

部门公开表1

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	92.56	一般公共服务支出	76.28
(一) 一般公共预算收入	92.56	社会保障和就业支出	6.20
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.02
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	12.41
二、教育收费资金收入		住房保障支出	4.65
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	10.00		
本年收入合计	102.56	本年支出合计	102.56
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	102.56	支出总计	102.56

功能科开表2

填报单位

功能科日编码
功能科日编码

单位收入总表

单位: 万元

[illegible]



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	102.56	84.56	18.00
201	一般公共服务支出	76.28	58.28	18.00
01	人大事务	76.28	58.28	18.00
2010101	行政运行	58.28	58.28	
2010102	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	
05	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
11	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	12.41	12.41	
99	其他城乡社区支出	12.41	12.41	
2129999	其他城乡社区支出	12.41	12.41	
221	住房保障支出	4.65	4.65	
02	住房改革支出	4.65	4.65	
2210201	住房公积金	4.65	4.65	



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	92.56	一、本年支出	92.56	92.56		
一般公共预算拨款收入	92.56	一般公共服务支出	66.28	66.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.20	6.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.02	3.02		
		城乡社区支出	12.41	12.41		
		住房保障支出	4.65	4.65		
收入总计	92.56	支出总计	92.56	92.56		



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	92.56	74.56	18.00
201	一般公共服务支出	66.28	48.28	18.00
01	人大事务	66.28	48.28	18.00
2010101	行政运行	48.28	48.28	
2010102	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	
05	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
11	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	12.41	12.41	
99	其他城乡社区支出	12.41	12.41	
2129999	其他城乡社区支出	12.41	12.41	
221	住房保障支出	4.65	4.65	
02	住房改革支出	4.65	4.65	
2210201	住房公积金	4.65	4.65	



一般公共预算基本支出表

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)	[21]公用经费(一般公共预算资金小计)
	合计	74.56	69.16	5.40
301	工资福利支出	69.16	69.16	
30101	基本工资	21.73	21.73	
30102	津贴补贴	16.40	16.40	
30103	奖金	1.65	1.65	
30106	伙食补助费	3.64	3.64	
30107	绩效工资	11.38	11.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	4.65	4.65	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00



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

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	[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)
603002	景德镇市昌江区城镇发展服务中心	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)

历史文化街区保护经费		项目名称		主管部门及代码		603002		实施单位		景德镇市昌江区城镇发展服务中心	
		年度资金总额		18		其中：财政拨款		18		0	
		其他资金		0		上年结转		0			
年度绩效目标											
提高居民的获得感、幸福感											
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	培训费	≥9万元								
		宣传资料	≥3万元								
		修缮设施	≥6万元								
产出指标	数量指标	修缮设施个数	≥15个								
		物业相关法律宣传知晓率	≥96%								
		软硬件维护合格率	≥97%								
	质量指标	社区公益宣传栏到位率	≥97%								
		培训完成时间	及时								
		发放时效性	及时								
社会效益指标	增强居民保护	得到提高									
	服务对象满意度	群众满意度	≥98%								

