



部门公开表1

填报单位

收支预算总表

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	3,288.20	一般公共服务支出	170.13
(一) 一般公共预算收入	3,288.20	社会保障和就业支出	13.65
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.65
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,041.77
二、教育收费资金收入		住房保障支出	1,357.00
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	20.00		
本年收入合计	3,308.20	本年支出合计	4,589.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,281.00		
收入总计	4,589.20	支出总计	4,589.20



单位: 万元

[illegible]

部门公开表3

填报单位

单位支出总表

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	4,589.20	210.44	4,378.77
201	一般公共服务支出	170.13	159.13	11.00
01	人大事务	170.13	159.13	11.00
2010101	行政运行	159.13	159.13	
2010102	一般行政管理事务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
05	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
11	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
212	城乡社区支出	3,041.77	20.77	3,021.00
01	城乡社区管理事务	271.77	20.77	251.00
2120101	行政运行	20.77	20.77	
2120102	一般行政管理事务	251.00		251.00
99	其他城乡社区支出	2,770.00		2,770.00
2129999	其他城乡社区支出	2,770.00		2,770.00
221	住房保障支出	1,357.00	10.24	1,346.77
01	保障性安居工程支出	1,281.00		1,281.00
2210108	老旧小区改造	1,281.00		1,281.00
02	住房改革支出	76.00	10.24	65.77
2210201	住房公积金	10.24	10.24	
2210203	购房补贴	65.77		65.77



部门公开表4

填报单位

财政拨款收支总表

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
财政拨款收入	3,288.20	一、本年支出	3,288.20	3,288.20		
一般公共预算拨款收入	3,288.20	一般公共服务支出	150.13	150.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.65	13.65		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.65	6.65		
		城乡社区支出	3,041.77	3,041.77		
		住房保障支出	76.00	76.00		
收入总计	3,288.20	支出总计	3,288.20	3,288.20		

一般公共预算支出表

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
	合计	3,288.20	190.44	3,097.77
201	一般公共服务支出	150.13	139.13	11.00
01	人大事务	150.13	139.13	11.00
2010101	行政运行	139.13	139.13	
2010102	一般行政管理事务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
05	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
11	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
212	城乡社区支出	3,041.77	20.77	3,021.00
01	城乡社区管理事务	271.77	20.77	251.00
2120101	行政运行	20.77	20.77	
2120102	一般行政管理事务	251.00		251.00
99	其他城乡社区支出	2,770.00		2,770.00
2129999	其他城乡社区支出	2,770.00		2,770.00
221	住房保障支出	76.00	10.24	65.77
02	住房改革支出	76.00	10.24	65.77
2210201	住房公积金	10.24	10.24	
2210203	购房补贴	65.77		65.77



部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称

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
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金小计)	[2]公用经费(一般公共预算资金小计)
	合计	190.44	179.16	11.28
301	工资福利支出	178.20	178.20	
30101	基本工资	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	22.60	22.60	
30103	奖金	8.78	8.78	
30106	伙食补助费	4.86	4.86	
30107	绩效工资	35.56	35.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	36.74	36.74	
302	商品和服务支出	9.78		9.78
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.19		0.19
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50



部门公开表7

填报部门

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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
部门编码	部门名称	合计1	[30212]因公出国(境)费用(财拨	[3021201]一般公务出国	[3021202]高等院校和科研院所学	[30217]公务接待费(财拨	公务用车购置	[30231]公务用车运行维护费	合_公务用车购置(财拨小计)
603001	景德镇市昌江区住房和城乡建设局	0.50				0.50			



部门公开表8

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出



部门公开表9

填报单位

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

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目



项目绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		景德镇市昌江区城镇老旧小区改造项目	
主管部门及代码		603001	实施单位 景德镇市昌江区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	443
		其中：财政拨款	443
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件			
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	建筑工程费用	≥1796.05万元
		工程建设其他费用	≥209.94万元
		基本预备费	≥160.01万元
产出指标	数量指标	改造老旧小区户数	≥722户
	质量指标	工程建设符合设计图纸要求	=100%
		验收合格率	=100%
	时效指标	开工目标完成率	=100%
		工程建设完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	得到提高
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%