

收支预算总表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局，604001 奉新县住房和城乡建设局本级，604002 奉新县装饰装修管理所，604003 奉新县城乡规划建设执法大队，604005 奉新县城南开发管理中心

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	672.52	社会保障和就业支出	64.37
一般公共预算拨款收入	672.52	卫生健康支出	37.74
专项收入		城乡社区支出	523.36
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	47.05
预算内投资收入		其他支出	5.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入	5.00	0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
本年收入合计	677.52	本年支出合计	677.52
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	677.52	支出总计	677.52

部门收入总表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局， 604001 奉新县住房和城乡建设局本级， 604002 奉新县装饰装修管理所， 604003 奉新县城乡规划建设执法大队， 604005 奉新县城南开发管理中心

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	677.52		672.52	672.52						5.00			
208	行政事业单位	64.37		64.37	64.37									
05	行政事业单位	64.37		64.37	64.37									
2080505	机关事业单位	64.37		64.37	64.37									
210	卫生健康支出	37.74		37.74	37.74									
11	行政事业单位	37.74		37.74	37.74									
2101101	行政单位医疗	34.53		34.53	34.53									
2101102	事业单位医疗	3.21		3.21	3.21									
212	城乡社区支出	523.36		523.36	523.36									
01	城乡社区管理事务	523.36		523.36	523.36									
2120101	行政运行	523.36		523.36	523.36									
221	住房保障支出	47.05		47.05	47.05									
02	住房改革支出	47.05		47.05	47.05									
2210201	住房公积金	47.05		47.05	47.05									
229	其他支出	5.00									5.00			
99	其他支出	5.00									5.00			
2299999	其他支出	5.00									5.00			

部门支出总表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局， 604001 奉新县住房和城乡建设局本级， 604002 奉新县装饰装修管理所， 604003 奉新县城乡规划建设执法大队， 604005 奉新县城南开发管理中心

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	677.52	632.02	45.50			
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37				
05	行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37				
210	卫生健康支出	37.74	37.74				
11	行政事业单位医疗	37.74	37.74				
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
212	城乡社区支出	523.36	482.86	40.50			
01	城乡社区管理事务	523.36	482.86	40.50			
2120101	行政运行	523.36	482.86	40.50			
221	住房保障支出	47.05	47.05				
02	住房改革支出	47.05	47.05				
2210201	住房公积金	47.05	47.05				
229	其他支出	5.00		5.00			
99	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

财政拨款收支总表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局， 604001 奉新县住房和城乡建设局本级， 604002 奉新县装饰装修管理所， 604003 奉新县城乡规划建设执法大队， 604005 奉新县城南开发管理中心

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	672.52	一、本年支出	672.52	672.52	0.00
一般公共预算拨款收入	672.52	社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00
专项收入		卫生健康支出	37.74	37.74	0.00
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	523.36	523.36	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	47.05	47.05	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	672.52	支出总计	672.52	672.52	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局，604001 奉新县住房和城乡建设局本级，604002 奉新县装饰装修管理所，604003 奉新县城乡规划建设执法大队，604005 奉新县城南开发管理中心

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	672.52	632.02	40.50
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	
05	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	
210	卫生健康支出	37.74	37.74	
11	行政事业单位医疗	37.74	37.74	
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
212	城乡社区支出	523.36	482.86	40.50
01	城乡社区管理事务	523.36	482.86	40.50
2120101	行政运行	523.36	482.86	40.50
221	住房保障支出	47.05	47.05	
02	住房改革支出	47.05	47.05	
2210201	住房公积金	47.05	47.05	

一般公共预算基本支出表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局，604001 奉新县住房和城乡建设局本级，
604002 奉新县装饰装修管理所，604003 奉新县城乡规划建设执法大队，604005 奉新
县城南开发管理中心

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	632.02	561.88	70.14
	工资福利支出	559.23	559.23	
30101	基本工资	253.61	253.61	
3010201	标准津贴	138.45	138.45	
3010301	13 个月奖金	10.23	10.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	64.37	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	27.36	27.36	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费 离退休人员	9.70	9.70	
3011201	工伤保险	0.98	0.98	
3011202	失业保险	0.30	0.30	
3011203	大病统筹	0.68	0.68	
30113	住房公积金	47.05	47.05	
3019901	降温费	5.00	5.00	

3019902	烤火费	1.50	1.50	
	商品和服务支出	69.72		69.72
30201	办公费	3.40		3.40
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	3.74		3.74
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	8.57		8.57
30228	工会经费	8.88		8.88
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
3023901	公务交通补贴	17.22		17.22
30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90
	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
	资本性支出	0.42		0.42
31002	办公设备购置	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局，604001 奉新县住房和城乡建设局本级，604002 奉新县装饰装修管理所，
604003 奉新县城乡规划建设执法大队，604005 奉新县城南开发管理中心

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	12.57		8.57	4.00	
604	奉新县住房和城乡 建设局	12.57		8.57	4.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:604 奉新县住房和城乡建设局，604001 奉新县住房和城乡建设局本级，604002 奉新县装饰装修管理所，604003 奉新县城乡规划建设执法大队，604005 奉新县城南开发管理中心

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	奉新县住房和城乡建设局		
联系人	邱辉辉	联系电话	15070594250
部门基本信息			
部门所属领域	建设行业	直属单位包括	奉新县住房和建设局、奉新县城南开发管理中心、奉新县装饰装修行业管理所
内设职能部门	办公室、行政服务股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、督查检查股	编制控制数	60
在职人员总数	80	其中：行政编制人数	24
事业编制人数	56	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	677.52	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	672.52	其他资金	5
支出预算合计	677.52	其中：人员经费	569.88
公用经费	107.64	项目经费	45.5
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	保障机关运行完成率	100%
	质量指标	自收自支人员工资发放准	100%
	时效指标	自收自支人员工资发放及	100%
	成本指标	经费使用达标率	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≧90%

一级项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		工作经费	
主管部门及代码		奉新县住房和城乡建设局	实施单位
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.5
		其中：财政拨款	40.5
		其他资金	5
年度绩效目标			
补充 2021 年人员经费、公用经费不足			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障机关运行完成率	100%
	质量指标	自收自支人员工资发放准确率	100%
	时效指标	自收自支人员工资发放及时率	100%
	成本指标	经费使用达标率	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
	社会效益指标	机关运行保障率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%