

收支预算总表

填报单位:418奉新县服务业发展办公室，418001奉新县服务业发展办公室本级

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	159.44	社会保障和就业支出	30.28
一般公共预算拨款收入	159.44	卫生健康支出	21.03
专项收入		商业服务业等支出	100.20
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	7.93
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	159.44	本年支出合计	159.44
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	159.44	支出总计	159.44

部门支出总表

填报单位:418奉新县服务业发展办公室， 418001奉新县服务业发展办公室本级

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	159.44	159.44				
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28				
05	行政事业单位养老支出	30.28	30.28				
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	21.03	21.03				
11	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
216	商业服务业等支出	100.20	100.20				
02	商业流通事务	100.20	100.20				
2160201	行政运行	100.20	100.20				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
02	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

财政拨款收支总表

填报单位:418奉新县服务业发展办公室，418001奉新县服务业发展办公室本级

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	159.44	一、本年支出	159.44	159.44	0.00
一般公共预算拨款收入	159.44	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00
专项收入		卫生健康支出	21.03	21.03	0.00
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	100.20	100.20	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	7.93	7.93	0.00
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					
收入总计	159.44	支出总计	159.44	159.44	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:418奉新县服务业发展办公室 , 418001奉新县服务业发展办公室本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	159.44	159.44	
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	
05	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	21.03	21.03	
11	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
216	商业服务业等支出	100.20	100.20	
02	商业流通事务	100.20	100.20	
2160201	行政运行	100.20	100.20	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
02	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

一般公共预算基本支出表

填报单位:418奉新县服务业发展办公室, 418001奉新县服务业发展办公室本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	159.44	149.18	10.26
	工资福利支出	110.85	110.85	
30101	基本工资	44.64	44.64	
3010201	标准津贴	21.49	21.49	
3010301	13个月奖金	3.12	3.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	4.71	4.71	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费离退休人员	15.88	15.88	
3011201	工伤保险	0.17	0.17	
3011202	失业保险	0.35	0.35	
3011203	大病统筹	0.44	0.44	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
3019901	降温费	0.80	0.80	
3019902	烤火费	0.24	0.24	
	商品和服务支出	10.26		10.26
30201	办公费	1.02		1.02
30217	公务接待费	2.96		2.96
30228	工会经费	1.84		1.84
3023901	公务交通补贴	4.44		4.44
	对个人和家庭的补助	38.33	38.33	
3030101	离休基本工资	4.33	4.33	
3030102	离休津贴补贴	14.87	14.87	
30305	生活补助	16.01	16.01	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:418奉新县服务业发展办公室 , 418001奉新县服务业发展办公室本级

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
	合计	2.96		2.96		
418	奉新县服务业发展办公室	2.96		2.96		

政府性基金预算支出表

填报单位:418奉新县服务业发展办公室 , 418001奉新县服务业发展办公室本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	奉新县服务业发展办公室		
联系人	廖芸	联系电话	18720670827
部门基本信息			
部门所属领域	商务	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、人保股、财统股、业务合作指导股、商贸服务管理股等	编制控制数	30
在职人员总数	10	其中：行政编制人数	
事业编制人数	3	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	159.44	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	159.44	其他资金	
支出预算合计	159.44	其中：人员经费	149.18
公用经费	10.26	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	服务业发展办工作的经费使用率	=100%
	质量指标	机关行政运行率	=100%
	时效指标	资金及时到位率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加经济效益率	>=100%
	社会效益指标	城乡社区服务水平提升率	=100%
	可持续影响指标	促进经济增长率	>=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
主管部门及代码		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	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		