



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	3,380.77	一般公共服务支出	246.40
(一) 一般公共预算收入	3,380.77	人大事务	246.40
(二) 政府性基金预算收入		行政运行	217.40
(三) 国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	29.00
二、教育收费资金收入		社会保障和就业支出	19.85
三、事业收入		行政事业单位养老支出	19.85
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.68
六、上级补助收入		行政事业单位医疗	9.68
七、其他收入	30.00	行政单位医疗	9.06
		其他行政事业单位医疗支出	0.62
		城乡社区支出	3054.19
		城乡社区管理事务	271.77
		行政运行	20.77
		一般行政管理事务	251.00
		其他城乡社区支出	2782.41
		其他城乡社区支出	2782.41
		住房保障支出	1361.65
		保障性安居工程支出	1281.00
		老旧小区改造	1281.00
		住房改革支出	80.65
		住房公积金	14.89
		购房补贴	65.77
本年收入合计	3,410.77	本年支出合计	4,691.77
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	4,691.77	支出总计	4,691.77



单位: 万元

[illegible]

部门公开表3

填报单位

部门支出总表

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	4,691.77	295.00	4,396.77
201	一般公共服务支出	246.40	217.40	29.00
01	人大事务	246.40	217.40	29.00
2010101	行政运行	217.40	217.40	
2010102	一般行政管理事务	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	
05	行政事业单位养老支出	19.85	19.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
11	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
212	城乡社区支出	3,054.19	33.19	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	2,782.41	12.41	2,770.00
2129999	其他城乡社区支出	2,782.41	12.41	2,770.00
221	住房保障支出	1,361.65	14.89	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	80.65	14.89	65.77
2210201	住房公积金	14.89	14.89	
2210203	购房补贴	65.77		65.77



部门公开表4

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
一、财政拨款收入	3,380.77	一、本年支出	3,380.77	3,380.77		
一般公共预算拨款收入	3,380.77	一般公共服务支出	216.40	216.40		
政府性基金预算拨款收入		人大事务	216.40	216.40		
国有资本经营预算收入		行政运行	187.40	187.40		
		一般行政管理事务	29.00	29.00		
		社会保障和就业支出	19.85	19.85		
		行政事业单位养老支出	19.85	19.85		
		机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85		
		卫生健康支出	9.68	9.68		
		行政事业单位医疗	9.68	9.68		
		行政单位医疗	9.06	9.06		
		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62		
		城乡社区支出	3054.19	3054.19		
		城乡社区管理事务	271.77	271.77		
		行政运行	20.77	20.77		
		一般行政管理事务	251.00	251.00		
		其他城乡社区支出	2782.41	2782.41		
		其他城乡社区支出	2782.41	2782.41		
		住房保障支出	80.65	80.65		
		住房改革支出	80.65	80.65		
		住房公积金	14.89	14.89		
		购房补贴	65.77	65.77		
收入总计	3,380.77	支出总计	3,380.77	3,380.77		



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	3,380.77	265.00	3,115.77
201	一般公共服务支出	216.40	187.40	29.00
01	人大事务	216.40	187.40	29.00
2010101	行政运行	187.40	187.40	
2010102	一般行政管理事务	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	
05	行政事业单位养老支出	19.85	19.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
11	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
212	城乡社区支出	3,054.19	33.19	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	2,782.41	12.41	2,770.00
2129999	其他城乡社区支出	2,782.41	12.41	2,770.00
221	住房保障支出	80.65	14.89	65.77
02	住房改革支出	80.65	14.89	65.77
2210201	住房公积金	14.89	14.89	
2210203	购房补贴	65.77		65.77



部门公开表6

单位名称

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	265.00	248.32	16.68
301	工资福利支出	247.36	247.36	
30101	基本工资	60.86	60.86	
30102	津贴补贴	39.01	39.01	
30103	奖金	10.43	10.43	
30106	伙食补助费	8.50	8.50	
30107	绩效工资	46.94	46.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.89	14.89	
30199	其他工资福利支出	37.22	37.22	
302	商品和服务支出	13.18		13.18
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	0.56		0.56
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	0.34		0.34
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
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	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50



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)
603	景德镇市昌江区住房和城乡建设局	1.00				1.00			



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

部门公开表10



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		景德镇市昌江区住房和城乡建设局	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		4,691.77	
其中：财政拨款		3,380.77	其他经费 1,311
支出预算合计		4,691.77	
其中：基本支出		295	项目支出 4,396.77
年度总体目标		物业管理，危房排查、燃气排查，背街小巷老旧小区改造等	
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	人员数	>14人
	质量指标	工作效率达标率	≥96%
	时效指标	有效时效完成	有效性
	成本指标	预算收入	4691.77万元
效益指标	社会效益指标	促进员工稳定	稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥95%

项目绩效目标表

(2, 024年度)



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	
项目名称		景德镇市住房和城乡建设局							
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%					