	社会保障和就业支出	16.71
（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	539.79
二、教育收费资金收入		住房保障支出	26.88
三、事业收入		国有资本经营预算支出	87.81
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	4,676.60		
本年收入合计	5,579.34	本年支出合计	5,667.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	87.81		
收入总计	5,667.15	支出总计	5,667.15

部门收入总表

[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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	上级补助收入	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	5,667.15	87.81	902.74	902.74								4,676.60	
201	一般公共服务支出	4,995.96		595.96	595.96								4,400.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,932.91		532.91	532.91								4,400.00	
2010301	行政运行	532.91		532.91	532.91									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,400.00											4,400.00	
11	纪检监察事务	47.88		47.88	47.88									
2011199	其他纪检监察事务支出	47.88		47.88	47.88									
32	组织事务	1.17		1.17	1.17									
2013299	其他组织事务支出	1.17		1.17	1.17									
39	社会工作事务	14.00		14.00	14.00									
2013904	专项业务	14.00		14.00	14.00									
208	社会保障和就业支出	16.71		16.71	16.71									
05	行政事业单位养老支出	16.71		16.71	16.71									
2080501	行政单位离退休	2.78		2.78	2.78									
2080502	事业单位离退休	13.94		13.94	13.94									
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	539.79		263.19	263.19								276.60	
01	城乡社区管理事务	439.79		163.19	163.19								276.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.79		163.19	163.19								276.60	
99	其他城乡社区支出	100.00		100.00	100.00									
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00	100.00									
221	住房保障支出	26.88		26.88	26.88									
02	住房改革支出	26.88		26.88	26.88									
2210201	住房公积金	26.88		26.88	26.88									
223	国有资本经营预算支出	87.81	87.81											
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	87.81	87.81											
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	87.81	87.81											

部门支出总表

填报单位[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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	5,667.15	5,464.17	202.98
201	一般公共服务支出	4,995.96	4,980.79	15.17
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,932.91	4,932.91	
2010301	行政运行	532.91	532.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,400.00	4,400.00	
11	纪检监察事务	47.88	47.88	
2011199	其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	
32	组织事务	1.17		1.17
2013299	其他组织事务支出	1.17		1.17
39	社会工作事务	14.00		14.00
2013904	专项业务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	
05	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
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	539.79	439.79	100.00
01	城乡社区管理事务	439.79	439.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.79	439.79	
99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	
02	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	
223	国有资本经营预算支出	87.81		87.81
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	87.81		87.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	87.81		87.81

财政拨款收支总表

[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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	902.74	一、本年支出	902.74	902.74		
一般公共预算拨款收入	902.74	一般公共服务支出	595.96	595.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.71	16.71		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	263.19	263.19		
		住房保障支出	26.88	26.88		
收入总计	902.74	支出总计	902.74	902.74		

一般公共预算支出表

[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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
	合计	902.74	787.57	115.17
201	一般公共服务支出	595.96	580.79	15.17
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.91	532.91	
2010301	行政运行	532.91	532.91	
11	纪检监察事务	47.88	47.88	
2011199	其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	
32	组织事务	1.17		1.17
2013299	其他组织事务支出	1.17		1.17
39	社会工作事务	14.00		14.00
2013904	专项业务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	
05	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
212	城乡社区支出	263.19	163.19	100.00
01	城乡社区管理事务	163.19	163.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.19	163.19	
99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	
02	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

一般公共预算基本支出表

[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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
**	**	1	2	3
合计		787.57	667.72	119.85
301	工资福利支出	651.01	651.01	
30101	基本工资	126.94	126.94	
30102	津贴补贴	24.19	24.19	
30103	奖金	215.86	215.86	
30107	绩效工资	76.51	76.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	57.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
30112	其他社会保障缴费	23.47	23.47	
30113	住房公积金	26.88	26.88	
30199	其他工资福利支出	70.38	70.38	
302	商品和服务支出	100.95		100.95
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	20.65		20.65
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	49.70		49.70
303	对个人和家庭的补助	16.71	16.71	
30302	退休费	0.27	0.27	
30307	医疗费补助	5.84	5.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
310	资本性支出	18.90		18.90
31002	办公设备购置	18.90		18.90

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[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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)	0.60				0.60			

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		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

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:[052001]南昌市青云谱区徐家坊街道办事处　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 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	5667.15		
其中：财政拨款	902.74	其他经费	4,676.6
支出预算合计	5667.15		
其中：基本支出	5,464.17	项目支出	202.98
年度总体目标	完成区委区政府交办的工作。		
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	便民服务窗口接待办事人员次数	≥200次
	质量指标	保障工作运转	保障
	时效指标	支付及时率	及时
	成本指标	人员经费支出和公用经费支出	按预算编制执行
效益指标	社会效益指标	是否关爱孤寡老人、失学儿童，形成扶老爱幼的社会氛围	是
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">徐坊街办村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>052-南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td>实施单位</td><td>南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.17</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">村级组织运转经费使用率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区内村数量</td><td>＝1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障村级组织运转经费</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放经费及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强村级工作开展</td><td>正常</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	徐坊街办工作经费（党建中心）		
主管部门及代码	052-南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)	实施单位	南昌市青云谱区徐家坊街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据2024年第七次区政府常务会议纪要开展工作。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	成本支出率	≥90%
	社会成本指标	服务人数增加	增加
	生态环境成本指标	环境良好	良好
产出指标	数量指标	经费支出数	≤1000000元
	质量指标	质量合格情况	合格
	时效指标	支出及时	及时
效益指标	经济效益指标	学习文化氛围良好	良好
	社会效益指标	党建氛围提升	提升
	生态效益指标	空气质量良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%